

**REPUBLIKA HRVATSKA  
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2009. GODINU**

**Zagreb, 24. srpnja 2009.**

**IZMJENE I DOPUNE  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (Narodne novine, broj 149/08, 44/09 i 86/09.) Članak 1. mijenja se i glasi:  
"Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Ostvarenje za 2008.	Plan za 2009.	Indeks 3/2	Izvršenje 1.1.-30.6.2009.	Indeks 5/3	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 8/2	Indeks 8/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	115.772.654.807	109.484.574.802	94,6	52.619.307.547	48,1	1.386.936.084	110.871.510.886	95,8	101,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	303.419.486	338.548.610	111,6	143.083.867	42,3		338.548.610	111,6	100,0
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	115.292.426.173	118.210.576.240	102,5	58.327.573.767	49,3	-169.512.529	118.041.063.711	102,4	99,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.291.548.671	2.587.055.439	78,6	917.889.823	35,5	-90.987.857	2.496.067.582	75,8	96,5
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-2.507.900.551</b>	<b>-10.974.508.267</b>	<b>437,6</b>	<b>-6.483.072.176</b>	<b>59,1</b>	<b>1.647.436.470</b>	<b>-9.327.071.797</b>	<b>371,9</b>	<b>85,0</b>

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

	Ostvarenje za 2008.	Plan za 2009.	Indeks 3/2	Izvršenje 1.1.-30.6.2009.	Indeks 5/3	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 8/2	Indeks 8/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	12.308.412.619	22.129.103.074	179,8	16.971.828.301	76,7	-1.657.813.390	20.471.289.684	166,3	92,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.359.924.034	11.154.594.807	133,4	9.007.021.179	80,7	-10.376.920	11.144.217.887	133,3	99,9
<b>PROMJENA U STANJU DEPOZITA</b>	1.440.588.034		0,0	1.481.734.946					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>2.507.900.551</b>	<b>10.974.508.267</b>	<b>437,6</b>	<b>6.483.072.176</b>	<b>59,1</b>	<b>-1.647.436.470</b>	<b>9.327.071.797</b>	<b>371,9</b>	<b>85,0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

**Članak 2.**

U Članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2009., povećavaju se ili se smanjuju, kako slijedi:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>													
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>													
Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje 2008.	za Plan za 2009.	Indeks 7/6	Izvršenje 30.6.2009.	1.1.- Indeks 9/7	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6</b>				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>115.772.654.807</b>	<b>109.484.574.802</b>	<b>94,6</b>	<b>52.619.307.547</b>	<b>48,1</b>	<b>1.386.936.084</b>	<b>110.871.510.886</b>	<b>95,8</b>	<b>101,3</b>
	<b>61</b>			<b>Prihodi od poreza</b>	<b>66.344.968.122</b>	<b>59.059.152.757</b>	<b>89,0</b>	<b>28.024.208.708</b>	<b>47,5</b>	<b>1.287.626.084</b>	<b>60.346.778.841</b>	<b>91,0</b>	<b>102,2</b>
		<b>611</b>		<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>1.687.502.105</b>	<b>1.555.815.144</b>	<b>92,2</b>	<b>561.685.443</b>	<b>36,1</b>	<b>0</b>	<b>1.555.815.144</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>
			6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.165.479.753	2.072.456.073	95,7	990.350.084	47,8		2.072.456.073	95,7	100,0
			6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	185.195.086	239.271.415	129,2	79.109.376	33,1		239.271.415	129,2	100,0
			6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	36.932.858	61.652.228	166,9	16.377.798	26,6		61.652.228	166,9	100,0
			6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	12.415.638	29.077.838	234,2	3.422.594	11,8		29.077.838	234,2	100,0
			6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	206.452.615	255.238.301	123,6	94.370.061	37,0		255.238.301	123,6	100,0
			6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	7.753.405	6.774.044	87,4	634.740	9,4		6.774.044	87,4	100,0
			6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-926.727.250	-1.108.654.755	119,6	-622.579.210	56,2		-1.108.654.755	119,6	100,0
		<b>612</b>		<b>Porez na dobit</b>	<b>10.564.702.627</b>	<b>9.550.173.013</b>	<b>90,4</b>	<b>5.270.841.021</b>	<b>55,2</b>	<b>0</b>	<b>9.550.173.013</b>	<b>90,4</b>	<b>100,0</b>
			6121	Porez na dobit od poduzetnika	10.375.433.890	9.379.784.420	90,4	5.192.041.403	55,4		9.379.784.420	90,4	100,0
			6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	153.873.429	135.190.332	87,9	65.694.240	48,6		135.190.332	87,9	100,0
			6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	35.395.308	35.198.261	99,4	13.105.378	37,2		35.198.261	99,4	100,0
		<b>613</b>		<b>Porezi na imovinu</b>	<b>635.930.251</b>	<b>596.426.393</b>	<b>93,8</b>	<b>277.746.466</b>	<b>46,6</b>	<b>0</b>	<b>596.426.393</b>	<b>93,8</b>	<b>100,0</b>
			6134	Povremeni porezi na imovinu	635.930.251	596.426.393	93,8	277.746.466	46,6		596.426.393	93,8	100,0
		<b>614</b>		<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>51.555.967.944</b>	<b>45.572.106.070</b>	<b>88,4</b>	<b>21.069.112.816</b>	<b>46,2</b>	<b>532.626.084</b>	<b>46.104.732.154</b>	<b>89,4</b>	<b>101,2</b>
			6141	Porez na dodanu vrijednost	41.308.035.648	36.316.686.929	87,9	17.112.590.160	47,1	502.125.451	36.818.812.380	89,1	101,4
			6142	Porez na promet	166.530.596	142.218.965	85,4	62.345.977	43,8		142.218.965	85,4	100,0
		<b>6143</b>		<b>Trošarine</b>	<b>8.948.921.888</b>	<b>7.947.568.855</b>	<b>88,8</b>	<b>3.379.993.244</b>	<b>42,5</b>	<b>30.500.633</b>	<b>7.978.069.488</b>	<b>89,2</b>	<b>100,4</b>
				Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	1.452.827.290	933.680.564	64,3	392.340.322	42,0	30.500.633	964.181.197	66,4	103,3
				Poseban porez na naftne derivate	3.138.935.615	3.112.377.667	99,2	1.314.887.831	42,2		3.112.377.667	99,2	100,0
				Poseban porez na alkohol	218.785.811	157.567.556	72,0	57.957.306	36,8		157.567.556	72,0	100,0
				Poseban porez na pivo	717.401.022	687.789.234	95,9	267.860.315	38,9		687.789.234	95,9	100,0
				Poseban porez na bezalkoholna pića	139.159.989	131.365.338	94,4	53.325.257	40,6		131.365.338	94,4	100,0
				Poseban porez na duhanske prerađevine	3.084.293.042	2.737.341.896	88,8	1.201.553.927	43,9		2.737.341.896	88,8	100,0
				Poseban porez na kavu	166.979.312	155.685.545	93,2	75.575.749	48,5		155.685.545	93,2	100,0
				Poseban porez na luksuzne proizvode	30.539.807	31.761.055	104,0	16.492.537	51,9		31.761.055	104,0	100,0
			6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	588.611.845	634.218.266	107,7	249.584.495	39,4		634.218.266	107,7	100,0
			6146	Ostali porezi na robu i usluge	543.867.968	531.413.055	97,7	264.598.940	49,8		531.413.055	97,7	100,0
		<b>615</b>		<b>Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije</b>	<b>1.900.865.195</b>	<b>1.784.632.137</b>	<b>93,9</b>	<b>844.822.962</b>	<b>47,3</b>	<b>0</b>	<b>1.784.632.137</b>	<b>93,9</b>	<b>100,0</b>
			6151	<b>Carine i carinske pristojbe</b>	<b>1.900.865.195</b>	<b>1.784.632.137</b>	<b>93,9</b>	<b>844.822.962</b>	<b>47,3</b>	<b>0</b>	<b>1.784.632.137</b>	<b>93,9</b>	<b>100,0</b>

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 2008.	Plan za 2009.	Indeks 7/6	Izvršenje 1.1.-30.6.2009.	Indeks 9/7	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Carine na uvoz robe i usluga	1.649.586.992	1.543.637.464	93,6	722.580.990	46,8		1.543.637.464	93,6	100,0
				Carinske pristojbe	251.278.203	240.994.673	95,9	122.241.972	50,7		240.994.673	95,9	100,0
		<b>616</b>		<b>Ostali prihodi od poreza</b>						<b>755.000.000</b>	<b>755.000.000</b>		
			6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe						755.000.000	755.000.000		
	<b>62</b>			<b>Doprinosi (socijalni)</b>	<b>40.703.483.985</b>	<b>40.771.077.581</b>	<b>100,2</b>	<b>19.903.139.634</b>	<b>48,8</b>	<b>0</b>	<b>40.771.077.581</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
		<b>621</b>		<b>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</b>	<b>18.652.621.817</b>	<b>18.711.035.098</b>	<b>100,3</b>	<b>9.120.811.976</b>	<b>48,7</b>	<b>0</b>	<b>18.711.035.098</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
			6211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca	87.699.466	114.358.026	130,4	45.731.077	40,0	0	114.358.026	130,4	100,0
			6212	Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac	16.645.729.127	16.640.797.352	100,0	8.172.242.316	49,1	0	16.640.797.352	100,0	100,0
			6213	Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost	1.212.175.399	1.231.294.036	101,6	529.701.090	43,0	0	1.231.294.036	101,6	100,0
			6214	Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje	707.017.824	724.585.684	102,5	373.137.494	51,5	0	724.585.684	102,5	100,0
		<b>622</b>		<b>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</b>	<b>20.154.787.768</b>	<b>20.156.472.498</b>	<b>100,0</b>	<b>9.848.821.642</b>	<b>48,9</b>	<b>0</b>	<b>20.156.472.498</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca	18.100.363.929	17.988.507.267	99,4	8.911.408.997	49,5	0	17.988.507.267	99,4	100,0
			6223	Doprinosi za mirovinsko osigurnje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost	1.444.508.449	1.460.471.799	101,1	612.400.287	41,9	0	1.460.471.799	101,1	100,0
			6224	Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje	609.915.389	707.493.432	116,0	325.012.358	45,9	0	707.493.432	116,0	100,0
		<b>623</b>		<b>Doprinosi za zapošljavanje</b>	<b>1.896.074.400</b>	<b>1.903.569.985</b>	<b>100,4</b>	<b>933.506.015</b>	<b>49,0</b>	<b>0</b>	<b>1.903.569.985</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
			6232	Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac	1.896.074.400	1.903.569.985	100,4	933.506.015	49,0	0	1.903.569.985	100,4	100,0
	<b>63</b>			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>542.579.981</b>	<b>1.084.408.393</b>	<b>199,9</b>	<b>352.373.999</b>	<b>32,5</b>	<b>-41.350.000</b>	<b>1.043.058.393</b>	<b>192,2</b>	<b>96,2</b>
		<b>631</b>		<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>8.583.402</b>	<b>32.341.294</b>	<b>376,8</b>	<b>2.992.929</b>	<b>9,3</b>	<b>0</b>	<b>32.341.294</b>	<b>376,8</b>	<b>100,0</b>
			6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	6.451.597	21.081.994	326,8	1.878.739	8,9		21.081.994	326,8	100,0
			6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	2.131.805	11.259.300	528,2	1.114.190	9,9		11.259.300	528,2	100,0
		<b>632</b>		<b>Pomoći od međunarodnih organizacija</b>	<b>453.912.310</b>	<b>977.818.665</b>	<b>215,4</b>	<b>320.774.404</b>	<b>32,8</b>	<b>-41.350.000</b>	<b>936.468.665</b>	<b>206,3</b>	<b>95,8</b>
			6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	283.672.472	606.369.421	213,8	253.209.035	41,8		606.369.421	213,8	100,0
			6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	170.239.838	371.449.244	218,2	67.565.369	18,2	-41.350.000	330.099.244	193,9	88,9
		<b>633</b>		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>73.945.968</b>	<b>59.248.434</b>	<b>80,1</b>	<b>27.406.666</b>	<b>46,3</b>	<b>0</b>	<b>59.248.434</b>	<b>80,1</b>	<b>100,0</b>
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	45.098.873	53.855.679	119,4	24.333.788	45,2		53.855.679	119,4	100,0
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	28.847.095	5.392.755	18,7	3.072.878	57,0		5.392.755	18,7	100,0
		<b>634</b>		<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>6.138.300</b>	<b>15.000.000</b>	<b>244,4</b>	<b>1.200.000</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>244,4</b>	
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.238.300	0	0,0	1.200.000	0,0		0		
			6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.900.000	15.000.000	789,5	0	0,0		15.000.000	789,5	100,0
	<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.672.073.861</b>	<b>5.099.504.444</b>	<b>109,1</b>	<b>2.712.973.992</b>	<b>53,2</b>	<b>0</b>	<b>5.099.504.444</b>	<b>109,1</b>	<b>100,0</b>
		<b>641</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>880.491.074</b>	<b>1.604.261.848</b>	<b>182,2</b>	<b>1.521.764.338</b>	<b>94,9</b>	<b>0</b>	<b>1.604.261.848</b>	<b>182,2</b>	<b>100,0</b>

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje 2008.	Plan za 2009.	Indeks 7/6	Izvršenje 30.6.2009.	1.1.- 9/7	Indeks 9/7	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	95.633.121	147.357.182	154,1	68.175.843	46,3			147.357.182	154,1	100,0
			6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	11.984	15.989	133,4	1.908	11,9			15.989	133,4	
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	38.829.331	12.886.833	33,2	15.303.853	118,8			12.886.833	33,2	100,0
			6414	Prihodi od zateznih kamata	13.436.966	11.050.214	82,2	5.851.105	53,0			11.050.214	82,2	100,0
			6416	Prihodi od dividendi	212.387.148	89.899.415	42,3	89.899.415	100,0			89.899.415	42,3	100,0
			6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	494.809.091	1.342.495.215	271,3	1.342.495.215	100,0			1.342.495.215	271,3	100,0
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	9.264.949	557.000	6,0	37.000	6,6			557.000	6,0	100,0
		<b>642</b>		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.791.582.787</b>	<b>3.495.242.596</b>	<b>92,2</b>	<b>1.191.209.654</b>	<b>34,1</b>	<b>0</b>	<b>3.495.242.596</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>	
			6421	Naknade za koncesije	433.268.786	532.057.181	122,8	307.597.128	57,8			532.057.181	122,8	100,0
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	87.670.364	80.189.784	91,5	38.581.133	48,1			80.189.784	91,5	100,0
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	344.439.711	196.501.484	57,0	77.655.357	39,5			196.501.484	57,0	100,0
			6424	Naknada za ceste	2.926.203.926	2.686.494.147	91,8	767.376.037	28,6			2.686.494.147	91,8	100,0
		<b>65</b>		<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>2.939.615.309</b>	<b>2.891.954.303</b>	<b>98,4</b>	<b>1.357.519.076</b>	<b>46,9</b>	<b>140.875.000</b>	<b>3.032.829.303</b>	<b>103,2</b>	<b>104,9</b>	
		<b>651</b>		<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>600.206.970</b>	<b>445.407.947</b>	<b>74,2</b>	<b>239.970.465</b>	<b>53,9</b>	<b>143.000.000</b>	<b>588.407.947</b>	<b>98,0</b>	<b>132,1</b>	
			6511	Državne upravne i sudske pristojbe	301.526.608	169.589.557	56,2	145.005.380	85,5			169.589.557	56,2	100,0
			6513	Ostale upravne pristojbe	171.989.417	102.714.488	59,7	60.922.298	59,3			102.714.488	59,7	100,0
			6514	Ostale pristojbe	126.690.945	173.103.902	136,6	34.042.787	19,7	143.000.000	316.103.902	249,5	182,6	
		<b>652</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.339.408.339</b>	<b>2.446.546.356</b>	<b>104,6</b>	<b>1.117.548.610</b>	<b>45,7</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>2.444.421.356</b>	<b>104,5</b>	<b>99,9</b>	
			6521	Prihodi državne uprave	858.679.677	991.336.023	115,4	269.199.872	27,2	-2.080.000	989.256.023	115,2	99,8	
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.480.728.662	1.455.210.333	98,3	848.348.738	58,3	-45.000	1.455.165.333	98,3	100,0	
		<b>66</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>569.933.549</b>	<b>578.477.324</b>	<b>101,5</b>	<b>269.092.139</b>	<b>46,5</b>	<b>-215.000</b>	<b>578.262.324</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>	
		<b>661</b>		<b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b>	<b>69.949.269</b>	<b>67.408.082</b>	<b>96,4</b>	<b>26.805.815</b>	<b>39,8</b>	<b>-215.000</b>	<b>67.193.082</b>	<b>96,1</b>	<b>99,7</b>	
			6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	12.994.622	4.041.000	31,1	2.242.914	55,5			4.041.000	31,1	100,0
			6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	56.954.647	63.367.082	111,3	24.562.901	38,8	-215.000	63.152.082	110,9	99,7	
		<b>662</b>		<b>Kazne</b>	<b>490.600.346</b>	<b>499.325.242</b>	<b>101,8</b>	<b>237.687.582</b>	<b>47,6</b>	<b>0</b>	<b>499.325.242</b>	<b>101,8</b>	<b>100,0</b>	
			6621	Carinske kazne	52.139.268	44.225.675	84,8	27.205.114	61,5			44.225.675	84,8	100,0
			6622	Kazne za devizne prekršaje	4.673.099	6.764.940	144,8	1.900.043	28,1			6.764.940	144,8	100,0
			6623	Porezne kazne	37.604.657	41.873.873	111,4	16.677.610	39,8			41.873.873	111,4	100,0
			6624	Kazne za privredne prijestupe	74.884	164.575	219,8	36.676	22,3			164.575	219,8	100,0
			6625	Prometne kazne	255.028.701	257.824.690	101,1	120.379.022	46,7			257.824.690	101,1	100,0
			6626	Krivične kazne	21.874.267	23.806.049	108,8	11.375.058	47,8			23.806.049	108,8	100,0
			6627	Ostale kazne	119.205.470	124.665.440	104,6	60.114.060	48,2			124.665.440	104,6	100,0
		<b>663</b>		<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>9.383.934</b>	<b>11.744.000</b>	<b>125,2</b>	<b>4.598.741</b>	<b>39,2</b>	<b>0</b>	<b>11.744.000</b>	<b>125,2</b>	<b>100,0</b>	
			6631	Tekuće donacije	3.956.989	11.138.000	281,5	4.589.741	41,2	0	11.138.000	281,5	100,0	
			6632	Kapitalne donacije	5.426.945	606.000	11,2	9.000	1,5	0	606.000	11,2	100,0	

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje 2008.	za Plan za 2009.	Indeks 7/6	Izvršenje 30.6.2009.	1.1.- 9/7	Indeks 9/7	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indek s 12/6	Indek s 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>														
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>303.419.486</b>	<b>338.548.610</b>	<b>111,6</b>	<b>143.083.867</b>	42,3	<b>0</b>	<b>338.548.610</b>	<b>111,6</b>	<b>100,0</b>	
	71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	41.682.616	50.944.786	122,2	11.305.505	22,2	0	50.944.786	122,2	100,0	
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	41.682.616	50.944.786	122,2	11.305.505	22,2	0	50.944.786	122,2	100,0	
			7111	Zemljište	41.682.616	50.852.137	122,0	11.212.856	22,0		50.852.137	122,0	100,0	
			7112	Rudna bogatstva		92.649		92.649			92.649			
	72			Prihodi od prodaje proizvedene imovine	254.351.528	284.909.988	112,0	124.695.948	43,8	0	284.909.988	112,0	100,0	
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	247.946.489	276.173.379	111,4	122.143.420	44,2	0	276.173.379	111,4	100,0	
			7211	Stambeni objekti	234.818.073	249.657.996	106,3	118.328.967	47,4		249.657.996	106,3	100,0	
			7212	Poslovni objekti	11.245.184	25.565.383	227,3	3.759.824	14,7		25.565.383	227,3	100,0	
			7213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		950.000		0	0,0	0	950.000			
			7214	Ostali građevinski objekti	1.883.232	0		54629,75	0,0	0	0			
	722			Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	26.981	3.745.283	13.881,2	11.840	0,3	0	3.745.283	13.881,2	100,0	
			7221	Uredska oprema i namještaj	653	1.158		4.690	405,0	0	1.158	177,3		
			7223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.800	1.500		2.750	183,3	0	1.500	0,0		
			7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.528	3.742.625	19.165,4	4.400	0,1		3.742.625	19.165,4	100,0	
	723			Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.148.534	3.718.837	89,6	2.531.742	68,1	0	3.718.837	89,6	100,0	
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.093.334	3.483.105	85,1	2.531.742	72,7		3.483.105	85,1	100,0	
			7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom	55.200	235.732	427,1			0	235.732	427,1	100,0	
	724			Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	2.228.324	1.272.489	57,1	8.946	0,7	0	1.272.489	57,1		
			7241	Knjige u knjižnicama	2.228.324	1.272.489		8.946	0,7		1.272.489	57,1		
	726			Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	1.200	0		0	0,0	0	0			
			7263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela	1.200			0		0	0			
	74			Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	7.385.343	2.693.836	36,5	7.082.414	262,9	0	2.693.836	36,5	100,0	
		741		Prihodi od prodaje zaliha	7.385.343	2.693.836	36,5	7.082.414	262,9	0	2.693.836	36,5	100,0	
			7411	Strateške zalihe	7.385.343	2.693.836	36,5	7.082.414	262,9		2.693.836	36,5	100,0	

RASHODI POSLOVANJA													
Raz-red	Sku-pina	Pods-kupin	Odje-ljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008.	Plan za 2009	Indek-s 7/6	Izvršenje 1.1-30.6 2009	Indek-s 9/7	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indek-s 12/6	Indek-s 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3				<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>115.292.426.173</b>	<b>118.210.576.240</b>	<b>102,5</b>	<b>58.327.573.767</b>	<b>49,3</b>	<b>-169.512.529</b>	<b>118.041.063.711</b>	<b>102,4</b>	<b>99,9</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.594.258.768</b>	<b>22.183.631.434</b>	<b>102,7</b>	<b>11.228.254.330</b>	<b>50,6</b>	<b>-18.622.094</b>	<b>22.165.009.340</b>	<b>102,6</b>	<b>99,9</b>
		311		<b>Plaće</b>	<b>17.200.650.300</b>	<b>17.785.620.729</b>	<b>103,4</b>	<b>9.181.407.370</b>	<b>51,6</b>	<b>-100.000</b>	<b>17.785.520.729</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0</b>
			3111	Plaće za redovan rad	16.927.551.876	17.507.445.716	103,4	9.052.856.942	51,7		17.507.445.716	103,4	100,0
			3112	Plaće u naravi	21.780.500	24.671.560	113,3	1.242.013	5,0		24.671.560	113,3	100,0
			3113	Plaće za prekovremeni rad	147.925.406	135.816.453	91,8	66.944.594	49,3	-100.000	135.716.453	91,7	99,9
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	103.392.518	117.687.000	113,8	60.363.820	51,3		117.687.000	113,8	100,0
		312		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.016.218.642</b>	<b>903.784.415</b>	<b>88,9</b>	<b>220.246.502</b>	<b>24,4</b>	<b>-18.522.094</b>	<b>885.262.321</b>	<b>87,1</b>	<b>98,0</b>
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.016.218.642	903.784.415	88,9	220.246.502	24,4	-18.522.094	885.262.321	87,1	98,0
		313		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.377.389.825</b>	<b>3.494.226.290</b>	<b>103,5</b>	<b>1.826.600.458</b>	<b>52,3</b>		<b>3.494.226.290</b>	<b>103,5</b>	<b>100,0</b>
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	439.936.751	450.795.273	102,5	253.284.803	56,2		450.795.273	102,5	100,0
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.645.682.780	2.741.313.078	103,6	1.418.873.005	51,8		2.741.313.078	103,6	100,0
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	291.770.295	302.117.939	103,5	154.442.650	51,1		302.117.939	103,5	100,0
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.528.948.583</b>	<b>8.644.331.554</b>	<b>101,4</b>	<b>4.101.929.875</b>	<b>47,5</b>	<b>-128.172.772</b>	<b>8.516.158.782</b>	<b>99,9</b>	<b>98,5</b>
		321		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.300.497.495</b>	<b>1.330.740.036</b>	<b>102,3</b>	<b>701.831.352</b>	<b>52,7</b>	<b>-9.553.239</b>	<b>1.321.186.797</b>	<b>101,6</b>	<b>99,3</b>
			3211	Službena putovanja	258.195.920	269.411.759	104,3	134.075.752	49,8	-7.838.636	261.573.123	101,3	97,1
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	985.487.992	998.018.527	101,3	548.440.099	55,0	-356.504	997.662.023	101,2	100,0
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.813.583	63.309.750	111,4	19.315.501	30,5	-1.358.099	61.951.651	109,0	97,9
		322		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.103.731.106</b>	<b>2.006.712.156</b>	<b>95,4</b>	<b>999.547.767</b>	<b>49,8</b>	<b>-46.853.682</b>	<b>1.959.858.474</b>	<b>93,2</b>	<b>97,7</b>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	458.423.916	496.543.206	108,3	199.806.263	40,2	-20.591.982	475.951.224	103,8	95,9
			3222	Materijal i sirovine	232.224.005	229.781.588	98,9	112.379.564	48,9	-974.480	228.807.108	98,5	99,6
			3223	Energija	565.143.782	570.182.561	100,9	303.084.788	53,2	-604.814	569.577.747	100,8	99,9
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	146.722.087	112.648.787	76,8	53.422.479	47,4	3.318.542	115.967.329	79,0	102,9
			3225	Sitni inventar i auto gume	35.705.992	35.638.959	99,8	16.162.474	45,4	-950.434	34.688.525	97,2	97,3
			3226	Vojna oprema	665.511.322	561.917.055	84,4	314.692.199	56,0	-27.050.514	534.866.541	80,4	95,2
		323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.523.040.286</b>	<b>4.887.495.343</b>	<b>108,1</b>	<b>2.194.130.956</b>	<b>44,9</b>	<b>-60.474.408</b>	<b>4.827.020.935</b>	<b>106,7</b>	<b>98,8</b>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	622.227.625	650.687.035	104,6	331.947.316	51,0	7.323.551	658.010.586	105,8	101,1
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	655.116.017	513.623.600	78,4	219.984.975	42,8	-5.474.950	508.148.650	77,6	98,9
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	151.002.509	149.559.544	99,0	48.842.549	32,7	-8.284.741	141.274.803	93,6	94,5
			3234	Komunalne usluge	292.587.204	321.936.912	110,0	162.487.325	50,5	-4.069.624	317.867.288	108,6	98,7
			3235	Zakupnine i najamnine	435.602.047	442.067.033	101,5	226.424.363	51,2	-15.002.276	427.064.757	98,0	96,6
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	218.277.066	307.281.834	140,8	110.359.491	35,9	-3.251.230	304.030.604	139,3	98,9
			3237	Intelektualne i osobne usluge	991.352.524	1.316.643.057	132,8	561.591.297	42,7	-23.013.111	1.293.629.946	130,5	98,3
			3238	Računalne usluge	501.132.672	515.974.269	103,0	180.041.843	34,9	-5.604.583	510.369.686	101,8	98,9
			3239	Ostale usluge	655.742.623	669.722.059	102,1	352.451.798	52,6	-3.097.444	666.624.615	101,7	99,5
		329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>601.679.696</b>	<b>419.384.019</b>	<b>69,7</b>	<b>206.419.801</b>	<b>49,2</b>	<b>-11.291.443</b>	<b>408.092.576</b>	<b>67,8</b>	<b>97,3</b>
			3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.163.232	80.103.898	109,5	37.505.682	46,8	-1.423.190	78.680.708	107,5	98,2
			3292	Premije osiguranja	79.841.826	88.071.023	110,3	36.704.859	41,7	-400.251	87.670.772	109,8	99,5
			3293	Reprezentacija	50.120.422	38.557.902	76,9	17.191.687	44,6	-8.433.757	30.124.145	60,1	78,1
			3294	Članarine	69.827.822	116.869.188	167,4	75.705.968	64,8	-152.643	116.716.545	167,1	99,9
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.726.394	95.782.008	29,1	39.311.605	41,0	-881.602	94.900.406	28,9	99,1
	34			<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.347.997.349</b>	<b>5.252.604.385</b>	<b>98,2</b>	<b>3.271.551.878</b>	<b>62,3</b>	<b>-802.421</b>	<b>5.251.801.964</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>
		341		<b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>	<b>3.519.355.582</b>	<b>3.397.618.313</b>	<b>96,5</b>	<b>2.239.772.291</b>	<b>65,9</b>		<b>3.397.618.313</b>	<b>96,5</b>	<b>100,0</b>
			3411	Kamate za izdane trezorske zapise	476.119.967	525.000.000	110,3	300.428.460	57,2		525.000.000	110,3	100,0

Raz-red	Skupina	Podskupin	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008.	Plan za 2009	Indeks s 7/6	Izvršenje 1.1-30.6 2009	Indeks s 9/7	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks s 12/6	Indeks s 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3413	Kamate za izdane obveznice	3.043.235.616	2.872.618.313	94,4	1.939.343.831	67,5		2.872.618.313	94,4	100,0
		<b>342</b>		<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>1.163.863.731</b>	<b>1.329.608.742</b>	<b>114,2</b>	<b>747.791.791</b>	<b>56,2</b>	<b>-75.863</b>	<b>1.329.532.879</b>	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>
			3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	413.081.257	492.741.763	119,3	276.455.923	56,1		492.741.763	119,3	100,0
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	67.908.139	49.195.675	72,4	23.710.510	48,2		49.195.675	72,4	100,0
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	672.638.898	787.272.529	117,0	447.489.773	56,8	-15.863	787.256.666	117,0	100,0
			3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	93.760	398.775	425,3	135.585	34,0	-60.000	338.775	361,3	85,0
			3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	10.141.677								
		<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>664.778.035</b>	<b>525.377.330</b>	<b>79,0</b>	<b>283.987.796</b>	<b>54,1</b>	<b>-726.558</b>	<b>524.650.772</b>	<b>78,9</b>	<b>99,9</b>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	246.980.332	194.410.416	78,7	107.948.594	55,5	-137.467	194.272.949	78,7	99,9
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	205.974.271								
			3433	Zatezne kamate	12.000.498	11.042.870	92,0	3.651.299	33,1	-117.033	10.925.837	91,0	98,9
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	199.822.935	319.924.044	160,1	172.387.903	53,9	-472.058	319.451.986	159,9	99,9
	<b>35</b>			<b>Subvencije</b>	<b>6.859.511.781</b>	<b>6.467.241.907</b>	<b>94,3</b>	<b>3.655.735.389</b>	<b>56,5</b>	<b>518.241.540</b>	<b>6.985.483.447</b>	<b>101,8</b>	<b>108,0</b>
		<b>351</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.330.101.274</b>	<b>2.156.255.881</b>	<b>92,5</b>	<b>1.127.144.876</b>	<b>52,3</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>2.151.255.881</b>	<b>92,3</b>	<b>99,8</b>
			3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	2.275.252								
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.327.826.022	2.156.255.881	92,6	1.127.144.876	52,3	-5.000.000	2.151.255.881	92,4	99,8
		<b>352</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.529.410.507</b>	<b>4.310.986.026</b>	<b>95,2</b>	<b>2.528.590.513</b>	<b>58,7</b>	<b>523.241.540</b>	<b>4.834.227.566</b>	<b>106,7</b>	<b>112,1</b>
			3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	279.166.255	358.210.828	128,3	133.451.541	37,3		358.210.828	128,3	100,0
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	795.025.496	600.047.651	75,5	238.695.928	39,8	54.519.245	654.566.896	82,3	109,1
			3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.455.218.756	3.352.727.547	97,0	2.156.443.044	64,3	468.722.295	3.821.449.842	110,6	114,0
	<b>36</b>			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>5.716.534.329</b>	<b>5.366.115.874</b>	<b>93,9</b>	<b>2.305.509.871</b>	<b>43,0</b>	<b>-33.175.748</b>	<b>5.332.940.126</b>	<b>93,3</b>	<b>99,4</b>
		<b>361</b>		<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>89.445.525</b>	<b>82.100.000</b>	<b>91,8</b>	<b>37.818.123</b>	<b>46,1</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>79.750.000</b>	<b>89,2</b>	<b>97,1</b>
			3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	60.245.884	71.100.000	118,0	30.883.498	43,4	-2.350.000	68.750.000	114,1	96,7
			3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	29.199.640	11.000.000	37,7	6.934.624	63,0		11.000.000	37,7	100,0
		<b>362</b>		<b>Pomoći međunarodnim organizacijama</b>	<b>29.974.257</b>	<b>6.491.660</b>	<b>21,7</b>	<b>1.783.903</b>	<b>27,5</b>		<b>6.491.660</b>	<b>21,7</b>	<b>100,0</b>
			3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	29.974.257	5.417.682	18,1	1.783.903	32,9		5.417.682	18,1	100,0
			3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		1.073.978					1.073.978		100,0
		<b>363</b>		<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>5.597.114.548</b>	<b>5.277.524.214</b>	<b>94,3</b>	<b>2.265.907.845</b>	<b>42,9</b>	<b>-30.825.748</b>	<b>5.246.698.466</b>	<b>93,7</b>	<b>99,4</b>
			3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.291.489.702	2.791.504.511	121,8	1.359.170.535	48,7	-3.018.288	2.788.486.223	121,7	99,9
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.305.624.845	2.486.019.703	75,2	906.737.311	36,5	-27.807.460	2.458.212.243	74,4	98,9
	<b>37</b>			<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>60.135.609.269</b>	<b>64.066.967.967</b>	<b>106,5</b>	<b>31.375.995.376</b>	<b>49,0</b>	<b>-280.454.781</b>	<b>63.786.513.186</b>	<b>106,1</b>	<b>99,6</b>

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupin	Odje-ljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008.	Plan za 2009	Indek s 7/6	Izvršenje 1.1-30.6 2009	Indek s 9/7	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indek s 12/6	Indek s 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		371		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>45.216.738.038</b>	<b>48.803.456.657</b>	<b>107,9</b>	<b>23.823.114.619</b>	<b>48,8</b>	<b>-296.366.289</b>	<b>48.507.090.368</b>	<b>107,3</b>	<b>99,4</b>
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.754.635.895	29.825.158.352	107,5	14.808.178.136	49,6	-132.636.879	29.692.521.473	107,0	99,6
			3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.462.102.143	18.978.298.305	108,7	9.014.936.483	47,5	-163.729.410	18.814.568.895	107,7	99,1
		372		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>14.918.871.231</b>	<b>15.263.511.310</b>	<b>102,3</b>	<b>7.552.880.757</b>	<b>49,5</b>	<b>15.911.508</b>	<b>15.279.422.818</b>	<b>102,4</b>	<b>100,1</b>
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.588.667.254	14.759.614.971	101,2	7.398.355.914	50,1	16.111.508	14.775.726.479	101,3	100,1
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	330.203.977	503.896.339	152,6	154.524.843	30,7	-200.000	503.696.339	152,5	100,0
<b>38</b>				<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.109.566.096</b>	<b>6.229.683.119</b>	<b>87,6</b>	<b>2.388.597.047</b>	<b>38,3</b>	<b>-226.526.253</b>	<b>6.003.156.866</b>	<b>84,4</b>	<b>96,4</b>
		381		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.980.150.846</b>	<b>1.637.976.291</b>	<b>82,7</b>	<b>839.781.922</b>	<b>51,3</b>	<b>-66.536.713</b>	<b>1.571.439.578</b>	<b>79,4</b>	<b>95,9</b>
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.980.150.846	1.637.976.291	82,7	839.781.922	51,3	-66.536.713	1.571.439.578	79,4	95,9
		382		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.180.495.009</b>	<b>772.868.688</b>	<b>65,5</b>	<b>309.003.793</b>	<b>40,0</b>	<b>-2.202.000</b>	<b>770.666.688</b>	<b>65,3</b>	<b>99,7</b>
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	773.125.676	493.858.068	63,9	180.047.184	36,5	-2.202.000	491.656.068	63,6	99,6
			3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	407.369.333	279.010.620	68,5	128.956.609	46,2		279.010.620	68,5	100,0
		383		<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>36.585.237</b>	<b>265.387.000</b>	<b>725,4</b>	<b>189.925.111</b>	<b>71,6</b>	<b>-6.224.640</b>	<b>259.162.360</b>	<b>708,4</b>	<b>97,7</b>
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	26.547.256	32.727.000	123,3	9.522.996	29,1	-6.174.640	26.552.360	100,0	81,1
			3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.037.981	232.660.000	2.317,8	180.402.115	77,5	-50.000	232.610.000	2.317,3	100,0
		385		<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>424.299.776</b>	<b>548.431.117</b>	<b>129,3</b>	<b>103.198.161</b>	<b>18,8</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>498.431.117</b>	<b>117,5</b>	<b>90,9</b>
			3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	361.764.416	329.977.617	91,2	76.674.943	23,2	-50.000.000	279.977.617	77,4	84,8
			3859	Ostali izvanredni rashodi	62.535.360	218.453.500	349,3	26.523.217	12,1		218.453.500	349,3	100,0
		386		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.488.035.227</b>	<b>3.005.020.023</b>	<b>86,2</b>	<b>946.688.061</b>	<b>31,5</b>	<b>-101.562.900</b>	<b>2.903.457.123</b>	<b>83,2</b>	<b>96,6</b>
			3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.061.701.434	2.593.789.761	84,7	867.467.448	33,4	-51.859.900	2.541.929.861	83,0	98,0
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	218.963.874	211.475.000	96,6	501.424	0,2		211.475.000	96,6	100,0
			3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	207.369.918	199.755.262	96,3	78.719.190	39,4	-49.703.000	150.052.262	72,4	75,1
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>													
<b>4</b>				<b>Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)</b>	<b>3.291.548.671</b>	<b>2.587.055.439</b>	<b>78,6</b>	<b>917.889.823</b>	<b>35,5</b>	<b>-90.987.857</b>	<b>2.496.067.582</b>	<b>75,8</b>	<b>96,5</b>
		41		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>220.763.745</b>	<b>170.130.744</b>	<b>77,1</b>	<b>52.319.592</b>	<b>30,8</b>	<b>-1.472.799</b>	<b>168.657.945</b>	<b>76,4</b>	<b>99,1</b>
		411		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>56.288</b>	<b>40.560.000</b>	<b>72.057,9</b>	<b>32.505</b>	<b>0,1</b>	<b>-50.000</b>	<b>40.510.000</b>	<b>71.969,0</b>	<b>99,9</b>
			4111	Zemljište	56.288	40.560.000	72.057,9	32.505	0,1	-50.000	40.510.000	71.969,0	99,9
		412		<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>220.707.457</b>	<b>129.570.744</b>	<b>58,7</b>	<b>52.287.087</b>	<b>40,4</b>	<b>-1.422.799</b>	<b>128.147.945</b>	<b>58,1</b>	<b>98,9</b>
			4123	Licence	59.611.681	41.410.994	69,5	26.123.414	63,1	-484.824	40.926.170	68,7	98,8
			4124	Ostala prava	152.150.409	69.404.959	45,6	22.894.707	33,0	-87.975	69.316.984	45,6	99,9
			4126	Ostala nematerijalna imovina	8.945.367	18.754.791	209,7	3.268.966	17,4	-850.000	17.904.791	200,2	95,5
		42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.799.389.020</b>	<b>2.174.201.922</b>	<b>77,7</b>	<b>771.328.538</b>	<b>35,5</b>	<b>-71.854.901</b>	<b>2.102.347.021</b>	<b>75,1</b>	<b>96,7</b>
		421		<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.197.917.085</b>	<b>990.078.369</b>	<b>82,6</b>	<b>356.532.036</b>	<b>36,0</b>	<b>-30.291.362</b>	<b>959.787.007</b>	<b>80,1</b>	<b>96,9</b>
			4211	Stambeni objekti	464.012.588	293.142.541	63,2	105.255.204	35,9		293.142.541	63,2	100,0
			4212	Poslovni objekti	674.949.666	674.976.242	100,0	241.522.547	35,8	-30.531.362	644.444.880	95,5	95,5
			4214	Ostali građevinski objekti	58.954.831	21.959.586	37,2	9.754.285	44,4	240.000	22.199.586	37,7	101,1
		422		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>850.020.041</b>	<b>751.355.777</b>	<b>88,4</b>	<b>224.535.300</b>	<b>29,9</b>	<b>-18.684.486</b>	<b>732.671.291</b>	<b>86,2</b>	<b>97,5</b>
			4221	Uredska oprema i namještaj	291.196.349	288.876.094	99,2	53.104.316	18,4	-8.336.537	280.539.557	96,3	97,1

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupin	Odje-ljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008.	Plan za 2009	Indek s 7/6	Izvršenje 1.1-30.6 2009	Indek s 9/7	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indek s 12/6	Indek s 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4222	Komunikacijska oprema	52.977.400	74.977.972	141,5	15.084.681	20,1	-1.446.249	73.531.723	138,8	98,1
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	179.788.363	165.261.244	91,9	80.149.993	48,5	-385.647	164.875.597	91,7	99,8
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	224.832.518	123.834.825	55,1	27.406.797	22,1	-8.233.738	115.601.087	51,4	93,4
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	23.336.307	41.047.981	175,9	17.237.557	42,0	-100.986	40.946.995	175,5	99,8
			4226	Sportska i glazbena oprema	168.882	105.000	62,2			105.000	62,2	100,0	
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.720.222	57.252.661	73,7	31.551.956	55,1	-181.329	57.071.332	73,4	99,7
		<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>287.541.284</b>	<b>247.247.576</b>	<b>86,0</b>	<b>105.180.858</b>	<b>42,5</b>	<b>-6.212.273</b>	<b>241.035.303</b>	<b>83,8</b>	<b>97,5</b>
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	77.477.420	32.088.426	41,4	11.861.118	37,0	-2.572.273	29.516.153	38,1	92,0
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	62.412.712	48.196.150	77,2	13.829.811	28,7	-3.640.000	44.556.150	71,4	92,4
			4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	147.651.152	166.963.000	113,1	79.489.928	47,6		166.963.000	113,1	100,0
		<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>359.701.892</b>	<b>64.593.960</b>	<b>18,0</b>	<b>63.652.618</b>	<b>98,5</b>	<b>-100.966</b>	<b>64.492.994</b>	<b>17,9</b>	<b>99,8</b>
			4241	Knjige u knjižnicama	359.518.111	64.072.980	17,8	63.306.018	98,8	-100.966	63.972.014	17,8	99,8
			4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	183.781	395.400	215,1	221.020	55,9		395.400	215,1	100,0
			4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		125.580		125.580	100,0		125.580		100,0
		<b>425</b>		<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>211.163</b>	<b>250.000</b>	<b>118,4</b>	<b>16.348</b>	<b>6,5</b>		<b>250.000</b>	<b>118,4</b>	<b>100,0</b>
			4251	Višegodišnji nasadi	11.163	50.000	447,9	16.348	32,7		50.000	447,9	100,0
			4252	Osnovno stado	200.000	200.000	100,0				200.000	100,0	100,0
		<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>103.997.554</b>	<b>120.676.240</b>	<b>116,0</b>	<b>21.411.378</b>	<b>17,7</b>	<b>-16.565.814</b>	<b>104.110.426</b>	<b>100,1</b>	<b>86,3</b>
			4262	Ulaganja u računalne programe	103.995.079	120.676.240	116,0	21.411.378	17,7	-16.565.814	104.110.426	100,1	86,3
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.475								
		<b>43</b>		<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>10.125.724</b>	<b>4.538.000</b>	<b>44,8</b>	<b>5.779.642</b>	<b>127,4</b>		<b>4.538.000</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
			<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>10.125.724</b>	<b>4.538.000</b>	<b>44,8</b>	<b>5.779.642</b>	<b>127,4</b>		<b>4.538.000</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
			4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.125.724	4.538.000	44,8	5.779.642	127,4		4.538.000	44,8	100,0
		<b>44</b>		<b>Strateške zalihe</b>	<b>86.828.827</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,3</b>	<b>11.891.728</b>	<b>594,6</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
			<b>441</b>	<b>Strateške zalihe</b>	<b>86.828.827</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,3</b>	<b>11.891.728</b>	<b>594,6</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
			4411	Strateške zalihe	86.828.827	2.000.000	2,3	11.891.728	594,6		2.000.000	2,3	100,0
		<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>174.441.356</b>	<b>236.184.773</b>	<b>135,4</b>	<b>76.570.324</b>	<b>32,4</b>	<b>-17.660.157</b>	<b>218.524.616</b>	<b>125,3</b>	<b>92,5</b>
			<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>157.607.285</b>	<b>213.093.594</b>	<b>135,2</b>	<b>60.010.839</b>	<b>28,2</b>	<b>-15.500.157</b>	<b>197.593.437</b>	<b>125,4</b>	<b>92,7</b>
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.607.285	213.093.594	135,2	60.010.839	28,2	-15.500.157	197.593.437	125,4	92,7
			<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>13.860.998</b>	<b>21.117.522</b>	<b>152,4</b>	<b>16.057.634</b>	<b>76,0</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>18.967.522</b>	<b>136,8</b>	<b>89,8</b>
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.860.998	21.117.522	152,4	16.057.634	76,0	-2.150.000	18.967.522	136,8	89,8
			<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>973.440</b>	<b>749.257</b>	<b>77,0</b>	<b>9.581</b>	<b>1,3</b>	<b>-10.000</b>	<b>739.257</b>	<b>75,9</b>	<b>98,7</b>
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	973.440	749.257	77,0	9.581	1,3	-10.000	739.257	75,9	98,7
			<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.999.633</b>	<b>1.224.400</b>	<b>61,2</b>	<b>492.270</b>	<b>40,2</b>		<b>1.224.400</b>	<b>61,2</b>	<b>100,0</b>
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.999.633	1.224.400	61,2	492.270	40,2		1.224.400	61,2	100,0

				B. RAČUN FINANCIRANJA									
Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		IZVRŠENJE ZA 2008.	PLAN ZA 2009.	Indeks Plan 09/ Izvrš.08 .	IZVRŠENJE 30.06.2009.	Indeks Izvrš.30. 6./Plan 09.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	Ind. Novi pl.09/Izvr š.08.	Ind. Novi pl.09/Plan 09.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>NETO FINANCIRANJE</b>					<b>2.507.900.551,19</b>	<b>10.974.508.267</b>	<b>437,6</b>	<b>6.483.072.176,06</b>	<b>59,1</b>	<b>-1.647.436.470</b>	<b>9.327.071.797</b>	<b>371,9</b>	<b>85,0</b>
Promjena u stanju depozita državnog proračuna					1.440.588.034,39			1.481.734.946,13					
8				<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>12.308.412.619,39</b>	<b>22.129.103.074</b>	<b>179,8</b>	<b>16.971.828.301,36</b>	<b>76,7</b>	<b>-1.657.813.390</b>	<b>20.471.289.684</b>	<b>166,3</b>	<b>92,5</b>
81				Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	468.301.306,77	413.484.142	88,3	79.375.177,31	19,2	0	413.484.142	88,3	100,0
	811			Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inoz. Vladama i međunarodnim organizacijama		2.376.000		1.088.394,67	45,8	0	2.376.000		100,0
		8111		Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti		2.376.000		1.088.394,67	45,8	0	2.376.000		100,0
	812			Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	126.791.974,20	66.108.142	52,1	31.880.828,73	48,2	0	66.108.142	52,1	100,0
		8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	126.791.974,20	66.108.142	52,1	31.880.828,73	48,2	0	66.108.142	52,1	100,0
	816			Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	341.509.332,57	345.000.000	101,0	46.405.953,91	13,5	0	345.000.000	101,0	100,0
		8161		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	341.509.332,57	345.000.000	101,0	46.405.953,91	13,5	0	345.000.000	101,0	100,0
82				Primici od prodaje vrijednosnih papira	3.987.357.694,63	9.801.531.268	245,8	6.781.026.065,17	69,2	-250.000.000	9.551.531.268	239,5	97,4
	821			Trezorski zapisi (neto)	3.987.357.694,63	1.801.531.268	45,2	1.283.293.565,16	71,2	-250.000.000	1.551.531.268	38,9	86,1
		8211		Trezorski zapisi - tuzemni	3.987.357.694,63	1.801.531.268	45,2	1.283.293.565,16	71,2	-250.000.000	1.551.531.268	38,9	86,1
	822			Obveznice	0,00	8.000.000.000		5.497.732.500,01	68,7	0	8.000.000.000		100,0
		8222		Obveznice - inozemne	0,00	8.000.000.000		5.497.732.500,01	68,7		8.000.000.000		100,0
83				Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	686.603.082,06	0	0,0	1.223.171,69		0	0	0,0	
	832			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	686.579.304,38	0	0,0	1.223.171,69		0	0	0,0	
		8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	686.579.304,38	0	0,0	1.223.171,69		0	0	0,0	
	834	8341		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	23.777,68	0	0,0				0	0,0	
84				Primici od zaduživanja	7.166.150.535,93	11.914.087.664	166,3	10.110.203.887,19	84,9	-1.407.813.390	10.506.274.274	146,6	88,2
	841			Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.471.219.160,36	794.194.760	54,0	657.146.175,67	82,7	0	794.194.760	54,0	100,0
		8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	1.471.219.160,36	794.194.760	54,0	657.146.175,67	82,7		794.194.760	54,0	100,0

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		IZVRŠENJE ZA 2008.	PLAN ZA 2009.	Indeks Plan 09/ Izvrš.08 .	IZVRŠENJE 30.06.2009.	Indeks Izvrš.30. 6./Plan 09.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	Ind. Novi pl.09/Izvr š.08.	Ind. Novi pl.09/Plan 09.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		842		<b>Priljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)</b>	<b>72.056.886,53</b>	0	0,0	<b>86.645.664,31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
			8421	Priljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)	72.056.886,53	0	0,0	86.645.664,31		0	0	0,0	
		844		<b>Priljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>5.622.874.489,04</b>	<b>11.119.892.904</b>	<b>197,8</b>	<b>9.366.412.047,21</b>	<b>84,2</b>	<b>-1.407.813.390</b>	<b>9.712.079.514</b>	<b>172,7</b>	<b>87,3</b>
			8441	Priljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (neto)	5.489.364.912,63	8.589.909.542	156,5	9.366.412.047,21	109,0	-1.407.813.390	7.182.096.152	130,8	83,6
			8442	Priljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	133.509.576,41	2.529.983.362	1.895,0		0,0	0	2.529.983.362	1.895,0	100,0
<b>5</b>				<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>8.359.924.033,81</b>	<b>11.154.594.807</b>	<b>133,4</b>	<b>9.007.021.179,17</b>	<b>80,7</b>	<b>-10.376.920</b>	<b>11.144.217.887</b>	<b>133,3</b>	<b>99,9</b>
	<b>51</b>			<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>852.673.307,10</b>	<b>945.981.078</b>	<b>110,9</b>	<b>670.984.302,60</b>	<b>70,9</b>	<b>-7.634.920</b>	<b>938.346.158</b>	<b>110,0</b>	<b>99,2</b>
		<b>511</b>		<b>Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i medunarodnim organizacijama</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.250.000</b>	<b>210,0</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>47,6</b>	<b>0</b>	<b>5.250.000</b>	<b>210,0</b>	<b>100,0</b>
			5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.500.000,00	5.250.000	210,0	2.500.000,00	47,6	0	5.250.000	210,0	100,0
		<b>512</b>		<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, gradanima i kućanstvima</b>	<b>107.712.463,17</b>	<b>87.059.665</b>	<b>80,8</b>	<b>28.310.155,86</b>	<b>32,5</b>	<b>-7.007.000</b>	<b>80.052.665</b>	<b>74,3</b>	<b>92,0</b>
			5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gradanima i kućanstvima u tuzemstvu	107.712.463,17	86.259.665	80,1	28.310.155,86	32,8	-7.007.000	79.252.665	73,6	91,9
			5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gradanima i kućanstvima u inozemstvu	0,00	800.000		0,00	0,0		800.000		100,0
		<b>514</b>		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>514.978.754,31</b>	<b>668.847.600</b>	<b>129,9</b>	<b>553.670.770,96</b>	<b>82,8</b>	<b>-627.920</b>	<b>668.219.680</b>	<b>129,8</b>	<b>99,9</b>
			5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	514.978.754,31	668.847.600	129,9	553.670.770,96	82,8	-627.920	668.219.680	129,8	99,9
		<b>516</b>		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</b>	<b>227.482.089,62</b>	<b>184.823.813</b>	<b>81,2</b>	<b>86.503.375,78</b>	<b>46,8</b>	<b>0</b>	<b>184.823.813</b>	<b>81,2</b>	<b>100,0</b>
			5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	227.482.089,62	184.823.813	81,2	86.503.375,78	46,8	0	184.823.813	81,2	100,0
	<b>53</b>			<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>564.600.724,83</b>	<b>385.335.000</b>	<b>68,2</b>	<b>145.086.628,10</b>	<b>37,7</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>383.335.000</b>	<b>67,9</b>	<b>99,5</b>
		<b>531</b>		<b>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>334.000.000,00</b>	<b>220.000.000</b>	<b>65,9</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>41,8</b>	<b>0</b>	<b>220.000.000</b>	<b>65,9</b>	<b>100,0</b>
			5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	334.000.000,00	220.000.000	65,9	92.000.000,00	41,8	0	220.000.000	65,9	100,0
		<b>532</b>		<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>5.822.878,50</b>	<b>34.385.000</b>	<b>590,5</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>14,8</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>32.385.000</b>	<b>556,2</b>	<b>94,2</b>
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.822.878,50	34.385.000	590,5	5.100.000,00	14,8	-2.000.000	32.385.000	556,2	94,2

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		IZVRŠENJE ZA 2008.	PLAN ZA 2009.	Indeks Plan 09/ Izvrš.08 .	IZVRŠENJE 30.06.2009.	Indeks Izvrš.30. 6./Plan 09.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	Ind. Novi pl.09/Izvr š.08.	Ind. Novi pl.09/Plan 09.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		533		<b>Dionice i udjeli u glavnicu banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>12.444.525,82</b>	<b>950.000</b>	<b>7,6</b>	<b>901.158,27</b>	<b>94,9</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>
			5332	Dionice i udjeli u glavnicu inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	12.444.525,82	950.000	7,6	901.158,27	94,9	0	950.000	7,6	100,0
		534		<b>Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>212.333.320,51</b>	<b>130.000.000</b>	<b>61,2</b>	<b>47.085.469,83</b>	<b>36,2</b>	<b>0</b>	<b>130.000.000</b>	<b>61,2</b>	<b>100,0</b>
			5341	Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	212.333.320,51	130.000.000	61,2	47.085.469,83	36,2		130.000.000	61,2	100,0
	54			<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>2.932.547.287,70</b>	<b>4.597.937.720</b>	<b>156,8</b>	<b>3.001.282.426,76</b>	<b>65,3</b>	<b>-742.000</b>	<b>4.597.195.720</b>	<b>156,8</b>	<b>100,0</b>
		541		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>	<b>1.212.457.669,29</b>	<b>1.359.451.424</b>	<b>112,1</b>	<b>511.541.121,62</b>	<b>37,6</b>	<b>0</b>	<b>1.359.451.424</b>	<b>112,1</b>	<b>100,0</b>
			5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	405.754.716,33	490.354.911	120,9	225.175.538,59	45,9	0	490.354.911	120,9	100,0
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	806.702.952,96	869.096.513	107,7	286.365.583,03	32,9	0	869.096.513	107,7	100,0
		542		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>427.818.286,33</b>	<b>207.739.214</b>	<b>48,6</b>	<b>108.637.889,40</b>	<b>52,3</b>	<b>0</b>	<b>207.739.214</b>	<b>48,6</b>	<b>100,0</b>
			5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	427.818.286,33	207.739.214	48,6	108.637.889,40	52,3		207.739.214	48,6	100,0
		544		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.288.659.146,32</b>	<b>3.027.899.032</b>	<b>235,0</b>	<b>2.379.834.008,49</b>	<b>78,6</b>	<b>0</b>	<b>3.027.899.032</b>	<b>235,0</b>	<b>100,0</b>
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	563.272.282,75	2.276.488.790	404,2	2.024.382.757,82	88,9	0	2.276.488.790	404,2	100,0
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	725.386.863,57	751.410.242	103,6	355.451.250,67	47,3		751.410.242	103,6	100,0
		545		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora</b>	<b>3.612.185,76</b>	<b>2.848.050</b>	<b>78,8</b>	<b>1.269.407,25</b>	<b>44,6</b>	<b>-742.000</b>	<b>2.106.050</b>	<b>58,3</b>	<b>73,9</b>
			5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	3.612.185,76	2.848.050	78,8	1.269.407,25	44,6	-742.000	2.106.050	58,3	73,9
	55			<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>4.010.102.714,18</b>	<b>5.225.341.009</b>	<b>130,3</b>	<b>5.189.667.821,71</b>	<b>99,3</b>	<b>0</b>	<b>5.225.341.009</b>	<b>130,3</b>	<b>100,0</b>
		551	5511	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		552		<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>	<b>4.010.102.714,18</b>	<b>5.225.341.009</b>	<b>130,3</b>	<b>5.189.667.821,71</b>	<b>99,3</b>	<b>0</b>	<b>5.225.341.009</b>	<b>130,3</b>	<b>100,0</b>
			5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.897.430.214,18	275.341.009	9,5	135.102.821,71	49,1	0	275.341.009	9,5	100,0
			5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.112.672.500,00	4.950.000.000	444,9	5.054.565.000,00	102,1	0	4.950.000.000	444,9	100,0

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 120.537.131.293,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.144.217.887,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>163.533.955,99</b>	<b>152.269.574</b>	<b>93,11</b>	<b>77.431.444,10</b>	<b>50,85</b>	<b>-244.375</b>	<b>152.025.199</b>	<b>92,96</b>	<b>99,84</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>157.628.733,21</b>	<b>144.741.324</b>	<b>91,82</b>	<b>74.905.105,39</b>	<b>51,75</b>	<b>-211.250</b>	<b>144.530.074</b>	<b>91,69</b>	<b>99,85</b>
1000	ZAKONODAVNA VLAST	157.628.733,21	144.741.324	91,82	74.905.105,39	51,75	-211.250	144.530.074	91,69	99,85
A501000	POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA	150.384.713,51	141.761.324	94,27	73.615.899,68	51,93	-211.250	141.550.074	94,13	99,85
3111	Plaće za redovan rad	87.985.832,81	84.135.524	95,62	43.463.810,95	51,66		84.135.524	95,62	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.696.091,60	2.894.000	78,30	1.858.277,02	64,21		2.894.000	78,30	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.040.937,71	1.170.000	112,40	208.182,82	17,79	-161.250	1.008.750	96,91	86,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.208.218,88	13.416.300	94,43	6.955.500,62	51,84		13.416.300	94,43	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.649.987,84	1.566.000	94,91	807.735,82	51,58		1.566.000	94,91	100,00
3211	Službena putovanja	6.197.889,87	5.900.000	95,19	3.477.921,41	58,95		5.900.000	95,19	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.074.886,76	2.250.000	108,44	1.171.687,48	52,07		2.250.000	108,44	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	173.680,35	120.000	69,09	90.741,97	75,62		120.000	69,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.257.410,69	2.255.000	99,89	788.270,93	34,96		2.255.000	99,89	100,00
3223	Energija	1.779.955,78	2.090.000	117,42	939.153,39	44,94		2.090.000	117,42	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	231.621,29	40.000	17,27	5.792,26	14,48		40.000	17,27	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	74.082,26	30.000	40,50	8.881,60	29,61		30.000	40,50	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	949.579,00	950.000	100,04	406.807,32	42,82		950.000	100,04	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.231.325,04	1.550.500	21,44	802.821,34	51,78		1.550.500	21,44	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	856.876,77	800.000	93,36	425.878,51	53,23		800.000	93,36	100,00
3234	Komunalne usluge	484.626,09	800.000	165,08	464.940,97	58,12		800.000	165,08	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.398.176,53	5.018.000	114,09	2.365.875,18	47,15		5.018.000	114,09	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.237.678,08	1.250.000	101,00	621.858,54	49,75		1.250.000	101,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.324.311,11	2.300.000	69,19	1.135.080,62	49,35		2.300.000	69,19	100,00
3238	Računalne usluge	1.146.467,24	1.165.000	101,62	528.916,26	45,40		1.165.000	101,62	100,00
3239	Ostale usluge	306.881,72	270.000	87,98	125.520,95	46,49		270.000	87,98	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.787.265,69	9.060.000	156,55	5.197.494,38	57,37		9.060.000	156,55	100,00
3292	Premije osiguranja	100.674,73	115.000	114,23	56.351,62	49,00		115.000	114,23	100,00
3293	Reprezentacija	2.200.000,00	1.700.000	77,27	1.160.535,72	68,27	-50.000	1.650.000	75,00	97,06
3294	Članarine	369.033,43	450.000	121,94	345.021,60	76,67		450.000	121,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.408,48	400.000	72,94	184.371,99	46,09		400.000	72,94	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.766,65	20.000	135,44	8.763,88	43,82		20.000	135,44	100,00
3433	Zatezne kamate	10.554,51	13.000	123,17	5.904,53	45,42		13.000	123,17	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000					3.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.492,60	30.000	63,17	3.800,00	12,67		30.000	63,17	100,00
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	<b>390.000,00</b>	<b>360.000</b>	<b>92,31</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>360.000</b>	<b>92,31</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	390.000,00	360.000	92,31	180.000,00	50,00		360.000	92,31	100,00
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	<b>630.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>79,37</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00</b>		<b>500.000</b>	<b>79,37</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	630.000,00	500.000	79,37	400.000,00	80,00		500.000	79,37	100,00
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>20.196,05</b>	<b>75.000</b>	<b>371,36</b>				<b>75.000</b>	<b>371,36</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.363,95	50.000	305,55				50.000	305,55	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3433	Zatezne kamate	3.832,10	25.000	652,38				25.000	652,38	100,00
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH		<b>500.000</b>		<b>230.000,00</b>	<b>46,00</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000		230.000,00	46,00		500.000		100,00
K250946	OPREMANJE HRVATSKOG SABORA	<b>2.002.795,82</b>	<b>625.000</b>	<b>31,21</b>	<b>46.493,87</b>	<b>7,44</b>		<b>625.000</b>	<b>31,21</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	784.971,96	100.000	12,74	35.031,08	35,03		100.000	12,74	100,00
4222	Komunikacijska oprema	328.987,66	450.000	136,78	3.198,03	0,71		450.000	136,78	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	813.214,39	20.000	2,46				20.000	2,46	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.584,01	5.000	139,51				5.000	139,51	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	47.637,80	50.000	104,96	8.264,76	16,53		50.000	104,96	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	24.400,00								
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	<b>2.753.541,84</b>	<b>910.000</b>	<b>33,05</b>	<b>432.711,84</b>	<b>47,55</b>		<b>910.000</b>	<b>33,05</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	631.340,14	480.000	76,03	432.711,84	90,15		480.000	76,03	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.772.720,50	420.000	23,69				420.000	23,69	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	349.481,20	10.000	2,86				10.000	2,86	100,00
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	<b>1.447.485,99</b>	<b>10.000</b>	<b>0,69</b>				<b>10.000</b>	<b>0,69</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.447.485,99	10.000	0,69				10.000	0,69	100,00
<b>01020</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>5.905.222,78</b>	<b>7.528.250</b>	<b>127,48</b>	<b>2.526.338,71</b>	<b>33,56</b>	<b>-33.125</b>	<b>7.495.125</b>	<b>126,92</b>	<b>99,56</b>
1784	PROVEDBA IZBORA	<b>5.905.222,78</b>	<b>7.528.250</b>	<b>127,48</b>	<b>2.526.338,71</b>	<b>33,56</b>	<b>-33.125</b>	<b>7.495.125</b>	<b>126,92</b>	<b>99,56</b>
A501002	PROVEDBA IZBORA	<b>1.562.154,99</b>	<b>2.752.000</b>	<b>176,17</b>	<b>342.150,76</b>	<b>12,43</b>		<b>2.752.000</b>	<b>176,17</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000					5.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000		1.100,00	22,00		5.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600.000		304.772,22	50,80		600.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	44.622,94	10.000	22,41	217,00	2,17		10.000	22,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.195,04	400.000	3.923,48	28.546,14	7,14		400.000	3.923,48	100,00
3238	Računalne usluge		640.000					640.000		100,00
3239	Ostale usluge		500.000					500.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000					20.000		100,00
3293	Reprezentacija	12.941,71	10.000	77,27	7.515,40	75,15		10.000	77,27	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	170,00	2.000	1.176,47				2.000	1.176,47	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	845.725,30	500.000	59,12				500.000	59,12	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	648.500,00	60.000	9,25				60.000	9,25	100,00
A501024	REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA	<b>4.036.035,97</b>	<b>4.551.250</b>	<b>112,77</b>	<b>2.171.507,71</b>	<b>47,71</b>	<b>-33.125</b>	<b>4.518.125</b>	<b>111,94</b>	<b>99,27</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.570.661,37	2.814.000	109,47	1.409.903,49	50,10		2.814.000	109,47	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		66.000		39.494,43	59,84		66.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	25.000	294,12			-3.125	21.875	257,35	87,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	398.452,44	444.100	111,46	224.656,67	50,59		444.100	111,46	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.701,32	49.600	113,50	24.639,78	49,68		49.600	113,50	100,00
3211	Službena putovanja	75.128,74	95.000	126,45	33.084,00	34,83	-20.000	75.000	99,83	78,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.456,68	40.000	131,33	16.839,53	42,10		40.000	131,33	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.261,60	35.000	285,44	6.619,50	18,91		35.000	285,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.212,68	80.000	344,64	46.642,04	58,30		80.000	344,64	100,00
3223	Energija		5.000					5.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000					5.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.324,82	20.000	375,60	1.696,00	8,48		20.000	375,60	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.805,55	120.000	115,60	47.719,15	39,77		120.000	115,60	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.746,85	15.000	27,40	345,02	2,30		15.000	27,40	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.902,00	20.000	408,00	12.621,00	63,11		20.000	408,00	100,00
3234	Komunalne usluge		10.000					10.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3235	Zakupnine i najamnine	91.950,99	150.000	163,13	74.477,39	49,65		150.000	163,13	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.050,00	30.000	142,52				30.000	142,52	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.650,77	25.000	68,21	10.974,75	43,90		25.000	68,21	100,00
3238	Računalne usluge	79.275,60	10.000	12,61				10.000	12,61	100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	437.527,90	420.000	95,99	198.746,62	47,32		420.000	95,99	100,00
3293	Reprezentacija	29.551,70	35.000	118,44	14.488,80	41,40	-10.000	25.000	84,60	71,43
3294	Članarine	8.052,00	15.000	186,29	8.272,00	55,15		15.000	186,29	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	736,43	2.000	271,58	287,54	14,38		2.000	271,58	100,00
3433	Zatezne kamate	86,53	550	635,62				550	635,62	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000					10.000		100,00
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>58.290,77</b>	<b>40.000</b>	<b>68,62</b>	<b>10.152,40</b>	<b>25,38</b>		<b>40.000</b>	<b>68,62</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	9.903,13	30.000	302,93	10.152,40	33,84		30.000	302,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	48.387,64	10.000	20,67				10.000	20,67	100,00
K501031	OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>248.741,05</b>	<b>185.000</b>	<b>74,37</b>	<b>2.527,84</b>	<b>1,37</b>		<b>185.000</b>	<b>74,37</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	155.977,77	150.000	96,17	2.527,84	1,69		150.000	96,17	100,00
4222	Komunikacijska oprema	90.754,73	20.000	22,04				20.000	22,04	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.008,55	15.000	746,81				15.000	746,81	100,00
<b>015</b>	<b>PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>52.761.643,46</b>	<b>49.834.048</b>	<b>94,45</b>	<b>22.339.933,44</b>	<b>44,83</b>	<b>-84.375</b>	<b>49.749.673</b>	<b>94,29</b>	<b>99,83</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>52.761.643,46</b>	<b>49.834.048</b>	<b>94,45</b>	<b>22.339.933,44</b>	<b>44,83</b>	<b>-84.375</b>	<b>49.749.673</b>	<b>94,29</b>	<b>99,83</b>
1001	USTAVNE OVLAŠTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU	<b>52.761.643,46</b>	<b>49.834.048</b>	<b>94,45</b>	<b>22.339.933,44</b>	<b>44,83</b>	<b>-84.375</b>	<b>49.749.673</b>	<b>94,29</b>	<b>99,83</b>
A504000	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA	<b>27.091.128,47</b>	<b>27.377.214</b>	<b>101,06</b>	<b>12.335.762,61</b>	<b>45,06</b>	<b>-28.750</b>	<b>27.348.464</b>	<b>100,95</b>	<b>99,89</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.909.857,13	14.600.528	104,97	7.162.667,26	49,06		14.600.528	104,97	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	747.059,33	848.000	113,51	432.970,10	51,06		848.000	113,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.967,74	203.197	101,11	46.167,43	22,72	-28.750	174.447	86,80	85,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.271.822,16	2.401.594	105,71	1.174.719,58	48,91		2.401.594	105,71	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	263.824,56	278.895	105,71	136.418,79	48,91		278.895	105,71	100,00
3211	Službena putovanja	1.764.195,78	1.800.000	102,03	475.556,79	26,42		1.800.000	102,03	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	172.934,71	230.000	133,00	94.573,35	41,12		230.000	133,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.550,00	30.000	458,02	24.083,00	80,28		30.000	458,02	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	469.611,83	610.000	129,89	204.686,51	33,56		610.000	129,89	100,00
3223	Energija	28.675,09	35.000	122,06	3.602,94	10,29		35.000	122,06	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	223.495,46	350.000	156,60	195.872,12	55,96		350.000	156,60	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.012,01	150.000	145,61	67.527,28	45,02		150.000	145,61	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	703.383,68	800.000	113,74	437.330,44	54,67		800.000	113,74	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	458.675,21	450.000	98,11	144.093,04	32,02		450.000	98,11	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	195.358,69	225.000	115,17	97.500,00	43,33		225.000	115,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	851.153,10	750.000	88,12	310.247,35	41,37		750.000	88,12	100,00
3239	Ostale usluge	385.054,41	470.000	122,06	203.357,47	43,27		470.000	122,06	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	323.429,55	320.000	98,94	159.474,66	49,84		320.000	98,94	100,00
3293	Reprezentacija	1.786.998,66	1.200.000	67,15	476.433,87	39,70		1.200.000	67,15	100,00
3294	Članarine	5.556,00	10.000	179,99	1.284,00	12,84		10.000	179,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.294.733,48	700.000	54,07	221.939,96	31,71		700.000	54,07	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.872,85	30.000	150,96	9.580,51	31,94		30.000	150,96	100,00
3433	Zatezne kamate	1.918,04	5.000	260,68	750,29	15,01		5.000	260,68	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	886.439,00	860.000	97,02	242.725,87	28,22		860.000	97,02	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.550,00	20.000	120,85	12.200,00	61,00		20.000	120,85	100,00
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	<b>23.066.302,80</b>	<b>20.776.834</b>	<b>90,07</b>	<b>9.136.858,96</b>	<b>43,98</b>	<b>-55.625</b>	<b>20.721.209</b>	<b>89,83</b>	<b>99,73</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.957.133,01	7.611.607	109,41	3.532.828,40	46,41		7.611.607	109,41	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.138.753,25	1.272.000	111,70	580.750,05	45,66		1.272.000	111,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	323.581,37	390.000	120,53	76.754,21	19,68	-55.625	334.375	103,34	85,74
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.254.862,69	1.378.090	109,82	637.604,77	46,27		1.378.090	109,82	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	145.725,91	160.037	109,82	74.044,32	46,27		160.037	109,82	100,00
3211	Službena putovanja	185.179,16	200.000	108,00	55.031,50	27,52		200.000	108,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	388.702,96	460.000	118,34	194.813,46	42,35		460.000	118,34	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.380,00	20.000	591,72	10.000,00	50,00		20.000	591,72	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.299.644,04	1.200.000	92,33	631.441,79	52,62		1.200.000	92,33	100,00
3222	Materijal i sirovine	738.186,20	900.000	121,92	396.216,45	44,02		900.000	121,92	100,00
3223	Energija	1.501.002,91	2.050.000	136,58	858.538,47	41,88		2.050.000	136,58	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	337.761,76	200.000	59,21	137.647,98	68,82		200.000	59,21	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	125.869,34	200.000	158,89	142.658,71	71,33		200.000	158,89	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.147.353,41	2.150.000	100,12	873.799,51	40,64		2.150.000	100,12	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.293.302,35	603.000	14,05	247.906,17	41,11		603.000	14,05	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.417,60	45.000	152,97	11.645,40	25,88		45.000	152,97	100,00
3234	Komunalne usluge	1.689.933,55	1.500.000	88,76	522.429,35	34,83		1.500.000	88,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	53.063,20	55.000	103,65	17.463,38	31,75		55.000	103,65	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.343,13	60.000	174,71	17.247,80	28,75		60.000	174,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	260.970,93	192.000	73,57	84.247,75	43,88		192.000	73,57	100,00
3238	Računalne usluge	122.985,76	100.000	81,31	17.466,20	17,47		100.000	81,31	100,00
3239	Ostale usluge	2.595,40	5.000	192,65	814,00	16,28		5.000	192,65	100,00
3292	Premije osiguranja	5.046,66	5.100	101,06	2.441,02	47,86		5.100	101,06	100,00
3433	Zatezne kamate	27.508,21	20.000	72,71	13.068,27	65,34		20.000	72,71	100,00
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000					14.000		100,00
3433	Zatezne kamate		6.000					6.000		100,00
K504003	OPREMANJE	<b>1.353.797,88</b>	<b>590.000</b>	<b>43,58</b>	<b>278.296,30</b>	<b>47,17</b>		<b>590.000</b>	<b>43,58</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	497.637,94	225.000	45,21	73.899,79	32,84		225.000	45,21	100,00
4222	Komunikacijska oprema	168.662,26	150.000	88,94	91.846,35	61,23		150.000	88,94	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	210.495,67	50.000	23,75				50.000	23,75	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	468.170,01	150.000	32,04	110.600,16	73,73		150.000	32,04	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	8.832,00	15.000	169,84	1.950,00	13,00		15.000	169,84	100,00
K504004	INFORMATIZACIJA	<b>1.239.251,31</b>	<b>1.020.000</b>	<b>82,31</b>	<b>572.667,57</b>	<b>56,14</b>		<b>1.020.000</b>	<b>82,31</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	234.055,18	250.000	106,81	127.971,47	51,19		250.000	106,81	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	777.308,67	550.000	70,76	428.909,30	77,98		550.000	70,76	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	227.887,46	220.000	96,54	15.786,80	7,18		220.000	96,54	100,00
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	<b>11.163,00</b>	<b>50.000</b>	<b>447,91</b>	<b>16.348,00</b>	<b>32,70</b>		<b>50.000</b>	<b>447,91</b>	<b>100,00</b>
4251	Višegodišnji nasadi	11.163,00	50.000	447,91	16.348,00	32,70		50.000	447,91	100,00
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>27.913.933,98</b>	<b>42.267.898</b>	<b>151,42</b>	<b>16.248.045,93</b>	<b>38,44</b>	<b>-154.375</b>	<b>42.113.523</b>	<b>150,87</b>	<b>99,63</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>27.913.933,98</b>	<b>42.267.898</b>	<b>151,42</b>	<b>16.248.045,93</b>	<b>38,44</b>	<b>-154.375</b>	<b>42.113.523</b>	<b>150,87</b>	<b>99,63</b>
1003	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	<b>27.913.933,98</b>	<b>42.267.898</b>	<b>151,42</b>	<b>16.248.045,93</b>	<b>38,44</b>	<b>-154.375</b>	<b>42.113.523</b>	<b>150,87</b>	<b>99,63</b>
A506000	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	<b>26.702.289,36</b>	<b>31.008.798</b>	<b>116,13</b>	<b>14.731.377,88</b>	<b>47,51</b>	<b>-54.375</b>	<b>30.954.423</b>	<b>115,92</b>	<b>99,82</b>
3111	Plaće za redovan rad	16.477.184,10	19.091.730	115,87	9.420.409,48	49,34		19.091.730	115,87	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.161.818,16	1.227.790	105,68	619.734,24	50,48		1.227.790	105,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	372.682,10	350.000	93,91	33.056,33	9,44	-54.375	295.625	79,32	84,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.730.174,75	3.149.526	115,36	1.553.109,68	49,31		3.149.526	115,36	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	317.102,54	365.752	115,34	180.402,65	49,32		365.752	115,34	100,00
3211	Službena putovanja	117.398,00	200.000	170,36	49.290,15	24,65		200.000	170,36	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	390.982,37	496.000	126,86	225.635,18	45,49		496.000	126,86	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	313.146,93	300.000	95,80	160.647,24	53,55		300.000	95,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	617.740,69	617.000	99,88	259.261,63	42,02		617.000	99,88	100,00
3223	Energija	437.885,84	702.000	160,32	163.987,11	23,36		702.000	160,32	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	104.059,07	120.000	115,32	73.123,35	60,94		120.000	115,32	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	63.045,17	60.000	95,17	12.728,70	21,21		60.000	95,17	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	633.738,65	726.000	114,56	354.449,88	48,82		726.000	114,56	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	667.391,07	660.000	98,89	349.200,14	52,91		660.000	98,89	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.964,71	140.000	111,14	57.701,30	41,22		140.000	111,14	100,00
3234	Komunalne usluge	130.625,01	156.000	119,43	47.435,15	30,41		156.000	119,43	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	609.500,56	587.000	96,31	285.015,45	48,55		587.000	96,31	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130.500,00	176.000	134,87				176.000	134,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.457,90	371.000	275,92	145.077,03	39,10		371.000	275,92	100,00
3238	Računalne usluge	71.113,45	110.000	154,68	28.996,47	26,36		110.000	154,68	100,00
3239	Ostale usluge	164.936,38	388.000	235,24	284.216,95	73,25		388.000	235,24	100,00
3292	Premije osiguranja	37.704,80	60.000	159,13	1.754,66	2,92		60.000	159,13	100,00
3293	Reprezentacija	155.904,10	140.000	89,80	79.304,52	56,65		140.000	89,80	100,00
3294	Članarine	704.854,12	750.000	106,40	326.490,91	43,53		750.000	106,40	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.428,82	60.000	190,91	19.379,35	32,30		60.000	190,91	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	777,33	4.000	514,58	678,18	16,95		4.000	514,58	100,00
3433	Zatezne kamate	172,74	1.000	578,90	292,15	29,22		1.000	578,90	100,00
K506003	INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA	<b>253.787,14</b>	<b>488.000</b>	<b>192,29</b>	<b>352.443,36</b>	<b>72,22</b>		<b>488.000</b>	<b>192,29</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	253.787,14	488.000	192,29	352.443,36	72,22		488.000	192,29	100,00
K506004	OPREMANJE USTAVNOG SUDA	<b>363.518,62</b>	<b>545.000</b>	<b>149,92</b>	<b>92.155,73</b>	<b>16,91</b>	<b>-100.000</b>	<b>445.000</b>	<b>122,41</b>	<b>81,65</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	206.807,42	270.000	130,56	25.704,14	9,52	-100.000	170.000	82,20	62,96
4222	Komunikacijska oprema	58.518,00	50.000	85,44	9.664,72	19,33		50.000	85,44	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.200,00	75.000	815,22	40.608,19	54,14		75.000	815,22	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	88.993,20	150.000	168,55	16.178,68	10,79		150.000	168,55	100,00
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4	<b>594.338,86</b>	<b>9.826.100</b>	<b>1.653,28</b>	<b>1.072.068,96</b>	<b>10,91</b>		<b>9.826.100</b>	<b>1.653,28</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	40.421,04								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	553.917,82	9.826.100	1.773,93	1.072.068,96	10,91		9.826.100	1.773,93	100,00
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA		<b>400.000</b>					<b>400.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000					400.000		100,00
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA/</b>	<b>14.964.247,05</b>	<b>19.785.673</b>	<b>132,22</b>	<b>7.578.527,22</b>	<b>38,30</b>	<b>-137.225</b>	<b>19.648.448</b>	<b>131,30</b>	<b>99,31</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>14.964.247,05</b>	<b>19.785.673</b>	<b>132,22</b>	<b>7.578.527,22</b>	<b>38,30</b>	<b>-137.225</b>	<b>19.648.448</b>	<b>131,30</b>	<b>99,31</b>
1004	TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE	<b>14.964.247,05</b>	<b>19.785.673</b>	<b>132,22</b>	<b>7.578.527,22</b>	<b>38,30</b>	<b>-137.225</b>	<b>19.648.448</b>	<b>131,30</b>	<b>99,31</b>
A507008	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA	<b>10.845.459,65</b>	<b>13.480.398</b>	<b>124,30</b>	<b>6.734.261,90</b>	<b>49,96</b>	<b>-132.125</b>	<b>13.348.273</b>	<b>123,08</b>	<b>99,02</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.797.984,92	7.732.500	113,75	3.951.888,39	51,11		7.732.500	113,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.748,50	218.460	108,82	2.639,25	1,21	-33.125	185.335	92,32	84,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.058.883,99	1.201.650	113,48	608.710,17	50,66		1.201.650	113,48	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	115.565,74	131.788	114,04	69.836,10	52,99		131.788	114,04	100,00
3211	Službena putovanja	370.698,10	325.000	87,67	156.747,01	48,23		325.000	87,67	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	168.091,44	240.000	142,78	105.308,56	43,88		240.000	142,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.625,83	80.000	113,27	24.226,96	30,28	-10.000	70.000	99,11	87,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	208.609,06	175.000	83,89	57.641,54	32,94	-20.000	155.000	74,30	88,57

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3223	Energija	77.789,41	90.000	115,70	30.044,73	33,38		90.000	115,70	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.989,08	20.000	200,22	18.272,27	91,36		20.000	200,22	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.907,61	10.000	83,98	1.896,96	18,97	-2.000	8.000	67,18	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	322.444,43	345.000	107,00	156.191,49	45,27	-10.000	335.000	103,89	97,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	449.831,66	391.000	86,92	349.519,43	89,39		391.000	86,92	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.397,76	50.000	72,05	16.647,14	33,29		50.000	72,05	100,00
3234	Komunalne usluge	277.803,45	370.000	133,19	157.422,47	42,55	-10.000	360.000	129,59	97,30
3235	Zakupnine i najamnine	260.163,57	1.725.000	663,04	875.890,27	50,78		1.725.000	663,04	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.552,00	30.000	122,19			-10.000	20.000	81,46	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.987,07	100.000	133,36	54.093,24	54,09		100.000	133,36	100,00
3238	Računalne usluge	152.698,74	110.000	72,04	15.207,42	13,82	-30.000	80.000	52,39	72,73
3239	Ostale usluge	44.831,18	65.000	144,99	48.479,28	74,58		65.000	144,99	100,00
3292	Premije osiguranja	17.981,01	20.000	111,23	7.193,29	35,97		20.000	111,23	100,00
3293	Reprezentacija	49.983,34	34.000	68,02	19.719,32	58,00	-5.000	29.000	58,02	85,29
3294	Članarine	6.108,07	9.000	147,35	4.483,80	49,82		9.000	147,35	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.783,69	7.000	185,00	2.202,81	31,47	-2.000	5.000	132,15	71,43
K507005	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	<b>34.746,14</b>	<b>18.000</b>	<b>51,80</b>	<b>11.102,00</b>	<b>61,68</b>		<b>18.000</b>	<b>51,80</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	34.746,14	18.000	51,80	11.102,00	61,68		18.000	51,80	100,00
K507007	OPREMANJE AGENCIJE	<b>74.715,57</b>	<b>90.000</b>	<b>120,46</b>	<b>35.889,05</b>	<b>39,88</b>	<b>-5.100</b>	<b>84.900</b>	<b>113,63</b>	<b>94,33</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	59.450,60	75.000	126,16	35.889,05	47,85	-2.000	73.000	122,79	97,33
4222	Komunikacijska oprema	15.264,97	15.000	98,26			-3.100	11.900	77,96	79,33
K507010	JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005)	<b>1.606.333,54</b>	<b>797.275</b>	<b>49,63</b>	<b>797.274,27</b>	<b>100,00</b>		<b>797.275</b>	<b>49,63</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.606.333,54	797.275	49,63	797.274,27	100,00		797.275	49,63	100,00
T507009	JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005)	<b>2.402.992,15</b>	<b>1.440.000</b>	<b>59,93</b>				<b>1.440.000</b>	<b>59,93</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.402.992,15	1.440.000	59,93				1.440.000	59,93	100,00
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA		<b>3.960.000</b>					<b>3.960.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.960.000					3.960.000		100,00
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>258.355.027,88</b>	<b>273.056.217</b>	<b>105,69</b>	<b>125.262.298,97</b>	<b>45,87</b>	<b>-1.702.600</b>	<b>271.353.617</b>	<b>105,03</b>	<b>99,38</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>30.086.750,03</b>	<b>28.320.621</b>	<b>94,13</b>	<b>12.948.930,35</b>	<b>45,72</b>	<b>-281.875</b>	<b>28.038.746</b>	<b>93,19</b>	<b>99,00</b>
1010	IZVRŠNA VLAST	<b>30.086.750,03</b>	<b>28.320.621</b>	<b>94,13</b>	<b>12.948.930,35</b>	<b>45,72</b>	<b>-281.875</b>	<b>28.038.746</b>	<b>93,19</b>	<b>99,00</b>
A508000	OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>19.349.600,51</b>	<b>18.629.621</b>	<b>96,28</b>	<b>8.424.583,98</b>	<b>45,22</b>	<b>-281.875</b>	<b>18.347.746</b>	<b>94,82</b>	<b>98,49</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.421.448,68	8.852.000	105,11	4.445.075,31	50,22		8.852.000	105,11	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	659.997,01	523.400	79,30	246.273,32	47,05		523.400	79,30	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.288,83	285.000	136,18	22.738,45	7,98	-31.875	253.125	120,95	88,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.397.316,79	1.451.000	103,84	720.583,71	49,66		1.451.000	103,84	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	162.269,11	171.000	105,38	83.680,51	48,94		171.000	105,38	100,00
3211	Službena putovanja	528.904,22	700.000	132,35	390.794,67	55,83		700.000	132,35	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	175.366,71	200.000	114,05	91.520,15	45,76		200.000	114,05	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000					3.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	865.048,84	750.000	86,70	335.816,52	44,78		750.000	86,70	100,00
3223	Energija	920.859,38	964.590	104,75	496.612,28	51,48		964.590	104,75	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	76.814,77	80.000	104,15	22.237,44	27,80		80.000	104,15	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	52.004,52	40.000	76,92	19.117,40	47,79		40.000	76,92	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.015.058,83	1.000.000	98,52	453.569,80	45,36		1.000.000	98,52	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.499.574,41	1.056.131	70,43	217.910,21	20,63		1.056.131	70,43	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	338.437,03	250.000	73,87	156.786,80	62,71		250.000	73,87	100,00
3234	Komunalne usluge	206.566,32	200.000	96,82	84.682,41	42,34		200.000	96,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	199.821,16	120.000	60,05	46.749,42	38,96		120.000	60,05	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	164.574,51	152.500	92,66				152.500	92,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	528.771,95	550.000	104,01	262.857,08	47,79		550.000	104,01	100,00
3238	Računalne usluge	435.701,11	460.000	105,58	19.570,21	4,25		460.000	105,58	100,00
3239	Ostale usluge	50.321,68	30.000	59,62	7.897,92	26,33		30.000	59,62	100,00
3292	Premije osiguranja		2.000					2.000		100,00
3293	Reprezentacija	1.350.162,31	700.000	51,85	269.360,75	38,48	-250.000	450.000	33,33	64,29
3294	Članarine	1.960,00	4.000	204,08	1.960,00	49,00		4.000	204,08	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.846,40	50.000	70,58	16.175,00	32,35		50.000	70,58	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.709,14	20.000	170,81	6.207,55	31,04		20.000	170,81	100,00
3433	Zatezne kamate	6.776,80	13.000	191,83	6.407,07	49,29		13.000	191,83	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000					1.000		100,00
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	<b>8.350.661,26</b>	<b>8.450.000</b>	<b>101,19</b>	<b>4.052.428,72</b>	<b>47,96</b>		<b>8.450.000</b>	<b>101,19</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.350.661,26	8.450.000	101,19	4.052.428,72	47,96		8.450.000	101,19	100,00
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	<b>178.120,00</b>	<b>200.000</b>	<b>112,28</b>	<b>82.960,00</b>	<b>41,48</b>		<b>200.000</b>	<b>112,28</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	178.120,00	200.000	112,28	82.960,00	41,48		200.000	112,28	100,00
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000					14.000		100,00
3433	Zatezne kamate		6.000					6.000		100,00
K508011	OPREMANJE VLADE RH	<b>957.647,80</b>	<b>141.000</b>	<b>14,72</b>	<b>31.471,12</b>	<b>22,32</b>		<b>141.000</b>	<b>14,72</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	162.985,32	50.000	30,68	5.851,12	11,70		50.000	30,68	100,00
4222	Komunikacijska oprema	700.451,10	5.000	0,71				5.000	0,71	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.037,26	1.000	9,96				1.000	9,96	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	84.174,12	85.000	100,98	25.620,00	30,14		85.000	100,98	100,00
K508012	INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	<b>1.250.720,46</b>	<b>880.000</b>	<b>70,36</b>	<b>357.486,53</b>	<b>40,62</b>		<b>880.000</b>	<b>70,36</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000					15.000		100,00
4123	Licence	186.236,22	220.000	118,13	169.757,25	77,16		220.000	118,13	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	865.164,74	295.000	34,10	177.703,76	60,24		295.000	34,10	100,00
4222	Komunikacijska oprema		70.000		10.025,52	14,32		70.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000					50.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	199.319,50	230.000	115,39				230.000	115,39	100,00
<b>02006</b>	<b>Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>2.776.647,59</b>	<b>2.865.200</b>	<b>103,19</b>	<b>1.684.668,06</b>	<b>58,80</b>	<b>-8.000</b>	<b>2.857.200</b>	<b>102,90</b>	<b>99,72</b>
1024	PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNIKA VLADE RH	<b>2.776.647,59</b>	<b>2.865.200</b>	<b>103,19</b>	<b>1.684.668,06</b>	<b>58,80</b>	<b>-8.000</b>	<b>2.857.200</b>	<b>102,90</b>	<b>99,72</b>
A696002	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>2.776.647,59</b>	<b>2.865.200</b>	<b>103,19</b>	<b>1.684.668,06</b>	<b>58,80</b>	<b>-8.000</b>	<b>2.857.200</b>	<b>102,90</b>	<b>99,72</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.370.312,99	1.628.600	118,85	828.709,17	50,88		1.628.600	118,85	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	348.136,16	328.600	94,39	253.639,86	77,19		328.600	94,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.877,84	65.000	135,76	14.421,94	22,19	-8.000	57.000	119,05	87,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	266.359,65	307.400	115,41	167.764,18	54,58		307.400	115,41	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.213,63	31.800	108,85	18.399,89	57,86		31.800	108,85	100,00
3211	Službena putovanja	360.000,00	230.000	63,89	203.343,35	88,41		230.000	63,89	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.165,04	41.000	104,69	24.942,84	60,84		41.000	104,69	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.150,00	5.000	97,09	2.700,00	54,00		5.000	97,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.566,34	45.000	87,27	25.322,08	56,27		45.000	87,27	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1,00	1.000	100.000,00				1.000	#####	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.435,19	85.000	93,99	71.785,37	84,45		85.000	93,99	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.046,00	60.000	63,13	55.224,00	92,04		60.000	63,13	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		500					500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000					1.000		100,00
3239	Ostale usluge	1.372,50	1.000	72,86				1.000	72,86	100,00
3293	Reprezentacija	69.215,03	30.000	43,34	16.656,52	55,52		30.000	43,34	100,00
3294	Članarine	690,00	1.500	217,39	690,00	46,00		1.500	217,39	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500					500		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.091,23	1.500	137,46	849,64	56,64		1.500	137,46	100,00
3433	Zatezne kamate	1.014,99	800	78,82	219,22	27,40		800	78,82	100,00
<b>02010</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge</b>	<b>50.846.380,45</b>	<b>75.138.206</b>	<b>147,77</b>	<b>41.028.533,30</b>	<b>54,60</b>	<b>-6.875</b>	<b>75.131.331</b>	<b>147,76</b>	<b>99,99</b>
1021	PARTNERSKI ODNOSI I MEDUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH	<b>2.905.334,76</b>	<b>2.921.910</b>	<b>100,57</b>	<b>1.404.146,98</b>	<b>48,06</b>	<b>-6.875</b>	<b>2.915.035</b>	<b>100,33</b>	<b>99,76</b>
A509000	OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	<b>2.544.614,06</b>	<b>2.680.110</b>	<b>105,32</b>	<b>1.310.962,50</b>	<b>48,91</b>	<b>-6.875</b>	<b>2.673.235</b>	<b>105,05</b>	<b>99,74</b>
3111	Plaće za redovan rad	967.876,05	1.127.680	116,51	540.439,83	47,92		1.127.680	116,51	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	235.898,07	192.000	81,39	123.077,76	64,10		192.000	81,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	60.000	250,00	12.447,55	20,75	-6.875	53.125	221,35	88,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	186.585,06	206.840	110,86	102.845,22	49,72		206.840	110,86	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.464,16	22.640	110,63	11.279,78	49,82		22.640	110,63	100,00
3211	Službena putovanja	172.356,27	120.000	69,62	111.650,17	93,04		120.000	69,62	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.619,13	47.000	128,35	17.819,98	37,91		47.000	128,35	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.736,15	6.950	16,26	6.949,30	99,99		6.950	16,26	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.995,81	62.000	105,09	19.271,91	31,08		62.000	105,09	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15,93	2.500	15.693,66	246,72	9,87		2.500	15.693,66	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	114.336,70	110.000	96,21	61.172,47	55,61		110.000	96,21	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.978,10	47.000	33,58	39.330,86	83,68		47.000	33,58	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.860,36	44.000	110,39	27.294,76	62,03		44.000	110,39	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	85.418,53	432.000	505,75	121.011,91	28,01		432.000	505,75	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.200,00	1.000	7,04				1.000	7,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	265.084,58	110.000	41,50	73.790,69	67,08		110.000	41,50	100,00
3238	Računalne usluge	56.821,91	50.000	87,99	25.241,59	50,48		50.000	87,99	100,00
3239	Ostale usluge	29.540,50	15.000	50,78	4.660,00	31,07		15.000	50,78	100,00
3293	Reprezentacija	48.058,53	20.000	41,62	12.054,67	60,27		20.000	41,62	100,00
3294	Članarine	924,93								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.680,42	3.000	64,10	366,84	12,23		3.000	64,10	100,00
3433	Zatezne kamate	162,87	500	306,99	10,49	2,10		500	306,99	100,00
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	<b>87.629,56</b>	<b>75.300</b>	<b>85,93</b>	<b>32.346,62</b>	<b>42,96</b>		<b>75.300</b>	<b>85,93</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.934,83	10.000	126,03				10.000	126,03	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.071,48	50.000	121,74	17.110,28	34,22		50.000	121,74	100,00
3239	Ostale usluge	38.623,25	15.300	39,61	15.236,34	99,58		15.300	39,61	100,00
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	<b>80.310,91</b>	<b>52.500</b>	<b>65,37</b>	<b>15.997,29</b>	<b>30,47</b>		<b>52.500</b>	<b>65,37</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	22.383,40	12.500	55,84	12.485,00	99,88		12.500	55,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.817,51	12.000	46,48	3.342,29	27,85		12.000	46,48	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.210,00	8.000	361,99	170,00	2,13		8.000	361,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	29.900,00	15.000	50,17				15.000	50,17	100,00
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	<b>69.722,20</b>	<b>60.000</b>	<b>86,06</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8,33</b>		<b>60.000</b>	<b>86,06</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.722,20	10.000	14,34	5.000,00	50,00		10.000	14,34	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000					10.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	<b>45.479,39</b>	<b>26.000</b>	<b>57,17</b>	<b>15.510,11</b>	<b>59,65</b>		<b>26.000</b>	<b>57,17</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	13.847,23	15.000	108,32	13.680,11	91,20		15.000	108,32	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	31.632,16	11.000	34,77	1.830,00	16,64		11.000	34,77	100,00
K509031	OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE	<b>77.578,64</b>	<b>28.000</b>	<b>36,09</b>	<b>24.330,46</b>	<b>86,89</b>		<b>28.000</b>	<b>36,09</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	65.378,64	5.000	7,65	4.731,16	94,62		5.000	7,65	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.455,00	23.000	243,26	19.599,30	85,21		23.000	243,26	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.745,00								
1647	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	<b>47.941.045,69</b>	<b>72.216.296</b>	<b>150,64</b>	<b>39.624.386,32</b>	<b>54,87</b>		<b>72.216.296</b>	<b>150,64</b>	<b>100,00</b>
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	<b>43.435.971,94</b>	<b>38.521.231</b>	<b>88,69</b>	<b>18.893.245,89</b>	<b>49,05</b>		<b>38.521.231</b>	<b>88,69</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	43.435.971,94	38.521.231	88,69	18.893.245,89	49,05		38.521.231	88,69	100,00
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTIČAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	<b>234.997,35</b>	<b>146.800</b>	<b>62,47</b>	<b>99.789,51</b>	<b>67,98</b>		<b>146.800</b>	<b>62,47</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.305,28	6.300	32,63	6.295,20	99,92		6.300	32,63	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.612,59	27.500	81,81	27.484,89	99,95		27.500	81,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.565,93	74.000	71,45	49.129,62	66,39		74.000	71,45	100,00
3239	Ostale usluge	41.696,55	17.000	40,77				17.000	40,77	100,00
3293	Reprezentacija	36.817,00	22.000	59,76	16.879,80	76,73		22.000	59,76	100,00
A509033	CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA	<b>460.485,15</b>	<b>786.030</b>	<b>170,70</b>	<b>157.298,65</b>	<b>20,01</b>		<b>786.030</b>	<b>170,70</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	460.485,15	786.030	170,70	157.298,65	20,01		786.030	170,70	100,00
A509034	CARDS 2003 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA I TEHNIČKA POMOĆ	<b>1.046.416,99</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.046.416,99								
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA	<b>997.907,94</b>	<b>1.357.928</b>	<b>136,08</b>	<b>1.675.575,81</b>	<b>123,39</b>		<b>1.357.928</b>	<b>136,08</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	997.907,94	1.357.928	136,08	1.675.575,81	123,39		1.357.928	136,08	100,00
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	<b>463.064,06</b>	<b>573.750</b>	<b>123,90</b>	<b>568.021,68</b>	<b>99,00</b>		<b>573.750</b>	<b>123,90</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	463.064,06	573.750	123,90	568.021,68	99,00		573.750	123,90	100,00
A509037	PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU		<b>17.040.000</b>		<b>15.361.569,38</b>	<b>90,15</b>		<b>17.040.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		17.040.000		14.319.649,25	84,04		17.040.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.041.920,13					
A509039	CARDS 2004 - TEHNIČKA POMOĆ U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA		<b>778.392</b>					<b>778.392</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		778.392					778.392		100,00
A509040	CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA	<b>375.450,29</b>	<b>2.500.000</b>	<b>665,87</b>	<b>387.230,41</b>	<b>15,49</b>		<b>2.500.000</b>	<b>665,87</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	202.235,16	2.500.000	1.236,18	387.230,41	15,49		2.500.000	1.236,18	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	173.215,13								
A509041	CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA	<b>501.193,55</b>	<b>10.299.165</b>	<b>2.054,93</b>	<b>2.353.222,64</b>	<b>22,85</b>		<b>10.299.165</b>	<b>2.054,93</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.299.165		1.410.669,87	13,70		10.299.165		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	501.193,55			942.552,77					
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	<b>155.550,00</b>	<b>63.000</b>	<b>40,50</b>	<b>62.795,37</b>	<b>99,68</b>		<b>63.000</b>	<b>40,50</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3294	Članarine	155.550,00	63.000	40,50	62.795,37	99,68		63.000	40,50	100,00
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	<b>121.794,38</b>	<b>150.000</b>	<b>123,16</b>	<b>65.636,98</b>	<b>43,76</b>		<b>150.000</b>	<b>123,16</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	19.738,05	82.000	415,44	40.400,35	49,27		82.000	415,44	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.055,11	25.000	354,35	11.195,96	44,78		25.000	354,35	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	3.000	240,00	1.250,00	41,67		3.000	240,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.152,94	17.000	409,35	7.997,43	47,04		17.000	409,35	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	455,48	2.000	439,10	877,15	43,86		2.000	439,10	100,00
3211	Službena putovanja		2.000					2.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.288,00	3.500	271,74	1.608,00	45,94		3.500	271,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500					500		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	846,00	500	59,10				500	59,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.036,00	1.000	3,44				1.000	3,44	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.351,49	8.000	95,79				8.000	95,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.498,74	4.000	11,94	2.268,44	56,71		4.000	11,94	100,00
3238	Računalne usluge		500					500		100,00
3239	Ostale usluge		500					500		100,00
3293	Reprezentacija	16.122,57	500	3,10	39,65	7,93		500	3,10	100,00
A509046	PHARE 2006 PPF - JAČANJE KAPACITETA UREDA VLADE RH ZA UDRUGE ZA PRAČENJE I VREDNOVANJE IPA PROJEKATA	<b>148.214,04</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.214,04								
<b>02021</b>	<b>Savjet za nacionalne manjine</b>	<b>42.882.742,93</b>	<b>43.586.618</b>	<b>101,64</b>	<b>22.751.310,92</b>	<b>52,20</b>	<b>-61.875</b>	<b>43.524.743</b>	<b>101,50</b>	<b>99,86</b>
1018	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	<b>42.882.742,93</b>	<b>43.586.618</b>	<b>101,64</b>	<b>22.751.310,92</b>	<b>52,20</b>	<b>-61.875</b>	<b>43.524.743</b>	<b>101,50</b>	<b>99,86</b>
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	<b>347.899,85</b>	<b>930</b>	<b>0,27</b>	<b>929,37</b>	<b>99,93</b>		<b>930</b>	<b>0,27</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	130.593,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.690,11								
3239	Ostale usluge	18.300,68	930	5,08	929,37	99,93		930	5,08	100,00
3293	Reprezentacija	111.566,06								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00								
A732003	NACIONALNE MANJINE	<b>41.410.936,00</b>	<b>42.331.368</b>	<b>102,22</b>	<b>22.124.264,25</b>	<b>52,26</b>	<b>-60.000</b>	<b>42.271.368</b>	<b>102,08</b>	<b>99,86</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	41.410.936,00	42.331.368	102,22	22.124.264,25	52,26	-60.000	42.271.368	102,08	99,86
A732004	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	<b>736.767,98</b>	<b>802.320</b>	<b>108,90</b>	<b>385.901,88</b>	<b>48,10</b>	<b>-1.875</b>	<b>800.445</b>	<b>108,64</b>	<b>99,77</b>
3111	Plaće za redovan rad	466.137,44	528.900	113,46	271.033,06	51,24		528.900	113,46	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.747,64	15.800	84,28	5.020,75	31,78		15.800	84,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	18.000	288,00	1.250,00	6,94	-1.875	16.125	258,00	89,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.157,17	84.520	112,46	42.788,37	50,63		84.520	112,46	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.243,05	9.600	116,46	4.692,93	48,88		9.600	116,46	100,00
3211	Službena putovanja	34.770,71	20.500	58,96	7.738,72	37,75		20.500	58,96	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.757,88	25.000	120,44	11.843,80	47,38		25.000	120,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.433,12	14.000	85,19	6.370,51	45,50		14.000	85,19	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	389,57	1.000	256,69				1.000	256,69	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	829,58	2.000	241,09				2.000	241,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.300,78	18.000	125,87	8.026,16	44,59		18.000	125,87	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.149,03	2.000	174,06	631,70	31,59		2.000	174,06	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.153,40	22.000	78,14	5.661,60	25,73		22.000	78,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000		203,74	20,37		1.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500					500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.292,97	25.000	77,42	16.562,14	66,25		25.000	77,42	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3238	Računalne usluge		1.000					1.000		100,00
3239	Ostale usluge	352,58	2.000	567,25	122,00	6,10		2.000	567,25	100,00
3293	Reprezentacija	12.108,33	8.000	66,07	3.665,50	45,82		8.000	66,07	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	288,44	2.000	693,39				2.000	693,39	100,00
3433	Zatezne kamate	406,29	500	123,06	290,90	58,18		500	123,06	100,00
A732005	<b>RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>387.139,10</b>	<b>437.000</b>	<b>112,88</b>	<b>234.176,42</b>	<b>53,59</b>		<b>437.000</b>	<b>112,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	11.165,80	15.000	134,34	7.209,00	48,06		15.000	134,34	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000					2.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	375.973,30	420.000	111,71	226.967,42	54,04		420.000	111,71	100,00
K732001	<b>INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>10.000</b>		<b>6.039,00</b>	<b>60,39</b>		<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		5.000		1.464,00	29,28		5.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000		4.575,00	91,50		5.000		100,00
K732006	<b>OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>5.000</b>					<b>5.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.000					3.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		2.000					2.000		100,00
<b>02025</b>	<b>Ured za nacionalne manjine</b>	<b>7.924.805,04</b>	<b>22.693.420</b>	<b>286,36</b>	<b>4.675.369,04</b>	<b>20,60</b>	<b>-162.500</b>	<b>22.530.920</b>	<b>284,31</b>	<b>99,28</b>
1020	OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA	<b>7.924.805,04</b>	<b>22.693.420</b>	<b>286,36</b>	<b>4.675.369,04</b>	<b>20,60</b>	<b>-162.500</b>	<b>22.530.920</b>	<b>284,31</b>	<b>99,28</b>
A513000	<b>POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>1.161.764,59</b>	<b>1.347.580</b>	<b>115,99</b>	<b>461.797,47</b>	<b>34,27</b>	<b>-7.500</b>	<b>1.340.080</b>	<b>115,35</b>	<b>99,44</b>
3111	Plaće za redovan rad	613.093,74	699.360	114,07	291.205,49	41,64		699.360	114,07	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.335,25	44.200	67,65	21.576,02	48,81		44.200	67,65	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.559,50	60.000	278,30	10.490,63	17,48	-2.500	57.500	266,70	95,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.156,56	114.680	109,06	48.481,16	42,28		114.680	109,06	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.533,27	13.340	115,67	5.317,32	39,86		13.340	115,67	100,00
3211	Službena putovanja	69.052,09	59.000	85,44	42.748,02	72,45		59.000	85,44	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.543,98	25.000	199,30	4.587,70	18,35		25.000	199,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000				-5.000	5.000		50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.910,15	17.000	58,80	7.401,38	43,54		17.000	58,80	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000		73,25	3,66		2.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000		197,03	9,85		2.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.819,90	30.000	178,36	7.984,78	26,62		30.000	178,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.051,09	7.000	229,43	3.187,13	45,53		7.000	229,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.102,46	50.000	110,86	7.536,80	15,07		50.000	110,86	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000		802,15	40,11		2.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	290,00	2.000	689,66				2.000	689,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.379,85	95.000	64,02	5.040,96	5,31		95.000	64,02	100,00
3238	Računalne usluge	1.048,20	2.000	190,80	581,95	29,10		2.000	190,80	100,00
3239	Ostale usluge	5.691,30	100.000	1.757,07				100.000	1.757,07	100,00
3293	Reprezentacija	12.051,11	6.000	49,79	4.210,50	70,18		6.000	49,79	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000					2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.146,66	4.000	348,84	185,50	4,64		4.000	348,84	100,00
3433	Zatezne kamate	999,48	1.000	100,05	189,70	18,97		1.000	100,05	100,00
A513002	<b>PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>274.889,28</b>	<b>972.000</b>	<b>353,60</b>	<b>32.103,69</b>	<b>3,30</b>	<b>-135.000</b>	<b>837.000</b>	<b>304,49</b>	<b>86,11</b>
3211	Službena putovanja	54.502,56	55.000	100,91	16.000,00	29,09		55.000	100,91	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	31.399,76	70.000	222,93	12.129,00	17,33		70.000	222,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.057,35	160.000	110,30	2.520,49	1,58		160.000	110,30	100,00
3293	Reprezentacija	43.929,61	55.000	125,20	1.454,20	2,64	-35.000	20.000	45,53	36,36

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000					2.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		630.000				-100.000	530.000		84,13
A513013	PROGRAMI ZA ROME	<b>1.558.198,17</b>	<b>1.586.000</b>	<b>101,78</b>	<b>295.025,94</b>	<b>18,60</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.576.000</b>	<b>101,14</b>	<b>99,37</b>
3211	Službena putovanja		20.000					20.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.634,69								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	208.492,01	70.000	33,57				70.000	33,57	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	23.312,67	100.000	428,95	12.073,78	12,07		100.000	428,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.819,28	115.000	117,56	70.959,57	61,70		115.000	117,56	100,00
3239	Ostale usluge		84.000					84.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.121,55	25.000	351,05	3.275,84	13,10		25.000	351,05	100,00
3293	Reprezentacija	169.652,60	135.000	79,57	11.016,75	8,16	-10.000	125.000	73,68	92,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.994,37	2.000	100,28				2.000	100,28	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.047.171,00	1.025.000	97,88	197.700,00	19,29		1.025.000	97,88	100,00
A513017	PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA	<b>4.830.417,17</b>	<b>5.148.840</b>	<b>106,59</b>	<b>1.192.591,36</b>	<b>23,16</b>		<b>5.148.840</b>	<b>106,59</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.835.648,45								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.994.768,72	5.148.840	258,12	1.192.591,36	23,16		5.148.840	258,12	100,00
A513021	REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA	<b>77.787,24</b>	<b>145.000</b>	<b>186,41</b>			<b>-10.000</b>	<b>135.000</b>	<b>173,55</b>	<b>93,10</b>
3235	Zakupnine i najamnine	39.913,64	90.000	225,49				90.000	225,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.736,00	10.000	93,14				10.000	93,14	100,00
3293	Reprezentacija	27.137,60	45.000	165,82			-10.000	35.000	128,97	77,78
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	<b>21.748,59</b>	<b>29.000</b>	<b>133,34</b>	<b>5.154,27</b>	<b>17,77</b>		<b>29.000</b>	<b>133,34</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	5.013,26	9.000	179,52	5.154,27	57,27		9.000	179,52	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.735,33	20.000	119,51				20.000	119,51	100,00
K513015	OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE		<b>15.000</b>					<b>15.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000					15.000		100,00
T513020	PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA		<b>13.450.000</b>		<b>2.688.696,31</b>	<b>19,99</b>		<b>13.450.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				286.642,10					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		13.450.000		2.402.054,21	17,86		13.450.000		100,00
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>2.812.891,56</b>	<b>2.516.700</b>	<b>89,47</b>	<b>1.266.068,90</b>	<b>50,31</b>	<b>-15.250</b>	<b>2.501.450</b>	<b>88,93</b>	<b>99,39</b>
1032	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	<b>2.812.891,56</b>	<b>2.516.700</b>	<b>89,47</b>	<b>1.266.068,90</b>	<b>50,31</b>	<b>-15.250</b>	<b>2.501.450</b>	<b>88,93</b>	<b>99,39</b>
A514000	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	<b>2.765.706,13</b>	<b>2.500.700</b>	<b>90,42</b>	<b>1.254.951,50</b>	<b>50,18</b>	<b>-15.250</b>	<b>2.485.450</b>	<b>89,87</b>	<b>99,39</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.681.732,12	1.655.580	98,44	830.994,96	50,19		1.655.580	98,44	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	379.341,17	222.000	58,52	132.887,51	59,86		222.000	58,52	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	50.000	181,82	3.058,52	6,12	-6.250	43.750	159,09	87,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	319.466,32	290.780	91,02	149.401,77	51,38		290.780	91,02	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35.038,29	32.340	92,30	16.385,98	50,67		32.340	92,30	100,00
3211	Službena putovanja	49.140,13	23.000	46,80	5.994,00	26,06	-5.000	18.000	36,63	78,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.823,14	34.000	110,31	16.089,68	47,32		34.000	110,31	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	92.669,09	80.000	86,33	67.287,55	84,11		80.000	86,33	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.019,20	35.000	59,30	15.386,09	43,96	-4.000	31.000	52,53	88,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	149,84	500	333,69				500	333,69	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.278,73	500	39,10				500	39,10	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.031,31	13.500	192,00	5.226,56	38,72		13.500	192,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.272,83	9.000	707,09	7.516,18	83,51		9.000	707,09	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.176,00	4.500	86,94	1.953,00	43,40		4.500	86,94	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		500					500		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000	100,00				30.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000					1.000		100,00
3238	Računalne usluge	9.013,17	1.500	16,64	640,26	42,68		1.500	16,64	100,00
3239	Ostale usluge	2.196,00	3.000	136,61				3.000	136,61	100,00
3293	Reprezentacija	10.714,61	7.000	65,33	2.128,46	30,41		7.000	65,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500					500		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	531,51	1.000	188,14				1.000	188,14	100,00
3433	Zatezne kamate	12,67	500	3.946,33	0,98	0,20		500	3.946,33	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.600,00	5.000	21,19				5.000	21,19	100,00
K514012	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	<b>47.185,43</b>	<b>16.000</b>	<b>33,91</b>	<b>11.117,40</b>	<b>69,48</b>		<b>16.000</b>	<b>33,91</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	11.236,30	13.000	115,70	11.117,40	85,52		13.000	115,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	33.841,99	2.000	5,91				2.000	5,91	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.107,14	1.000	47,46				1.000	47,46	100,00
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora</b>	<b>59.219.656,12</b>	<b>50.836.730</b>	<b>85,84</b>	<b>21.662.882,49</b>	<b>42,61</b>	<b>-564.500</b>	<b>50.272.230</b>	<b>84,89</b>	<b>98,89</b>
1016	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	<b>59.219.656,12</b>	<b>50.836.730</b>	<b>85,84</b>	<b>21.662.882,49</b>	<b>42,61</b>	<b>-564.500</b>	<b>50.272.230</b>	<b>84,89</b>	<b>98,89</b>
A515000	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	<b>48.834.565,84</b>	<b>50.251.730</b>	<b>102,90</b>	<b>21.566.944,30</b>	<b>42,92</b>	<b>-514.500</b>	<b>49.737.230</b>	<b>101,85</b>	<b>98,98</b>
3111	Plaće za redovan rad	19.008.604,05	19.454.000	102,34	9.532.885,17	49,00		19.454.000	102,34	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.713.100,15	3.044.000	81,98	1.539.545,56	50,58		3.044.000	81,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.361.124,17	1.600.000	117,55	256.948,63	16,06	-212.500	1.387.500	101,94	86,72
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.533.640,80	3.481.400	98,52	1.730.738,85	49,71		3.481.400	98,52	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	410.358,03	408.680	99,59	200.989,26	49,18		408.680	99,59	100,00
3211	Službena putovanja	577.340,84	620.000	107,39	357.440,58	57,65		620.000	107,39	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.869.737,23	2.032.650	108,71	975.022,25	47,97		2.032.650	108,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.909,58	40.000	46,56	18.940,00	47,35		40.000	46,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.644.639,29	1.600.000	97,29	658.036,74	41,13	-50.000	1.550.000	94,25	96,88
3222	Materijal i sirovine	5.381.422,51	6.200.000	115,21	2.204.933,24	35,56		6.200.000	115,21	100,00
3223	Energija	2.230.799,10	2.480.000	111,17	805.600,59	32,48		2.480.000	111,17	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	825.796,76	780.000	94,45	325.517,05	41,73		780.000	94,45	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	539.981,85	405.000	75,00	134.991,76	33,33		405.000	75,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.252.646,97	3.300.000	101,46	1.278.727,83	38,75		3.300.000	101,46	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.270.163,16	1.600.000	70,48	575.002,51	35,94	-50.000	1.550.000	68,28	96,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.050,64	230.000	117,92	84.203,47	36,61		230.000	117,92	100,00
3234	Komunalne usluge	244.176,79	250.000	102,38	85.287,03	34,11		250.000	102,38	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	420.367,39	1.300.000	309,25	403.090,54	31,01	-200.000	1.100.000	261,68	84,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	255.653,10	280.000	109,52	2.049,96	0,73		280.000	109,52	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	210.000	105,00	128.951,12	61,41		210.000	105,00	100,00
3238	Računalne usluge	318.354,02	345.000	108,37	115.708,91	33,54		345.000	108,37	100,00
3239	Ostale usluge	117.162,03	150.000	128,03	41.501,03	27,67		150.000	128,03	100,00
3292	Premije osiguranja	339.169,84	370.000	109,09	95.526,62	25,82		370.000	109,09	100,00
3293	Reprezentacija	6.001,50	4.000	66,65	388,00	9,70	-2.000	2.000	33,33	50,00
3294	Članarine	7.295,60	15.000	205,60	3.111,00	20,74		15.000	205,60	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.337,55	10.000	299,62	1.799,63	18,00		10.000	299,62	100,00
3433	Zatezne kamate	22.732,89	30.000	131,97	10.006,97	33,36		30.000	131,97	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000					10.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.454,38	15.000	336,75				15.000	336,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.696,25	10.000	370,89				10.000	370,89	100,00
3433	Zatezne kamate	1.758,13	5.000	284,39				5.000	284,39	100,00
K515007	OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	953.055,90	335.000	35,15	11.701,62	3,49	-50.000	285.000	29,90	85,07
4221	Uredska oprema i namještaj	155.709,56	50.000	32,11				50.000	32,11	100,00
4222	Komunikacijska oprema	464.803,80	200.000	43,03	6.248,02	3,12		200.000	43,03	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.163,34	15.000	98,92				15.000	98,92	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	317.379,20	70.000	22,06	5.453,60	7,79	-50.000	20.000	6,30	28,57
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	513.644,51	235.000	45,75	84.236,57	35,85		235.000	45,75	100,00
4123	Licence	126.551,33	85.000	67,17	79.837,37	93,93		85.000	67,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	359.765,18	100.000	27,80	4.399,20	4,40		100.000	27,80	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	27.328,00	50.000	182,96				50.000	182,96	100,00
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.805.581,08								
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	43.296,43								
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	1.762.284,65								
T515018	OBNOVA DIJELA PROČELJA ZGRADE "BANSKI DVORI"	7.108.354,41								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.108.354,41								
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol Vlade RH</b>	<b>1.325.333,14</b>	<b>1.478.360</b>	<b>111,55</b>	<b>649.802,59</b>	<b>43,95</b>	<b>-28.625</b>	<b>1.449.735</b>	<b>109,39</b>	<b>98,06</b>
1023	PROTOKOL VLADE	1.325.333,14	1.478.360	111,55	649.802,59	43,95	-28.625	1.449.735	109,39	98,06
A686000	PROTOKOL VLADE	1.295.934,22	1.460.360	112,69	640.366,27	43,85	-25.625	1.434.735	110,71	98,25
3111	Plaće za redovan rad	535.265,40	566.720	105,88	258.217,06	45,56		566.720	105,88	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	77.706,34	122.200	157,26	71.069,69	58,16		122.200	157,26	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.245,74	30.000	196,78	4.549,44	15,16	-3.125	26.875	176,28	89,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.010,63	107.260	112,89	51.039,45	47,58		107.260	112,89	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.420,48	11.780	113,05	5.597,86	47,52		11.780	113,05	100,00
3211	Službena putovanja	72.405,47	100.000	138,11	34.184,52	34,18		100.000	138,11	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.797,82	15.000	153,10	5.800,00	38,67		15.000	153,10	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000					1.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.127,99	50.000	99,74	8.153,62	16,31	-10.000	40.000	79,80	80,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500					500		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2,00	500	25.000,00				500	25.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.278,37	35.000	128,31	14.323,10	40,92		35.000	128,31	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	408,90	2.000	489,12			-1.500	500	122,28	25,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.748,00	9.000	116,16	3.521,00	39,12		9.000	116,16	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		500					500		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000					1.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.892,87	15.000	151,62	3.717,71	24,78	-5.000	10.000	101,08	66,67
3238	Računalne usluge	1.048,20	1.500	143,10	581,95	38,80		1.500	143,10	100,00
3239	Ostale usluge	96.728,92	110.000	113,72	39.625,60	36,02	-5.000	105.000	108,55	95,45
3293	Reprezentacija	3.773,00	2.400	63,61	1.424,06	59,34		2.400	63,61	100,00
3294	Članarine	850,00	2.000	235,29	490,00	24,50		2.000	235,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.375,54	273.000	97,02	137.441,78	50,34		273.000	97,02	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	629,20	3.500	556,26	600,00	17,14	-1.000	2.500	397,33	71,43
3433	Zatezne kamate	219,35	500	227,95	29,43	5,89		500	227,95	100,00
K686009	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	29.398,92	18.000	61,23	9.436,32	52,42	-3.000	15.000	51,02	83,33
4123	Licence	9.436,91	10.000	105,97	9.436,32	94,36		10.000	105,97	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4221	Uredska oprema i namještaj	19.962,01	5.000	25,05			-3.000	2.000	10,02	40,00
4222	Komunikacijska oprema		3.000					3.000		100,00
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade RH za unutarnju reviziju</b>	<b>1.375.936,73</b>	<b>1.566.580</b>	<b>113,86</b>	<b>774.339,09</b>	<b>49,43</b>	<b>-15.625</b>	<b>1.550.955</b>	<b>112,72</b>	<b>99,00</b>
1015	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	1.375.936,73	1.566.580	113,86	774.339,09	49,43	-15.625	1.550.955	112,72	99,00
A687000	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	1.352.026,98	1.550.080	114,65	764.907,48	49,35	-15.625	1.534.455	113,49	98,99
3111	Plaće za redovan rad	1.049.270,04	1.179.780	112,44	614.621,51	52,10		1.179.780	112,44	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.196,52	10.600	885,90	6.640,59	62,65		10.600	885,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.926,85	50.000	125,23			-5.625	44.375	111,14	88,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	162.822,36	185.500	113,93	96.295,59	51,91		185.500	113,93	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.857,94	21.200	118,71	10.561,44	49,82		21.200	118,71	100,00
3211	Službena putovanja	4.239,92	9.000	212,27	500,00	5,56	-7.000	2.000	47,17	22,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.281,28	50.000	127,29	22.759,48	45,52		50.000	127,29	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.008,00	1.000	24,95				1.000	24,95	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.531,80	11.000	87,78	4.608,67	41,90		11.000	87,78	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	283,21	500	176,55				500	176,55	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		500					500		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.342,98	7.000	110,36	2.748,77	39,27		7.000	110,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500					500		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.482,00	3.700	82,55	1.876,00	50,70		3.700	82,55	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.800,00	1.800	100,00	900,00	50,00		1.800	100,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000				-500	500		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000					1.000		100,00
3238	Računalne usluge	6.166,22	13.000	210,83	3.040,52	23,39	-2.300	10.700	173,53	82,31
3239	Ostale usluge		500					500		100,00
3293	Reprezentacija	1.775,50	1.000	56,32	352,50	35,25	-200	800	45,06	80,00
3294	Članarine		500					500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500					500		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300					300		100,00
3433	Zatezne kamate	42,36	200	472,14	2,41	1,21		200	472,14	100,00
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	23.909,75	16.500	69,01	9.431,61	57,16		16.500	69,01	100,00
4123	Licence	9.345,13	10.500	112,36	9.431,61	89,82		10.500	112,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.564,62	6.000	41,20				6.000	41,20	100,00
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom</b>	<b>29.250.519,74</b>	<b>20.253.682</b>	<b>69,24</b>	<b>7.972.530,84</b>	<b>39,36</b>		<b>20.253.682</b>	<b>69,24</b>	<b>100,00</b>
1035	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	29.250.519,74	20.253.682	69,24	7.972.530,84	39,36		20.253.682	69,24	100,00
A691000	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	29.113.113,51	20.190.682	69,35	7.960.651,77	39,43	11.500	20.202.182	69,39	100,06
3111	Plaće za redovan rad	3.556.906,54	3.564.000	100,20	1.755.576,27	49,26		3.564.000	100,20	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.833,91	23.800	88,69	16.365,43	68,76		23.800	88,69	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.214,49	50.000	81,68			-8.125	41.875	68,41	83,75
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	504.371,72	506.400	100,40	240.330,83	47,46		506.400	100,40	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	555.479,80	558.000	100,45	274.651,02	49,22		558.000	100,45	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	60.923,62	61.900	101,60	30.123,08	48,66		61.900	101,60	100,00
3211	Službena putovanja	846.441,40	776.000	91,68	392.562,07	50,59		776.000	91,68	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.882,50	114.000	124,07	50.717,00	44,49		114.000	124,07	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	778.426,21	1.060.000	136,17	659.262,95	62,19	-80.000	980.000	125,90	92,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	469.129,31	463.000	98,69	96.657,31	20,88	-45.000	418.000	89,10	90,28
3223	Energija	4.135.061,60	3.350.000	81,01	1.525.900,17	45,55		3.350.000	81,01	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.233,04	4.000	179,13	257,55	6,44		4.000	179,13	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.431,91	10.000	87,47	2.324,77	23,25	-2.000	8.000	69,98	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.000,00	125.000	80,65	76.420,22	61,14		125.000	80,65	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.540.264,43	7.000.000	55,82	1.158.808,96	16,55		7.000.000	55,82	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.206,98	30.000	43,35	16.213,20	54,04		30.000	43,35	100,00
3234	Komunalne usluge	65.441,07	50.000	76,40	31.411,66	62,82		50.000	76,40	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.701.370,67	470.000	17,40	4.886,30	1,04		470.000	17,40	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.460,00	5.000	144,51	700,00	14,00		5.000	144,51	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.012,53	120.000	105,25	110.594,10	92,16		120.000	105,25	100,00
3238	Računalne usluge	5.899,01	7.300	123,75	2.618,90	35,88		7.300	123,75	100,00
3239	Ostale usluge	536,74	5.000	931,55			-3.000	2.000	372,62	40,00
3292	Premije osiguranja		40.000				-10.000	30.000		75,00
3293	Reprezentacija	700,00	1.000	142,86			-1.000			
3294	Članarine	1.000,00	6.000	600,00	600,00	10,00	-1.500	4.500	450,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000,00	1.710.282	74,36	1.479.999,75	86,54	162.125	1.872.407	81,41	109,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.075,70	40.000	86,81	19.361,73	48,40		40.000	86,81	100,00
3433	Zatezne kamate	9.810,33	40.000	407,73	14.308,50	35,77		40.000	407,73	100,00
K691007	OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	<b>72.867,46</b>	<b>43.000</b>	<b>59,01</b>	<b>4.600,12</b>	<b>10,70</b>	<b>-5.500</b>	<b>37.500</b>	<b>51,46</b>	<b>87,21</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.039,40	5.000	164,51			-5.000			
4222	Komunikacijska oprema	6.030,60	8.000	132,66	4.600,12	57,50	-500	7.500	124,37	93,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	63.797,46	30.000	47,02				30.000	47,02	100,00
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	<b>64.538,77</b>	<b>20.000</b>	<b>30,99</b>	<b>7.278,95</b>	<b>36,39</b>	<b>-6.000</b>	<b>14.000</b>	<b>21,69</b>	<b>70,00</b>
4123	Licence	7.585,51	10.000	131,83	7.278,95	72,79		10.000	131,83	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	56.953,26	10.000	17,56			-6.000	4.000	7,02	40,00
<b>02050</b>	<b>Ured za odnose s javnošću</b>	<b>7.987.937,33</b>	<b>6.959.180</b>	<b>87,12</b>	<b>2.526.734,18</b>	<b>36,31</b>	<b>-83.750</b>	<b>6.875.430</b>	<b>86,07</b>	<b>98,80</b>
1007	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	<b>7.987.937,33</b>	<b>6.959.180</b>	<b>87,12</b>	<b>2.526.734,18</b>	<b>36,31</b>	<b>-83.750</b>	<b>6.875.430</b>	<b>86,07</b>	<b>98,80</b>
A518000	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	<b>7.917.851,24</b>	<b>6.854.180</b>	<b>86,57</b>	<b>2.490.831,82</b>	<b>36,34</b>	<b>-83.750</b>	<b>6.770.430</b>	<b>85,51</b>	<b>98,78</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.960.806,75	1.800.400	91,82	889.837,75	49,42		1.800.400	91,82	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	474.360,34	373.000	78,63	258.895,23	69,41		373.000	78,63	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.927,44	60.000	143,10	4.287,81	7,15	-8.750	51.250	122,23	85,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	377.451,11	334.020	88,49	178.053,67	53,31		334.020	88,49	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	41.397,87	36.760	88,80	19.528,40	53,12		36.760	88,80	100,00
3211	Službena putovanja	159.320,95	180.000	112,98	105.037,93	58,35		180.000	112,98	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.825,26	95.000	114,70	41.831,45	44,03		95.000	114,70	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000		1.600,00	32,00		5.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.949,09	80.000	80,04	35.009,93	43,76		80.000	80,04	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.032,20	6.000	197,88	179,10	2,99		6.000	197,88	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.441,71	2.000	58,11				2.000	58,11	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	314.935,82	300.000	95,26	173.534,40	57,84		300.000	95,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.586,80	5.000	139,40				5.000	139,40	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.342.115,99	1.750.000	74,72	129.343,25	7,39		1.750.000	74,72	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	64.870,48	40.000	61,66	8.762,45	21,91		40.000	61,66	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500					1.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.208.657,90	1.120.000	92,66	588.839,10	52,57		1.120.000	92,66	100,00
3238	Računalne usluge	583.417,98	300.000	51,42	1.455,17	0,49		300.000	51,42	100,00
3239	Ostale usluge	2.415,60	250.000	10.349,40			-50.000	200.000	8.279,52	80,00
3293	Reprezentacija	147.272,67	90.000	61,11	51.292,60	56,99	-25.000	65.000	44,14	72,22
3294	Članarine	1.365,31	2.500	183,11	1.500,00	60,00		2.500	183,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510,00	2.000	392,16	250,00	12,50		2.000	392,16	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	821,90	3.000	365,01	883,76	29,46		3.000	365,01	100,00
3433	Zatezne kamate	818,07	3.000	366,72	709,82	23,66		3.000	366,72	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.550,00	15.000	588,24				15.000	588,24	100,00
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>31.170,67</b>	<b>85.000</b>	<b>272,69</b>	<b>30.201,10</b>	<b>35,53</b>		<b>85.000</b>	<b>272,69</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4123	Licence	1.708,92	5.000	292,58	901,58	18,03		5.000	292,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.461,75	50.000	169,71	29.299,52	58,60		50.000	169,71	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000					30.000		100,00
K518007	OPREMANJE UREDA	<b>38.915,42</b>	<b>20.000</b>	<b>51,39</b>	<b>5.701,26</b>	<b>28,51</b>		<b>20.000</b>	<b>51,39</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	29.421,76	10.000	33,99	5.701,26	57,01		10.000	33,99	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.493,66	10.000	105,33				10.000	105,33	100,00
<b>02058</b>	<b>Ured za javnu nabavu</b>	<b>1.452.124,61</b>								
1524	NADZOR JAVNE NABAVE	<b>1.452.124,61</b>								
A743000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>1.452.124,61</b>								
3111	Plaće za redovan rad	716.615,23								
3113	Plaće za prekovremeni rad	137.999,96								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	132.465,35								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.528,56								
3211	Službena putovanja	38.512,61								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.784,43								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.794,04								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.306,86								
3223	Energija	9.128,87								
3225	Sitni inventar i auto gume	1.660,54								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.065,14								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.074,78								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.783,00								
3234	Komunalne usluge	26.276,97								
3235	Zakupnine i najamnine	187.696,52								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.342,00								
3238	Računalne usluge	41.049,16								
3239	Ostale usluge	1.720,20								
3293	Reprezentacija	29.705,78								
3294	Članarine	244,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	266,51								
3433	Zatezne kamate	104,10								
<b>02062</b>	<b>Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa</b>		<b>2.559.680</b>		<b>515.431,15</b>	<b>20,14</b>	<b>-94.375</b>	<b>2.465.305</b>		<b>96,31</b>
1821	PROCJENA UČINKA PROPISA		<b>2.559.680</b>		<b>515.431,15</b>	<b>20,14</b>	<b>-94.375</b>	<b>2.465.305</b>		<b>96,31</b>
A827001	POSLOVANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		<b>2.133.680</b>		<b>490.449,60</b>	<b>22,99</b>	<b>-74.375</b>	<b>2.059.305</b>		<b>96,51</b>
3111	Plaće za redovan rad		450.280		138.457,22	30,75		450.280		100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		33.200		5.649,58	17,02		33.200		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.000				-4.375	24.625		84,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		70.260		19.698,75	28,04		70.260		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.140		2.160,50	26,54		8.140		100,00
3211	Službena putovanja		120.000		42.447,20	35,37		120.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55.000		6.834,65	12,43		55.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000		16.156,70	26,93		60.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.000		19.344,98	32,24		60.000		100,00
3223	Energija		20.000					20.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.000		5.975,56	23,90		25.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		13.000		5.932,48	45,63		13.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000		11.420,67	22,84		50.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000		3.085,70	12,34		25.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.000		6.887,33	15,31		45.000		100,00
3234	Komunalne usluge		15.000					15.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3235	Zakupnine i najamnine		400.000		9.091,60	2,27	-60.000	340.000		85,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000		1.823,24	18,23		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		333.300		184.199,85	55,27		333.300		100,00
3238	Računalne usluge		236.000					236.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000		2.860,12	5,72	-10.000	40.000		80,00
3293	Reprezentacija		16.500		8.145,54	49,37		16.500		100,00
3294	Članarine		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000		277,93	5,56		5.000		100,00
3433	Zatezne kamate		2.000					2.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000					1.000		100,00
K827003	OPREMANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		<b>206.000</b>		<b>2.624,22</b>	<b>1,27</b>	<b>-20.000</b>	<b>186.000</b>		<b>90,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000		2.624,22	2,62	-20.000	80.000		80,00
4222	Komunikacijska oprema		99.000					99.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.000					6.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000					1.000		100,00
K827004	INFORMATIZACIJA UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		<b>220.000</b>		<b>22.357,33</b>	<b>10,16</b>		<b>220.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		45.000		5.735,24	12,74		45.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		175.000		16.622,09	9,50		175.000		100,00
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava</b>	<b>7.792.135,48</b>	<b>4.838.400</b>	<b>62,09</b>	<b>3.213.084,86</b>	<b>66,41</b>	<b>-34.175</b>	<b>4.804.225</b>	<b>61,65</b>	<b>99,29</b>
1011	LJUDSKA PRAVA	<b>2.927.415,69</b>	<b>2.691.300</b>	<b>91,93</b>	<b>2.097.995,83</b>	<b>77,95</b>	<b>-21.875</b>	<b>2.669.425</b>	<b>91,19</b>	<b>99,19</b>
A681000	OSNOVNA AKTIVNOST	<b>2.592.565,23</b>	<b>2.244.300</b>	<b>86,57</b>	<b>1.107.787,00</b>	<b>49,36</b>	<b>-21.875</b>	<b>2.222.425</b>	<b>85,72</b>	<b>99,03</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.077.219,19	1.211.240	112,44	604.825,24	49,93		1.211.240	112,44	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	103.178,10	77.200	74,82	50.182,10	65,00		77.200	74,82	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.286,48	69.900	165,30	4.492,34	6,43	-21.875	48.025	113,57	68,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	182.961,65	199.780	109,19	101.526,16	50,82		199.780	109,19	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.066,70	22.080	110,03	11.135,13	50,43		22.080	110,03	100,00
3211	Službena putovanja	128.532,79	50.000	38,90	49.701,16	99,40		50.000	38,90	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.038,28	71.000	147,80	24.757,10	34,87		71.000	147,80	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.192,10								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.085,66	27.000	76,95	13.848,50	51,29		27.000	76,95	100,00
3223	Energija	18.402,75	25.000	135,85	10.512,57	42,05		25.000	135,85	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	201,56	3.000	1.488,39	358,68	11,96		3.000	1.488,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.288,00	6.000	262,24	1.030,00	17,17		6.000	262,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	121.809,44	130.000	106,72	63.967,94	49,21		130.000	106,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.754,37	30.000	218,11	4.456,84	14,86		30.000	218,11	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.121,98	15.000	31,83	7.592,96	50,62		15.000	31,83	100,00
3234	Komunalne usluge	62.681,85	50.000	79,77	20.013,70	40,03		50.000	79,77	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	160.995,74	90.000	55,90	62.739,20	69,71		90.000	55,90	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.170,00	10.000	162,07	3.500,00	35,00		10.000	162,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	189.414,41	46.100	24,34	46.081,95	99,96		46.100	24,34	100,00
3238	Računalne usluge	37.772,02	20.000	52,95	8.024,27	40,12		20.000	52,95	100,00
3239	Ostale usluge	45.553,58	12.000	26,34				12.000	26,34	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.248,32								
3292	Premije osiguranja		2.000					2.000		100,00
3293	Reprezentacija	42.847,44	19.000	44,34	18.445,89	97,08		19.000	44,34	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.597,41	2.000	125,20	469,05	23,45		2.000	125,20	100,00
3433	Zatezne kamate	179,90	500	277,93	126,22	25,24		500	277,93	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	119.965,51	55.500	46,26				55.500	46,26	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	300.000,00	350.000	116,67	300.000,00	85,71		350.000	116,67	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	350.000	116,67	300.000,00	85,71		350.000	116,67	100,00
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST		30.000		674.047,28	2.246,82		30.000		100,00
3211	Službena putovanja				3.308,11					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10,00					
3235	Zakupnine i najamnine				33.050,52					
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000		53.825,99	179,42		30.000		100,00
3293	Reprezentacija				10.767,22					
3811	Tekuće donacije u novcu				573.085,44					
A681048	PROVOĐENJE ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE		17.000		11.321,60	66,60		17.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000		11.321,60	94,35		12.000		100,00
3239	Ostale usluge		5.000					5.000		100,00
K681033	OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	5.229,81								
4222	Komunikacijska oprema	5.229,81								
K681037	INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	29.620,65	50.000	168,80	4.839,95	9,68		50.000	168,80	100,00
4123	Licence	29.620,65	35.000	118,16	540,95	1,55		35.000	118,16	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000		4.299,00	28,66		15.000		100,00
1013	NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	2.961.636,42	305.000	10,30	112.285,22	36,81	-11.000	294.000	9,93	96,39
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	450.515,24	305.000	67,70	112.285,22	36,81	-11.000	294.000	65,26	96,39
3211	Službena putovanja	144.743,72	45.000	31,09	12.992,50	28,87	-5.000	40.000	27,64	88,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.692,47								
3223	Energija	2.396,54	2.000	83,45	115,32	5,77		2.000	83,45	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.646,47								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.222,50								
3234	Komunalne usluge	1.739,60	3.000	172,45	1.067,74	35,59		3.000	172,45	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	12.831,85	5.000	38,97	169,20	3,38		5.000	38,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.548,15	220.000	112,50	89.336,02	40,61		220.000	112,50	100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija	31.693,94	20.000	63,10	8.604,44	43,02	-6.000	14.000	44,17	70,00
A681045	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	2.387.072,88								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.387.072,88								
K681046	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	124.048,30								
4221	Uredska oprema i namještaj	107.962,14								
4222	Komunikacijska oprema	16.086,16								
1436	SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.903.083,37	1.729.100	90,86	938.721,00	54,29		1.729.100	90,86	100,00
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.903.083,37	1.729.100	90,86	938.721,00	54,29		1.729.100	90,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.083,37	30.000	56,51	27.221,00	90,74		30.000	56,51	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.850.000,00	1.699.100	91,84	911.500,00	53,65		1.699.100	91,84	100,00
1850	POVJERENSTVO ZA AZIL		113.000		64.082,81	56,71	-1.300	111.700		98,85
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL		113.000		64.082,81	56,71	-1.300	111.700		98,85
3211	Službena putovanja		5.000		4.940,02	98,80		5.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000		1.290,00	64,50	-700	1.300		65,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000		2.347,84	78,26	-600	2.400		80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000		4.648,71	46,49		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000		1.920,00	24,00		8.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		85.000		48.936,24	57,57		85.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
<b>02089</b>	<b>Ured za socijalno partnerstvo</b>	<b>1.326.445,30</b>	<b>1.532.720</b>	<b>115,55</b>	<b>618.205,45</b>	<b>40,33</b>	<b>-108.300</b>	<b>1.424.420</b>	<b>107,39</b>	<b>92,93</b>
1028	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.326.445,30	1.532.720	115,55	618.205,45	40,33	-108.300	1.424.420	107,39	92,93
A685000	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>1.021.980,28</b>	<b>1.194.870</b>	<b>116,92</b>	<b>490.216,32</b>	<b>41,03</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.185.870</b>	<b>116,04</b>	<b>99,25</b>
3111	Plaće za redovan rad	621.389,73	727.900	117,14	332.989,40	45,75		727.900	117,14	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	58.772,94	38.900	66,19	25.963,08	66,74		38.900	66,19	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.960,10	35.000	159,38			-5.000	30.000	136,61	85,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.425,13	118.760	112,65	55.637,67	46,85		118.760	112,65	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.562,79	13.310	115,11	6.102,21	45,85		13.310	115,11	100,00
3211	Službena putovanja	39.438,97	59.000	149,60	13.973,95	23,68		59.000	149,60	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.287,34	57.000	109,01	26.441,68	46,39		57.000	109,01	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.049,00	35.000	693,21				35.000	693,21	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.885,67	30.000	100,38	8.316,03	27,72		30.000	100,38	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	401,78	1.000	248,89				1.000	248,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000	100,00	616,00	61,60		1.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.561,47	20.000	147,48	8.022,98	40,11		20.000	147,48	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.795,96	3.000	167,04	334,77	11,16		3.000	167,04	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.479,00	12.000	141,53	3.242,00	27,02		12.000	141,53	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000					1.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.520,00	1.000	39,68				1.000	39,68	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.120,38	5.000	31,02				5.000	31,02	100,00
3238	Računalne usluge	2.632,98	10.000	379,80	2.166,73	21,67		10.000	379,80	100,00
3239	Ostale usluge		1.000		910,43	91,04		1.000		100,00
3293	Reprezentacija	18.421,40	10.000	54,28	5.477,00	54,77	-4.000	6.000	32,57	60,00
3294	Članarine	10.920,00	11.500	105,31				11.500	105,31	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	332,46	2.000	601,58	22,39	1,12		2.000	601,58	100,00
3433	Zatezne kamate	23,18	500	2.157,03				500	2.157,03	100,00
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>27.859,47</b>	<b>23.000</b>	<b>82,56</b>	<b>10.085,40</b>	<b>43,85</b>		<b>23.000</b>	<b>82,56</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	10.178,01	15.000	147,38	10.085,40	67,24		15.000	147,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.681,46	8.000	45,25				8.000	45,25	100,00
T685012	JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH	<b>25.857,30</b>								
3235	Zakupnine i najamnine	8.042,30								
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.200,00								
3293	Reprezentacija	11.615,00								
T685014	EU-RH ODBOR ZA PRAĆENJE CIVILNOG DRUŠTVA	<b>31.866,60</b>	<b>45.850</b>	<b>143,88</b>	<b>474,75</b>	<b>1,04</b>		<b>45.850</b>	<b>143,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		5.000					5.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.850					1.850		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.237,60	20.000	109,66				20.000	109,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00								
3239	Ostale usluge		9.000					9.000		100,00
3293	Reprezentacija	9.629,00	10.000	103,85	474,75	4,75		10.000	103,85	100,00
T685015	NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU	<b>8.375,30</b>	<b>10.000</b>	<b>119,40</b>	<b>6.061,45</b>	<b>60,61</b>	<b>-3.900</b>	<b>6.100</b>	<b>72,83</b>	<b>61,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.375,30	10.000	119,40	6.061,45	60,61	-3.900	6.100	72,83	61,00
T685016	MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA	<b>210.506,35</b>	<b>259.000</b>	<b>123,04</b>	<b>111.367,53</b>	<b>43,00</b>	<b>-95.400</b>	<b>163.600</b>	<b>77,72</b>	<b>63,17</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106,90								
3235	Zakupnine i najamnine	38.405,11	55.000	143,21	18.027,20	32,78	-30.000	25.000	65,10	45,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.534,83	150.000	142,13	64.092,97	42,73	-57.000	93.000	88,12	62,00
3239	Ostale usluge	5.472,53	6.600	120,60	2.913,36	44,14	-600	6.000	109,64	90,91
3293	Reprezentacija	60.986,98	47.400	77,72	26.334,00	55,56	-7.800	39.600	64,93	83,54

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga</b>	<b>8.149.177,20</b>	<b>5.022.810</b>	<b>61,64</b>	<b>1.819.606,53</b>	<b>36,23</b>	<b>-151.750</b>	<b>4.871.060</b>	<b>59,77</b>	<b>96,98</b>
1029	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	8.149.177,20	5.022.810	61,64	1.819.606,53	36,23	-151.750	4.871.060	59,77	96,98
A530000	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>2.110.585,94</b>	<b>1.940.160</b>	<b>91,93</b>	<b>867.560,29</b>	<b>44,72</b>	<b>-53.750</b>	<b>1.886.410</b>	<b>89,38</b>	<b>97,23</b>
3111	Plaće za redovan rad	736.286,01	791.500	107,50	396.116,40	50,05		791.500	107,50	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	192.250,18	30.000	15,60	13.204,54	44,02		30.000	15,60	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.520,58	52.000	182,32	6.242,22	12,00	-3.750	48.250	169,18	92,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	143.923,14	127.900	88,87	63.444,74	49,60		127.900	88,87	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.785,09	14.260	90,34	6.958,46	48,80		14.260	90,34	100,00
3211	Službena putovanja	300.000,00	170.000	56,67	47.210,48	27,77	-30.000	140.000	46,67	82,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.441,39	30.000	172,00	17.016,06	56,72		30.000	172,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.277,07	30.000	82,70	26.547,04	88,49		30.000	82,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.232,95	35.000	119,73	15.973,90	45,64		35.000	119,73	100,00
3223	Energija	23.769,96	30.000	126,21	11.738,52	39,13		30.000	126,21	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.043,24	4.500	89,23	298,07	6,62		4.500	89,23	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.560,87	3.000	192,20	1.817,80	60,59		3.000	192,20	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	117.142,28	115.000	98,17	46.569,15	40,49		115.000	98,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.107,10	15.000	78,50	11.303,08	75,35		15.000	78,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.455,60	90.000	222,47	28.962,80	32,18	-20.000	70.000	173,03	77,78
3234	Komunalne usluge	14.129,61	20.000	141,55	8.593,51	42,97		20.000	141,55	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	90.669,45	24.000	26,47	7.901,99	32,92		24.000	26,47	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000					2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.757,19	130.000	71,92	58.897,87	45,31		130.000	71,92	100,00
3238	Računalne usluge	25.471,48	35.000	137,41	13.118,29	37,48		35.000	137,41	100,00
3239	Ostale usluge	1.823,40	5.000	274,21	1.383,08	27,66		5.000	274,21	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.504,93	120.000	510,53	47.339,91	39,45		120.000	510,53	100,00
3293	Reprezentacija	59.884,43	30.000	50,10	29.103,51	97,01		30.000	50,10	100,00
3294	Članarine		1.000					1.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00				5.000	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.224,45	5.000	224,77	419,50	8,39		5.000	224,77	100,00
3433	Zatezne kamate	325,54	5.000	1.535,91	49,37	0,99		5.000	1.535,91	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.000		7.350,00	36,75		20.000		100,00
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	<b>1.572.346,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>89,04</b>	<b>622.500,00</b>	<b>44,46</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>87,77</b>	<b>98,57</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.572.346,00	1.400.000	89,04	622.500,00	44,46	-20.000	1.380.000	87,77	98,57
A530007	EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA	<b>256.763,24</b>	<b>209.000</b>	<b>81,40</b>	<b>25.159,84</b>	<b>12,04</b>	<b>-24.000</b>	<b>185.000</b>	<b>72,05</b>	<b>88,52</b>
3235	Zakupnine i najamnine	40.122,80	28.000	69,79	13.912,50	49,69		28.000	69,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	189.284,30	146.000	77,13	8.767,34	6,01		146.000	77,13	100,00
3293	Reprezentacija	27.301,14	30.000	109,89	2.480,00	8,27	-24.000	6.000	21,98	20,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,00	5.000	9.090,91				5.000	9.090,91	100,00
A530014	PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA.	<b>557.238,51</b>	<b>580.000</b>	<b>104,08</b>	<b>21.944,34</b>	<b>3,78</b>	<b>-20.000</b>	<b>560.000</b>	<b>100,50</b>	<b>96,55</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199.653,00	150.000	75,13				150.000	75,13	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.211,41	30.000	227,08	6.506,40	21,69		30.000	227,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.203,58	170.000	131,58	15.437,94	9,08		170.000	131,58	100,00
3239	Ostale usluge	196.058,88	200.000	102,01				200.000	102,01	100,00
3293	Reprezentacija	19.111,64	30.000	156,97			-20.000	10.000	52,32	33,33
A530019	ANTI DROGA TELEFON	<b>119.577,65</b>	<b>165.000</b>	<b>137,99</b>	<b>64.363,84</b>	<b>39,01</b>		<b>165.000</b>	<b>137,99</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.157,55	15.000	243,60	2.500,34	16,67		15.000	243,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.420,10	150.000	132,25	61.863,50	41,24		150.000	132,25	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A530020	USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE	<b>316.332,91</b>	<b>626.650</b>	<b>198,10</b>	<b>176.785,56</b>	<b>28,21</b>	<b>-34.000</b>	<b>592.650</b>	<b>187,35</b>	<b>94,57</b>
3211	Službena putovanja	76.568,86	80.000	104,48	51.663,07	64,58		80.000	104,48	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.662,40	20.000	206,99	4.831,20	24,16		20.000	206,99	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.234,35	10.000	108,29				10.000	108,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	211.550,16	230.000	108,72	116.070,60	50,47		230.000	108,72	100,00
3239	Ostale usluge		27.650					27.650		100,00
3293	Reprezentacija	9.317,14	10.000	107,33	4.220,69	42,21	-4.000	6.000	64,40	60,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		249.000				-30.000	219.000		87,95
A530023	PROVEDBA CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	<b>26.029,51</b>								
3211	Službena putovanja	13.377,57								
3235	Zakupnine i najamnine	6.258,94								
3293	Reprezentacija	6.393,00								
A530024	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	<b>2.756.579,95</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.756.579,95								
K530009	OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIIH DROGA	<b>28.312,64</b>	<b>45.000</b>	<b>158,94</b>	<b>13.387,55</b>	<b>29,75</b>		<b>45.000</b>	<b>158,94</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	15.891,75	20.000	125,85	9.821,00	49,11		20.000	125,85	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.982,90	5.000	167,62	3.566,55	71,33		5.000	167,62	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.100,00	10.000	163,93				10.000	163,93	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.337,99	10.000	299,58				10.000	299,58	100,00
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIIH DROGA	<b>52.804,40</b>	<b>57.000</b>	<b>107,95</b>	<b>27.905,11</b>	<b>48,96</b>		<b>57.000</b>	<b>107,95</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	25.742,19	32.000	124,31	26.291,05	82,16		32.000	124,31	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	27.062,21	15.000	55,43	1.614,06	10,76		15.000	55,43	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000					10.000		100,00
K530022	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	<b>352.606,45</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	352.606,45								
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>3.145.544,63</b>	<b>2.887.310</b>	<b>91,79</b>	<b>1.154.801,22</b>	<b>40,00</b>	<b>-85.125</b>	<b>2.802.185</b>	<b>89,08</b>	<b>97,05</b>
1034	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>3.145.544,63</b>	<b>2.887.310</b>	<b>91,79</b>	<b>1.154.801,22</b>	<b>40,00</b>	<b>-85.125</b>	<b>2.802.185</b>	<b>89,08</b>	<b>97,05</b>
A532004	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>1.377.024,20</b>	<b>1.447.310</b>	<b>105,10</b>	<b>649.964,45</b>	<b>44,91</b>	<b>-37.125</b>	<b>1.410.185</b>	<b>102,41</b>	<b>97,43</b>
3111	Plaće za redovan rad	612.835,29	689.200	112,46	312.263,61	45,31		689.200	112,46	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.086,12	18.000	49,88	7.885,58	43,81		18.000	49,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.516,00	30.000	181,64	4.492,34	14,97	-3.125	26.875	162,72	89,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.582,80	109.660	109,02	49.623,17	45,25		109.660	109,02	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.031,62	12.250	111,04	5.442,51	44,43		12.250	111,04	100,00
3211	Službena putovanja	93.773,55	44.000	46,92	12.409,75	28,20	-5.000	39.000	41,59	88,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.601,49	45.000	182,92	12.096,62	26,88		45.000	182,92	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.371,73	30.000	53,22	6.606,00	22,02	-3.000	27.000	47,90	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.267,43	29.000	143,09	13.948,64	48,10	-1.000	28.000	138,15	96,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000		234,14	23,41		1.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1,00	5.000	500.000,00			-2.000	3.000	#####	60,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.432,70	29.400	103,40	8.853,05	30,11	-4.000	25.400	89,33	86,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000		814,23	16,28		5.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	211.717,19	125.000	59,04	80.404,92	64,32	-9.000	116.000	54,79	92,80
3235	Zakupnine i najamnine	2,44	10.000	409.836,07			-3.000	7.000	#####	70,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000					8.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.787,75	181.000	135,29	118.294,63	65,36		181.000	135,29	100,00
3238	Računalne usluge	1.048,20	5.000	477,01	581,95	11,64		5.000	477,01	100,00
3239	Ostale usluge	739,00	4.000	541,27				4.000	541,27	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija	27.716,00	15.000	54,12	7.187,00	47,91	-2.000	13.000	46,90	86,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161,89	1.000	617,70				1.000	617,70	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.339,36	2.100	156,79	323,55	15,41		2.100	156,79	100,00
3433	Zatezne kamate	12,64	200	1.582,28	2,76	1,38		200	1.582,28	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.500		8.500,00	22,08	-5.000	33.500		87,01
A532009	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>1.440.017,40</b>	<b>1.272.000</b>	<b>88,33</b>	<b>487.557,72</b>	<b>38,33</b>	<b>-38.000</b>	<b>1.234.000</b>	<b>85,69</b>	<b>97,01</b>
3211	Službena putovanja	50.355,49	40.700	80,83	4.659,00	11,45	-5.000	35.700	70,90	87,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.816,48	20.300	230,25	2.677,74	13,19	-2.000	18.300	207,57	90,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	170.416,01	134.000	78,63	103.039,98	76,90	-5.000	129.000	75,70	96,27
3235	Zakupnine i najamnine	51.559,53	70.000	135,77	11.120,80	15,89		70.000	135,77	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	364.577,43	556.000	152,51	324.117,55	58,29		556.000	152,51	100,00
3239	Ostale usluge	54.436,40	60.000	110,22				60.000	110,22	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	156.608,57	101.000	64,49	29.719,20	29,42		101.000	64,49	100,00
3293	Reprezentacija	83.247,49	40.000	48,05	12.223,45	30,56	-6.000	34.000	40,84	85,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	250.000	50,00			-20.000	230.000	46,00	92,00
A532013	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASILJA	<b>121.600,42</b>	<b>100.000</b>	<b>82,24</b>			<b>-10.000</b>	<b>90.000</b>	<b>74,01</b>	<b>90,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.526,70	20.000	17,77			-10.000	10.000	8,89	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.073,72	80.000	881,67				80.000	881,67	100,00
A532015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. - 2015.	<b>165.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>15,15</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12,00</b>		<b>25.000</b>	<b>15,15</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	165.000,00	5.000	3,03	3.000,00	60,00		5.000	3,03	100,00
K532003	OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000					5.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000					5.000		100,00
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	<b>41.902,61</b>	<b>33.000</b>	<b>78,75</b>	<b>14.279,05</b>	<b>43,27</b>		<b>33.000</b>	<b>78,75</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	6.333,96	8.000	126,30	6.250,04	78,13		8.000	126,30	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.920,95	15.000	88,65	8.029,01	53,53		15.000	88,65	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	18.647,70	10.000	53,63				10.000	53,63	100,00
<b>021</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>480.590.884,55</b>	<b>250.769.863</b>	<b>52,18</b>	<b>224.740.102,79</b>	<b>89,62</b>		<b>250.769.863</b>	<b>52,18</b>	<b>100,00</b>
<b>02105</b>	<b>Središnji državni ured za upravu</b>	<b>44.412.749,75</b>	<b>16.475.608</b>	<b>37,10</b>	<b>17.328.089,06</b>	<b>105,17</b>		<b>16.475.608</b>	<b>37,10</b>	<b>100,00</b>
1526	POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU	<b>44.412.749,75</b>	<b>16.475.608</b>	<b>37,10</b>	<b>17.328.089,06</b>	<b>105,17</b>		<b>16.475.608</b>	<b>37,10</b>	<b>100,00</b>
A756000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA	<b>21.657.391,68</b>	<b>12.867.269</b>	<b>59,41</b>	<b>11.802.412,42</b>	<b>91,72</b>		<b>12.867.269</b>	<b>59,41</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	9.625.927,00	5.835.014	60,62	4.977.438,09	85,30		5.835.014	60,62	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	423.876,32	199.442	47,05	181.637,90	91,07		199.442	47,05	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	440.919,21	68.624	15,56	68.623,07	100,00		68.624	15,56	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.552.297,02	935.329	60,25	799.656,78	85,49		935.329	60,25	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	170.578,48	102.585	60,14	87.704,30	85,49		102.585	60,14	100,00
3211	Službena putovanja	427.469,89	149.140	34,89	142.680,20	95,67		149.140	34,89	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	455.800,00	296.774	65,11	272.897,17	91,95		296.774	65,11	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	114.000,00	48.004	42,11	48.003,28	100,00		48.004	42,11	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350.000,00	228.010	65,15	219.532,82	96,28		228.010	65,15	100,00
3223	Energija	520.633,52	309.147	59,38	309.146,05	100,00		309.147	59,38	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.425,97	11.555	51,53	11.554,94	100,00		11.555	51,53	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	44.506,81	10.240	23,01	10.239,71	100,00		10.240	23,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	857.955,53	451.708	52,65	451.707,77	100,00		451.708	52,65	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.886.000,45	250.290	13,27	250.289,66	100,00		250.290	13,27	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.255,68	23.113	30,31	23.113,00	100,00		23.113	30,31	100,00
3234	Komunalne usluge	642.695,33	306.796	47,74	306.795,58	100,00		306.796	47,74	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.980,00	2.119	107,02	2.118,69	99,99		2.119	107,02	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	784.884,12	504.553	64,28	504.552,18	100,00		504.553	64,28	100,00
3238	Računalne usluge	345.901,72	186.254	53,85	186.253,26	100,00		186.254	53,85	100,00
3239	Ostale usluge	87.196,55	21.911	25,13	21.910,07	100,00		21.911	25,13	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.514.075,79	2.731.691	108,66	2.731.690,97	100,00		2.731.691	108,66	100,00
3292	Premije osiguranja	38.398,37	10.899	28,38	10.898,49	100,00		10.899	28,38	100,00
3293	Reprezentacija	81.569,07	25.460	31,21	25.459,47	100,00		25.460	31,21	100,00
3294	Članarine	117.813,06	126.480	107,36	126.479,55	100,00		126.480	107,36	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.022,71	28.174	44,01	28.173,29	100,00		28.174	44,01	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.750,92	2.201	46,33	2.100,85	95,45		2.201	46,33	100,00
3433	Zatezne kamate	5.458,16	1.756	32,17	1.755,28	99,96		1.756	32,17	100,00
A756001	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	<b>142.562,68</b>	<b>72.557</b>	<b>50,89</b>	<b>72.554,89</b>	<b>100,00</b>		<b>72.557</b>	<b>50,89</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	40.620,22	20.675	50,90	20.674,17	100,00		20.675	50,90	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.453,53	258	0,91	257,95	99,98		258	0,91	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.797,04	47.768	102,07	47.767,57	100,00		47.768	102,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.758,89								
3293	Reprezentacija	7.933,00	3.856	48,61	3.855,20	99,98		3.856	48,61	100,00
A756002	SLUŽBENIČKI SUDOVI	<b>653.708,89</b>	<b>270.869</b>	<b>41,44</b>	<b>270.868,49</b>	<b>100,00</b>		<b>270.869</b>	<b>41,44</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	653.708,89	270.869	41,44	270.868,49	100,00		270.869	41,44	100,00
A756007	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	<b>730.004,89</b>	<b>458.125</b>	<b>62,76</b>	<b>393.789,89</b>	<b>85,96</b>		<b>458.125</b>	<b>62,76</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	503.343,34	361.736	71,87	307.925,23	85,12		361.736	71,87	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.812,69	13.701	106,93	13.700,82	100,00		13.701	106,93	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.369,18	58.193	72,41	49.852,04	85,67		58.193	72,41	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.932,10	6.383	71,46	5.467,65	85,66		6.383	71,46	100,00
3211	Službena putovanja	5.049,01								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.442,97	9.788	72,81	8.522,00	87,07		9.788	72,81	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.740,00	4.200	73,17	4.200,00	100,00		4.200	73,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.008,87	1.513	2,80	1.512,37	99,96		1.513	2,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	18.758,37	1	0,01	1,00	100,00		1	0,01	100,00
3239	Ostale usluge	13.898,36	440	3,17	439,20	99,82		440	3,17	100,00
3293	Reprezentacija	4.750,00	2.170	45,68	2.169,58	99,98		2.170	45,68	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00								
A756012	CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU	<b>1.657.025,92</b>			<b>851.773,79</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.657.025,92			851.773,79					
A756015	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE -DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA RAZVOJ	<b>3.910.725,16</b>	<b>120.000</b>	<b>3,07</b>	<b>1.089.477,40</b>	<b>907,90</b>		<b>120.000</b>	<b>3,07</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.898.340,92	120.000	3,08	1.089.477,40	907,90		120.000	3,08	100,00
3239	Ostale usluge	12.384,24								
A756017	OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	<b>2.039.478,36</b>	<b>859.820</b>	<b>42,16</b>	<b>835.495,87</b>	<b>97,17</b>		<b>859.820</b>	<b>42,16</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	45.154,66								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	6.200	6,20	6.200,00	100,00		6.200	6,20	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.805,90	34.135	39,32	34.134,26	100,00		34.135	39,32	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	17.892	59,64	17.892,00	100,00		17.892	59,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.701.125,80	769.927	45,26	745.603,78	96,84		769.927	45,26	100,00
3239	Ostale usluge	76.392,00	31.666	41,45	31.665,83	100,00		31.666	41,45	100,00
A756019	ORGANIZACIJSKO I STRUČNO JAČANJE KADROVA SDUU-A	<b>262.970,14</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.342,39								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.962,30								
3225	Sitni inventar i auto gume	1.216,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.871,67								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.411,79								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	165,99								
A756020	RAZVOJ I UVOĐENJE PROGRAMA INFORMATIČKE IZOBRAZBE U CENTRU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SDUU-A	<b>62.095,59</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.095,59								
A756021	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE I DRŽAVNE SLUŽBE (NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE) - DANSKA POMOĆ	<b>28.546,10</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.546,10								
A756024	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA -RAZVOJ KADROVA II FAZA		<b>241.370</b>		<b>323.311,82</b>	<b>133,95</b>		<b>241.370</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		72.292		72.292,65	100,00		72.292		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.010		10.009,83	100,00		10.010		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				18.609,11					
3235	Zakupnine i najamnine				14.229,51					
3237	Intelektualne i osobne usluge		158.365		158.365,00	100,00		158.365		100,00
3239	Ostale usluge				1.799,73					
3293	Reprezentacija				47.303,68					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		703		702,31	99,90		703		100,00
K756003	INFORMATIZACIJA	<b>6.136.887,66</b>	<b>900.329</b>	<b>14,67</b>	<b>900.327,53</b>	<b>100,00</b>		<b>900.329</b>	<b>14,67</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	4.863.301,49	831.180	17,09	831.179,15	100,00		831.180	17,09	100,00
4123	Licence	1.273.586,17								
4262	Ulaganja u računalne programe		69.149		69.148,38	100,00		69.149		100,00
K756004	UREĐENJE I OPREMANJE	<b>5.193.603,65</b>	<b>14.959</b>	<b>0,29</b>	<b>14.958,26</b>	<b>100,00</b>		<b>14.959</b>	<b>0,29</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	5.145.999,12	14.959	0,29	14.958,26	100,00		14.959	0,29	100,00
4222	Komunikacijska oprema	27.576,53								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.028,00								
K756005	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>249.485,29</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	249.485,29								
K756006	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	<b>1.157.317,17</b>	<b>670.310</b>	<b>57,92</b>	<b>651.792,41</b>	<b>97,24</b>		<b>670.310</b>	<b>57,92</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	180.083,48	113.204	62,86	98.129,59	86,68		113.204	62,86	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.284,32	17.559	62,08	15.210,09	86,62		17.559	62,08	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.092,13	1.926	62,29	1.668,21	86,62		1.926	62,29	100,00
3211	Službena putovanja	137.310,00	72.660	52,92	72.660,00	100,00		72.660	52,92	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.642,06	6.020	56,57	5.184,00	86,11		6.020	56,57	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.699,00	17.800	54,44	17.800,00	100,00		17.800	54,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	20.800	83,20	20.800,00	100,00		20.800	83,20	100,00
3223	Energija	8.254,00	6.000	72,69	6.000,00	100,00		6.000	72,69	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	220	8,80	220,00	100,00		220	8,80	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	726	18,15	726,00	100,00		726	18,15	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.816,00	17.605	59,05	17.605,00	100,00		17.605	59,05	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	4.928	98,56	4.928,00	100,00		4.928	98,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.236,18	270	21,84	270,00	100,00		270	21,84	100,00
3234	Komunalne usluge	5.504,00	3.400	61,77	3.400,00	100,00		3.400	61,77	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	1.268	42,27	1.268,00	100,00		1.268	42,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	624.245,00	353.747	56,67	353.746,52	100,00		353.747	56,67	100,00
3238	Računalne usluge	12.000,00	12.400	103,33	12.400,00	100,00		12.400	103,33	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.287	105,74	5.287,00	100,00		5.287	105,74	100,00
3292	Premije osiguranja		447		447,00	100,00		447		100,00
3293	Reprezentacija	15.598,00	8.700	55,78	8.700,00	100,00		8.700	55,78	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.043,00	440	21,54	440,00	100,00		440	21,54	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.010,00	2.103	69,87	2.103,00	100,00		2.103	69,87	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	2.800	28,00	2.800,00	100,00		2.800	28,00	100,00
K756010	DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA	<b>257.533,98</b>								
3238	Računalne usluge	200.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	57.533,98								
K756022	ORGANIZACIJSKO JAČANJE KADROVA SDUU - DANSKA POMOĆ	<b>2.278,50</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	2.278,50								
K756023	RAZVOJ I UVOĐENJE IT-TRENINGA, DANSKA POMOĆ	<b>58.251,47</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	58.251,47								
K756025	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA- RAZVOJ KADROVA FAZA II	<b>212.882,62</b>								
3211	Službena putovanja	17.093,80								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.213,04								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.062,50								
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.023,92								
3293	Reprezentacija	13.209,02								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	280,34								
K756026	CZSO-RAZVOJ KADROVA FAZA II - OPREMANJE				<b>5.309,84</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj				5.309,84					
K756028	DANSKA POMOĆ-NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE				<b>116.016,45</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj				116.016,45					
<b>02110</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>436.178.134,80</b>	<b>234.294.255</b>	<b>53,72</b>	<b>207.412.013,73</b>	<b>88,53</b>		<b>234.294.255</b>	<b>53,72</b>	<b>100,00</b>
1527	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	<b>436.178.134,80</b>	<b>234.294.255</b>	<b>53,72</b>	<b>207.412.013,73</b>	<b>88,53</b>		<b>234.294.255</b>	<b>53,72</b>	<b>100,00</b>
A760003	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	<b>432.772.344,92</b>	<b>232.427.116</b>	<b>53,71</b>	<b>205.478.985,87</b>	<b>88,41</b>		<b>232.427.116</b>	<b>53,71</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	267.147.289,79	154.397.727	57,79	133.055.347,98	86,18		154.397.727	57,79	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.744.864,55	1.670.107	95,72	1.417.303,04	84,86		1.670.107	95,72	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	33.130,72								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.461.887,65	2.763.279	17,87	2.763.278,73	100,00		2.763.279	17,87	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.652.860,10	24.100.917	57,86	20.765.535,26	86,16		24.100.917	57,86	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.661.494,23	2.692.373	57,76	2.319.687,97	86,16		2.692.373	57,76	100,00
3211	Službena putovanja	2.139.167,17	885.645	41,40	885.644,79	100,00		885.645	41,40	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.065.168,26	13.329.917	60,41	11.479.027,97	86,11		13.329.917	60,41	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	858.866,94	224.372	26,12	224.372,00	100,00		224.372	26,12	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.994.440,64	5.575.090	42,90	5.575.089,75	100,00		5.575.090	42,90	100,00
3222	Materijal i sirovine	475.498,02	216.553	45,54	216.552,72	100,00		216.553	45,54	100,00
3223	Energija	10.259.479,84	5.187.553	50,56	5.207.168,84	100,38		5.187.553	50,56	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	238.661,99	64.457	27,01	64.456,07	100,00		64.457	27,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	892.881,32	197.541	22,12	197.540,97	100,00		197.541	22,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.796.468,40	9.130.033	48,57	9.138.291,41	100,09		9.130.033	48,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.952.777,26	4.057.391	29,08	4.229.022,59	104,23		4.057.391	29,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	458.333,63	193.898	42,30	193.897,29	100,00		193.898	42,30	100,00
3234	Komunalne usluge	8.025.132,73	3.564.698	44,42	3.570.886,51	100,17		3.564.698	44,42	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.540.232,75	1.178.158	46,38	1.178.482,25	100,03		1.178.158	46,38	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.227.706,89	205.757	16,76	205.756,18	100,00		205.757	16,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.281.232,66	1.153.180	50,55	1.153.179,30	100,00		1.153.180	50,55	100,00
3238	Računalne usluge	1.279.983,62	469.179	36,66	469.178,57	100,00		469.179	36,66	100,00
3239	Ostale usluge	896.298,62	317.572	35,43	317.571,04	100,00		317.572	35,43	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	711.220,83	196.113	27,57	196.111,31	100,00		196.113	27,57	100,00
3292	Premije osiguranja	635.471,28	237.295	37,34	237.294,51	100,00		237.295	37,34	100,00
3293	Reprezentacija	465.754,41	97.965	21,03	97.964,47	100,00		97.965	21,03	100,00
3294	Članarine	3.943,00	2.587	65,61	2.586,80	99,99		2.587	65,61	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662.028,18	234.287	35,39	234.286,65	100,00		234.287	35,39	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	151.118,45	62.907	41,63	62.906,55	100,00		62.907	41,63	100,00
3433	Zatezne kamate	55.202,40	18.065	32,73	18.064,35	100,00		18.065	32,73	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.748,59	2.500	66,69	2.500,00	100,00		2.500	66,69	100,00
K760000	<b>UREĐENJE I OPREMANJE</b>	<b>3.405.789,88</b>	<b>1.867.139</b>	<b>54,82</b>	<b>1.933.027,86</b>	<b>103,53</b>		<b>1.867.139</b>	<b>54,82</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.517.391,36	1.136.365	74,89	1.173.882,99	103,30		1.136.365	74,89	100,00
4222	Komunikacijska oprema	80.496,92	53.860	66,91	53.859,44	100,00		53.860	66,91	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	755.130,06	239.394	31,70	267.765,91	111,85		239.394	31,70	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.339,90								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.241,28								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	561.912,56	254.997	45,38	254.996,52	100,00		254.997	45,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	286.277,80	49.768	17,38	49.768,00	100,00		49.768	17,38	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	132.755	66,38	132.755,00	100,00		132.755	66,38	100,00
022	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>45.938.962,05</b>	<b>26.369.046</b>	<b>57,40</b>	<b>2.620.349,46</b>	<b>9,94</b>	<b>-32.500</b>	<b>26.336.546</b>	<b>57,33</b>	<b>99,88</b>
02205	<b>Središnji državni ured za e-Hrvatsku</b>	<b>45.938.962,05</b>	<b>26.369.046</b>	<b>57,40</b>	<b>2.620.349,46</b>	<b>9,94</b>	<b>-32.500</b>	<b>26.336.546</b>	<b>57,33</b>	<b>99,88</b>
1008	INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	<b>45.938.962,05</b>	<b>26.369.046</b>	<b>57,40</b>	<b>2.620.349,46</b>	<b>9,94</b>	<b>-32.500</b>	<b>26.336.546</b>	<b>57,33</b>	<b>99,88</b>
A677009	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	<b>4.866.250,52</b>	<b>4.881.888</b>	<b>100,32</b>	<b>1.939.096,16</b>	<b>39,72</b>	<b>-22.500</b>	<b>4.859.388</b>	<b>99,86</b>	<b>99,54</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.443.848,55	2.352.840	96,28	1.017.579,04	43,25		2.352.840	96,28	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	135.145,80	137.000	101,37	83.888,72	61,23		137.000	101,37	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.326,93	100.000	153,08	5.995,74	6,00	-12.500	87.500	133,94	87,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	399.744,15	391.080	97,83	170.727,45	43,66		391.080	97,83	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.842,55	42.920	97,90	18.724,90	43,63		42.920	97,90	100,00
3211	Službena putovanja	329.658,08	220.000	66,74	100.597,67	45,73		220.000	66,74	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.301,18	80.000	120,66	41.463,44	51,83		80.000	120,66	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.207,50	70.000	174,10	20.573,50	29,39		70.000	174,10	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	108.972,35	70.000	64,24	43.840,89	62,63		70.000	64,24	100,00
3223	Energija	65.572,83	80.000	122,00	35.327,06	44,16		80.000	122,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.020,55	10.000	248,72	1.031,77	10,32		10.000	248,72	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.839,11	25.000	428,15	4.028,90	16,12		25.000	428,15	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	252.446,60	200.000	79,22	85.956,64	42,98		200.000	79,22	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	185.021,99	250.000	135,12	43.019,45	17,21		250.000	135,12	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.842,61	80.000	119,68	16.005,20	20,01		80.000	119,68	100,00
3234	Komunalne usluge	172.279,59	180.000	104,48	87.071,15	48,37		180.000	104,48	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	54.379,62	50.000	91,95	27.284,57	54,57		50.000	91,95	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.825,00	30.000	1.643,84	26.100,00	87,00		30.000	1.643,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.335,99	250.000	97,91	49.675,23	19,87		250.000	97,91	100,00
3238	Računalne usluge	42.398,26	100.000	235,86	1.130,97	1,13		100.000	235,86	100,00
3239	Ostale usluge	19.994,52	44.048	220,30	15.025,00	34,11		44.048	220,30	100,00
3293	Reprezentacija	102.112,58	69.000	67,57	40.123,34	58,15	-10.000	59.000	57,78	85,51
3294	Članarine	490,00	1.000	204,08	490,00	49,00		1.000	204,08	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.137,46	7.000	223,11	1.051,49	15,02		7.000	223,11	100,00
3433	Zatezne kamate	1.506,72	7.000	464,59	2.384,04	34,06		7.000	464,59	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.000					35.000		100,00
A677012	ČIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU		<b>1.737.000</b>					<b>1.737.000</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		1.737.000					1.737.000		100,00
A677013	IDABC - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU	<b>785.528,60</b>	<b>890.920</b>	<b>113,42</b>				<b>890.920</b>	<b>113,42</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	785.528,60	890.920	113,42				890.920	113,42	100,00
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA		<b>6.327.238</b>					<b>6.327.238</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.247.238					6.247.238		100,00
A757008	NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO		<b>51.000</b>					<b>51.000</b>		<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		51.000					51.000		100,00
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	<b>2.720.103,63</b>	<b>2.630.000</b>	<b>96,69</b>	<b>550.366,64</b>	<b>20,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>96,32</b>	<b>99,62</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	899.937,44	1.700.000	188,90	287.363,37	16,90		1.700.000	188,90	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	69.832,09	100.000	143,20	30.884,00	30,88		100.000	143,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.639,37	600.000	39,98	104.449,27	17,41		600.000	39,98	100,00
3239	Ostale usluge	9.694,73	40.000	412,60	5.490,00	13,73		40.000	412,60	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	10.000	25,00			-10.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	180.000	90,00	122.180,00	67,88		180.000	90,00	100,00
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	<b>10.999.999,81</b>	<b>4.800.000</b>	<b>43,64</b>				<b>4.800.000</b>	<b>43,64</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.999.999,81	3.800.000	34,55				3.800.000	34,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000					1.000.000		100,00
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	<b>59.541,71</b>	<b>210.000</b>	<b>352,69</b>	<b>91.350,70</b>	<b>43,50</b>		<b>210.000</b>	<b>352,69</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	45.443,86	110.000	242,06	45.568,69	41,43		110.000	242,06	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.097,85	100.000	709,33	45.782,01	45,78		100.000	709,33	100,00
K757006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	<b>156.776,33</b>	<b>140.000</b>	<b>89,30</b>	<b>39.240,08</b>	<b>28,03</b>		<b>140.000</b>	<b>89,30</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	98.841,48	60.000	60,70	18.545,00	30,91		60.000	60,70	100,00
4222	Komunikacijska oprema	40.569,84	50.000	123,24	20.695,08	41,39		50.000	123,24	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.882,00	30.000	303,58				30.000	303,58	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.483,01								
K757011	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	<b>7.459.814,12</b>	<b>4.031.000</b>	<b>54,04</b>				<b>4.031.000</b>	<b>54,04</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.810.712,96	4.000.000	58,73				4.000.000	58,73	100,00
3238	Računalne usluge	649.101,16	31.000	4,78				31.000	4,78	100,00
T677015	DIGITALNA TELEVIZIJA	<b>17.402.973,00</b>	<b>670.000</b>	<b>3,85</b>				<b>670.000</b>	<b>3,85</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		670.000					670.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	17.402.973,00								
T757015	HITROREZ	<b>1.093.494,75</b>								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	791,05								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	933,00								
3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.086.728,70								
3239	Ostale usluge	900,00								
3293	Reprezentacija	1.042,00								
T757016	TELEACCESS	<b>335.157,05</b>			<b>295,88</b>					
3211	Službena putovanja	19.356,39								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.604,03								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.475,06			290,36					
3237	Intelektualne i osobne usluge	176.026,32								
3239	Ostale usluge	1.660,00								
3433	Zatezne kamate	1,21			5,52					
4123	Licence	3.347,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	87.819,54								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.867,50								
T757017	e-REGISTAR PROPISA	<b>59.322,53</b>								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.922,53								
3239	Ostale usluge	3.600,00								
<b>023</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>31.650.641,95</b>	<b>45.766.252</b>	<b>144,60</b>	<b>15.979.288,96</b>	<b>34,92</b>	<b>-33.125</b>	<b>45.733.127</b>	<b>144,49</b>	<b>99,93</b>
<b>02305</b>	<b>Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU</b>	<b>31.650.641,95</b>	<b>45.766.252</b>	<b>144,60</b>	<b>15.979.288,96</b>	<b>34,92</b>	<b>-33.125</b>	<b>45.733.127</b>	<b>144,49</b>	<b>99,93</b>
1025	STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>31.650.641,95</b>	<b>45.766.252</b>	<b>144,60</b>	<b>15.979.288,96</b>	<b>34,92</b>	<b>-33.125</b>	<b>45.733.127</b>	<b>144,49</b>	<b>99,93</b>
A680012	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	<b>9.617.453,44</b>	<b>10.628.652</b>	<b>110,51</b>	<b>4.794.377,97</b>	<b>45,11</b>	<b>-33.125</b>	<b>10.595.527</b>	<b>110,17</b>	<b>99,69</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.278.890,71	4.887.467	114,22	2.149.260,88	43,97		4.887.467	114,22	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	298.418,21	318.000	106,56	208.043,23	65,42		318.000	106,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	154.675,88	180.000	116,37	9.576,00	5,32	-33.125	146.875	94,96	81,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	709.483,01	831.000	117,13	364.810,66	43,90		831.000	117,13	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.814,06	96.800	124,40	40.388,30	41,72		96.800	124,40	100,00
3211	Službena putovanja	469.154,82	280.000	59,68	117.680,76	42,03		280.000	59,68	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.538,70	200.000	121,55	109.786,64	54,89		200.000	121,55	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	88.953,50	70.000	78,69	28.234,26	40,33		70.000	78,69	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.602,95	165.000	74,80	68.323,42	41,41		165.000	74,80	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	97.679,35	40.000	40,95	24.700,99	61,75		40.000	40,95	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.322,61	15.000	204,84	6.815,53	45,44		15.000	204,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	319.626,63	300.000	93,86	149.878,39	49,96		300.000	93,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.355,88	70.000	50,23	2.299,42	3,28		70.000	50,23	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.240,78	210.000	190,49	104.875,34	49,94		210.000	190,49	100,00
3234	Komunalne usluge	3.652,68	5.000	136,89	135,96	2,72		5.000	136,89	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.144.926,17	2.650.000	123,55	1.219.964,51	46,04		2.650.000	123,55	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.540,00	4.385	6,22	1.478,69	33,72		4.385	6,22	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.849,87	150.000	334,45	85.710,13	57,14		150.000	334,45	100,00
3238	Računalne usluge	9.768,54								
3239	Ostale usluge	20.545,48	20.000	97,35	16.043,00	80,22		20.000	97,35	100,00
3293	Reprezentacija	128.426,78	50.000	38,93	32.965,34	65,93		50.000	38,93	100,00
3294	Članarine	1.960,00	2.000	102,04	490,00	24,50		2.000	102,04	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.835,82	2.000	70,53	210,40	10,52		2.000	70,53	100,00
3433	Zatezne kamate	1.463,53	2.000	136,66	418,86	20,94		2.000	136,66	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	51.727,48	80.000	154,66	52.287,26	65,36		80.000	154,66	100,00
A680013	PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA		<b>9.411.600</b>		<b>2.494.515,68</b>	<b>26,50</b>		<b>9.411.600</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.411.600		2.494.515,68	26,50		9.411.600		100,00
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	<b>161.711,79</b>	<b>240.000</b>	<b>148,41</b>	<b>6.519,93</b>	<b>2,72</b>		<b>240.000</b>	<b>148,41</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		40.000					40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.534,10	50.000	100,94				50.000	100,94	100,00
3238	Računalne usluge		50.000					50.000		100,00
3239	Ostale usluge	108.702,00	100.000	91,99	6.519,93	6,52		100.000	91,99	100,00
3293	Reprezentacija	3.475,69								
A680015	PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE		<b>11.700.000</b>		<b>6.670.158,69</b>	<b>57,01</b>		<b>11.700.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.700.000		6.670.158,69	57,01		11.700.000		100,00
A758007	PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA	<b>20.303.847,37</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4,93</b>	<b>1.654.265,08</b>	<b>165,43</b>		<b>1.000.000</b>	<b>4,93</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.303.847,37	1.000.000	4,93	1.654.265,08	165,43		1.000.000	4,93	100,00
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	<b>205.120,03</b>	<b>230.000</b>	<b>112,13</b>	<b>42.944,37</b>	<b>18,67</b>		<b>230.000</b>	<b>112,13</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	12.565,00	30.000	238,76	14.784,01	49,28		30.000	238,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.493,62	200.000	123,84	28.160,36	14,08		200.000	123,84	100,00
3293	Reprezentacija	31.061,41								
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	<b>31.896,43</b>	<b>265.000</b>	<b>830,81</b>	<b>26.254,41</b>	<b>9,91</b>		<b>265.000</b>	<b>830,81</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000		13.551,99	67,76		20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.468,09	225.000	919,57	12.702,42	5,65		225.000	919,57	100,00
3293	Reprezentacija	7.428,34								
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE		<b>5.000</b>		<b>4.965,40</b>	<b>99,31</b>		<b>5.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000		4.965,40	99,31		5.000		100,00
A758013	IPA - TEHNIČKA POMOĆ		<b>10.130.000</b>					<b>10.130.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.130.000					10.130.000		100,00
A758014	PRAĆENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU	<b>134.250,61</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.121,00								
3293	Reprezentacija	18.129,61								
A758015	PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE	<b>456.607,07</b>	<b>290.000</b>	<b>63,51</b>				<b>290.000</b>	<b>63,51</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	456.607,07	290.000	63,51				290.000	63,51	100,00
A758016	PHARE 2006 - USPOSTAVLJANJE EVALUACIJE PROGRAMA EU		<b>1.426.000</b>					<b>1.426.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.426.000					1.426.000		100,00
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	<b>500.533,77</b>	<b>330.000</b>	<b>65,93</b>	<b>222.002,41</b>	<b>67,27</b>		<b>330.000</b>	<b>65,93</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	100.000,00	100.000	100,00	78.684,13	78,68		100.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	316.262,27	180.000	56,91	143.318,28	79,62		180.000	56,91	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	84.271,50	50.000	59,33				50.000	59,33	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K758006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	239.221,44	110.000	45,98	63.285,02	57,53		110.000	45,98	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	219.956,48	70.000	31,82	47.187,12	67,41		70.000	31,82	100,00
4222	Komunikacijska oprema	19.264,96	30.000	155,72	16.097,90	53,66		30.000	155,72	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000					5.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000					5.000		100,00
<b>024</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>40.599.116,04</b>	<b>29.244.482</b>	<b>72,03</b>	<b>12.351.213,30</b>	<b>42,23</b>	<b>-1.483.250</b>	<b>27.761.232</b>	<b>68,38</b>	<b>94,93</b>
<b>02405</b>	<b>Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom</b>	<b>40.599.116,04</b>	<b>29.244.482</b>	<b>72,03</b>	<b>12.351.213,30</b>	<b>42,23</b>	<b>-1.483.250</b>	<b>27.761.232</b>	<b>68,38</b>	<b>94,93</b>
1031	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	40.599.116,04	29.244.482	72,03	12.351.213,30	42,23	-1.483.250	27.761.232	68,38	94,93
A759005	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	21.801.044,76	27.362.482	125,51	12.166.602,50	44,46	-141.250	27.221.232	124,86	99,48
3111	Plaće za redovan rad	3.878.207,58	4.166.192	107,43	2.020.427,38	48,50		4.166.192	107,43	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	766.748,33	680.291	88,72	403.567,58	59,32		680.291	88,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	192.664,48	250.000	129,76	39.062,86	15,63	-31.250	218.750	113,54	87,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	719.968,16	751.208	104,34	375.719,23	50,02		751.208	104,34	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	78.964,25	82.387	104,33	41.207,92	50,02		82.387	104,33	100,00
3211	Službena putovanja	41.095,39	60.000	146,00	9.925,00	16,54		60.000	146,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	212.971,80	261.200	122,65	101.857,34	39,00	-40.000	221.200	103,86	84,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.838,00	110.000	208,18	45.487,20	41,35		110.000	208,18	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	299.760,05	300.000	100,08	110.611,60	36,87		300.000	100,08	100,00
3223	Energija	1.011.595,42	1.300.000	128,51	658.267,90	50,64		1.300.000	128,51	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.379,62	170.000	110,12	80.785,52	47,52		170.000	110,12	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	116.698,11	100.000	85,69	58.168,01	58,17		100.000	85,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	321.400,45	500.000	155,57	154.347,81	30,87		500.000	155,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.952.443,05	4.846.204	81,42	2.341.296,23	48,31		4.846.204	81,42	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.971,64	150.000	108,72	87.873,70	58,58		150.000	108,72	100,00
3234	Komunalne usluge	5.389.685,97	5.600.000	103,90	2.441.350,96	43,60		5.600.000	103,90	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	435.494,01	4.000.000	918,50	2.125.499,03	53,14		4.000.000	918,50	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.012,73	80.000	133,31			-70.000	10.000	16,66	12,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.797.523,27	2.300.000	127,95	1.013.305,66	44,06		2.300.000	127,95	100,00
3238	Računalne usluge	25.247,14	50.000	198,04	15.250,00	30,50		50.000	198,04	100,00
3239	Ostale usluge	85.426,35	100.000	117,06	17.158,02	17,16		100.000	117,06	100,00
3292	Premije osiguranja	34.974,21	40.000	114,37	10.265,55	25,66		40.000	114,37	100,00
3293	Reprezentacija	19.422,79	15.000	77,23	5.794,52	38,63		15.000	77,23	100,00
3294	Članarine		10.000		2.687,30	26,87		10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.075,72	20.000	220,37	2.324,23	11,62		20.000	220,37	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	607,56	1.400.000	230.429,92				1.400.000	#####	100,00
3433	Zatezne kamate	5.868,68	20.000	340,79	4.361,95	21,81		20.000	340,79	100,00
K520004	INFORMATIZACIJA	487.638,59	405.000	83,05	179.862,20	44,41		405.000	83,05	100,00
4123	Licence		45.000		40.000,00	88,89		45.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	487.638,59	360.000	73,83	139.862,20	38,85		360.000	73,83	100,00
K759003	OPREMANJE	184.310,40	35.000	18,99	1.491,20	4,26		35.000	18,99	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.338,37	20.000	25,21	1.293,20	6,47		20.000	25,21	100,00
4222	Komunikacijska oprema	104.972,03	15.000	14,29	198,00	1,32		15.000	14,29	100,00
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA	921.384,67	100.000	10,85	3.257,40	3,26		100.000	10,85	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	182.996,91	50.000	27,32				50.000	27,32	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	352.505,35	50.000	14,18	3.257,40	6,51		50.000	14,18	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	385.882,41								
K759008	KUPNJA KULTURNIH DOBARA	17.204.737,62								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4214	Ostali građevinski objekti	17.204.737,62								
T520007	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA		1.342.000				-1.342.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.342.000				-1.342.000			
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>18.019.118.170,43</b>	<b>21.174.673.153</b>	<b>117,51</b>	<b>14.282.813.385,00</b>	<b>67,45</b>	<b>-94.081.059</b>	<b>21.080.592.094</b>	<b>116,99</b>	<b>99,56</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>150.348.608,49</b>	<b>195.707.483</b>	<b>130,17</b>	<b>80.571.280,65</b>	<b>41,17</b>	<b>-301.250</b>	<b>195.406.233</b>	<b>129,97</b>	<b>99,85</b>
1036	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	122.087.331,62	84.895.133	69,54	38.029.924,30	44,80	-301.250	84.593.883	69,29	99,65
A320991	PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU FINACIJA (DAROVNICA 5105 - FOND KONSTITUENCE)	35.886,37								
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.886,37								
A320992	TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE I NACIONALNOM KOORDINATORU ZA PROGRAM ISPA		352.800					352.800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		352.800					352.800		100,00
A538000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	115.340.397,27	75.427.333	65,40	35.264.141,76	46,75	-301.250	75.126.083	65,13	99,60
3111	Plaće za redovan rad	42.629.965,23	45.253.697	106,15	22.573.700,77	49,88		45.253.697	106,15	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.636.744,07	1.800.000	109,97	236.646,02	13,15	-246.250	1.553.750	94,93	86,32
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.608.408,80	7.014.323	106,14	3.426.579,13	48,85		7.014.323	106,14	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	767.427,79	769.313	100,25	397.924,85	51,72		769.313	100,25	100,00
3211	Službena putovanja	2.601.509,12	1.900.000	73,03	918.927,76	48,36		1.900.000	73,03	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.991.689,44	2.150.000	107,95	991.497,87	46,12		2.150.000	107,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	818.794,66	600.000	73,28	271.486,63	45,25		600.000	73,28	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.578.774,93	2.500.000	96,95	1.138.935,62	45,56		2.500.000	96,95	100,00
3223	Energija	1.015.608,02	1.150.000	113,23	550.984,83	47,91		1.150.000	113,23	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.834,89	20.000	60,91	4.405,70	22,03		20.000	60,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.794.106,80	2.500.000	89,47	1.190.323,73	47,61		2.500.000	89,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.249.786,28	3.675.000	8,12	1.365.054,06	37,14		3.675.000	8,12	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	407.819,52	150.000	36,78	77.958,70	51,97		150.000	36,78	100,00
3234	Komunalne usluge	1.983.495,61	2.000.000	100,83	823.884,67	41,19		2.000.000	100,83	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	578.419,90	1.200.000	207,46	93.269,22	7,77		1.200.000	207,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.000					75.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.986.971,19	1.600.000	80,52	767.233,41	47,95		1.600.000	80,52	100,00
3238	Računalne usluge	164.408,04	170.000	103,40	67.740,85	39,85		170.000	103,40	100,00
3239	Ostale usluge	633.679,64	400.000	63,12	143.425,83	35,86		400.000	63,12	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	29.642,34	100.000	337,36				100.000	337,36	100,00
3293	Reprezentacija	825.707,21	370.000	44,81	223.234,00	60,33	-55.000	315.000	38,15	85,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					20.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.603,79	10.000	217,21	928,11	9,28		10.000	217,21	100,00
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	650.000,00	600.000	92,31	300.000,00	50,00		600.000	92,31	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	600.000	92,31	300.000,00	50,00		600.000	92,31	100,00
A538031	USLUGE VANJSKE REVIZIJE IPA PROGRAMA	2.854.800,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.854.800,00								
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE		400.000					400.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000					400.000		100,00
K253057	OPREMANJE	253.320,15	515.000	203,30	150.973,50	29,32		515.000	203,30	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		250.000		61.601,08	24,64		250.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	239.806,04	150.000	62,55	76.828,71	51,22		150.000	62,55	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.723,20	15.000	154,27	6.444,32	42,96		15.000	154,27	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.790,91	100.000	2.637,89	6.099,39	6,10		100.000	2.637,89	100,00
K538003	INFORMATIZACIJA	<b>2.568.447,82</b>	<b>3.300.000</b>	<b>128,48</b>	<b>302.067,12</b>	<b>9,15</b>		<b>3.300.000</b>	<b>128,48</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.465,86	1.100.000	405,21				1.100.000	405,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.990.858,34	900.000	45,21				900.000	45,21	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	306.123,62	1.300.000	424,67	302.067,12	23,24		1.300.000	424,67	100,00
K538017	JACANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU	<b>230.472,00</b>			<b>1.360.526,86</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.360.526,86					
4262	Ulaganja u računalne programe	230.472,00								
K538030	RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM	<b>154.008,01</b>	<b>4.300.000</b>	<b>2.792,06</b>	<b>652.215,06</b>	<b>15,17</b>		<b>4.300.000</b>	<b>2.792,06</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.419.790		147.132,00	6,08		2.419.790		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.008,01	1.500.000	973,98	505.083,06	33,67		1.500.000	973,98	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		380.210					380.210		100,00
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	<b>15.855.636,60</b>	<b>80.000.000</b>	<b>504,55</b>	<b>28.039.669,56</b>	<b>35,05</b>		<b>80.000.000</b>	<b>504,55</b>	<b>100,00</b>
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA		<b>40.000.000</b>		<b>20.771.553,25</b>	<b>51,93</b>		<b>40.000.000</b>		<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500.000		494.143,96	32,94		1.500.000		100,00
3223	Energija		9.000.000		5.275.718,53	58,62		9.000.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000.000		50.818,12	5,08		1.000.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.000.000		6.599.600,61	73,33		9.000.000		100,00
3234	Komunalne usluge		16.500.000		6.959.350,43	42,18		16.500.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000.000		1.391.921,60	46,40		3.000.000		100,00
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI	<b>4.865.248,59</b>	<b>4.250.000</b>	<b>87,35</b>	<b>1.688.401,84</b>	<b>39,73</b>		<b>4.250.000</b>	<b>87,35</b>	<b>100,00</b>
4111	Zemljište	56.288,10	150.000	266,49				150.000	266,49	100,00
4212	Poslovni objekti	4.808.960,49	4.100.000	85,26	1.688.401,84	41,18		4.100.000	85,26	100,00
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI	<b>5.120.572,44</b>	<b>15.500.000</b>	<b>302,70</b>	<b>2.231.782,46</b>	<b>14,40</b>		<b>15.500.000</b>	<b>302,70</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	5.120.572,44	15.500.000	302,70	2.231.782,46	14,40		15.500.000	302,70	100,00
K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI	<b>3.951.939,94</b>	<b>19.020.000</b>	<b>481,28</b>	<b>3.082.328,49</b>	<b>16,21</b>		<b>19.020.000</b>	<b>481,28</b>	<b>100,00</b>
4111	Zemljište		20.000		10.480,00	52,40		20.000		100,00
4212	Poslovni objekti	3.951.939,94	19.000.000	480,78	3.071.848,49	16,17		19.000.000	480,78	100,00
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI	<b>161.890,34</b>	<b>500.000</b>	<b>308,85</b>				<b>500.000</b>	<b>308,85</b>	<b>100,00</b>
4111	Zemljište		100.000					100.000		100,00
4212	Poslovni objekti	161.890,34	400.000	247,08				400.000	247,08	100,00
K320828	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ	<b>95.618,75</b>	<b>100.000</b>	<b>104,58</b>	<b>77.387,04</b>	<b>77,39</b>		<b>100.000</b>	<b>104,58</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	95.618,75	100.000	104,58	77.387,04	77,39		100.000	104,58	100,00
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI	<b>1.660.366,54</b>	<b>150.000</b>	<b>9,03</b>				<b>150.000</b>	<b>9,03</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.660.366,54	150.000	9,03				150.000	9,03	100,00
K538036	OPREMANJE		<b>480.000</b>		<b>188.216,48</b>	<b>39,21</b>		<b>480.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000		178.188,36	44,55		400.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		80.000		10.028,12	12,54		80.000		100,00
1067	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	<b>12.405.640,27</b>	<b>30.812.350</b>	<b>248,37</b>	<b>14.501.686,79</b>	<b>47,06</b>		<b>30.812.350</b>	<b>248,37</b>	<b>100,00</b>
K113290	PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA	<b>11.718.212,79</b>	<b>13.440.000</b>	<b>114,69</b>	<b>3.864.560,64</b>	<b>28,75</b>	<b>-330.000</b>	<b>13.110.000</b>	<b>111,88</b>	<b>97,54</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.906.683,79	3.500.000	120,41	85.888,00	2,45		3.500.000	120,41	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.800.000,00	9.500.000	107,95	3.778.672,64	39,78	-330.000	9.170.000	104,20	96,53
3238	Računalne usluge	11.529,00	100.000	867,38				100.000	867,38	100,00
4123	Licence		200.000					200.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		140.000					140.000		100,00
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	<b>687.427,48</b>	<b>1.000.000</b>	<b>145,47</b>	<b>690.677,82</b>	<b>69,07</b>		<b>1.000.000</b>	<b>145,47</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	687.427,48	1.000.000	145,47	690.677,82	69,07		1.000.000	145,47	100,00
K538015	PHARE2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA		<b>6.950.000</b>		<b>3.911.077,31</b>	<b>56,27</b>	<b>-70.000</b>	<b>6.880.000</b>		<b>98,99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.950.000		3.911.077,31	56,27	-70.000	6.880.000		98,99
K538024	PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINACIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA		<b>9.422.350</b>		<b>6.035.371,02</b>	<b>64,05</b>	<b>400.000</b>	<b>9.822.350</b>		<b>104,25</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.522.350		2.891.099,18	63,93	400.000	4.922.350		108,84
4221	Uredska oprema i namještaj		4.900.000		3.144.271,84	64,17		4.900.000		100,00
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>15.852.116.166,43</b>	<b>19.379.130.880</b>	<b>122,25</b>	<b>13.439.087.949,46</b>	<b>69,35</b>	<b>-88.350.000</b>	<b>19.290.780.880</b>	<b>121,69</b>	<b>99,54</b>
1037	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	<b>32.442.808,13</b>	<b>48.500.000</b>	<b>149,49</b>	<b>29.825.498,36</b>	<b>61,50</b>	<b>-500.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>147,95</b>	<b>98,97</b>
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	<b>32.442.808,13</b>	<b>45.500.000</b>	<b>140,25</b>	<b>29.825.498,36</b>	<b>65,55</b>		<b>45.500.000</b>	<b>140,25</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	32.442.808,13	45.500.000	140,25	29.825.498,36	65,55		45.500.000	140,25	100,00
T544017	ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB 2010.		<b>3.000.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>83,33</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000.000				-500.000	2.500.000		83,33
1039	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	<b>1.470.529.539,88</b>	<b>1.591.151.344</b>	<b>108,20</b>	<b>704.403.549,53</b>	<b>44,27</b>		<b>1.591.151.344</b>	<b>108,20</b>	<b>100,00</b>
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	<b>43.750.890,66</b>	<b>45.000.000</b>	<b>102,86</b>	<b>19.886.768,45</b>	<b>44,19</b>		<b>45.000.000</b>	<b>102,86</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	43.750.890,66	45.000.000	102,86	19.886.768,45	44,19		45.000.000	102,86	100,00
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	<b>1.426.778.649,22</b>	<b>1.546.151.344</b>	<b>108,37</b>	<b>684.516.781,08</b>	<b>44,27</b>		<b>1.546.151.344</b>	<b>108,37</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.426.778.649,22	1.546.151.344	108,37	684.516.781,08	44,27		1.546.151.344	108,37	100,00
1040	FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	<b>77.800.000,00</b>	<b>85.000.000</b>	<b>109,25</b>	<b>35.415.000,00</b>	<b>41,66</b>		<b>85.000.000</b>	<b>109,25</b>	<b>100,00</b>
A539013	POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA	<b>77.800.000,00</b>								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	77.800.000,00								
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU		<b>85.000.000</b>		<b>35.415.000,00</b>	<b>41,66</b>		<b>85.000.000</b>		<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		85.000.000		35.415.000,00	41,66		85.000.000		100,00
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU	<b>420.135.878,44</b>	<b>191.500.000</b>	<b>45,58</b>	<b>78.410.081,64</b>	<b>40,95</b>		<b>191.500.000</b>	<b>45,58</b>	<b>100,00</b>
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADJE PODATAKA	<b>202.450.353,48</b>	<b>180.000.000</b>	<b>88,91</b>	<b>74.008.651,52</b>	<b>41,12</b>		<b>180.000.000</b>	<b>88,91</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	234.756,90								
3238	Računalne usluge	202.215.596,58	180.000.000	89,01	74.008.651,52	41,12		180.000.000	89,01	100,00
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	<b>11.464.860,16</b>	<b>10.000.000</b>	<b>87,22</b>	<b>4.292.403,19</b>	<b>42,92</b>		<b>10.000.000</b>	<b>87,22</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.464.860,16	10.000.000	87,22	4.292.403,19	42,92		10.000.000	87,22	100,00
A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	<b>205.916.089,35</b>								
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	205.916.089,35								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	<b>304.575,45</b>	<b>1.500.000</b>	<b>492,49</b>	<b>109.026,93</b>	<b>7,27</b>		<b>1.500.000</b>	<b>492,49</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	304.575,45	1.500.000	492,49	109.026,93	7,27		1.500.000	492,49	100,00
1047	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	<b>28.459.778,89</b>	<b>23.500.000</b>	<b>82,57</b>			<b>-2.350.000</b>	<b>21.150.000</b>	<b>74,32</b>	<b>90,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	28.459.778,89	23.500.000	82,57			-2.350.000	21.150.000	74,32	90,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	28.459.778,89	23.500.000	82,57			-2.350.000	21.150.000	74,32	90,00
1049	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.014.377,19	20.020.000	100,03	7.615.528,39	38,04		20.020.000	100,03	100,00
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	14.384,19	20.000	139,04	4.782,39	23,91		20.000	139,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.384,19	20.000	139,04	4.782,39	23,91		20.000	139,04	100,00
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	19.999.993,00	20.000.000	100,00	7.610.746,00	38,05		20.000.000	100,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	19.999.993,00	20.000.000	100,00	7.610.746,00	38,05		20.000.000	100,00	100,00
1050	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADOVI	15.500.654,00	13.832.544	89,24	5.353.910,65	38,71		13.832.544	89,24	100,00
A538022	GRAD DARUVAR	106.945,00	231.851	216,79	96.604,60	41,67		231.851	216,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	106.945,00	231.851	216,79	96.604,60	41,67		231.851	216,79	100,00
A538023	GRAD PAKRAC	329.430,00								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	329.430,00								
A539070	GRAD LIPIK	1.327.539,00	456.295	34,37	190.122,90	41,67		456.295	34,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.327.539,00	456.295	34,37	190.122,90	41,67		456.295	34,37	100,00
A539078	GRAD BENKOVAC	783.261,00	881.589	112,55	367.328,75	41,67		881.589	112,55	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	783.261,00	881.589	112,55	367.328,75	41,67		881.589	112,55	100,00
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	1.451.824,00	1.253.710	86,35	522.379,15	41,67		1.253.710	86,35	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.451.824,00	1.253.710	86,35	522.379,15	41,67		1.253.710	86,35	100,00
A539128	GRAD OTOČAC		803.508		200.877,00	25,00		803.508		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		803.508		200.877,00	25,00		803.508		100,00
A539134	GRAD SLATINA	28.296,00	22.590	79,83	9.412,50	41,67		22.590	79,83	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	28.296,00	22.590	79,83	9.412,50	41,67		22.590	79,83	100,00
A539143	GRAD VRLIKA	1.288.862,00	1.489.892	115,60	372.473,01	25,00		1.489.892	115,60	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.288.862,00	1.489.892	115,60	372.473,01	25,00		1.489.892	115,60	100,00
A539180	GRAD SKRADIN	2.118.898,00	2.050.807	96,79	854.502,90	41,67		2.050.807	96,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.118.898,00	2.050.807	96,79	854.502,90	41,67		2.050.807	96,79	100,00
A539181	GRAD VODICE	199.654,00	164.496	82,39	41.124,00	25,00		164.496	82,39	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	199.654,00	164.496	82,39	41.124,00	25,00		164.496	82,39	100,00
A539189	GRAD ILOK	1.627.878,00	1.104.284	67,84	460.118,34	41,67		1.104.284	67,84	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.627.878,00	1.104.284	67,84	460.118,34	41,67		1.104.284	67,84	100,00
A539201	GRAD GLINA	1.718.529,00	2.077.178	120,87	865.490,85	41,67		2.077.178	120,87	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.718.529,00	2.077.178	120,87	865.490,85	41,67		2.077.178	120,87	100,00
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	316.665,00	584.593	184,61	243.580,40	41,67		584.593	184,61	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	316.665,00	584.593	184,61	243.580,40	41,67		584.593	184,61	100,00
A539215	GRAD SLUNJ	1.309.287,00								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.309.287,00								
A539292	GRAD KARLOVAC	189.399,00								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	189.399,00								
A539305	GRAD OBROVAC	2.704.187,00	2.711.751	100,28	1.129.896,25	41,67		2.711.751	100,28	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.704.187,00	2.711.751	100,28	1.129.896,25	41,67		2.711.751	100,28	100,00
1051	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆINE	25.677.941,00	27.112.956	105,59	11.085.710,56	40,89		27.112.956	105,59	100,00
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	443.973,00	536.687	120,88	223.619,60	41,67		536.687	120,88	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	443.973,00	536.687	120,88	223.619,60	41,67		536.687	120,88	100,00
A539069	OPĆINA VOČIN	1.104.476,00	1.114.784	100,93	464.493,34	41,67		1.114.784	100,93	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.104.476,00	1.114.784	100,93	464.493,34	41,67		1.114.784	100,93	100,00
A539074	OPĆINA DRAGALIĆ	<b>14.819,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.819,00								
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	<b>349.760,00</b>	<b>377.605</b>	<b>107,96</b>	<b>157.335,40</b>	<b>41,67</b>		<b>377.605</b>	<b>107,96</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	349.760,00	377.605	107,96	157.335,40	41,67		377.605	107,96	100,00
A539076	OPĆINA OKUČANI	<b>503.676,00</b>	<b>963.300</b>	<b>191,25</b>	<b>401.375,00</b>	<b>41,67</b>		<b>963.300</b>	<b>191,25</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	503.676,00	963.300	191,25	401.375,00	41,67		963.300	191,25	100,00
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	<b>361.775,00</b>	<b>242.140</b>	<b>66,93</b>	<b>100.891,65</b>	<b>41,67</b>		<b>242.140</b>	<b>66,93</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	361.775,00	242.140	66,93	100.891,65	41,67		242.140	66,93	100,00
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	<b>1.124.449,00</b>	<b>1.595.807</b>	<b>141,92</b>	<b>664.919,60</b>	<b>41,67</b>		<b>1.595.807</b>	<b>141,92</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.124.449,00	1.595.807	141,92	664.919,60	41,67		1.595.807	141,92	100,00
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	<b>315.267,00</b>	<b>294.448</b>	<b>93,40</b>	<b>122.686,65</b>	<b>41,67</b>		<b>294.448</b>	<b>93,40</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	315.267,00	294.448	93,40	122.686,65	41,67		294.448	93,40	100,00
A539130	OPĆINA LOVINAC	<b>453.170,00</b>	<b>514.927</b>	<b>113,63</b>	<b>214.552,90</b>	<b>41,67</b>		<b>514.927</b>	<b>113,63</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	453.170,00	514.927	113,63	214.552,90	41,67		514.927	113,63	100,00
A539132	OPĆINA UDBINA	<b>842.753,00</b>	<b>869.527</b>	<b>103,18</b>	<b>362.302,91</b>	<b>41,67</b>		<b>869.527</b>	<b>103,18</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	842.753,00	869.527	103,18	362.302,91	41,67		869.527	103,18	100,00
A539133	OPĆINA VRHOVINE	<b>691.215,00</b>	<b>933.964</b>	<b>135,12</b>	<b>233.490,99</b>	<b>25,00</b>		<b>933.964</b>	<b>135,12</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	691.215,00	933.964	135,12	233.490,99	25,00		933.964	135,12	100,00
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI		<b>32.904</b>		<b>13.710,00</b>	<b>41,67</b>		<b>32.904</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		32.904		13.710,00	41,67		32.904		100,00
A539138	OPĆINA TORDINCI		<b>14.115</b>		<b>5.881,25</b>	<b>41,67</b>		<b>14.115</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		14.115		5.881,25	41,67		14.115		100,00
A539140	OPĆINA TRPINJA	<b>2.004.226,00</b>	<b>1.495.729</b>	<b>74,63</b>	<b>623.220,40</b>	<b>41,67</b>		<b>1.495.729</b>	<b>74,63</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.004.226,00	1.495.729	74,63	623.220,40	41,67		1.495.729	74,63	100,00
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	<b>295.260,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	295.260,00								
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	<b>307.092,00</b>	<b>136.905</b>	<b>44,58</b>	<b>57.043,75</b>	<b>41,67</b>		<b>136.905</b>	<b>44,58</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	307.092,00	136.905	44,58	57.043,75	41,67		136.905	44,58	100,00
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	<b>395.061,00</b>	<b>425.679</b>	<b>107,75</b>	<b>177.366,25</b>	<b>41,67</b>		<b>425.679</b>	<b>107,75</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	395.061,00	425.679	107,75	177.366,25	41,67		425.679	107,75	100,00
A539182	OPĆINA CIVLJANE	<b>1.019.143,00</b>	<b>992.079</b>	<b>97,34</b>	<b>413.366,25</b>	<b>41,67</b>		<b>992.079</b>	<b>97,34</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.019.143,00	992.079	97,34	413.366,25	41,67		992.079	97,34	100,00
A539183	OPĆINA ERVENIK	<b>1.673.195,00</b>	<b>2.663.183</b>	<b>159,17</b>	<b>1.109.659,60</b>	<b>41,67</b>		<b>2.663.183</b>	<b>159,17</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.673.195,00	2.663.183	159,17	1.109.659,60	41,67		2.663.183	159,17	100,00
A539184	OPĆINA KIJEVO	<b>546.858,00</b>	<b>538.892</b>	<b>98,54</b>	<b>224.538,34</b>	<b>41,67</b>		<b>538.892</b>	<b>98,54</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	546.858,00	538.892	98,54	224.538,34	41,67		538.892	98,54	100,00
A539185	OPĆINA KISTANJE	<b>2.175.255,00</b>	<b>2.947.597</b>	<b>135,51</b>	<b>1.228.165,40</b>	<b>41,67</b>		<b>2.947.597</b>	<b>135,51</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.175.255,00	2.947.597	135,51	1.228.165,40	41,67		2.947.597	135,51	100,00
A539186	OPĆINA PROMINA	<b>417.953,00</b>	<b>421.262</b>	<b>100,79</b>	<b>175.525,85</b>	<b>41,67</b>		<b>421.262</b>	<b>100,79</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	417.953,00	421.262	100,79	175.525,85	41,67		421.262	100,79	100,00
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	<b>835.144,00</b>	<b>919.428</b>	<b>110,09</b>	<b>383.095,00</b>	<b>41,67</b>		<b>919.428</b>	<b>110,09</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	835.144,00	919.428	110,09	383.095,00	41,67		919.428	110,09	100,00
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	<b>805.412,00</b>	<b>496.474</b>	<b>61,64</b>	<b>206.864,15</b>	<b>41,67</b>		<b>496.474</b>	<b>61,64</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	805.412,00	496.474	61,64	206.864,15	41,67		496.474	61,64	100,00
A539192	OPĆINA BOGDANOVC	<b>145.897,00</b>	<b>558.154</b>	<b>382,57</b>	<b>232.564,15</b>	<b>41,67</b>		<b>558.154</b>	<b>382,57</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	145.897,00	558.154	382,57	232.564,15	41,67		558.154	382,57	100,00
A539195	OPĆINA NIJEMCI		<b>134.138</b>		<b>55.890,85</b>	<b>41,67</b>		<b>134.138</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		134.138		55.890,85	41,67		134.138		100,00
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	<b>1.321.480,00</b>	<b>1.440.493</b>	<b>109,01</b>	<b>600.205,40</b>	<b>41,67</b>		<b>1.440.493</b>	<b>109,01</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.321.480,00	1.440.493	109,01	600.205,40	41,67		1.440.493	109,01	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A539207	OPĆINA DVOR	<b>469.731,00</b>	<b>698.995</b>	<b>148,81</b>	<b>291.247,90</b>	<b>41,67</b>		<b>698.995</b>	<b>148,81</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	469.731,00	698.995	148,81	291.247,90	41,67		698.995	148,81	100,00
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	<b>364.381,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	364.381,00								
A539211	OPĆINA MAJUR	<b>67.367,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	67.367,00								
A539212	OPĆINA SUNJA	<b>130.368,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	130.368,00								
A539217	OPĆINA CETINGRAD	<b>1.084.847,00</b>	<b>334.162</b>	<b>30,80</b>	<b>83.540,49</b>	<b>25,00</b>		<b>334.162</b>	<b>30,80</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.084.847,00	334.162	30,80	83.540,49	25,00		334.162	30,80	100,00
A539219	OPĆINA KRNJAK	<b>984.178,00</b>	<b>838.845</b>	<b>85,23</b>	<b>349.518,75</b>	<b>41,67</b>		<b>838.845</b>	<b>85,23</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	984.178,00	838.845	85,23	349.518,75	41,67		838.845	85,23	100,00
A539221	OPĆINA PLAŠKI	<b>567.345,00</b>	<b>635.023</b>	<b>111,93</b>	<b>264.592,90</b>	<b>41,67</b>		<b>635.023</b>	<b>111,93</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	567.345,00	635.023	111,93	264.592,90	41,67		635.023	111,93	100,00
A539223	OPĆINA SABORSKO	<b>699.601,00</b>	<b>581.849</b>	<b>83,17</b>	<b>242.437,09</b>	<b>41,67</b>		<b>581.849</b>	<b>83,17</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	699.601,00	581.849	83,17	242.437,09	41,67		581.849	83,17	100,00
A539224	OPĆINA TOUNJ	<b>40.677,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	40.677,00								
A539293	OPĆINA GVOZD	<b>1.178.164,00</b>	<b>1.572.489</b>	<b>133,47</b>	<b>655.203,75</b>	<b>41,67</b>		<b>1.572.489</b>	<b>133,47</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.178.164,00	1.572.489	133,47	655.203,75	41,67		1.572.489	133,47	100,00
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	<b>370.277,00</b>	<b>812.750</b>	<b>219,50</b>	<b>338.645,85</b>	<b>41,67</b>		<b>812.750</b>	<b>219,50</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	370.277,00	812.750	219,50	338.645,85	41,67		812.750	219,50	100,00
A539306	OPĆINA BOROVO	<b>550.628,00</b>	<b>148.669</b>	<b>27,00</b>	<b>61.945,40</b>	<b>41,67</b>		<b>148.669</b>	<b>27,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	550.628,00	148.669	27,00	61.945,40	41,67		148.669	27,00	100,00
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	<b>206.968,00</b>	<b>289.503</b>	<b>139,88</b>	<b>120.626,25</b>	<b>41,67</b>		<b>289.503</b>	<b>139,88</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	206.968,00	289.503	139,88	120.626,25	41,67		289.503	139,88	100,00
A539308	OPĆINA STANKOVCI	<b>104.071,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	104.071,00								
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	<b>712.029,00</b>	<b>540.450</b>	<b>75,90</b>	<b>225.187,50</b>	<b>41,67</b>		<b>540.450</b>	<b>75,90</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	712.029,00	540.450	75,90	225.187,50	41,67		540.450	75,90	100,00
1052	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPANIJE	<b>46.333.924,00</b>	<b>49.063.310</b>	<b>105,89</b>	<b>20.107.382,00</b>	<b>40,98</b>		<b>49.063.310</b>	<b>105,89</b>	<b>100,00</b>
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	<b>2.904.251,00</b>	<b>3.740.694</b>	<b>128,80</b>	<b>1.558.622,50</b>	<b>41,67</b>		<b>3.740.694</b>	<b>128,80</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.904.251,00	3.740.694	128,80	1.558.622,50	41,67		3.740.694	128,80	100,00
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	<b>3.358.228,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.358.228,00								
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	<b>1.078.629,00</b>	<b>1.685.369</b>	<b>156,25</b>	<b>702.237,09</b>	<b>41,67</b>		<b>1.685.369</b>	<b>156,25</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.078.629,00	1.685.369	156,25	702.237,09	41,67		1.685.369	156,25	100,00
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	<b>3.383.030,00</b>	<b>3.060.078</b>	<b>90,45</b>	<b>1.275.032,50</b>	<b>41,67</b>		<b>3.060.078</b>	<b>90,45</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.383.030,00	3.060.078	90,45	1.275.032,50	41,67		3.060.078	90,45	100,00
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	<b>4.049.845,00</b>	<b>5.033.758</b>	<b>124,30</b>	<b>2.097.399,15</b>	<b>41,67</b>		<b>5.033.758</b>	<b>124,30</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.049.845,00	5.033.758	124,30	2.097.399,15	41,67		5.033.758	124,30	100,00
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	<b>1.830.858,00</b>	<b>2.362.798</b>	<b>129,05</b>	<b>984.499,15</b>	<b>41,67</b>		<b>2.362.798</b>	<b>129,05</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.830.858,00	2.362.798	129,05	984.499,15	41,67		2.362.798	129,05	100,00
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	<b>4.166.831,00</b>	<b>4.762.841</b>	<b>114,30</b>	<b>1.984.517,10</b>	<b>41,67</b>		<b>4.762.841</b>	<b>114,30</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.166.831,00	4.762.841	114,30	1.984.517,10	41,67		4.762.841	114,30	100,00
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	<b>3.762.577,00</b>	<b>3.741.193</b>	<b>99,43</b>	<b>1.558.830,40</b>	<b>41,67</b>		<b>3.741.193</b>	<b>99,43</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.762.577,00	3.741.193	99,43	1.558.830,40	41,67		3.741.193	99,43	100,00
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	<b>8.111.263,00</b>	<b>10.268.703</b>	<b>126,60</b>	<b>4.278.626,25</b>	<b>41,67</b>		<b>10.268.703</b>	<b>126,60</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.111.263,00	10.268.703	126,60	4.278.626,25	41,67		10.268.703	126,60	100,00
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	<b>1.206.462,00</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.206.462,00								
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	<b>2.078.159,00</b>	<b>2.139.684</b>	<b>102,96</b>	<b>891.535,00</b>	<b>41,67</b>		<b>2.139.684</b>	<b>102,96</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.078.159,00	2.139.684	102,96	891.535,00	41,67		2.139.684	102,96	100,00
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	<b>2.544.566,00</b>	<b>1.924.613</b>	<b>75,64</b>	<b>801.922,10</b>	<b>41,67</b>		<b>1.924.613</b>	<b>75,64</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.544.566,00	1.924.613	75,64	801.922,10	41,67		1.924.613	75,64	100,00
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	<b>4.978.313,00</b>	<b>5.851.928</b>	<b>117,55</b>	<b>2.438.303,35</b>	<b>41,67</b>		<b>5.851.928</b>	<b>117,55</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.978.313,00	5.851.928	117,55	2.438.303,35	41,67		5.851.928	117,55	100,00
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	<b>2.880.912,00</b>	<b>2.013.983</b>	<b>69,91</b>	<b>503.495,76</b>	<b>25,00</b>		<b>2.013.983</b>	<b>69,91</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.880.912,00	2.013.983	69,91	503.495,76	25,00		2.013.983	69,91	100,00
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA		<b>2.477.668</b>		<b>1.032.361,65</b>	<b>41,67</b>		<b>2.477.668</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.477.668		1.032.361,65	41,67		2.477.668		100,00
1053	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	<b>535.503.293,64</b>	<b>667.150.000</b>	<b>124,58</b>	<b>525.882.087,67</b>	<b>78,83</b>		<b>667.150.000</b>	<b>124,58</b>	<b>100,00</b>
A538026	DOKAPITALIZACIJA TVORNICE RIZ	<b>88.167.490,00</b>								
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	88.167.490,00								
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	<b>447.192.053,64</b>	<b>667.000.000</b>	<b>149,15</b>	<b>525.795.837,67</b>	<b>78,83</b>		<b>667.000.000</b>	<b>149,15</b>	<b>100,00</b>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	447.192.053,64	667.000.000	149,15	525.795.837,67	78,83		667.000.000	149,15	100,00
A557020	PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	<b>143.750,00</b>	<b>150.000</b>	<b>104,35</b>	<b>86.250,00</b>	<b>57,50</b>		<b>150.000</b>	<b>104,35</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	143.750,00	150.000	104,35	86.250,00	57,50		150.000	104,35	100,00
1054	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	<b>217.260.874,39</b>	<b>210.000.000</b>	<b>96,66</b>	<b>6.423,55</b>	<b>0,00</b>		<b>210.000.000</b>	<b>96,66</b>	<b>100,00</b>
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	<b>217.260.874,39</b>	<b>210.000.000</b>	<b>96,66</b>	<b>6.423,55</b>	<b>0,00</b>		<b>210.000.000</b>	<b>96,66</b>	<b>100,00</b>
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	217.260.874,39	210.000.000	96,66	6.423,55	0,00		210.000.000	96,66	100,00
1055	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	<b>53.731.971,51</b>	<b>60.484.259</b>	<b>112,57</b>	<b>30.242.128,92</b>	<b>50,00</b>		<b>60.484.259</b>	<b>112,57</b>	<b>100,00</b>
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	<b>53.731.971,51</b>	<b>60.484.259</b>	<b>112,57</b>	<b>30.242.128,92</b>	<b>50,00</b>		<b>60.484.259</b>	<b>112,57</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	53.731.971,51	60.484.259	112,57	30.242.128,92	50,00		60.484.259	112,57	100,00
1056	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	<b>344.060.948,67</b>	<b>308.500.000</b>	<b>89,66</b>	<b>148.155.161,31</b>	<b>48,02</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>278.500.000</b>	<b>80,94</b>	<b>90,28</b>
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	<b>314.480.920,89</b>	<b>281.000.000</b>	<b>89,35</b>	<b>137.657.268,00</b>	<b>48,99</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>251.000.000</b>	<b>79,81</b>	<b>89,32</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	314.480.920,89	281.000.000	89,35	137.657.268,00	48,99	-30.000.000	251.000.000	79,81	89,32
A539060	POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE	<b>21.999.645,96</b>	<b>22.500.000</b>	<b>102,27</b>	<b>7.052.155,50</b>	<b>31,34</b>		<b>22.500.000</b>	<b>102,27</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	21.999.645,96	22.500.000	102,27	7.052.155,50	31,34		22.500.000	102,27	100,00
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	<b>7.580.381,82</b>	<b>5.000.000</b>	<b>65,96</b>	<b>3.445.737,81</b>	<b>68,91</b>		<b>5.000.000</b>	<b>65,96</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.580.381,82	5.000.000	65,96	3.445.737,81	68,91		5.000.000	65,96	100,00
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		<b>220.000.000</b>		<b>92.000.000,00</b>	<b>41,82</b>		<b>220.000.000</b>		<b>100,00</b>
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		<b>220.000.000</b>		<b>92.000.000,00</b>	<b>41,82</b>		<b>220.000.000</b>		<b>100,00</b>
5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		220.000.000		92.000.000,00	41,82		220.000.000		100,00
1059	PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINANCIJA	<b>1.277.144,80</b>	<b>7.853.280</b>	<b>614,91</b>	<b>730.906,66</b>	<b>9,31</b>	<b>-500.000</b>	<b>7.353.280</b>	<b>575,76</b>	<b>93,63</b>
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA		<b>4.800.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>4.300.000</b>		<b>89,58</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		650.000					650.000		100,00
4123	Licence		1.200.000				-200.000	1.000.000		83,33
4262	Ulaganja u računalne programe		2.950.000				-300.000	2.650.000		89,83

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	<b>1.277.144,80</b>	<b>2.053.280</b>	<b>160,77</b>	<b>730.906,66</b>	<b>35,60</b>		<b>2.053.280</b>	<b>160,77</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.277.144,80	1.500.000	117,45	730.906,66	48,73		1.500.000	117,45	100,00
3239	Ostale usluge		553.280					553.280		100,00
T539299	ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		500.000					500.000		100,00
T544016	SAVJETODAVNI ODBOR EKONOMISTA		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000					500.000		100,00
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000.000		10.000.000,00	100,00		10.000.000		100,00
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A		<b>260.000.000</b>		<b>101.000.000,00</b>	<b>38,85</b>		<b>260.000.000</b>		<b>100,00</b>
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A		<b>260.000.000</b>		<b>101.000.000,00</b>	<b>38,85</b>		<b>260.000.000</b>		<b>100,00</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		260.000.000		101.000.000,00	38,85		260.000.000		100,00
1065	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	<b>19.052.312,43</b>	<b>21.000.000</b>	<b>110,22</b>	<b>8.638.558,38</b>	<b>41,14</b>		<b>21.000.000</b>	<b>110,22</b>	<b>100,00</b>
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	<b>19.052.312,43</b>	<b>21.000.000</b>	<b>110,22</b>	<b>8.638.558,38</b>	<b>41,14</b>		<b>21.000.000</b>	<b>110,22</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja	19.052.312,43	21.000.000	110,22	8.638.558,38	41,14		21.000.000	110,22	100,00
1068	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	<b>6.749.945.915,72</b>	<b>5.657.911.081</b>	<b>83,82</b>	<b>3.854.410.846,37</b>	<b>68,12</b>		<b>5.657.911.081</b>	<b>83,82</b>	<b>100,00</b>
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	<b>460.002.011,48</b>	<b>249.306.612</b>	<b>54,20</b>	<b>128.445.715,35</b>	<b>51,52</b>		<b>249.306.612</b>	<b>54,20</b>	<b>100,00</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	66.645.003,11	43.325.675	65,01	20.740.078,22	47,87		43.325.675	65,01	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	393.357.008,37	205.980.937	52,36	107.705.637,13	52,29		205.980.937	52,36	100,00
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	<b>845.149.487,82</b>	<b>2.675.332.647</b>	<b>316,55</b>	<b>2.323.904.726,26</b>	<b>86,86</b>		<b>2.675.332.647</b>	<b>316,55</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	441.589.290,50	603.423.857	136,65	366.676.711,35	60,77		603.423.857	136,65	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	403.560.197,32	2.071.908.790	513,41	1.957.228.014,91	94,46		2.071.908.790	513,41	100,00
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	<b>4.968.674.449,65</b>	<b>2.208.271.822</b>	<b>44,44</b>	<b>1.101.631.944,76</b>	<b>49,89</b>		<b>2.208.271.822</b>	<b>44,44</b>	<b>100,00</b>
3413	Kamate za izdane obveznice	2.071.244.235,47	1.932.930.813	93,32	966.529.123,05	50,00		1.932.930.813	93,32	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.897.430.214,18	275.341.009	9,50	135.102.821,71	49,07		275.341.009	9,50	100,00
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	<b>476.119.966,77</b>	<b>525.000.000</b>	<b>110,27</b>	<b>300.428.460,00</b>	<b>57,22</b>		<b>525.000.000</b>	<b>110,27</b>	<b>100,00</b>
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	476.119.966,77	525.000.000	110,27	300.428.460,00	57,22		525.000.000	110,27	100,00
1070	PRORAČUNSKA ZALIHA	<b>361.764.416,42</b>	<b>329.977.617</b>	<b>91,21</b>	<b>76.674.943,48</b>	<b>23,24</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>279.977.617</b>	<b>77,39</b>	<b>84,85</b>
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	<b>361.764.416,42</b>	<b>329.977.617</b>	<b>91,21</b>	<b>76.674.943,48</b>	<b>23,24</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>279.977.617</b>	<b>77,39</b>	<b>84,85</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	361.764.416,42	329.977.617	91,21	76.674.943,48	23,24	-50.000.000	279.977.617	77,39	84,85
1071	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL	<b>136.610.356,33</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2,16</b>	<b>901.158,27</b>	<b>30,55</b>		<b>2.950.000</b>	<b>2,16</b>	<b>100,00</b>
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	<b>12.444.525,82</b>	<b>950.000</b>	<b>7,63</b>	<b>901.158,27</b>	<b>94,86</b>		<b>950.000</b>	<b>7,63</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	12.444.525,82	950.000	7,63	901.158,27	94,86		950.000	7,63	100,00
A539291	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTR"	<b>124.165.830,51</b>								
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	124.165.830,51								
T544015	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL		<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.000.000					2.000.000		100,00
1480	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	<b>4.559.909.450,75</b>	<b>8.585.114.336</b>	<b>188,27</b>	<b>7.208.868.458,02</b>	<b>83,97</b>		<b>8.585.114.336</b>	<b>188,27</b>	<b>100,00</b>
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	<b>458.381.164,33</b>	<b>527.601.348</b>	<b>115,10</b>	<b>237.360.599,46</b>	<b>44,99</b>		<b>527.601.348</b>	<b>115,10</b>	<b>100,00</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	52.626.448,00	37.246.437	70,78	12.185.060,87	32,71		37.246.437	70,78	100,00
5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	405.754.716,33	490.354.911	120,85	225.175.538,59	45,92		490.354.911	120,85	100,00
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	<b>1.144.546.117,22</b>	<b>1.301.591.839</b>	<b>113,72</b>	<b>538.616.886,25</b>	<b>41,38</b>		<b>1.301.591.839</b>	<b>113,72</b>	<b>100,00</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	355.813.674,25	450.495.326	126,61	262.096.797,44	58,18		450.495.326	126,61	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	788.732.442,97	851.096.513	107,91	276.520.088,81	32,49		851.096.513	107,91	100,00
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	<b>872.318.288,96</b>	<b>866.233.649</b>	<b>99,30</b>	<b>405.511.264,75</b>	<b>46,81</b>		<b>866.233.649</b>	<b>99,30</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	146.931.425,39	114.823.407	78,15	50.060.014,08	43,60		114.823.407	78,15	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	725.386.863,57	751.410.242	103,59	355.451.250,67	47,30		751.410.242	103,59	100,00
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	<b>2.084.663.880,24</b>	<b>5.889.687.500</b>	<b>282,52</b>	<b>6.027.379.707,56</b>	<b>102,34</b>		<b>5.889.687.500</b>	<b>282,52</b>	<b>100,00</b>
3413	Kamate za izdane obveznice	971.991.380,24	939.687.500	96,68	972.814.707,56	103,53		939.687.500	96,68	100,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.112.672.500,00	4.950.000.000	444,87	5.054.565.000,00	102,11		4.950.000.000	444,87	100,00
1491	SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA	<b>35.200.077,74</b>	<b>127.000.000</b>	<b>360,79</b>	<b>103.950.369,12</b>	<b>81,85</b>		<b>127.000.000</b>	<b>360,79</b>	<b>100,00</b>
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	<b>14.862.032,68</b>	<b>30.000.000</b>	<b>201,86</b>	<b>21.079.317,98</b>	<b>70,26</b>		<b>30.000.000</b>	<b>201,86</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	14.862.032,68	30.000.000	201,86	21.079.317,98	70,26		30.000.000	201,86	100,00
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	<b>20.338.045,06</b>	<b>97.000.000</b>	<b>476,94</b>	<b>82.871.051,14</b>	<b>85,43</b>		<b>97.000.000</b>	<b>476,94</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	20.338.045,06	97.000.000	476,94	82.871.051,14	85,43		97.000.000	476,94	100,00
1539	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>235.261.390,43</b>	<b>227.000.000</b>	<b>96,49</b>	<b>173.552.156,74</b>	<b>76,45</b>		<b>227.000.000</b>	<b>96,49</b>	<b>100,00</b>
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		<b>25.000.000</b>		<b>10.024.287,79</b>	<b>40,10</b>		<b>25.000.000</b>		<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000.000					2.000.000		100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		23.000.000		10.024.287,79	43,58		23.000.000		100,00
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	<b>235.261.390,43</b>	<b>202.000.000</b>	<b>85,86</b>	<b>163.527.868,95</b>	<b>80,95</b>		<b>202.000.000</b>	<b>85,86</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.261.390,43								
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		202.000.000		163.527.868,95	80,95		202.000.000		100,00
1661	MIROVINSKA REFORMA	<b>57.776.909,60</b>	<b>66.511.207</b>	<b>115,12</b>	<b>127.756,29</b>	<b>0,19</b>		<b>66.511.207</b>	<b>115,12</b>	<b>100,00</b>
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	<b>56.505.568,97</b>	<b>65.654.000</b>	<b>116,19</b>				<b>65.654.000</b>	<b>116,19</b>	<b>100,00</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	56.505.568,97	65.654.000	116,19				65.654.000	116,19	100,00
T538032	IZRADA STUDIJE O UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA I IMOVINOM (FINA - IBRD ZAJAM I UČEŠĆE RH)	<b>1.271.340,63</b>	<b>857.207</b>	<b>67,43</b>	<b>127.756,29</b>	<b>14,90</b>		<b>857.207</b>	<b>67,43</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.271.340,63	857.207	67,43	127.756,29	14,90		857.207	67,43	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1785	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		35.000.000				-5.000.000	30.000.000		85,71
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		35.000.000				-5.000.000	30.000.000		85,71
3238	Računalne usluge		35.000.000				-5.000.000	30.000.000		85,71
1786	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	348.294.715,71	328.848.946	94,42	167.462.783,50	50,92		328.848.946	94,42	100,00
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	348.294.715,71	328.848.946	94,42	167.462.783,50	50,92		328.848.946	94,42	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	348.294.715,71	328.848.946	94,42	167.462.783,50	50,92		328.848.946	94,42	100,00
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	264.494,98	50.000.000	18.903,95	2.000.000,00	4,00		50.000.000	18.903,95	100,00
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	264.494,98	50.000.000	18.903,95	2.000.000,00	4,00		50.000.000	18.903,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.494,98	8.000.000	3.024,63				8.000.000	3.024,63	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000.000					20.000.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		12.000.000		2.000.000,00	16,67		12.000.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000.000					10.000.000		100,00
1824	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM I INOZEMNIM SUDOVIMA	4.090.025,08	4.150.000	101,47	2.545.596,30	61,34		4.150.000	101,47	100,00
A539015	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA		150.000					150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000					150.000		100,00
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	4.090.025,08	4.000.000	97,80	2.545.596,30	63,64		4.000.000	97,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.090.025,08	4.000.000	97,80	2.545.596,30	63,64		4.000.000	97,80	100,00
1845	POTPORE KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	55.216.966,70	150.000.000	271,66	39.721.953,75	26,48		150.000.000	271,66	100,00
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	55.216.966,70	150.000.000	271,66	39.721.953,75	26,48		150.000.000	271,66	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	55.216.966,70	150.000.000	271,66	39.721.953,75	26,48		150.000.000	271,66	100,00
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>615.737.294,27</b>	<b>614.879.029</b>	<b>99,86</b>	<b>298.381.901,00</b>	<b>48,53</b>	<b>-2.310.750</b>	<b>612.568.279</b>	<b>99,49</b>	<b>99,62</b>
1044	MEĐUNARODNA SURADNJA	20.186.269,79	47.582.000	235,71	35.913.092,37	75,48		47.582.000	235,71	100,00
A540007	MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA	2.825.805,59								
3211	Službena putovanja	1.391.377,97								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	77.081,73								
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.829,57								
3293	Reprezentacija	149.904,88								
3294	Članarine	1.168.611,44								
A540016	CARDS PROGRAM	1.347.601,41								
3211	Službena putovanja	1.197.721,60								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.730,72								
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.596,34								
3293	Reprezentacija	62.552,75								
A540020	PROGRAM CUSTOMS 2007	328.122,04	771.000	234,97	62.268,89	8,08		771.000	234,97	100,00
3211	Službena putovanja	328.122,04	330.000	100,57	62.268,89	18,87		330.000	100,57	100,00
3294	Članarine		441.000					441.000		100,00
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	15.684.740,75	20.900.000	133,25	17.143.324,89	82,03		20.900.000	133,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.402.322,33	20.900.000	155,94	17.143.324,89	82,03		20.900.000	155,94	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.282.418,42								
K540021	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE		25.911.000		18.707.498,59	72,20		25.911.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.720.500		17.709.416,60	71,64		24.720.500		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4262	Ulaganja u računalne programe		1.190.500		998.081,99	83,84		1.190.500		100,00
1048	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	<b>593.168.383,96</b>	<b>567.297.029</b>	<b>95,64</b>	<b>262.468.808,63</b>	<b>46,27</b>	<b>-2.310.750</b>	<b>564.986.279</b>	<b>95,25</b>	<b>99,59</b>
A540000	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	<b>496.481.815,83</b>	<b>553.093.029</b>	<b>111,40</b>	<b>259.683.939,11</b>	<b>46,95</b>	<b>-2.310.750</b>	<b>550.782.279</b>	<b>110,94</b>	<b>99,58</b>
3111	Plaće za redovan rad	312.240.078,60	301.936.000	96,70	156.442.225,92	51,81		301.936.000	96,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.626.476,14	17.670.000	120,81	1.552.807,56	8,79	-2.018.750	15.651.250	107,01	88,58
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.855.162,72	15.864.530	100,06	7.859.993,99	49,54		15.864.530	100,06	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.400.215,13	46.794.524	96,68	24.229.682,44	51,78		46.794.524	96,68	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.307.211,31	5.133.975	96,74	2.656.822,62	51,75		5.133.975	96,74	100,00
3211	Službena putovanja	2.281.220,29	5.073.000	222,38	2.564.774,98	50,56		5.073.000	222,38	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.899.064,96	29.300.000	105,02	13.821.326,33	47,17		29.300.000	105,02	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.066.922,10	745.000	69,83	338.573,41	45,45		745.000	69,83	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.699.532,85	9.300.000	79,49	5.620.380,78	60,43		9.300.000	79,49	100,00
3223	Energija	4.636.923,01	4.650.000	100,28	2.244.774,35	48,27		4.650.000	100,28	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	287.354,78	250.000	87,00	195.287,88	78,12		250.000	87,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.943.030,96	19.980.000	287,77	10.095.345,59	50,53		19.980.000	287,77	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.449.071,48	16.270.000	218,42	6.823.328,69	41,94		16.270.000	218,42	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.969,08	250.000	62,50	153.863,73	61,55		250.000	62,50	100,00
3234	Komunalne usluge	6.536.840,23	6.500.000	99,44	2.932.512,93	45,12		6.500.000	99,44	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.442.754,77	5.750.000	89,25	3.372.833,48	58,66		5.750.000	89,25	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	242.013,55	240.000	99,17	123.502,21	51,46		240.000	99,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.246.523,22	1.233.000	98,92	379.556,15	30,78		1.233.000	98,92	100,00
3238	Računalne usluge		42.630.000		12.481.418,46	29,28		42.630.000		100,00
3239	Ostale usluge	21.566.269,01	21.190.000	98,26	5.155.587,68	24,33		21.190.000	98,26	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	197.455,61	650.000	329,19	176.917,43	27,22		650.000	329,19	100,00
3292	Premije osiguranja	577.892,74	440.000	76,14	211.339,66	48,03		440.000	76,14	100,00
3293	Reprezentacija	546.110,85	390.000	71,41	25.202,09	6,46	-292.000	98.000	17,95	25,13
3294	Članarine		800.000		208.722,44	26,09		800.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.722,44	50.000	148,27	17.158,31	34,32		50.000	148,27	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000					3.000		100,00
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	<b>68.571.110,95</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.633.053,59								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.476.991,28								
3238	Računalne usluge	38.461.066,08								
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	<b>2.004.443,07</b>	<b>14.204.000</b>	<b>708,63</b>	<b>2.784.869,52</b>	<b>19,61</b>		<b>14.204.000</b>	<b>708,63</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		4.914.000		2.669.807,57	54,33		4.914.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.431.783,93	754.000	52,66	101.085,63	13,41		754.000	52,66	100,00
4222	Komunikacijska oprema	8.030,08	3.000.000	37.359,53	5.509,52	0,18		3.000.000	37.359,53	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	425.922,81	134.000	31,46				134.000	31,46	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	114.621,51	50.000	43,62				50.000	43,62	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.084,74	30.000	124,56	8.466,80	28,22		30.000	124,56	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.322.000					5.322.000		100,00
K540008	INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE	<b>25.108.400,22</b>								
4123	Licence	8.837.400,67								
4221	Uredska oprema i namještaj	12.975.177,25								
4262	Ulaganja u računalne programe	3.295.822,30								
K540009	OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE	<b>1.002.613,89</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.002.613,89								
1069	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA	<b>2.382.640,52</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A540004	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE	<b>1.911.349,82</b>								
3211	Službena putovanja	731.460,17								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.941,57								
3223	Energija	1.100.000,00								
3293	Reprezentacija	29.948,08								
A540017	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>471.290,70</b>								
3211	Službena putovanja	203.740,70								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.550,00								
3223	Energija	250.000,00								
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>831.874.172,41</b>	<b>921.957.969</b>	<b>110,83</b>	<b>434.833.161,44</b>	<b>47,16</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>919.073.469</b>	<b>110,48</b>	<b>99,69</b>
1042	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>823.473.611,26</b>	<b>844.993.469</b>	<b>102,61</b>	<b>392.822.395,64</b>	<b>46,49</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>842.108.969</b>	<b>102,26</b>	<b>99,66</b>
A541000	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>774.758.851,86</b>	<b>772.003.469</b>	<b>99,64</b>	<b>374.108.320,73</b>	<b>48,46</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>769.118.969</b>	<b>99,27</b>	<b>99,63</b>
3111	Plaće za redovan rad	397.017.584,12	413.705.140	104,20	209.363.538,15	50,61		413.705.140	104,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.779.331,36	20.000.000	112,49	2.663.902,39	13,32	-2.812.500	17.187.500	96,67	85,94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	61.541.598,85	64.124.297	104,20	32.178.700,96	50,18		64.124.297	104,20	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.046.766,32	7.418.386	105,27	3.736.881,42	50,37		7.418.386	105,27	100,00
3211	Službena putovanja	6.509.770,85	5.500.000	84,49	3.169.869,56	57,63		5.500.000	84,49	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.441.335,15	26.000.000	98,33	14.262.301,79	54,86		26.000.000	98,33	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.063.294,60	1.700.000	82,39	328.067,12	19,30		1.700.000	82,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.206.343,98	26.500.000	97,40	19.816.834,14	74,78		26.500.000	97,40	100,00
3223	Energija	8.252.622,32	7.500.000	90,88	4.722.745,90	62,97		7.500.000	90,88	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000		3.611,96	12,04		30.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.242.489,86	550.000	44,27	394.331,82	71,70		550.000	44,27	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.670.187,24	65.000.000	93,30	25.793.510,77	39,68		65.000.000	93,30	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.698.575,39	7.000.000	80,47	4.222.708,13	60,32		7.000.000	80,47	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.294.905,28	2.000.000	87,15	1.268.403,26	63,42		2.000.000	87,15	100,00
3234	Komunalne usluge	19.000.000,00	18.500.000	97,37	9.808.766,50	53,02		18.500.000	97,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.350.329,10	4.500.000	134,32	1.599.260,92	35,54		4.500.000	134,32	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.093,56	600.000	2.598,13	1.440,00	0,24		600.000	2.598,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.914.842,17	3.500.000	89,40	1.763.042,90	50,37		3.500.000	89,40	100,00
3238	Računalne usluge	110.249.323,20	96.000.000	87,08	38.101.480,98	39,69		96.000.000	87,08	100,00
3239	Ostale usluge	779.304,16	500.000	64,16	386.702,01	77,34		500.000	64,16	100,00
3292	Premije osiguranja	404.633,27	350.000	86,50	83.158,93	23,76		350.000	86,50	100,00
3293	Reprezentacija	664.920,48	373.646	56,19	210.987,25	56,47	-72.000	301.646	45,37	80,73
3294	Članarine	111.319,52	300.000	269,49	114.320,21	38,11		300.000	269,49	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.823,81	102.000	98,24	28.133,90	27,58		102.000	98,24	100,00
3433	Zatezne kamate	102.638,28								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	289.818,99	250.000	86,26	85.619,76	34,25		250.000	86,26	100,00
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	<b>260.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>76,92</b>				<b>200.000</b>	<b>76,92</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	260.000,00	200.000	76,92				200.000	76,92	100,00
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	<b>869.190,55</b>	<b>1.600.000</b>	<b>184,08</b>	<b>396.969,70</b>	<b>24,81</b>		<b>1.600.000</b>	<b>184,08</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	869.190,55	1.600.000	184,08	396.969,70	24,81		1.600.000	184,08	100,00
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	<b>3.342.086,98</b>	<b>3.700.000</b>	<b>110,71</b>	<b>1.511.165,64</b>	<b>40,84</b>		<b>3.700.000</b>	<b>110,71</b>	<b>100,00</b>
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.342.086,98	3.700.000	110,71	1.511.165,64	40,84		3.700.000	110,71	100,00
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	<b>549.531,25</b>	<b>600.000</b>	<b>109,18</b>	<b>238.469,19</b>	<b>39,74</b>		<b>600.000</b>	<b>109,18</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	549.531,25	600.000	109,18	238.469,19	39,74		600.000	109,18	100,00
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300.000					300.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A541024	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS PROGRAM	<b>790.926,47</b>	<b>700.000</b>	<b>88,50</b>	<b>8.637,60</b>	<b>1,23</b>		<b>700.000</b>	<b>88,50</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	571.448,91	400.000	70,00				400.000	70,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	219.477,56	300.000	136,69	8.637,60	2,88		300.000	136,69	100,00
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	<b>23.175.381,01</b>	<b>17.740.000</b>	<b>76,55</b>	<b>4.817.588,21</b>	<b>27,16</b>		<b>17.740.000</b>	<b>76,55</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	4.754.528,07	4.000.000	84,13	2.466.544,66	61,66		4.000.000	84,13	100,00
4212	Poslovni objekti	18.420.852,94	13.740.000	74,59	2.351.043,55	17,11		13.740.000	74,59	100,00
K270151	OPREMANJE	<b>7.299.125,86</b>	<b>6.410.000</b>	<b>87,82</b>	<b>4.607.375,90</b>	<b>71,88</b>		<b>6.410.000</b>	<b>87,82</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		10.000					10.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.600.567,84	1.700.000	106,21	1.538.140,49	90,48		1.700.000	106,21	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.763.609,57	2.700.000	71,74	2.437.289,11	90,27		2.700.000	71,74	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.934.948,45	2.000.000	103,36	631.946,30	31,60		2.000.000	103,36	100,00
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	<b>6.413.606,38</b>	<b>26.300.000</b>	<b>410,07</b>	<b>2.921.280,58</b>	<b>11,11</b>		<b>26.300.000</b>	<b>410,07</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	2.048.990,00	3.500.000	170,82	475.800,00	13,59		3.500.000	170,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.042.385,10	20.800.000	514,55	1.867.870,72	8,98		20.800.000	514,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	322.231,28	2.000.000	620,67	577.609,86	28,88		2.000.000	620,67	100,00
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	<b>49.711,00</b>	<b>70.000</b>	<b>140,81</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22,86</b>		<b>70.000</b>	<b>140,81</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000					9.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	49.711,00	56.000	112,65	16.000,00	28,57		56.000	112,65	100,00
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>5.965.199,90</b>	<b>6.600.000</b>	<b>110,64</b>	<b>2.468.163,67</b>	<b>37,40</b>		<b>6.600.000</b>	<b>110,64</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	5.965.199,90	6.600.000	110,64	2.468.163,67	37,40		6.600.000	110,64	100,00
K541026	UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA		<b>8.770.000</b>		<b>1.728.424,42</b>	<b>19,71</b>		<b>8.770.000</b>		<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.770.000		1.169.976,74	24,53		4.770.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000.000		558.447,68	18,61		3.000.000		100,00
4124	Ostala prava		1.000.000					1.000.000		100,00
1820	PROGRAM PRILAGODBE POREZNE UPRAVE EUROPSKIM STANDARDIMA	<b>8.400.561,15</b>	<b>76.964.500</b>	<b>916,18</b>	<b>42.010.765,80</b>	<b>54,58</b>		<b>76.964.500</b>	<b>916,18</b>	<b>100,00</b>
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU	<b>6.783.732,65</b>	<b>7.300.000</b>	<b>107,61</b>	<b>4.547.885,68</b>	<b>62,30</b>		<b>7.300.000</b>	<b>107,61</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.783.732,65	7.300.000	107,61	4.547.885,68	62,30		7.300.000	107,61	100,00
A541021	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU	<b>477.563,16</b>	<b>707.000</b>	<b>148,04</b>				<b>707.000</b>	<b>148,04</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	477.563,16	707.000	148,04				707.000	148,04	100,00
K541020	JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA		<b>7.500.000</b>		<b>9.053.519,25</b>	<b>120,71</b>		<b>7.500.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500.000		9.053.519,25	120,71		7.500.000		100,00
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	<b>1.139.265,34</b>	<b>61.457.500</b>	<b>5.394,49</b>	<b>26.249.788,97</b>	<b>42,71</b>		<b>61.457.500</b>	<b>5.394,49</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		600.000		15.617,13	2,60		600.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	256.268,90	650.000	253,64	3.935,06	0,61		650.000	253,64	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				26.220.240,00		14.000.000	14.000.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	575.453,08	3.000.000	521,33	9.996,78	0,33	-1.000.000	2.000.000	347,55	66,67
4111	Zemljište		40.000.000					40.000.000		100,00
4124	Ostala prava	307.543,36								
4212	Poslovni objekti		17.107.500				-13.000.000	4.107.500		24,01
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000					100.000		100,00
K541027	RAZVOJ SUSTAVA POSLOVNOG IZVJEŠTAVANJA I ANALIZE MINISTARSTVA FINANCIJA				<b>2.159.571,90</b>					
4124	Ostala prava				2.159.571,90					
<b>02520</b>	<b>Financijska policija</b>	<b>27.762.614,71</b>	<b>26.745.580</b>	<b>96,34</b>	<b>13.942.035,77</b>	<b>52,13</b>		<b>26.745.580</b>	<b>96,34</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1666	UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA	27.762.614,71	26.745.580	96,34	13.942.035,77	52,13		26.745.580	96,34	100,00
A542000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.958.048,93	25.405.580	101,79	13.422.458,44	52,83		25.405.580	101,79	100,00
3111	Plaće za redovan rad	15.413.234,89	16.960.000	110,04	9.087.247,66	53,58		16.960.000	110,04	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	498.129,76	250.000	50,19	25.563,34	10,23		250.000	50,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.390.787,05	2.628.800	109,96	1.410.151,70	53,64		2.628.800	109,96	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	276.984,93	305.280	110,22	163.442,17	53,54		305.280	110,22	100,00
3211	Službena putovanja	643.736,80	510.000	79,22	296.208,00	58,08		510.000	79,22	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	646.576,97	630.000	97,44	381.402,80	60,54		630.000	97,44	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.381,68	69.000	159,05	24.109,56	34,94		69.000	159,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	249.534,27	200.000	80,15	184.544,93	92,27		200.000	80,15	100,00
3223	Energija	399.373,28	300.000	75,12	159.884,82	53,29		300.000	75,12	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	146.737,70	60.000	40,89	4.199,76	7,00		60.000	40,89	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	406.613,04	350.000	86,08	286.371,11	81,82		350.000	86,08	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.103,45	99.000	92,43	98.808,91	99,81		99.000	92,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.055,05	25.000	89,11	12.199,90	48,80		25.000	89,11	100,00
3234	Komunalne usluge	776.448,95	780.000	100,46	361.468,16	46,34		780.000	100,46	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.309.184,73	1.920.000	83,15	872.309,89	45,43		1.920.000	83,15	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000					2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.541,12	30.000	48,75	14.076,18	46,92		30.000	48,75	100,00
3238	Računalne usluge	373.356,72	200.000	53,57	24.901,34	12,45		200.000	53,57	100,00
3239	Ostale usluge	84.703,98	60.000	70,83	12.322,21	20,54		60.000	70,83	100,00
3292	Premije osiguranja	3.846,03	5.000	130,00				5.000	130,00	100,00
3293	Reprezentacija	98.718,53	10.000	10,13	2.946,00	29,46		10.000	10,13	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		300,00	3,00		10.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500					1.500		100,00
K542001	OPREMANJE	228.748,82	110.000	48,09	60.330,21	54,85		110.000	48,09	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	189.366,41	70.000	36,97	58.023,20	82,89		70.000	36,97	100,00
4222	Komunikacijska oprema	39.382,41	30.000	76,18	2.307,01	7,69		30.000	76,18	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000					10.000		100,00
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	537.018,82	550.000	102,42	200.125,23	36,39		550.000	102,42	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	537.018,82	550.000	102,42	200.125,23	36,39		550.000	102,42	100,00
K542003	INFORMATIZACIJA	1.489.510,14	410.000	27,53				410.000	27,53	100,00
4124	Ostala prava	328.213,09	250.000	76,17				250.000	76,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.161.297,05	160.000	13,78				160.000	13,78	100,00
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE	549.288,00	270.000	49,15	259.121,89	95,97		270.000	49,15	100,00
4124	Ostala prava	549.288,00	270.000	49,15	259.121,89	95,97		270.000	49,15	100,00
<b>02530</b>	<b>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</b>	<b>520.000.000,00</b>								
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	334.000.000,00								
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	334.000.000,00								
5311	Dionice i udjeli u glavnicu banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	334.000.000,00								
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	40.000.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	40.000.000,00								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000.000,00								
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	146.000.000,00								
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	146.000.000,00								
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	146.000.000,00								
<b>02535</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>18.142.388,19</b>	<b>28.557.954</b>	<b>157,41</b>	<b>13.053.832,54</b>	<b>45,71</b>	<b>-203.429</b>	<b>28.354.525</b>	<b>156,29</b>	<b>99,29</b>
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	18.142.388,19	28.557.954	157,41	13.053.832,54	45,71	-203.429	28.354.525	156,29	99,29
A825001	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.927.194,40	27.252.954	161,00	11.935.258,15	43,79	-203.429	27.049.525	159,80	99,25
3111	Plaće za redovan rad	8.516.363,14	14.884.094	174,77	6.540.862,26	43,95		14.884.094	174,77	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	160.000,00	270.000	168,75	153.763,44	56,95		270.000	168,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	315.650,00	600.000	190,08	46.236,38	7,71	-136.882	463.118	146,72	77,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.356.771,27	2.305.244	169,91	1.009.454,29	43,79		2.305.244	169,91	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	148.807,15	253.616	170,43	116.098,43	45,78		253.616	170,43	100,00
3211	Službena putovanja	324.396,10	300.000	92,48	119.326,65	39,78		300.000	92,48	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	325.250,00	500.000	153,73	206.418,65	41,28		500.000	153,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	301.007,85	250.000	83,05	158.785,34	63,51		250.000	83,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	276.039,13	350.000	126,79	156.937,14	44,84		350.000	126,79	100,00
3222	Materijal i sirovine		170.000		3.842,13	2,26		170.000		100,00
3223	Energija	52.582,88	100.000	190,18	61.430,78	61,43		100.000	190,18	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000		10.936,22	54,68		20.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.738,41	50.000	742,01	22.996,84	45,99		50.000	742,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	182.993,43	250.000	136,62	106.901,46	42,76		250.000	136,62	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.153,70	20.000	58,56	1.354,20	6,77		20.000	58,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	87.347,11	50.000	57,24	27.720,84	55,44		50.000	57,24	100,00
3234	Komunalne usluge	62.368,93	150.000	240,50	41.267,33	27,51		150.000	240,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.590.000,00	4.450.000	123,96	2.464.852,56	55,39		4.450.000	123,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	760.413,49	1.685.000	221,59	541.706,01	32,15		1.685.000	221,59	100,00
3238	Računalne usluge	68.320,00	200.000	292,74	17.372,80	8,69		200.000	292,74	100,00
3239	Ostale usluge	201.183,20	140.000	69,59	53.081,03	37,92		140.000	69,59	100,00
3292	Premije osiguranja		30.000		15.578,38	51,93		30.000		100,00
3293	Reprezentacija	128.670,04	170.000	132,12	51.815,79	30,48	-66.547	103.453	80,40	60,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.467,54	50.000	182,03	6.519,20	13,04		50.000	182,03	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	671,03	5.000	745,12				5.000	745,12	100,00
K825002	OPREMANJE	1.215.193,79	1.305.000	107,39	1.118.574,39	85,71		1.305.000	107,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	995.814,35	450.000	45,19	397.814,69	88,40		450.000	45,19	100,00
4222	Komunikacijska oprema	72.308,32	20.000	27,66	2.365,00	11,83		20.000	27,66	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	47.420,41	55.270	116,55	52.537,33	95,06		55.270	116,55	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		579.730		579.729,59	100,00		579.730		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	99.650,71	200.000	200,70	86.127,78	43,06		200.000	200,70	100,00
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>3.136.925,93</b>	<b>7.694.258</b>	<b>245,28</b>	<b>2.943.224,14</b>	<b>38,25</b>	<b>-31.130</b>	<b>7.663.128</b>	<b>244,29</b>	<b>99,60</b>
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	3.136.925,93	7.694.258	245,28	2.943.224,14	38,25	-31.130	7.663.128	244,29	99,60
A829002	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.570.221,52	7.389.258	470,59	2.726.359,77	36,90	-31.130	7.358.128	468,60	99,58
3111	Plaće za redovan rad	616.009,99	4.401.150	714,46	1.572.438,47	35,73		4.401.150	714,46	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3113	Plaće za prekovremeni rad		74.200		43.217,38	58,24		74.200		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.790,36	95.000	258,22			-16.250	78.750	214,05	82,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.481,51	692.648	725,43	244.292,69	35,27		692.648	725,43	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.472,02	75.760	723,45	26.793,38	35,37		75.760	723,45	100,00
3211	Službena putovanja	52.380,80	260.000	496,37	131.424,16	50,55		260.000	496,37	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	130.000	866,67	49.600,79	38,15		130.000	866,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93.760,32	50.000	53,33	9.120,00	18,24		50.000	53,33	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.721,19	110.000	116,13	36.396,65	33,09		110.000	116,13	100,00
3223	Energija	7.200,66	80.000	1.111,01	35.759,60	44,70		80.000	1.111,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	10.000	200,00	10.000,00	100,00		10.000	200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.370,00	100.000	964,32	45.423,79	45,42		100.000	964,32	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.317,18	33.000	51,31	3.924,52	11,89		33.000	51,31	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.187,90	40.000	165,37	28.176,20	70,44		40.000	165,37	100,00
3234	Komunalne usluge	64.525,24	80.000	123,98	39.427,15	49,28		80.000	123,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	299.058,31	900.000	300,94	368.420,83	40,94		900.000	300,94	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000					15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.661,86	100.000	315,84	47.101,01	47,10		100.000	315,84	100,00
3238	Računalne usluge	33.586,60	90.000	267,96	20.824,18	23,14		90.000	267,96	100,00
3239	Ostale usluge	6.369,81	10.000	156,99	4.177,20	41,77		10.000	156,99	100,00
3292	Premije osiguranja		500					500		100,00
3293	Reprezentacija	9.327,77	30.000	321,62	9.341,77	31,14	-14.880	15.120	162,10	50,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		500,00	5,00		10.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000					2.000		100,00
A829004	PHARE 2006 - DALJNJE JAČANJE SPOSOBNOSTI OVLAŠTENOG TIJELA ZA SAPARD I TEHNIČKA POMOĆ OVLAŠTENOM REVIZORU ZA IPA-U	<b>853.682,66</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	853.682,66								
K829001	OPREMANJE	<b>713.021,75</b>	<b>305.000</b>	<b>42,78</b>	<b>216.864,37</b>	<b>71,10</b>		<b>305.000</b>	<b>42,78</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	660.140,48	240.000	36,36	188.424,92	78,51		240.000	36,36	100,00
4222	Komunikacijska oprema	15.500,47	10.000	64,51	2.492,00	24,92		10.000	64,51	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.000					15.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	37.380,80	40.000	107,01	25.947,45	64,87		40.000	107,01	100,00
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>317.549.402,14</b>	<b>337.882.993</b>	<b>106,40</b>	<b>169.519.451,54</b>	<b>50,17</b>	<b>-795.000</b>	<b>337.087.993</b>	<b>106,15</b>	<b>99,76</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>5.218.570.132,49</b>	<b>5.093.216.397</b>	<b>97,60</b>	<b>2.603.908.514,57</b>	<b>51,13</b>	<b>-43.893.344</b>	<b>5.049.323.053</b>	<b>96,76</b>	<b>99,14</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>5.218.570.132,49</b>	<b>5.093.216.397</b>	<b>97,60</b>	<b>2.603.908.514,57</b>	<b>51,13</b>	<b>-43.893.344</b>	<b>5.049.323.053</b>	<b>96,76</b>	<b>99,14</b>
1552	OBRAMBENI PROGRAM MO RH	<b>5.218.570.132,49</b>	<b>5.093.216.397</b>	<b>97,60</b>	<b>2.603.908.514,57</b>	<b>51,13</b>	<b>-43.893.344</b>	<b>5.049.323.053</b>	<b>96,76</b>	<b>99,14</b>
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>50.883.947,71</b>	<b>57.004.400</b>	<b>112,03</b>	<b>18.847.427,27</b>	<b>33,06</b>	<b>-2.976.000</b>	<b>54.028.400</b>	<b>106,18</b>	<b>94,78</b>
3211	Službena putovanja	18.643.609,57	14.115.300	75,71	13.517.142,50	95,76		14.115.300	75,71	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	100.000	55,56	30.000,00	30,00		100.000	55,56	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	690.000,00	570.000	82,61	293.000,00	51,40		570.000	82,61	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	672.000,00	641.500	95,46	185.000,00	28,84		641.500	95,46	100,00
3222	Materijal i sirovine	83.000,00	20.000	24,10				20.000	24,10	100,00
3223	Energija	2.515.000,00	2.402.000	95,51	857.636,70	35,71		2.402.000	95,51	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	155.034,00	105.000	67,73	2.000,00	1,90		105.000	67,73	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	82.500	103,13	7.000,00	8,48		82.500	103,13	100,00
3226	Vojna oprema	2.722.000,00	3.370.000	123,81	505.000,00	14,99	-1.500.000	1.870.000	68,70	55,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.137.926,29	2.181.700	69,53	300.000,00	13,75		2.181.700	69,53	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.495.000,00	435.000	29,10				435.000	29,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.584.000,00	840.000	53,03	130.000,00	15,48	-650.000	190.000	11,99	22,62
3234	Komunalne usluge	55.000,00	75.000	136,36				75.000	136,36	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.660.377,85	7.597.000	99,17	1.406.972,86	18,52		7.597.000	99,17	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	135.000,00	140.000	103,70	12.000,00	8,57		140.000	103,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.000,00	60.000	19,35	10.000,00	16,67		60.000	19,35	100,00
3239	Ostale usluge	4.076.000,00	2.561.000	62,83	464.110,25	18,12		2.561.000	62,83	100,00
3292	Premije osiguranja	1.060.000,00	1.116.000	105,28	250.000,00	22,40		1.116.000	105,28	100,00
3293	Reprezentacija	4.618.000,00	2.556.400	55,36	800.000,00	31,29	-826.000	1.730.400	37,47	67,69
3294	Članarine	325.000,00	17.295.000	5.321,54	53.000,00	0,31		17.295.000	5.321,54	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.000,00	1.000	5,88	1.000,00	100,00		1.000	5,88	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	670.000,00	730.000	108,96	23.564,96	3,23		730.000	108,96	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		10.000					10.000		100,00
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	<b>3.142.591.913,73</b>	<b>3.037.796.498</b>	<b>96,67</b>	<b>1.608.585.165,34</b>	<b>52,95</b>	<b>-32.818.242</b>	<b>3.004.978.256</b>	<b>95,62</b>	<b>98,92</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.753.191.750,25	1.791.246.527	102,17	984.201.161,46	54,95		1.791.246.527	102,17	100,00
3112	Plaće u naravi	18.775.843,00	21.159.933	112,70				21.159.933	112,70	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.451.205,00	10.849.774	94,75	3.592.678,38	33,11		10.849.774	94,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.073.240,00	73.473.038	83,42	7.568.908,42	10,30	-10.869.162	62.603.876	71,08	85,21
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	156.589.569,00	161.203.435	102,95	92.400.000,00	57,32		161.203.435	102,95	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	271.232.277,00	280.780.239	103,52	156.200.000,00	55,63		280.780.239	103,52	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.708.119,00	30.794.912	103,66	15.804.579,27	51,32		30.794.912	103,66	100,00
3211	Službena putovanja	12.061.482,98	13.127.000	108,83	8.722.951,58	66,45	-2.128.000	10.999.000	91,19	83,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.274.600,00	79.812.000	100,68	42.066.986,94	52,71		79.812.000	100,68	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000,00	137.000	97,86	39.000,00	28,47		137.000	97,86	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.643.282,04	85.405.700	99,72	30.625.835,16	35,86	-12.256.000	73.149.700	85,41	85,65
3222	Materijal i sirovine	42.155.027,00	24.134.000	57,25	12.957.647,23	53,69	-620.480	23.513.520	55,78	97,43
3223	Energija	145.210.846,85	110.803.000	76,30	67.853.013,56	61,24		110.803.000	76,30	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	67.981.094,00	32.625.000	47,99	14.744.703,00	45,19	3.500.000	36.125.000	53,14	110,73
3225	Sitni inventar i auto gume	5.158.871,00	3.958.000	76,72	1.794.000,00	45,33	-700.000	3.258.000	63,15	82,31
3226	Vojna oprema	37.233.945,00	25.237.000	67,78	15.691.692,19	62,18	-2.650.000	22.587.000	60,66	89,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.935.883,55	75.240.800	104,59	37.489.505,36	49,83	-2.000.000	73.240.800	101,81	97,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.920.766,42	76.656.100	56,40	31.645.600,27	41,28	-100.000	76.556.100	56,32	99,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.329.025,00	3.000.000	90,12	739.000,00	24,63	-700.000	2.300.000	69,09	76,67
3234	Komunalne usluge	56.013.884,29	47.851.000	85,43	35.861.510,65	74,94	-1.000.000	46.851.000	83,64	97,91
3235	Zakupnine i najamnine	10.785.000,00	10.844.444	100,55	610.000,00	5,63		10.844.444	100,55	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.859.717,85	4.417.000	237,51	1.045.000,00	23,66	-2.043.000	2.374.000	127,65	53,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.747.400,00	2.753.000	157,55	1.204.726,83	43,76		2.753.000	157,55	100,00
3239	Ostale usluge	51.286.182,00	67.531.556	131,68	43.967.817,84	65,11	-1.000.000	66.531.556	129,73	98,52
3292	Premije osiguranja	3.794.800,00	3.303.000	87,04	1.621.989,40	49,11		3.303.000	87,04	100,00
3293	Reprezentacija	1.033.000,00	833.040	80,64	80.800,00	9,70	-251.600	581.440	56,29	69,80
3294	Članarine	185.000,00	89.000	48,11	14.543,80	16,34		89.000	48,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	51.000	53,13	11.700,00	22,94		51.000	53,13	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		80.000		-186,00	0,23		80.000		100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	724.102,50	400.000	55,24	30.000,00	7,50		400.000	55,24	100,00
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	<b>65.442.005,55</b>	<b>55.961.500</b>	<b>85,51</b>	<b>23.766.902,74</b>	<b>42,47</b>	<b>-746.500</b>	<b>55.215.000</b>	<b>84,37</b>	<b>98,67</b>
3211	Službena putovanja	1.350.000,00	1.115.000	82,59	331.886,46	29,77		1.115.000	82,59	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	200.000	66,67	86.000,00	43,00		200.000	66,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.201.500,00	2.641.000	119,96	807.000,00	30,56		2.641.000	119,96	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.619.528,00	6.083.000	131,68	1.592.183,20	26,17		6.083.000	131,68	100,00
3222	Materijal i sirovine	988.013,00	420.000	42,51	130.000,00	30,95		420.000	42,51	100,00
3223	Energija	4.256.000,00	4.775.000	112,19	2.711.953,84	56,79		4.775.000	112,19	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	684.331,00	250.000	36,53	60.000,00	24,00		250.000	36,53	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	198.845,00	150.000	75,44	30.000,00	20,00		150.000	75,44	100,00
3226	Vojna oprema	11.966.597,00	3.582.000	29,93	2.102.603,38	58,70	-700.000	2.882.000	24,08	80,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.220.000,00	3.220.100	145,05	661.290,12	20,54		3.220.100	145,05	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.847.698,24	6.098.000	56,21	1.853.366,09	30,39		6.098.000	56,21	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.230.500,00	4.570.000	141,46	3.845.310,00	84,14		4.570.000	141,46	100,00
3234	Komunalne usluge	2.750.000,00	2.235.000	81,27	1.270.373,67	56,84		2.235.000	81,27	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	75.000,00	117.000	156,00	26.000,00	22,22		117.000	156,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	625.440,00	1.074.300	171,77	220.000,00	20,48		1.074.300	171,77	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.758.000,00	2.120.000	76,87	2.113.169,52	99,68		2.120.000	76,87	100,00
3239	Ostale usluge	8.006.664,00	7.740.000	96,67	3.402.057,15	43,95		7.740.000	96,67	100,00
3292	Premije osiguranja	10.000,00	5.000	50,00				5.000	50,00	100,00
3293	Reprezentacija	327.000,00	132.100	40,40	12.000,00	9,08	-46.500	85.600	26,18	64,80
3294	Članarine	24.500,00	20.000	81,63	3.200,00	16,00		20.000	81,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	52.000	86,67	14.000,00	26,92		52.000	86,67	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.922.389,31	9.342.000	117,92	2.494.509,31	26,70		9.342.000	117,92	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	20.000	100,00				20.000	100,00	100,00
<b>A545025</b>	<b>OPREMANJE I MODERNIZACIJA</b>	<b>389.224.225,93</b>	<b>370.249.135</b>	<b>95,12</b>	<b>208.737.760,47</b>	<b>56,38</b>	<b>-7.222.514</b>	<b>363.026.621</b>	<b>93,27</b>	<b>98,05</b>
3211	Službena putovanja	610.000,00	1.960.000	321,31	639.150,00	32,61	-63.000	1.897.000	310,98	96,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000,00	210.000	150,00	30.000,00	14,29	-94.000	116.000	82,86	55,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00								
3226	Vojna oprema	365.799.909,04	340.269.135	93,02	203.443.797,91	59,79	-3.550.514	336.718.621	92,05	98,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	610.000,00	60.000	9,84			-60.000			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	2.800.000	560,00	230.000,00	8,21		2.800.000	560,00	100,00
3234	Komunalne usluge	440.000,00	500.000	113,64				500.000	113,64	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	11.004.376,00	12.229.175	111,13	1.100.000,00	8,99	-2.225.000	10.004.175	90,91	81,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.543.000,00	1.680.000	47,42	450.000,00	26,79	-428.000	1.252.000	35,34	74,52
3238	Računalne usluge	2.318.000,00	8.270.000	356,77	1.800.000,00	21,77		8.270.000	356,77	100,00
3239	Ostale usluge	2.450.000,00								
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	13.316,89	172.775	1.297,41	110.000,00	63,67	-60.000	112.775	846,86	65,27
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	1.395.624,00	2.098.050	150,33	934.812,56	44,56	-742.000	1.356.050	97,16	64,63
<b>A545027</b>	<b>OBJEKTI I INFRASTRUKTURA</b>	<b>102.866.295,07</b>	<b>162.591.400</b>	<b>158,06</b>	<b>82.672.128,54</b>	<b>50,85</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>159.691.400</b>	<b>155,24</b>	<b>98,22</b>
3211	Službena putovanja	535.000,00	1.000.000	186,92	362.010,27	36,20	-300.000	700.000	130,84	70,00
3226	Vojna oprema	83.982.630,07	118.484.400	141,08	66.770.610,47	56,35	-800.000	117.684.400	140,13	99,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	70.000	70,00	19.000,00	27,14		70.000	70,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.600.000,00	23.900.000	225,47	8.160.395,80	34,14	1.000.000	24.900.000	234,91	104,18
3234	Komunalne usluge	2.388.518,00	4.940.000	206,82	750.000,00	15,18	-1.900.000	3.040.000	127,28	61,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.060.147,00	13.947.000	275,62	6.590.112,00	47,25	-900.000	13.047.000	257,84	93,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	250.000	125,00	20.000,00	8,00		250.000	125,00	100,00
<b>A545029</b>	<b>UPRAVNI I OPĆI POSLOVI</b>	<b>612.059.913,28</b>	<b>536.769.441</b>	<b>87,70</b>	<b>263.094.204,93</b>	<b>49,01</b>	<b>-13.375.308</b>	<b>523.394.133</b>	<b>85,51</b>	<b>97,51</b>
3111	Plaće za redovan rad	346.479.487,00	296.291.326	85,51	160.811.252,95	54,27		296.291.326	85,51	100,00
3112	Plaće u naravi	1.122.000,00	1.039.041	92,61				1.039.041	92,61	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.080.000,00	3.896.979	95,51	1.400.000,02	35,93		3.896.979	95,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.803.200,00	10.377.091	75,18	900.000,00	8,67	-1.261.000	9.116.091	66,04	87,85
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	18.921.330,00	16.374.424	86,54	10.200.000,00	62,29		16.374.424	86,54	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.537.387,00	45.060.015	87,43	24.000.000,00	53,26		45.060.015	87,43	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.597.758,00	4.896.197	87,47	2.710.000,00	55,35		4.896.197	87,47	100,00
3211	Službena putovanja	4.952.041,23	3.379.674	68,25	2.455.457,60	72,65		3.379.674	68,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.858.780,00	5.597.294	71,22	2.759.758,18	49,31		5.597.294	71,22	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	993.900,00	1.067.800	107,44	360.000,00	33,71		1.067.800	107,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.881.100,00	4.723.300	80,31	1.650.000,00	34,93	-300.000	4.423.300	75,21	93,65
3222	Materijal i sirovine	6.435.200,00	4.264.500	66,27	350.000,00	8,21		4.264.500	66,27	100,00
3223	Energija	14.011.374,13	15.509.400	110,69	4.587.536,29	29,58		15.509.400	110,69	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.626.000,00	1.358.000	83,52	277.500,00	20,43	-50.000	1.308.000	80,44	96,32
3225	Sitni inventar i auto gume	420.000,00	286.500	68,21	75.000,00	26,18	-70.000	216.500	51,55	75,57
3226	Vojna oprema	15.802.673,00	12.376.100	78,32	3.400.000,00	27,47	-3.845.000	8.531.100	53,99	68,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.584.908,12	30.599.217	115,10	14.164.700,35	46,29		30.599.217	115,10	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.545.379,23	21.637.050	84,70	11.790.776,40	54,49	-2.700.000	18.937.050	74,13	87,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.931.797,00	7.332.950	92,45	2.850.444,83	38,87	-3.225.558	4.107.392	51,78	56,01
3234	Komunalne usluge	15.412.297,81	15.254.600	98,98	5.656.459,59	37,08		15.254.600	98,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.436.450,00	569.100	39,62	511.079,05	89,80		569.100	39,62	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.566.000,00	800.000	22,43	447.000,00	55,88		800.000	22,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.277.059,81	7.950.400	109,25	3.501.728,75	44,04	-1.500.000	6.450.400	88,64	81,13
3238	Računalne usluge	33.000,00	2.642.500	8.007,58	210.000,00	7,95		2.642.500	8.007,58	100,00
3239	Ostale usluge	11.673.050,00	10.909.600	93,46	4.293.404,97	39,35		10.909.600	93,46	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	720,00	235.833	32.754,58				235.833	32.754,58	100,00
3292	Premije osiguranja	3.306.500,00	3.023.000	91,43	820.000,00	27,13		3.023.000	91,43	100,00
3293	Reprezentacija	1.752.100,00	1.230.550	70,23	440.500,00	35,80	-423.750	806.800	46,05	65,56
3294	Članarine	335.727,00	400.500	119,29	400.500,00	100,00		400.500	119,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.589.553,00	2.600.000	100,40	638.165,07	24,54		2.600.000	100,40	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.013.140,95	1.800.000	89,41	538.785,37	29,93		1.800.000	89,41	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20.000,00								
3433	Zatezne kamate	2.000.000,00	2.200.000	110,00	685.433,79	31,16		2.200.000	110,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	370.000,00	310.000	83,78	30.000,00	9,68		310.000	83,78	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000,00	176.500	271,54	166.721,72	94,46		176.500	271,54	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	150.000,00	100.000	66,67				100.000	66,67	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	475.000,00	500.000	105,26	12.000,00	2,40		500.000	105,26	100,00
A545031	<b>OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS</b>	<b>28.336.318,11</b>	<b>18.331.000</b>	<b>64,69</b>	<b>8.788.812,05</b>	<b>47,95</b>	<b>-3.069.280</b>	<b>15.261.720</b>	<b>53,86</b>	<b>83,26</b>
3211	Službena putovanja	460.718,11	2.953.300	641,02	863.139,60	29,23	-1.000.000	1.953.300	423,97	66,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.063.328,00	1.204.000	113,23	700.000,00	58,14		1.204.000	113,23	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	267.000,00	478.000	179,03	117.000,00	24,48		478.000	179,03	100,00
3226	Vojna oprema	19.641.234,00	3.990.420	20,32	2.594.720,00	65,02	-700.000	3.290.420	16,75	82,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	474.142,00	672.000	141,73	64.000,00	9,52		672.000	141,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.775.905,00	529.280	29,80	360.000,00	68,02	-169.280	360.000	20,27	68,02
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	224.400,00	116.000	51,69	48.000,00	41,38		116.000	51,69	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	871.500,00	8.102.000	929,66	4.000.000,00	49,37	-1.200.000	6.902.000	791,97	85,19
3239	Ostale usluge	167.656,00	286.000	170,59	41.952,45	14,67		286.000	170,59	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.374.735,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00								
A545035	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>283.494.675,99</b>	<b>50.178.000</b>	<b>17,70</b>	<b>22.229.324,94</b>	<b>44,30</b>		<b>50.178.000</b>	<b>17,70</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	189.662,29	100.000	52,73	24.254,22	24,25		100.000	52,73	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.880.000,00	8.047.000	57,98				8.047.000	57,98	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	30.000	100,00				30.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.381.000,00	1.463.000	105,94	260.000,00	17,77		1.463.000	105,94	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.990.000,00	1.000.000	50,25	742.886,36	74,29		1.000.000	50,25	100,00
3223	Energija	8.239.999,80	4.080.000	49,51	590.000,00	14,46		4.080.000	49,51	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.470.000,00	9.595.000	58,26	7.447.922,21	77,62		9.595.000	58,26	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	310.000,00	496.000	160,00	181.000,00	36,49		496.000	160,00	100,00
3226	Vojna oprema	68.700.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	374.861,71	407.000	108,57	15.057,13	3,70		407.000	108,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.598.000,00	18.052.000	83,58	12.193.265,38	67,55		18.052.000	83,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	250.000	67,57				250.000	67,57	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3239	Ostale usluge	2.310.000,00	6.658.000	288,23	774.939,64	11,64		6.658.000	288,23	100,00
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	147.651.152,19								
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	<b>139.000.000,00</b>	<b>164.518.082</b>	<b>118,36</b>	<b>95.996.667,19</b>	<b>58,35</b>	<b>37.000.000</b>	<b>201.518.082</b>	<b>144,98</b>	<b>122,49</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	139.000.000,00	164.518.082	118,36	95.996.667,19	58,35	37.000.000	201.518.082	144,98	122,49
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	<b>271.116.062,69</b>	<b>350.463.991</b>	<b>129,27</b>	<b>151.005.360,43</b>	<b>43,09</b>	<b>-17.785.500</b>	<b>332.678.491</b>	<b>122,71</b>	<b>94,93</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.360.747,00	17.369.000	106,16	14.732.250,13	84,82		17.369.000	106,16	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.004.193,00	28.670.000	106,17	22.200.000,00	77,43		28.670.000	106,17	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	510.311,00	367.000	71,92	217.000,00	59,13		367.000	71,92	100,00
3211	Službena putovanja	3.151.403,00	5.420.000	171,99	3.425.705,00	63,20		5.420.000	171,99	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.013.547,00	132.617.000	119,46	61.499.478,78	46,37		132.617.000	119,46	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.655.205,41	29.680.291	168,11	4.516.901,60	15,22		29.680.291	168,11	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.499.750,00	2.150.000	143,36	374.950,25	17,44		2.150.000	143,36	100,00
3223	Energija	3.987.846,00	8.665.000	217,29	1.400.000,00	16,16		8.665.000	217,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.134.715,00	8.481.000	138,25	5.306.035,53	62,56		8.481.000	138,25	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.597.000,00	1.762.000	110,33	650.000,00	36,89		1.762.000	110,33	100,00
3226	Vojna oprema	28.462.334,28	46.808.000	164,46	12.383.775,51	26,46	-13.305.000	33.503.000	117,71	71,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.095.833,00	11.350.000	222,73	3.127.275,00	27,55	-3.500.000	7.850.000	154,05	69,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.778.000,00	3.828.000	66,25	621.131,90	16,23		3.828.000	66,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	783.370,00	1.361.000	173,74	155.000,00	11,39	-500.000	861.000	109,91	63,26
3234	Komunalne usluge	2.025.190,00	2.998.000	148,04	250.000,00	8,34		2.998.000	148,04	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.066.000,00	1.485.000	139,31	240.000,00	16,16		1.485.000	139,31	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.574.000,00	4.564.000	127,70	1.015.036,25	22,24		4.564.000	127,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	850.000	170,00	7.000,00	0,82	-300.000	550.000	110,00	64,71
3239	Ostale usluge	17.300.233,00	21.892.000	126,54	10.496.318,58	47,95		21.892.000	126,54	100,00
3292	Premije osiguranja	17.021.000,00	19.569.000	114,97	8.377.501,90	42,81		19.569.000	114,97	100,00
3293	Reprezentacija	235.910,00	312.700	132,55	10.000,00	3,20	-180.500	132.200	56,04	42,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.475,00								
3433	Zatezne kamate	200.000,00	15.000	7,50				15.000	7,50	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	147.000,00	200.000	136,05				200.000	136,05	100,00
A545038	SUDSKE PRESUDE	<b>59.913.774,43</b>	<b>54.000.000</b>	<b>90,13</b>	<b>18.942.449,04</b>	<b>35,08</b>		<b>54.000.000</b>	<b>90,13</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.190.000,00	9.378.000	114,51	2.250.763,15	24,00		9.378.000	114,51	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	681.000,00	348.000	51,10	125.000,00	35,92		348.000	51,10	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.051.500,00	245.000	23,30	125.000,00	51,02		245.000	23,30	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.500,00	29.000	37,42	14.500,00	50,00		29.000	37,42	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.913.774,43	44.000.000	88,15	16.427.185,89	37,33		44.000.000	88,15	100,00
A545039	OBALNA STRAŽA	<b>73.641.000,00</b>	<b>43.154.950</b>	<b>58,60</b>	<b>21.752.383,23</b>	<b>50,41</b>		<b>43.154.950</b>	<b>58,60</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		130.000		17.000,00	13,08		130.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.119.000,00	1.100.000	98,30	308.682,46	28,06		1.100.000	98,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	765.000	1.530,00	2.000,00	0,26		765.000	1.530,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	163.000	135,83	10.000,00	6,13		163.000	135,83	100,00
3222	Materijal i sirovine	500.000,00	1.683.000	336,60	140.000,00	8,32		1.683.000	336,60	100,00
3223	Energija	10.000.000,00	5.791.950	57,92	2.586.921,07	44,66		5.791.950	57,92	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500.000,00	7.000.000	127,27	2.908.728,96	41,55		7.000.000	127,27	100,00
3226	Vojna oprema	31.200.000,00	7.800.000	25,00	7.800.000,00	100,00		7.800.000	25,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000					12.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.152.000,00	18.510.000	73,59	7.979.050,74	43,11		18.510.000	73,59	100,00
3239	Ostale usluge		200.000					200.000		100,00
K545040	PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI		<b>166.963.000</b>		<b>79.489.928,40</b>	<b>47,61</b>		<b>166.963.000</b>		<b>100,00</b>
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu		166.963.000		79.489.928,40	47,61		166.963.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
T545041	OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR D.D.		25.235.000					25.235.000		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		25.235.000					25.235.000		100,00
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>4.415.908.404,95</b>	<b>4.510.719.483</b>	<b>102,15</b>	<b>2.285.300.621,91</b>	<b>50,66</b>	<b>-34.691.875</b>	<b>4.476.027.608</b>	<b>101,36</b>	<b>99,23</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>4.208.334.824,22</b>	<b>4.305.896.597</b>	<b>102,32</b>	<b>2.207.793.012,83</b>	<b>51,27</b>	<b>-34.250.000</b>	<b>4.271.646.597</b>	<b>101,50</b>	<b>99,20</b>
1091	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.101.282.699,18	4.208.341.646	102,61	2.167.831.167,76	51,51	-34.250.000	4.174.091.646	101,78	99,19
A260995	VOJNI ORDINARIJAT	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000,00	100,00		1.000.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000,00	100,00		1.000.000	100,00	100,00
A553061	REDOVITA DJELATNOST	3.784.592.168,20	3.785.645.582	100,03	2.002.699.035,52	52,90	-16.250.000	3.769.395.582	99,60	99,57
3111	Plaće za redovan rad	2.179.995.702,06	2.248.092.171	103,12	1.149.418.129,20	51,13		2.248.092.171	103,12	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	79.300.000,00	67.000.000	84,49	35.375.230,91	52,80		67.000.000	84,49	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.750.686,23	113.100.000	88,53	16.376.462,91	14,48	-16.250.000	96.850.000	75,81	85,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	171.000.000,00	174.738.172	102,19	93.978.053,72	53,78		174.738.172	102,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	347.238.997,00	358.076.344	103,12	184.836.904,40	51,62		358.076.344	103,12	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	41.000.000,00	40.350.000	98,41	21.435.250,35	53,12		40.350.000	98,41	100,00
3211	Službena putovanja	21.346.094,87	22.000.000	103,06	12.898.142,83	58,63		22.000.000	103,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	152.480.919,91	160.744.317	105,42	101.275.973,22	63,00		160.744.317	105,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000,00	1.500.000	60,00	786.144,32	52,41		1.500.000	60,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.074.069,00	21.000.000	23,31	14.157.836,89	67,42		21.000.000	23,31	100,00
3222	Materijal i sirovine	29.946.152,39	41.702.152	139,26	26.245.310,42	62,94		41.702.152	139,26	100,00
3223	Energija	119.393.282,22	127.000.000	106,37	80.268.024,95	63,20		127.000.000	106,37	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000.000,00	12.000.000	100,00	7.629.309,00	63,58		12.000.000	100,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.040.522,48	9.407.554	104,06	6.951.239,78	73,89		9.407.554	104,06	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.197.378,76	40.300.000	97,82	27.568.648,14	68,41		40.300.000	97,82	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.105.590,74	60.000.000	108,88	36.978.879,64	61,63		60.000.000	108,88	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.082.840,75	1.900.000	175,46	1.019.107,00	53,64		1.900.000	175,46	100,00
3234	Komunalne usluge	20.996.004,97	29.000.000	138,12	19.241.616,39	66,35		29.000.000	138,12	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	99.668.940,00	93.100.000	93,41	58.354.659,91	62,68		93.100.000	93,41	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.120.000,00	3.500.000	112,18	1.623.490,99	46,39		3.500.000	112,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000.000,00	10.050.000	83,75	8.014.739,93	79,75		10.050.000	83,75	100,00
3239	Ostale usluge	138.992.851,39	104.992.872	75,54	68.788.221,97	65,52		104.992.872	75,54	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.000,00	200.000	90,91	82.478,00	41,24		200.000	90,91	100,00
3292	Premije osiguranja	13.800.000,00	15.000.000	108,70	7.657.439,94	51,05		15.000.000	108,70	100,00
3293	Reprezentacija	1.000.000,00	1.000.000	100,00	923.731,48	92,37		1.000.000	100,00	100,00
3294	Članarine	12.000,00	10.000	83,33	2.874,10	28,74		10.000	83,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.590.135,43	5.100.000	111,11	3.518.890,13	69,00		5.100.000	111,11	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	250.000	125,00	89.927,03	35,97		250.000	125,00	100,00
3433	Zatezne kamate	1.500.000,00	3.232.000	215,47	1.499.958,75	46,41		3.232.000	215,47	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400.000,00	400.000	100,00	398.297,07	99,57		400.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.980.000,00	18.100.000	454,77	13.276.527,17	73,35		18.100.000	454,77	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.160.000,00	300.000	25,86	180.000,00	60,00		300.000	25,86	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.500.000,00	2.500.000	100,00	1.847.534,98	73,90		2.500.000	100,00	100,00
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	19.800.000,00	21.300.000	107,58	5.464.769,57	25,66	-2.000.000	19.300.000	97,47	90,61
4212	Poslovni objekti	2.200.000,00	8.134.470	369,75	3.621.588,73	44,52		8.134.470	369,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	280.000,00	200.000	71,43	168.267,68	84,13		200.000	71,43	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.320.000,00	12.965.530	74,86	1.674.913,16	12,92	-2.000.000	10.965.530	63,31	84,57
K553008	INFORMATIZACIJA	15.512.509,00	17.207.000	110,92	7.401.622,26	43,02		17.207.000	110,92	100,00
3238	Računalne usluge	9.600.000,00	14.857.000	154,76	6.542.832,37	44,04		14.857.000	154,76	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.403.900,00	1.000.000	29,38	94.591,48	9,46		1.000.000	29,38	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4262	Ulaganja u računalne programe	2.508.609,00	1.350.000	53,81	764.198,41	56,61		1.350.000	53,81	100,00
K553009	POLICIJSKA OPREMA	<b>51.985.742,06</b>	<b>158.950.000</b>	<b>305,76</b>	<b>53.262.988,62</b>	<b>33,51</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>142.950.000</b>	<b>274,98</b>	<b>89,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.890.219,00	87.113.496	3.014,08	33.019.816,06	37,90	-5.000.000	82.113.496	2.841,08	94,26
3222	Materijal i sirovine	270.000,00	7.000.000	2.592,59	4.320.816,15	61,73		7.000.000	2.592,59	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	715.000,00	1.000.000	139,86				1.000.000	139,86	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	229.600,00	996.132	433,86	150.139,30	15,07		996.132	433,86	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		23.000.000				-11.000.000	12.000.000		52,17
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.720.145,00	8.000.000	294,10	1.788.098,59	22,35		8.000.000	294,10	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.165.000,00	1.000.000	46,19	228.239,05	22,82		1.000.000	46,19	100,00
4222	Komunikacijska oprema	376.330,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.708.987,06	26.706.498	89,89	12.270.093,21	45,94		26.706.498	89,89	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00	500.000	12.500,00				500.000	12.500,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		370.000					370.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.710.090,00	2.503.874	92,39	1.482.786,26	59,22		2.503.874	92,39	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.925.000,00	560.000	5,64	3.000,00	0,54		560.000	5,64	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	71.371,00								
4252	Osnovno stado	200.000,00	200.000	100,00				200.000	100,00	100,00
K553014	KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA		<b>20.000.000</b>					<b>20.000.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000.000					20.000.000		100,00
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	<b>1.520.290,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>72,35</b>	<b>12.017,76</b>	<b>1,09</b>		<b>1.100.000</b>	<b>72,35</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	360.000	72,00	1.296,25	0,36		360.000	72,00	100,00
3238	Računalne usluge	110.000,00	140.000	127,27	8.845,00	6,32		140.000	127,27	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	910.290,00	200.000	21,97				200.000	21,97	100,00
4222	Komunikacijska oprema		73.000					73.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		200.000					200.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		100.000					100.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.000		1.876,51	6,95		27.000		100,00
K553038	POLICIJA U ZAJEDNICI	<b>2.818.400,00</b>	<b>2.170.000</b>	<b>76,99</b>	<b>13.181,36</b>	<b>0,61</b>		<b>2.170.000</b>	<b>76,99</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.660.000,00	800.000	48,19	5.531,50	0,69		800.000	48,19	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	30.000	60,00				30.000	60,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000					100.000		100,00
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	400.000	133,33	2.120,29	0,53		400.000	133,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	245.000,00	100.000	40,82				100.000	40,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	65.000	130,00				65.000	130,00	100,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	30.000	30,00				30.000	30,00	100,00
3293	Reprezentacija	100.000,00	100.000	100,00	5.529,57	5,53		100.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	70.000	140,00				70.000	140,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	217.500,00	322.000	148,05				322.000	148,05	100,00
4222	Komunikacijska oprema	10.900,00	96.000	880,73				96.000	880,73	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	57.000	162,86				57.000	162,86	100,00
K553072	SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS	<b>4.286.062,09</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	169.512,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.116.550,09								
K553076	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	<b>3.126.780,35</b>	<b>3.100.000</b>	<b>99,14</b>	<b>1.126.420,86</b>	<b>36,34</b>		<b>3.100.000</b>	<b>99,14</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema	3.126.780,35	3.000.000	95,95	1.126.420,86	37,55		3.000.000	95,95	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000					100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K553077	NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET	36.331.277,00	35.850.000	98,68	16.387.055,29	45,71		35.850.000	98,68	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.700.000		13.361,23	0,79		1.700.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000					300.000		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		10.000.000		5.256.465,93	52,56		10.000.000		100,00
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	10.141.677,00								
4222	Komunikacijska oprema	2.849.000,00	2.850.000	100,04	743.228,13	26,08		2.850.000	100,04	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.340.600,00	21.000.000	103,24	10.374.000,00	49,40		21.000.000	103,24	100,00
K553079	ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME	2.357.716,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	2.357.716,00								
K553081	CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2	924.422,28	740.000	80,05				740.000	80,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		740.000					740.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	366.515,50								
4222	Komunikacijska oprema	557.906,78								
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA	1.446.373,97	643.064	44,46				643.064	44,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.211,67	643.064	5.265,98				643.064	5.265,98	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.434.162,30								
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE	6.969.581,87	4.860.000	69,73	3.562.370,05	73,30		4.860.000	69,73	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.325,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.866.236,59	4.860.000	99,87	3.562.370,05	73,30		4.860.000	99,87	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.731.212,92								
4222	Komunikacijska oprema	222.533,85								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	59.325,41								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	82.948,10								
K553086	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	7.500.000,00	5.000.000	66,67	5.000.000,00	100,00		5.000.000	66,67	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	7.500.000,00	5.000.000	66,67	5.000.000,00	100,00		5.000.000	66,67	100,00
K553087	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	3.765.000,00	4.000.000	106,24	1.783.903,41	44,60		4.000.000	106,24	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	3.765.000,00	4.000.000	106,24	1.783.903,41	44,60		4.000.000	106,24	100,00
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	111.861.730,00	106.776.000	95,45	60.364.130,84	56,53		106.776.000	95,45	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	111.861.730,00	106.776.000	95,45	60.364.130,84	56,53		106.776.000	95,45	100,00
K553090	CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II	3.392.422,57								
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.392.422,57								
K553091	CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM - FAZA II	368.123,13			4.978.044,52					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				93.403,26					
3237	Intelektualne i osobne usluge	368.123,13			40.904,35					
4221	Uredska oprema i namještaj				2.729.845,38					
4222	Komunikacijska oprema				279.780,69					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				855.668,58					
4262	Ulaganja u računalne programe				978.442,26					
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.024.100,66	40.000.000	99,94	4.775.627,70	11,94		40.000.000	99,94	100,00
3211	Službena putovanja		150.000					150.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600.000		3.183,87	0,53		600.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.905,11	469.000	2.243,47	10.346,81	2,21		469.000	2.243,47	100,00
3222	Materijal i sirovine	881.500,00	935.000	106,07	433.673,40	46,38		935.000	106,07	100,00
3223	Energija		50.000		18.684,09	37,37		50.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.399.770,81	1.000.000	71,44				1.000.000	71,44	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	24.143,52	37.500	155,32				37.500	155,32	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	1.500.000	107,14	650.491,49	43,37		1.500.000	107,14	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.709.574,14	13.567.000	68,83	375.315,43	2,77		13.567.000	68,83	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	49.535,72	100.000	201,87				100.000	201,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.995,65	3.737.250	2.321,34	20.860,63	0,56		3.737.250	2.321,34	100,00
3294	Članarine		5.000		670,76	13,42		5.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000		3.000,00	0,43		700.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.005.934,00								
4222	Komunikacijska oprema	106.431,57								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.644.077,00	4.847.250	104,37	734.748,98	15,16		4.847.250	104,37	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	418.797,94	402.000	95,99				402.000	95,99	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.090.000,00	7.900.000	78,30	2.524.652,24	31,96		7.900.000	78,30	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	112.435,20	4.000.000	3.557,60				4.000.000	3.557,60	100,00
K553103	OPREMA ZA SUZBIJANJE POŽARA I DRUGE POLICIJSKE AKTIVNOSTI	<b>1.700.000,00</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.700.000,00								
1789	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	<b>107.052.125,04</b>	<b>97.554.951</b>	<b>91,13</b>	<b>39.961.845,07</b>	<b>40,96</b>		<b>97.554.951</b>	<b>91,13</b>	<b>100,00</b>
A553102	UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	<b>40.000.000,00</b>	<b>50.850.000</b>	<b>127,13</b>	<b>25.487.505,22</b>	<b>50,12</b>		<b>50.850.000</b>	<b>127,13</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	30.000.000,00	36.100.000	120,33	20.472.738,90	56,71		36.100.000	120,33	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	750.000,00	1.500.000	200,00	203.040,34	13,54		1.500.000	200,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000,00	3.000.000	120,00	59.824,86	1,99		3.000.000	120,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.000.000,00	1.900.000	95,00	1.153.562,31	60,71		1.900.000	95,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.250.000,00	4.250.000	100,00	3.224.385,26	75,87		4.250.000	100,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	500.000,00	600.000	120,00	373.953,55	62,33		600.000	120,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.500.000					3.500.000		100,00
K260994	NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP)	<b>3.225.000,00</b>	<b>21.768.501</b>	<b>674,99</b>	<b>1.706.292,00</b>	<b>7,84</b>		<b>21.768.501</b>	<b>674,99</b>	<b>100,00</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.225.000,00	21.768.501	674,99	1.706.292,00	7,84		21.768.501	674,99	100,00
K553074	PROJEKT GRANICA	<b>26.318.342,00</b>	<b>13.620.000</b>	<b>51,75</b>	<b>1.428.942,85</b>	<b>10,49</b>		<b>13.620.000</b>	<b>51,75</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.000,00	1.000.000	813,01				1.000.000	813,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	21.277,00	150.000	704,99	95.160,00	63,44		150.000	704,99	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000					1.000.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.068.520,00	8.940.000	836,67	1.085.756,85	12,14		8.940.000	836,67	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.545,00	230.000	217,92				230.000	217,92	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	25.000.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.300.000		248.026,00	10,78		2.300.000		100,00
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU	<b>21.877.545,21</b>	<b>4.699.550</b>	<b>21,48</b>	<b>3.910.222,69</b>	<b>83,20</b>		<b>4.699.550</b>	<b>21,48</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	162.924,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.826.759,41	3.553.873	92,87	2.794.810,21	78,64		3.553.873	92,87	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.948.694,27								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.666.900,17								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.272.267,36	1.145.677	90,05	1.115.412,48	97,36		1.145.677	90,05	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K553083	CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE	15.631.237,83								
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.112,82								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.522.032,38								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.910.624,42								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	9.185.468,21								
K553104	PHARE 2006 - NADZOR PLAVE GRANICE		6.616.900		4.066.150,59	61,45		6.616.900		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.920.000		3.725.290,95	62,93		5.920.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		203.000		196.397,99	96,75		203.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		150.000		144.461,65	96,31		150.000		100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		343.900					343.900		100,00
K553111	PHARE 2006 - PPF - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREMA PROJEKATA				3.362.731,72					
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.362.731,72					
<b>04010</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>17.590.364,70</b>	<b>14.701.445</b>	<b>83,58</b>	<b>5.379.093,55</b>	<b>36,59</b>	<b>-8.750</b>	<b>14.692.695</b>	<b>83,53</b>	<b>99,94</b>
1096	VATROGASTVO	17.590.364,70	14.701.445	83,58	5.379.093,55	36,59	-8.750	14.692.695	83,53	99,94
A554000	KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA	3.872.217,16	5.317.166	137,32	2.088.062,09	39,27	-8.750	5.308.416	137,09	99,84
3111	Plaće za redovan rad	1.227.709,48	1.526.140	124,31	687.318,44	45,04		1.526.140	124,31	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	19.981,04	41.260	206,50	10.295,56	24,95		41.260	206,50	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.954,78	214.711	376,99	26.217,29	12,21	-8.750	205.961	361,62	95,92
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.108,23	16.413	125,21	6.925,04	42,19		16.413	125,21	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	194.654,21	242.691	124,68	102.832,77	42,37		242.691	124,68	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.207,86	26.618	125,51	11.267,70	42,33		26.618	125,51	100,00
3211	Službena putovanja	243.152,64	284.000	116,80	116.816,10	41,13		284.000	116,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.250,65	67.500	181,20	29.346,80	43,48		67.500	181,20	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.292,00	15.000	67,29	3.991,90	26,61		15.000	67,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.924,52	249.000	265,11	135.243,08	54,31		249.000	265,11	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.154.459,82	1.000.000	86,62	591.825,69	59,18		1.000.000	86,62	100,00
3223	Energija	127.604,82	276.000	216,29	80.494,70	29,16		276.000	216,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.585,26	40.000	119,10	20.986,57	52,47		40.000	119,10	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.329,60	20.000	122,48	10.983,87	54,92		20.000	122,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	131.033,57	244.910	186,91	56.518,39	23,08		244.910	186,91	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.858,51	124.000	170,19	38.679,27	31,19		124.000	170,19	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	39.000	130,00	12.994,36	33,32		39.000	130,00	100,00
3234	Komunalne usluge	71.678,38	282.000	393,42	34.183,89	12,12		282.000	393,42	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	75.000	416,67	36.962,45	49,28		75.000	416,67	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.000		800,00	20,00		4.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.525,83	155.000	109,52	16.932,52	10,92		155.000	109,52	100,00
3238	Računalne usluge	57.879,31	95.000	164,13	22.239,25	23,41		95.000	164,13	100,00
3239	Ostale usluge	32.783,25	207.000	631,42	8.350,58	4,03		207.000	631,42	100,00
3292	Premije osiguranja	8.000,00	5.000	62,50				5.000	62,50	100,00
3293	Reprezentacija	41.679,20	47.000	112,77	18.998,35	40,42		47.000	112,77	100,00
3294	Članarine		1.000		610,00	61,00		1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	683,69	5.000	731,33	1.142,69	22,85		5.000	731,33	100,00
3433	Zatezne kamate	307,91	4.000	1.299,08	54,83	1,37		4.000	1.299,08	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.572,60	7.923	221,77	5.050,00	63,74		7.923	221,77	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.000					2.000		100,00
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	569.231,18	514.700	90,42	318.474,98	61,88		514.700	90,42	100,00
3211	Službena putovanja	112.000,00	120.200	107,32	39.870,40	33,17		120.200	107,32	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	110.000,00	173.000	157,27	173.000,00	100,00		173.000	157,27	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	72.500	213,24	54.721,08	75,48		72.500	213,24	100,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00								
3223	Energija	10.000,00	17.500	175,00				17.500	175,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	20.000	80,00				20.000	80,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.967,42								
3234	Komunalne usluge	5.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00				10.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	60.948,00	30.000	49,22	20.000,00	66,67		30.000	49,22	100,00
3239	Ostale usluge	35.000,00	2.500	7,14				2.500	7,14	100,00
3292	Premije osiguranja	4.000,00	10.000	250,00				10.000	250,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	6.000	60,00	1.500,00	25,00		6.000	60,00	100,00
3294	Članarine	7.000,00	11.000	157,14	8.383,50	76,21		11.000	157,14	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.315,76								
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	42.000	60,00	21.000,00	50,00		42.000	60,00	100,00
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	<b>629.928,47</b>	<b>792.970</b>	<b>125,88</b>	<b>425.435,14</b>	<b>53,65</b>		<b>792.970</b>	<b>125,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	80.000,00	104.570	130,71	20.255,00	19,37		104.570	130,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	95.000	118,75	95.000,00	100,00		95.000	118,75	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	185.400	378,37	139.882,74	75,45		185.400	378,37	100,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00								
3223	Energija	28.000,00	27.000	96,43	5.248,96	19,44		27.000	96,43	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.428,47	22.000	210,96	7.000,00	31,82		22.000	210,96	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	10.000	666,67	5.000,00	50,00		10.000	666,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	16.000	45,71	4.778,60	29,87		16.000	45,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	35.000	140,00	12.198,94	34,85		35.000	140,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00								
3234	Komunalne usluge	60.000,00	61.500	102,50	22.909,24	37,25		61.500	102,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	72.000	180,00	18.346,80	25,48		72.000	180,00	100,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	26.000	52,00	11.268,60	43,34		26.000	52,00	100,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	13.000	32,50				13.000	32,50	100,00
3292	Premije osiguranja	6.000,00	8.000	133,33	5.046,26	63,08		8.000	133,33	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	1.000,00	10,00		10.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	107.500	195,45	77.500,00	72,09		107.500	195,45	100,00
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	<b>1.153.850,00</b>	<b>1.150.900</b>	<b>99,74</b>	<b>587.410,21</b>	<b>51,04</b>		<b>1.150.900</b>	<b>99,74</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	22.000,00	5.000	22,73				5.000	22,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	23.800	476,00	1.272,61	5,35		23.800	476,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		45.000		25.000,00	55,56		45.000		100,00
3223	Energija	6.000,00	8.000	133,33				8.000	133,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	193.850,00	165.000	85,12	93.360,80	56,58		165.000	85,12	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	75.000	50,00	27.357,00	36,48		75.000	50,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	191.000,00	207.300	108,53	98.529,74	47,53		207.300	108,53	100,00
3238	Računalne usluge	60.000,00	16.000	26,67	4.880,00	30,50		16.000	26,67	100,00
3239	Ostale usluge	510.000,00	574.800	112,71	332.960,06	57,93		574.800	112,71	100,00
3292	Premije osiguranja		16.000		4.050,00	25,31		16.000		100,00
3293	Reprezentacija	1.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000					15.000		100,00
A554004	PROTUPOŽARNE PREMIJE	<b>5.184.977,70</b>	<b>6.200.000</b>	<b>119,58</b>	<b>1.374.704,29</b>	<b>22,17</b>		<b>6.200.000</b>	<b>119,58</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	266.000	88,67	53.260,92	20,02		266.000	88,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700.000		56.671,84	8,10		700.000		100,00
3222	Materijal i sirovine	235.231,80								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.649.745,90	5.234.000	112,57	1.264.771,53	24,16		5.234.000	112,57	100,00
K554005	OPREMANJE	<b>44.293,81</b>	<b>74.709</b>	<b>168,67</b>	<b>59.763,17</b>	<b>79,99</b>		<b>74.709</b>	<b>168,67</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	24.633,24	50.709	205,86	47.426,03	93,53		50.709	205,86	100,00
4222	Komunikacijska oprema		18.000		8.837,16	49,10		18.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.660,57								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	6.000	40,00	3.499,98	58,33		6.000	40,00	100,00
K554006	INFORMATIZACIJA	<b>307.723,40</b>	<b>125.000</b>	<b>40,62</b>	<b>15.700,94</b>	<b>12,56</b>		<b>125.000</b>	<b>40,62</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	15.429,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	20.000	50,00	14.501,94	72,51		20.000	50,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	252.294,40	105.000	41,62	1.199,00	1,14		105.000	41,62	100,00
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)	<b>81.071,27</b>	<b>95.000</b>	<b>117,18</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84,21</b>		<b>95.000</b>	<b>117,18</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.624,79	80.000	113,27	80.000,00	100,00		80.000	113,27	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.221,07								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.225,41	15.000	162,59				15.000	162,59	100,00
K554009	IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA	<b>4.358.071,71</b>	<b>140.000</b>	<b>3,21</b>	<b>139.320,33</b>	<b>99,51</b>		<b>140.000</b>	<b>3,21</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	13.367,20								
4212	Poslovni objekti	4.019.127,14	140.000	3,48	139.320,33	99,51		140.000	3,48	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	241.454,42								
4222	Komunikacijska oprema	74.122,95								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00								
K554010	OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	<b>1.389.000,00</b>	<b>291.000</b>	<b>20,95</b>	<b>290.222,40</b>	<b>99,73</b>		<b>291.000</b>	<b>20,95</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		291.000		290.222,40	99,73		291.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.089.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00								
<b>04015</b>	<b>Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe</b>	<b>4.114.088,71</b>	<b>5.676.861</b>	<b>137,99</b>	<b>1.735.347,92</b>	<b>30,57</b>	<b>-8.125</b>	<b>5.668.736</b>	<b>137,79</b>	<b>99,86</b>
1095	PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA	<b>4.114.088,71</b>	<b>5.676.861</b>	<b>137,99</b>	<b>1.735.347,92</b>	<b>30,57</b>	<b>-8.125</b>	<b>5.668.736</b>	<b>137,79</b>	<b>99,86</b>
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	<b>3.652.101,51</b>	<b>4.156.542</b>	<b>113,81</b>	<b>1.735.347,92</b>	<b>41,75</b>	<b>-8.125</b>	<b>4.148.417</b>	<b>113,59</b>	<b>99,80</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.751.655,92	2.083.287	118,93	943.537,26	45,29		2.083.287	118,93	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.831,83	98.750	120,67	37.510,96	37,99	-8.125	90.625	110,75	91,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	271.506,68	332.984	122,64	146.248,28	43,92		332.984	122,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.778,16	36.521	122,64	16.040,14	43,92		36.521	122,64	100,00
3211	Službena putovanja	493.939,08	200.000	40,49	182.404,86	91,20		200.000	40,49	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.210,00	6.000	83,22	1.802,00	30,03		6.000	83,22	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.987,11	40.000	333,69	7.648,35	19,12		40.000	333,69	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.763,35	61.000	136,27	8.842,02	14,50		61.000	136,27	100,00
3223	Energija	173.252,66	200.000	115,44	70.137,50	35,07		200.000	115,44	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.307,29	32.000	742,93	6.262,08	19,57		32.000	742,93	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.426,54	35.000	200,84	1.368,44	3,91		35.000	200,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	211.923,13	200.000	94,37	93.275,90	46,64		200.000	94,37	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.361,51	130.000	95,33	41.973,30	32,29		130.000	95,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.647,75	46.000	186,63	2.382,20	5,18		46.000	186,63	100,00
3234	Komunalne usluge	10.551,82	50.000	473,85	6.599,87	13,20		50.000	473,85	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.945,88	22.000	221,20	5.512,50	25,06		22.000	221,20	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	483,60	60.000	12.406,95				60.000	12.406,95	100,00
3238	Računalne usluge	42.352,00	85.000	200,70	29.473,24	34,67		85.000	200,70	100,00
3239	Ostale usluge	28.995,96	49.000	168,99	3.317,20	6,77		49.000	168,99	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	228.620,00	250.000	109,35	115.920,00	46,37		250.000	109,35	100,00
3292	Premije osiguranja	27.315,28	50.000	183,05	5.662,55	11,33		50.000	183,05	100,00
3293	Reprezentacija	21.213,35	21.000	98,99	3.149,88	15,00		21.000	98,99	100,00
3294	Članarine	610,00	2.000	327,87	366,00	18,30		2.000	327,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.169,67	40.000	328,69	4.700,52	11,75		40.000	328,69	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.125,46	10.000	319,95	1.194,94	11,95		10.000	319,95	100,00
3433	Zatezne kamate	277,48	1.000	360,39	17,93	1,79		1.000	360,39	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.850,00	15.000	256,41				15.000	256,41	100,00
K742001	OPREMANJE CENTRA	<b>22.365,89</b>	<b>290.000</b>	<b>1.296,62</b>				<b>290.000</b>	<b>1.296,62</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		90.000					90.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema	13.124,49	85.000	647,64				85.000	647,64	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000					50.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.241,40	15.000	162,31				15.000	162,31	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000					40.000		100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000					10.000		100,00
K742004	ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE	<b>439.621,31</b>	<b>1.230.319</b>	<b>279,86</b>				<b>1.230.319</b>	<b>279,86</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	439.621,31	1.230.319	279,86				1.230.319	279,86	100,00
<b>04020</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>185.869.127,32</b>	<b>184.444.580</b>	<b>99,23</b>	<b>70.393.167,61</b>	<b>38,16</b>	<b>-425.000</b>	<b>184.019.580</b>	<b>99,00</b>	<b>99,77</b>
1094	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	<b>177.396.565,79</b>	<b>183.143.580</b>	<b>103,24</b>	<b>70.393.167,61</b>	<b>38,44</b>	<b>-425.000</b>	<b>182.718.580</b>	<b>103,00</b>	<b>99,77</b>
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA	<b>116.414.221,99</b>	<b>127.033.080</b>	<b>109,12</b>	<b>57.333.399,58</b>	<b>45,13</b>	<b>-425.000</b>	<b>126.608.080</b>	<b>108,76</b>	<b>99,67</b>
3111	Plaće za redovan rad	64.555.913,57	66.120.000	102,42	33.576.511,58	50,78		66.120.000	102,42	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	476.185,60	470.000	98,70	152.036,41	32,35		470.000	98,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.587.115,59	5.640.000	100,95	1.897.371,67	33,64	-425.000	5.215.000	93,34	92,46
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	699.139,49	811.000	116,00	382.963,02	47,22		811.000	116,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.250.000,00	9.990.000	97,46	5.292.507,80	52,98		9.990.000	97,46	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.122.744,62	1.330.000	118,46	579.859,67	43,60		1.330.000	118,46	100,00
3211	Službena putovanja	1.339.000,00	1.900.350	141,92	719.764,97	37,88		1.900.350	141,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.964.630,94	6.000.000	100,59	3.339.587,43	55,66		6.000.000	100,59	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	166.521,28	250.000	150,13	11.466,00	4,59		250.000	150,13	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	936.774,82	1.030.000	109,95	307.556,16	29,86		1.030.000	109,95	100,00
3222	Materijal i sirovine	203.314,74	400.000	196,74	78.368,08	19,59		400.000	196,74	100,00
3223	Energija	3.009.582,00	4.027.600	133,83	1.439.562,97	35,74		4.027.600	133,83	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	634.130,56	600.000	94,62	138.380,12	23,06		600.000	94,62	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	196.183,28	400.000	203,89	18.597,82	4,65		400.000	203,89	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.193.159,98	6.648.500	107,35	3.040.373,85	45,73		6.648.500	107,35	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.721.588,87	5.788.500	155,54	1.095.472,04	18,92		5.788.500	155,54	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	792.861,74	1.200.000	151,35	282.174,15	23,51		1.200.000	151,35	100,00
3234	Komunalne usluge	2.106.611,97	3.500.000	166,14	1.555.127,23	44,43		3.500.000	166,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.864.679,70	4.100.000	106,09	1.956.523,52	47,72		4.100.000	106,09	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	244.308,32	400.000	163,73	197.639,96	49,41		400.000	163,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	807.471,02	1.227.880	152,06	147.703,77	12,03		1.227.880	152,06	100,00
3238	Računalne usluge	252.962,74	320.000	126,50	58.327,07	18,23		320.000	126,50	100,00
3239	Ostale usluge	480.941,42	582.250	121,06	129.289,29	22,21		582.250	121,06	100,00
3292	Premije osiguranja	1.107.559,26	1.200.000	108,35	373.810,57	31,15		1.200.000	108,35	100,00
3293	Reprezentacija	200.000,00	297.000	148,50	72.095,50	24,27		297.000	148,50	100,00
3294	Članarine	187.642,60	950.000	506,28	424.693,38	44,70		950.000	506,28	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.043,72	300.000	260,77	6.652,00	2,22		300.000	260,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.813,56	20.000	226,92	11.473,92	57,37		20.000	226,92	100,00
3433	Zatezne kamate	32.432,77	150.000	462,50	16.196,74	10,80		150.000	462,50	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	48.376,11	80.000	165,37	7.828,45	9,79		80.000	165,37	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		600.000					600.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	74.040,00	150.000	202,59	22.830,84	15,22		150.000	202,59	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.027.153,12	500.000	48,68				500.000	48,68	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	7.338,60	50.000	681,33	653,60	1,31		50.000	681,33	100,00
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	<b>5.400.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>66,67</b>		<b>6.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.400.000,00	6.000.000	111,11	4.000.000,00	66,67		6.000.000	111,11	100,00
A553112	PHARE 2006 MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU				<b>713.222,77</b>					
3294	Članarine				713.222,77					
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	<b>40.055.968,48</b>	<b>36.457.000</b>	<b>91,02</b>	<b>6.141.808,96</b>	<b>16,85</b>		<b>36.457.000</b>	<b>91,02</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	115.947,55	100.000	86,25				100.000	86,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	487.995,00	520.000	106,56				520.000	106,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.830.207,00	4.130.000	107,83	5.490,00	0,13		4.130.000	107,83	100,00
3222	Materijal i sirovine	3.248.315,22	4.100.000	126,22	62.805,60	1,53		4.100.000	126,22	100,00
3223	Energija	30.537,51	100.000	327,47				100.000	327,47	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	55.653,79								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	380.092,96	500.000	131,55				500.000	131,55	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	247.992,44								
3234	Komunalne usluge	16.970,83	30.000	176,77				30.000	176,77	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	351.996,02	160.000	45,46				160.000	45,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.089,00	50.000	92,44	5.461,93	10,92		50.000	92,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.437.350,07	1.560.000	108,53				1.560.000	108,53	100,00
3238	Računalne usluge		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.483.744,68	2.100.000	141,53				2.100.000	141,53	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.195.920,49	2.750.000	65,54	617.580,02	22,46		2.750.000	65,54	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	23.436.657,42	17.200.000	73,39	3.526.890,09	20,51		17.200.000	73,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	149.913,60								
4222	Komunikacijska oprema		40.000					40.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	532.584,90	3.017.000	566,48	1.923.581,32	63,76		3.017.000	566,48	100,00
K553057	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	<b>13.164.940,10</b>	<b>9.633.500</b>	<b>73,18</b>	<b>1.263.376,52</b>	<b>13,11</b>		<b>9.633.500</b>	<b>73,18</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	740.364,40	2.083.500	281,42				2.083.500	281,42	100,00
3238	Računalne usluge	182.225,00	200.000	109,75				200.000	109,75	100,00
4123	Licence	319.652,20	250.000	78,21	68.156,64	27,26		250.000	78,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	624.911,16	1.300.000	208,03	53.334,61	4,10		1.300.000	208,03	100,00
4222	Komunikacijska oprema	104.475,83	350.000	335,01	83.342,17	23,81		350.000	335,01	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.056.586,81	800.000	15,82	142.305,68	17,79		800.000	15,82	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.177.276,72	850.000	39,04	253.983,31	29,88		850.000	39,04	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	23.311,76								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.936.136,22	3.800.000	96,54	662.254,11	17,43		3.800.000	96,54	100,00
K553093	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA	<b>552.130,00</b>	<b>600.000</b>	<b>108,67</b>				<b>600.000</b>	<b>108,67</b>	<b>100,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	552.130,00	600.000	108,67				600.000	108,67	100,00
K553094	RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA	<b>1.459.305,22</b>	<b>1.320.000</b>	<b>90,45</b>				<b>1.320.000</b>	<b>90,45</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	297.680,00	530.000	178,04				530.000	178,04	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	21.568,81								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	414.426,17	790.000	190,63				790.000	190,63	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	457.620,54								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	263.129,70								
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.880,00								
K553095	RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	<b>350.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>171,43</b>				<b>600.000</b>	<b>171,43</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	350.000,00	500.000	142,86				500.000	142,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
K553100	REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE		<b>1.500.000</b>		<b>941.359,78</b>	<b>62,76</b>		<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000		941.359,78	62,76		1.500.000		100,00
1774	RAZVOJ SUSTAVA 112 - JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE	<b>8.472.561,53</b>	<b>1.301.000</b>	<b>15,36</b>				<b>1.301.000</b>	<b>15,36</b>	<b>100,00</b>
K553096	SUSTAV JAVNOG UZBUNJIVANJA	<b>0,04</b>								
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,04								
K553097	IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 112	<b>7.832.111,39</b>	<b>500.000</b>	<b>6,38</b>				<b>500.000</b>	<b>6,38</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	586.898,12								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000					200.000		100,00
3238	Računalne usluge	1.605.215,00	300.000	18,69				300.000	18,69	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.904.999,20								
4262	Ulaganja u računalne programe	3.734.999,07								
K553098	IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE PROGRAMSKE I MREŽNE OSNOVICE	<b>640.450,10</b>	<b>801.000</b>	<b>125,07</b>				<b>801.000</b>	<b>125,07</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.000					65.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000					80.000		100,00
3238	Računalne usluge		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	640.450,10	316.000	49,34				316.000	49,34	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		290.000					290.000		100,00
<b>046</b>	<b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>	<b>4.010.639.481,65</b>	<b>4.031.329.765</b>	<b>100,52</b>	<b>1.992.389.165,61</b>	<b>49,42</b>		<b>4.031.329.765</b>	<b>100,52</b>	<b>100,00</b>
<b>04605</b>	<b>Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti</b>	<b>4.010.639.481,65</b>	<b>4.009.715.365</b>	<b>99,98</b>	<b>1.982.789.954,50</b>	<b>49,45</b>	<b>75.000</b>	<b>4.009.790.365</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>
1030	ZATOČENI I NESTALI	<b>7.924.830,08</b>	<b>6.678.400</b>	<b>84,27</b>	<b>2.733.894,55</b>	<b>40,94</b>	<b>-302.500</b>	<b>6.375.900</b>	<b>80,45</b>	<b>95,47</b>
A522013	PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE	<b>1.210.373,59</b>	<b>1.340.200</b>	<b>110,73</b>	<b>582.439,54</b>	<b>43,46</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.337.700</b>	<b>110,52</b>	<b>99,81</b>
3111	Plaće za redovan rad	764.358,98	790.000	103,35	387.173,89	49,01		790.000	103,35	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.747,04	19.000	128,84			-2.500	16.500	111,89	86,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	118.475,69	123.000	103,82	60.153,97	48,91		123.000	103,82	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.994,10	14.000	107,74	6.581,91	47,01		14.000	107,74	100,00
3211	Službena putovanja	38.800,60	65.000	167,52	12.911,72	19,86		65.000	167,52	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.759,44	24.000	245,92	5.942,64	24,76		24.000	245,92	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.491,40	20.000	129,10	11.048,22	55,24		20.000	129,10	100,00
3223	Energija	123.878,91	110.000	88,80	38.290,76	34,81		110.000	88,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.575,01	55.000	100,78	19.654,07	35,73		55.000	100,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.438,02	75.000	246,40	33.354,29	44,47		75.000	246,40	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.769,00	6.000	339,17	3.538,00	58,97		6.000	339,17	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500					2.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.020,89	400	39,18	310,66	77,67		400	39,18	100,00
3238	Računalne usluge		5.000					5.000		100,00
3239	Ostale usluge	6.503,43	7.000	107,64	3.222,30	46,03		7.000	107,64	100,00
3292	Premije osiguranja	15.283,58	20.000	130,86				20.000	130,86	100,00
3293	Reprezentacija	1.777,50	1.300	73,14	57,11	4,39		1.300	73,14	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000					2.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	1.000	200,00	200,00	20,00		1.000	200,00	100,00
A522014	EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>6.714.456,49</b>	<b>5.338.200</b>	<b>79,50</b>	<b>2.151.455,01</b>	<b>40,30</b>	<b>-300.000</b>	<b>5.038.200</b>	<b>75,04</b>	<b>94,38</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.714.456,49	5.338.200	79,50	2.151.455,01	40,30	-300.000	5.038.200	75,04	94,38
1522	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	<b>40.032.683,99</b>	<b>44.429.300</b>	<b>110,98</b>	<b>21.007.135,81</b>	<b>47,28</b>	<b>-5.625</b>	<b>44.423.675</b>	<b>110,97</b>	<b>99,99</b>
A754000	PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST	<b>2.057.223,46</b>	<b>2.024.300</b>	<b>98,40</b>	<b>830.787,01</b>	<b>41,04</b>	<b>-5.625</b>	<b>2.018.675</b>	<b>98,13</b>	<b>99,72</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.451.868,89	1.525.500	105,07	653.803,39	42,86		1.525.500	105,07	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.834,82	67.000	104,96	1.250,00	1,87	-5.625	61.375	96,15	91,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	225.039,65	236.600	105,14	101.339,60	42,83		236.600	105,14	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.681,80	26.200	106,15	11.114,63	42,42		26.200	106,15	100,00
3211	Službena putovanja	24.876,20	10.000	40,20	1.249,20	12,49		10.000	40,20	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.871,66	70.000	101,64	32.726,28	46,75		70.000	101,64	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.787,56								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.309,50	40.000	136,47	19.237,38	48,09		40.000	136,47	100,00
3223	Energija	8.905,46								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.901,12	10.000	52,91	4.212,51	42,13		10.000	52,91	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.281,49								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.604,39								
3234	Komunalne usluge	7.920,06								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000					8.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.952,21	1.000	1,54	854,02	85,40		1.000	1,54	100,00
3239	Ostale usluge	7.954,40	10.000	125,72				10.000	125,72	100,00
3293	Reprezentacija	14.934,25								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	20.000	4.000,00	5.000,00	25,00		20.000	4.000,00	100,00
A754002	RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE	<b>20.489.426,77</b>	<b>23.760.000</b>	<b>115,96</b>	<b>11.530.079,60</b>	<b>48,53</b>	<b>30.000</b>	<b>23.790.000</b>	<b>116,11</b>	<b>100,13</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		3.879,60	38,80		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	10.000	142,86			-10.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	17.917.951,38	23.600.000	131,71	11.516.200,00	48,80	40.000	23.640.000	131,93	100,17
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.493.549,00	10.000	0,67	10.000,00	100,00		10.000	0,67	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.070.926,39	120.000	11,21				120.000	11,21	100,00
A754003	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE	<b>16.828.192,11</b>	<b>17.630.000</b>	<b>104,76</b>	<b>8.338.875,00</b>	<b>47,30</b>		<b>17.630.000</b>	<b>104,76</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		4.000,00	40,00		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	10.000	181,82				10.000	181,82	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.779.592,11	17.500.000	118,41	8.334.875,00	47,63	50.000	17.550.000	118,74	100,29
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.043.100,00	100.000	4,89			-50.000	50.000	2,45	50,00
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	<b>657.841,65</b>	<b>1.015.000</b>	<b>154,29</b>	<b>307.394,20</b>	<b>30,29</b>	<b>-30.000</b>	<b>985.000</b>	<b>149,73</b>	<b>97,04</b>
3211	Službena putovanja	8.585,70	20.000	232,95	3.124,20	15,62		20.000	232,95	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.113,87	10.000	82,55				10.000	82,55	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.611,60	30.000	650,53	4.270,00	14,23	-10.000	20.000	433,69	66,67
3235	Zakupnine i najamnine		70.000				-20.000	50.000		71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.446,00	50.000	141,06				50.000	141,06	100,00
3239	Ostale usluge	15.230,48	25.000	164,14				25.000	164,14	100,00
3293	Reprezentacija		10.000					10.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	191.334,00	200.000	104,53				200.000	104,53	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	390.520,00	600.000	153,64	300.000,00	50,00		600.000	153,64	100,00
1571	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>1.076.777.793,96</b>	<b>1.070.322.535</b>	<b>99,40</b>	<b>510.981.247,74</b>	<b>47,74</b>	<b>512.000</b>	<b>1.070.834.535</b>	<b>99,45</b>	<b>100,05</b>
A558041	PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>35.089.248,90</b>	<b>40.280.700</b>	<b>114,79</b>	<b>18.185.732,10</b>	<b>45,15</b>	<b>-239.875</b>	<b>40.040.825</b>	<b>114,11</b>	<b>99,40</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3111	Plaće za redovan rad	15.679.097,36	17.759.600	113,27	8.385.354,20	47,22		17.759.600	113,27	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	733.549,94	775.000	105,65	144.897,51	18,70	-111.875	663.125	90,40	85,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.430.260,20	2.716.700	111,79	1.267.190,26	46,64		2.716.700	111,79	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	266.544,82	298.800	112,10	138.946,88	46,50		298.800	112,10	100,00
3211	Službena putovanja	306.230,72	170.000	55,51	67.125,17	39,49		170.000	55,51	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	828.140,50	880.000	106,26	419.948,84	47,72		880.000	106,26	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	131.123,90	210.000	160,15	88.972,00	42,37		210.000	160,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	847.402,43	863.000	101,84	514.306,50	59,60	50.000	913.000	107,74	105,79
3223	Energija	562.054,12	1.181.600	210,23	496.141,50	41,99		1.181.600	210,23	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.285,01	126.000	147,74	36.514,07	28,98	-10.000	116.000	136,01	92,06
3225	Sitni inventar i auto gume	133.441,95	140.000	104,91	31.519,43	22,51		140.000	104,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.846.403,85	2.880.000	101,18	1.233.676,79	42,84		2.880.000	101,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.354.464,77	748.000	55,22	265.961,03	35,56	-100.000	648.000	47,84	86,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	630.352,83	615.000	97,56	258.385,88	42,01		615.000	97,56	100,00
3234	Komunalne usluge	2.246.230,80	2.810.000	125,10	1.253.168,30	44,60		2.810.000	125,10	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.174.067,97	5.300.000	166,98	2.418.152,44	45,63		5.300.000	166,98	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.125,56	104.000	687,58	9.991,92	9,61		104.000	687,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.592.288,84	1.430.000	89,81	655.549,41	45,84		1.430.000	89,81	100,00
3238	Računalne usluge	324.922,37	555.000	170,81	253.483,08	45,67		555.000	170,81	100,00
3239	Ostale usluge	413.628,60	258.000	62,37	132.328,32	51,29		258.000	62,37	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.089,60	60.000	176,01			-60.000			
3292	Premije osiguranja	31.855,05	67.000	210,33	5.350,04	7,99		67.000	210,33	100,00
3293	Reprezentacija	268.007,57	127.000	47,39	39.699,26	31,26	-20.000	107.000	39,92	84,25
3294	Članarine	1.171,20	5.000	426,91	780,80	15,62		5.000	426,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.609,61	105.000	109,82	28.338,44	26,99		105.000	109,82	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	17.940,86	26.000	144,92	5.247,44	20,18		26.000	144,92	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.121,27	10.000	109,63	3.541,23	35,41		10.000	109,63	100,00
3433	Zatezne kamate	8.685,60	10.000	115,13	7.461,36	74,61	10.000	20.000	230,27	200,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.151,60	50.000	225,72	23.700,00	47,40	2.000	52.000	234,75	104,00
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>10.589.090,19</b>	<b>20.115.000</b>	<b>189,96</b>	<b>4.779.770,75</b>	<b>23,76</b>	<b>1.791.875</b>	<b>21.906.875</b>	<b>206,88</b>	<b>108,91</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.589.090,19	20.115.000	189,96	4.779.770,75	23,76	1.791.875	21.906.875	206,88	108,91
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>213.303,81</b>	<b>500.000</b>	<b>234,41</b>				<b>500.000</b>	<b>234,41</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.303,81	500.000	234,41				500.000	234,41	100,00
A558064	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	<b>2.609.706,72</b>	<b>4.210.000</b>	<b>161,32</b>	<b>313.531,44</b>	<b>7,45</b>		<b>4.210.000</b>	<b>161,32</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.609.706,72	4.210.000	161,32	313.531,44	7,45		4.210.000	161,32	100,00
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OČJENE INVALIDNOSTI	<b>1.875.306,47</b>	<b>1.700.000</b>	<b>90,65</b>	<b>682.042,73</b>	<b>40,12</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>74,65</b>	<b>82,35</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.875.306,47	1.700.000	90,65	682.042,73	40,12	-300.000	1.400.000	74,65	82,35
A558072	TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>10.595.725,01</b>	<b>8.292.000</b>	<b>78,26</b>	<b>4.501.675,65</b>	<b>54,29</b>	<b>500.000</b>	<b>8.792.000</b>	<b>82,98</b>	<b>106,03</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.107,92	42.000	73,54	6.399,94	15,24		42.000	73,54	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.873,00	150.000	107,24	131.479,40	87,65		150.000	107,24	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.398.744,09	8.100.000	77,89	4.363.796,31	53,87	500.000	8.600.000	82,70	106,17
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.900.000</b>	<b>48,72</b>	<b>24.452,68</b>	<b>1,29</b>		<b>1.900.000</b>	<b>48,72</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.900.000,00	1.900.000	48,72	24.452,68	1,29		1.900.000	48,72	100,00
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	<b>619.662,86</b>	<b>560.000</b>	<b>90,37</b>	<b>151.679,92</b>	<b>27,09</b>		<b>560.000</b>	<b>90,37</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	619.662,86	560.000	90,37	151.679,92	27,09		560.000	90,37	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A753006	HUMANITARNI PROGRAMI NAMIJENJENI DJECI	<b>1.094.532,84</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	312.252,84								
3239	Ostale usluge	782.280,00								
A753008	TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	<b>845.832.073,31</b>	<b>876.060.000</b>	<b>103,57</b>	<b>436.449.272,53</b>	<b>49,82</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>874.960.000</b>	<b>103,44</b>	<b>99,87</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.560.742,27	12.000.000	103,80	5.447.911,17	45,40	-1.100.000	10.900.000	94,28	90,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.176,56	60.000	108,74	35.095,42	58,49		60.000	108,74	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	833.306.654,48	863.000.000	103,56	430.509.765,94	49,89		863.000.000	103,56	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	909.500,00	1.000.000	109,95	456.500,00	45,65		1.000.000	109,95	100,00
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	<b>30.189.817,50</b>	<b>26.649.000</b>	<b>88,27</b>	<b>4.800.968,07</b>	<b>18,02</b>		<b>26.649.000</b>	<b>88,27</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.576,64	70.000	102,08	43.920,00	62,74		70.000	102,08	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.564,61	255.000	109,65	11.555,50	4,53		255.000	109,65	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	8.000.000,00	8.000.000	100,00	1.591.995,57	19,90		8.000.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.323.676,25	7.339.000	78,71	2.968.497,00	40,45		7.339.000	78,71	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	12.565.000,00	10.985.000	87,43	185.000,00	1,68		10.985.000	87,43	100,00
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	<b>11.887.231,29</b>	<b>11.827.500</b>	<b>99,50</b>	<b>5.215.296,45</b>	<b>44,09</b>	<b>-140.000</b>	<b>11.687.500</b>	<b>98,32</b>	<b>98,82</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	89.851,81								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.622,62	100.000	119,58	29.104,08	29,10	-30.000	70.000	83,71	70,00
3223	Energija	118.011,61	156.000	132,19	93.938,03	60,22	40.000	196.000	166,09	125,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	144.461,49	200.000	138,45	66.952,45	33,48	-50.000	150.000	103,83	75,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.316,77	71.500	196,88	7.290,54	10,20	-50.000	21.500	59,20	30,07
3234	Komunalne usluge	48.745,04	50.000	102,57	17.912,14	35,82		50.000	102,57	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.298,65	100.000	300,31	13.781,82	13,78	-50.000	50.000	150,16	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.785.121,00	5.475.000	94,64	2.304.618,39	42,09		5.475.000	94,64	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.486,41	50.000	435,30	330,46	0,66		50.000	435,30	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.536.315,89	5.625.000	101,60	2.681.368,54	47,67		5.625.000	101,60	100,00
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>28.374.042,88</b>	<b>18.857.735</b>	<b>66,46</b>	<b>6.553.195,71</b>	<b>34,75</b>		<b>18.857.735</b>	<b>66,46</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		180.000		7.568,08	4,20		180.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.742,88	540.000	65,79	233.627,63	43,26		540.000	65,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	27.553.300,00	18.137.735	65,83	6.312.000,00	34,80		18.137.735	65,83	100,00
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	<b>2.167.651,40</b>	<b>1.250.000</b>	<b>57,67</b>				<b>1.250.000</b>	<b>57,67</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.167.651,40	1.100.000	50,75				1.100.000	50,75	100,00
A754020	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA		<b>2.441.000</b>		<b>1.197.325,00</b>	<b>49,05</b>		<b>2.441.000</b>		<b>100,00</b>
3223	Energija		30.000		9.955,52	33,19		30.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.200.000		383.228,85	31,94		1.200.000		100,00
3234	Komunalne usluge		11.000		4.140,63	37,64		11.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.200.000		800.000,00	66,67		1.200.000		100,00
K558045	OPREMANJE MINISTARSTVA	<b>839.064,45</b>	<b>1.217.900</b>	<b>145,15</b>				<b>1.217.900</b>	<b>145,15</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		557.900					557.900		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	278.396,09	460.000	165,23				460.000	165,23	100,00
4222	Komunikacijska oprema	560.668,36	100.000	17,84				100.000	17,84	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000					100.000		100,00
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>292.051,58</b>	<b>100.000</b>	<b>34,24</b>	<b>49.887,26</b>	<b>49,89</b>		<b>100.000</b>	<b>34,24</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.159,14								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	91.892,44	100.000	108,82	49.887,26	49,89		100.000	108,82	100,00
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>866.653,43</b>	<b>1.000.000</b>	<b>115,39</b>	<b>329.059,51</b>	<b>32,91</b>		<b>1.000.000</b>	<b>115,39</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	480.443,48	600.000	124,88	242.570,54	40,43		600.000	124,88	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	192.703,62	200.000	103,79	69.408,97	34,70		200.000	103,79	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	193.506,33	200.000	103,36	17.080,00	8,54		200.000	103,36	100,00
K753017	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>85.514.161,65</b>	<b>53.361.700</b>	<b>62,40</b>	<b>27.747.357,94</b>	<b>52,00</b>		<b>53.361.700</b>	<b>62,40</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	898.927,96	1.100.000	122,37	371.627,34	33,78		1.100.000	122,37	100,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	84.615.233,69	52.261.700	61,76	27.375.730,60	52,38		52.261.700	61,76	100,00
T753002	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA	<b>3.910.708,80</b>								
3223	Energija	29.669,16								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.371.697,36								
3234	Komunalne usluge	9.513,48								
3239	Ostale usluge	2.499.828,80								
T754014	DOVRŠENJE IZGRADNJE STANOVA ZA HRVI I UREĐENJE OKOLIŠA UZ STAMBENE OBJEKTE	<b>317.760,87</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	317.760,87								
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	<b>2.822.151.279,37</b>	<b>2.831.443.601</b>	<b>100,33</b>	<b>1.423.442.479,32</b>	<b>50,27</b>	<b>-28.875</b>	<b>2.831.414.726</b>	<b>100,33</b>	<b>100,00</b>
A522020	PROMICANJE CILJEVA U ZAŠTITI PRAVA I INTERESA SOCIJALNO OSJETLJIVIH SKUPINA		<b>227.000</b>		<b>53.500,00</b>	<b>23,57</b>		<b>227.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.000		3.500,00	3,43		102.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		125.000		50.000,00	40,00		125.000		100,00
A558047	POLITIKA ZA MLADE	<b>2.518.110,24</b>	<b>1.592.900</b>	<b>63,26</b>	<b>41.486,30</b>	<b>2,60</b>		<b>1.592.900</b>	<b>63,26</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.112,40	47.600	128,26	37.320,00	78,40		47.600	128,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.377,97	53.200	50,97				53.200	50,97	100,00
3239	Ostale usluge	19.800,60	30.000	151,51				30.000	151,51	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.000					8.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.145,27	14.100	93,10	4.166,30	29,55		14.100	93,10	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	836.574,00	440.000	52,60				440.000	52,60	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.505.100,00	1.000.000	66,44				1.000.000	66,44	100,00
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	<b>3.118.102,77</b>	<b>1.641.500</b>	<b>52,64</b>	<b>435.986,76</b>	<b>26,56</b>		<b>1.641.500</b>	<b>52,64</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	135.691,45	220.000	162,13	29.400,00	13,36		220.000	162,13	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.760,00	50.000	512,30	48.656,47	97,31		50.000	512,30	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.630,03	61.000	55,64	6.117,06	10,03		61.000	55,64	100,00
3239	Ostale usluge	231.440,10	153.600	66,37	128.454,60	83,63		153.600	66,37	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.781,19	12.400	23,95	2.358,63	19,02		12.400	23,95	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.579.800,00	1.144.500	44,36	221.000,00	19,31		1.144.500	44,36	100,00
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	<b>15.101.217,65</b>	<b>4.339.029</b>	<b>28,73</b>				<b>4.339.029</b>	<b>28,73</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.395,30	81.000	110,36				81.000	110,36	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.027.822,35	4.258.029	28,33				4.258.029	28,33	100,00
A558059	POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	<b>250.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00								
A558065	OBITELJSKI CENTRI	<b>16.132.109,07</b>								
3111	Plaće za redovan rad	8.368.963,75								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	348.598,88								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.286.640,01								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	141.115,41								
3211	Službena putovanja	340.845,53								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	486.655,39								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	345.217,77								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	749.973,27								
3223	Energija	116.922,45								
3225	Sitni inventar i auto gume	97.486,27								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	324.855,77								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	587.898,61								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	291.202,24								
3234	Komunalne usluge	265.060,87								
3235	Zakupnine i najamnine	276.037,52								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.058,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	795.854,26								
3238	Računalne usluge	379.332,57								
3239	Ostale usluge	205.246,65								
3292	Premije osiguranja	49.309,45								
3293	Reprezentacija	138.311,04								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.854,73								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	772,21								
3433	Zatezne kamate	758,39								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.000,00								
4124	Ostala prava	349.437,49								
4221	Uredska oprema i namještaj	79.473,80								
4222	Komunikacijska oprema	7.226,74								
A653000	PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	<b>5.032.939,01</b>	<b>5.282.392</b>	<b>104,96</b>	<b>2.287.228,58</b>	<b>43,30</b>	<b>-28.875</b>	<b>5.253.517</b>	<b>104,38</b>	<b>99,45</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.949.607,07	3.723.400	126,23	1.642.884,18	44,12		3.723.400	126,23	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	159.094,13	179.000	112,51	21.347,34	11,93	-26.875	152.125	95,62	84,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	457.188,98	564.900	123,56	242.692,93	42,96		564.900	123,56	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.143,15	62.492	124,63	26.602,56	42,57		62.492	124,63	100,00
3211	Službena putovanja	106.908,32	110.000	102,89	29.404,20	26,73		110.000	102,89	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	156.620,72	215.000	137,27	104.589,66	48,65		215.000	137,27	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.638,78	17.000	467,19				17.000	467,19	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.550,66	138.000	131,99	101.963,21	73,89		138.000	131,99	100,00
3223	Energija	72.507,77	6.000	8,27	5.247,27	87,45		6.000	8,27	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.139,23	27.500	447,94	770,00	2,80		27.500	447,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.687,60	30.000	23,13	9.419,91	31,40		30.000	23,13	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	152.168,02	32.000	21,03	31.345,40	97,95		32.000	21,03	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.785,19								
3234	Komunalne usluge	63.772,06								
3235	Zakupnine i najamnine	286.885,96								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	494,00	23.000	4.655,87				23.000	4.655,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	207.265,29	50.000	24,12	41.943,52	83,89		50.000	24,12	100,00
3239	Ostale usluge	11.117,39	22.000	197,89	10.669,13	48,50		22.000	197,89	100,00
3292	Premije osiguranja	11.815,33	11.100	93,95	11.076,88	99,79		11.100	93,95	100,00
3293	Reprezentacija	62.312,59	10.000	16,05	409,00	4,09	-2.000	8.000	12,84	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.156,45	32.000	447,15	6.031,59	18,85		32.000	447,15	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.850,00	5.000	270,27	800,00	16,00		5.000	270,27	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3433	Zatezne kamate	730,32	4.000	547,71	31,80	0,80		4.000	547,71	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.500,00	20.000	266,67				20.000	266,67	100,00
A653004	<b>VIJEĆE ZA DJECU</b>	<b>135.005,06</b>	<b>142.000</b>	<b>105,18</b>	<b>55.253,80</b>	<b>38,91</b>		<b>142.000</b>	<b>105,18</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.724,84	20.000	106,81	1.085,80	5,43		20.000	106,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.106,50	47.000	71,10				47.000	71,10	100,00
3239	Ostale usluge	50.173,72	75.000	149,48	54.168,00	72,22		75.000	149,48	100,00
A653006	<b>AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE</b>	<b>1.451.284,27</b>	<b>1.143.000</b>	<b>78,76</b>	<b>37.200,00</b>	<b>3,25</b>		<b>1.143.000</b>	<b>78,76</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.217,35	20.000	79,31	12.200,00	61,00		20.000	79,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.814,82	130.000	81,86				130.000	81,86	100,00
3239	Ostale usluge	127.252,10	60.000	47,15				60.000	47,15	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.020.000,00	833.000	81,67	25.000,00	3,00		833.000	81,67	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	100.000	83,33				100.000	83,33	100,00
A653010	<b>POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH</b>	<b>239.989,50</b>	<b>90.000</b>	<b>37,50</b>				<b>90.000</b>	<b>37,50</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.705,00	25.000	101,19				25.000	101,19	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.096,30	34.000	109,34				34.000	109,34	100,00
3239	Ostale usluge	74.188,20	31.000	41,79				31.000	41,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	110.000,00								
A653012	<b>DOPLATAK ZA DJECU</b>	<b>1.873.847.118,53</b>	<b>1.805.170.000</b>	<b>96,33</b>	<b>887.691.086,50</b>	<b>49,17</b>		<b>1.805.170.000</b>	<b>96,33</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.377,00	160.000	115,63	31.713,45	19,82		160.000	115,63	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.683,26	10.000	149,63	4.312,33	43,12		10.000	149,63	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.873.702.058,27	1.805.000.000	96,33	887.655.060,72	49,18		1.805.000.000	96,33	100,00
A653025	<b>PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI</b>	<b>928.577,55</b>	<b>631.500</b>	<b>68,01</b>	<b>136.000,00</b>	<b>21,54</b>		<b>631.500</b>	<b>68,01</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.533,97								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	518.280,00	400.000	77,18	136.000,00	34,00		400.000	77,18	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		30.000					30.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	387.763,58	201.500	51,96				201.500	51,96	100,00
A653028	<b>DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>899.507.168,52</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>111,17</b>	<b>522.850.868,40</b>	<b>52,29</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>111,17</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	899.507.168,52	1.000.000.000	111,17	522.850.868,40	52,29		1.000.000.000	111,17	100,00
A653029	<b>UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI</b>	<b>1.927.744,58</b>	<b>1.806.000</b>	<b>93,68</b>	<b>585.085,75</b>	<b>32,40</b>		<b>1.806.000</b>	<b>93,68</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.641,20	112.000	154,18				112.000	154,18	100,00
3239	Ostale usluge	48.103,38	50.000	103,94				50.000	103,94	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.807.000,00	1.644.000	90,98	585.085,75	35,59		1.644.000	90,98	100,00
A754013	<b>MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>268.581,31</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.284,10								
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.418,80								
3239	Ostale usluge	77.635,07								
3293	Reprezentacija	22.838,16								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.405,18								
A754015	<b>ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"</b>		<b>9.378.280</b>		<b>9.268.783,23</b>	<b>98,83</b>		<b>9.378.280</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		9.378.280		9.268.783,23	98,83		9.378.280		100,00
A754016	<b>AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE</b>	<b>228.780,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	228.780,00								
K754008	<b>OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA</b>	<b>1.464.551,31</b>								
4124	Ostala prava	513.074,64								
4221	Uredska oprema i namještaj	638.852,67								
4222	Komunikacijska oprema	57.968,87								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	84.455,60								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	85.000,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	85.199,53								
1815	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	<b>56.578.766,97</b>	<b>52.442.029</b>	<b>92,69</b>	<b>23.700.596,16</b>	<b>45,19</b>	<b>-100.000</b>	<b>52.342.029</b>	<b>92,51</b>	<b>99,81</b>
A522019	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		<b>340.000</b>		<b>160.000,00</b>	<b>47,06</b>		<b>340.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		10.000,00	100,00		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000		150.000,00	60,00		250.000		100,00
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>19.629.351,02</b>	<b>153.000</b>	<b>0,78</b>	<b>37.164,70</b>	<b>24,29</b>		<b>153.000</b>	<b>0,78</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.200,00	15.000	122,95	15.000,00	100,00		15.000	122,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	327.331,76	38.000	11,61				38.000	11,61	100,00
3239	Ostale usluge	1.400,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.140,72	100.000	121,74	22.164,70	22,16		100.000	121,74	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	19.206.278,54								
A653009	POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>100.881,00</b>	<b>92.500</b>	<b>91,69</b>				<b>92.500</b>	<b>91,69</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.920,10	62.500	216,11				62.500	216,11	100,00
3239	Ostale usluge	69.960,90								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	20.000	1.000,00				20.000	1.000,00	100,00
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	<b>34.780.534,95</b>	<b>17.275.857</b>	<b>49,67</b>	<b>14.595.554,08</b>	<b>84,49</b>	<b>-100.000</b>	<b>17.175.857</b>	<b>49,38</b>	<b>99,42</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.780.534,95	17.275.857	49,67	14.595.554,08	84,49	-100.000	17.175.857	49,38	99,42
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	<b>1.768.000,00</b>	<b>768.000</b>	<b>43,44</b>				<b>768.000</b>	<b>43,44</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.768.000,00	768.000	43,44				768.000	43,44	100,00
A754012	PRAČENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33,33</b>		<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000	100,00	100.000,00	33,33		300.000	100,00	100,00
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM		<b>33.512.672</b>		<b>8.807.877,38</b>	<b>26,28</b>		<b>33.512.672</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.000		38.400,00	71,11		54.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		214.200		37.110,08	17,32		214.200		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		33.244.472		8.732.367,30	26,27		33.244.472		100,00
1816	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	<b>7.174.127,28</b>	<b>4.399.500</b>	<b>61,32</b>	<b>924.600,92</b>	<b>21,02</b>		<b>4.399.500</b>	<b>61,32</b>	<b>100,00</b>
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	<b>2.927.977,25</b>	<b>1.917.500</b>	<b>65,49</b>	<b>829.361,32</b>	<b>43,25</b>		<b>1.917.500</b>	<b>65,49</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	54.093,84	66.000	122,01	33.278,37	50,42		66.000	122,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.820.769,50	1.821.500	64,57	785.050,45	43,10		1.821.500	64,57	100,00
3234	Komunalne usluge	53.113,91	30.000	56,48	11.032,50	36,78		30.000	56,48	100,00
K522018	SPOMEN PLOČA HRVATSKIM BRANITELJIMA U OBRANI VUKOVARA		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti		400.000					400.000		100,00
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>446.150,03</b>	<b>1.182.000</b>	<b>264,93</b>	<b>95.239,60</b>	<b>8,06</b>		<b>1.182.000</b>	<b>264,93</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.320,00	10.000	136,61	2.171,60	21,72		10.000	136,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.501,70	25.000	106,38				25.000	106,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.424,69	257.000	100,22	37.310,00	14,52		257.000	100,22	100,00
4111	Zemljište		90.000		22.025,00	24,47		90.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti	158.903,64	800.000	503,45	33.733,00	4,22		800.000	503,45	100,00
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	<b>3.800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>21,05</b>				<b>800.000</b>	<b>21,05</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.800.000,00	800.000	21,05				800.000	21,05	100,00
<b>04630</b>	<b>Obiteljski centri</b>		<b>21.614.400</b>		<b>9.599.211,11</b>	<b>44,41</b>	<b>-75.000</b>	<b>21.539.400</b>		<b>99,65</b>
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE		<b>21.614.400</b>		<b>9.599.211,11</b>	<b>44,41</b>	<b>-75.000</b>	<b>21.539.400</b>		<b>99,65</b>
A558065	OBITELJSKI CENTRI		<b>20.337.600</b>		<b>8.755.830,19</b>	<b>43,05</b>	<b>-75.000</b>	<b>20.262.600</b>		<b>99,63</b>
3111	Plaće za redovan rad		10.325.000		5.350.666,42	51,82		10.325.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000		4.962,48	14,18		35.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.600.375		809.457,32	50,58		1.600.375		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		175.525		88.779,18	50,58		175.525		100,00
3211	Službena putovanja		421.000		161.880,77	38,45		421.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		731.589		274.478,94	37,52		731.589		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		430.500		126.304,97	29,34		430.500		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		791.611		178.994,82	22,61	-35.000	756.611		95,58
3223	Energija		491.000		103.143,39	21,01		491.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		310.000		278,25	0,09		310.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		120.000		27.105,39	22,59		120.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		520.000		188.460,54	36,24		520.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		527.700		141.794,01	26,87		527.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		490.000		105.910,79	21,61		490.000		100,00
3234	Komunalne usluge		438.000		144.794,86	33,06		438.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		543.500		150.373,12	27,67		543.500		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		46.700		8.740,00	18,72		46.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.234.900		527.497,45	42,72		1.234.900		100,00
3238	Računalne usluge		505.000		205.436,10	40,68		505.000		100,00
3239	Ostale usluge		246.000		81.512,64	33,14		246.000		100,00
3292	Premije osiguranja		78.600		13.210,66	16,81		78.600		100,00
3293	Reprezentacija		110.800		44.544,30	40,20	-40.000	70.800		63,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.700		17.030,67	11,30		150.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.400		280,21	3,34		8.400		100,00
3433	Zatezne kamate		5.700		192,91	3,38		5.700		100,00
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA		<b>1.276.800</b>		<b>843.380,92</b>	<b>66,05</b>		<b>1.276.800</b>		<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		602.000		396.058,20	65,79		602.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		459.800		398.070,01	86,57		459.800		100,00
4222	Komunikacijska oprema		63.000		4.570,77	7,26		63.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		61.000		11.861,08	19,44		61.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		91.000		32.820,86	36,07		91.000		100,00
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>635.685.471,80</b>	<b>619.844.900</b>	<b>97,51</b>	<b>310.133.332,44</b>	<b>50,03</b>	<b>-5.255.000</b>	<b>614.589.900</b>	<b>96,68</b>	<b>99,15</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija</b>	<b>181.933.732,92</b>	<b>178.670.971</b>	<b>98,21</b>	<b>83.331.513,98</b>	<b>46,64</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>176.430.971</b>	<b>96,98</b>	<b>98,75</b>
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA	<b>2.796.871,07</b>	<b>5.185.000</b>	<b>185,39</b>	<b>1.955.455,26</b>	<b>37,71</b>		<b>5.185.000</b>	<b>185,39</b>	<b>100,00</b>
K776001	OPREMANJE MINISTARSTVA	<b>1.796.871,07</b>	<b>4.635.000</b>	<b>257,95</b>	<b>1.904.385,69</b>	<b>41,09</b>		<b>4.635.000</b>	<b>257,95</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		200.000		12.475,65	6,24		200.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	291.871,07	4.000.000	1.370,47	1.794.071,61	44,85		4.000.000	1.370,47	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.405.000,00	65.000	4,63	58.981,92	90,74		65.000	4,63	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		320.000		38.856,51	12,14		320.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		30.000					30.000		100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		20.000					20.000		100,00
K776026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIČEVA	<b>1.000.000,00</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00								
K776042	ADAPTACIJA ZGRADE -ZRINJEVAC		<b>550.000</b>		<b>51.069,57</b>	<b>9,29</b>		<b>550.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000		51.069,57	9,29		550.000		100,00
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	<b>170.407.739,21</b>	<b>163.415.971</b>	<b>95,90</b>	<b>77.773.246,06</b>	<b>47,59</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>161.175.971</b>	<b>94,58</b>	<b>98,63</b>
A776003	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>139.386.082,72</b>	<b>147.170.500</b>	<b>105,58</b>	<b>69.120.468,79</b>	<b>46,97</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>145.770.500</b>	<b>104,58</b>	<b>99,05</b>
3111	Plaće za redovan rad	76.064.367,53	77.975.000	102,51	38.570.193,80	49,46		77.975.000	102,51	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.580.884,52	7.200.000	109,41	4.179.240,32	58,05		7.200.000	109,41	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.526.434,86	4.500.000	127,61	449.722,03	9,99	-500.000	4.000.000	113,43	88,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.813.333,62	13.396.000	104,55	6.626.411,54	49,47		13.396.000	104,55	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.488.000,45	1.449.500	97,41	769.518,66	53,09		1.449.500	97,41	100,00
3211	Službena putovanja	8.500.000,00	7.100.000	83,53	3.024.631,98	42,60		7.100.000	83,53	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000.000,00	3.500.000	116,67	1.663.025,11	47,52		3.500.000	116,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	361.394,93	550.000	152,19	24.370,00	4,43	-250.000	300.000	83,01	54,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000.000,00	2.800.000	93,33	1.268.602,18	45,31		2.800.000	93,33	100,00
3223	Energija	2.416.545,78	2.950.000	122,08	1.291.192,45	43,77		2.950.000	122,08	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	339.737,04	800.000	235,48	150.800,02	18,85		800.000	235,48	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	274.458,84	400.000	145,74	84.090,93	21,02		400.000	145,74	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.268.314,04	6.500.000	103,70	2.755.207,19	42,39	-150.000	6.350.000	101,30	97,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.926.000,00	1.500.000	77,88	473.218,72	31,55		1.500.000	77,88	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.821.604,98	1.700.000	93,32	656.099,49	38,59		1.700.000	93,32	100,00
3234	Komunalne usluge	1.226.614,44	1.200.000	97,83	591.667,74	49,31		1.200.000	97,83	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.078.365,61	6.200.000	298,31	4.229.059,28	68,21		6.200.000	298,31	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	191.030,83	300.000	157,04	94.996,97	31,67		300.000	157,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.902.969,06	1.900.000	99,84	658.541,89	34,66		1.900.000	99,84	100,00
3238	Računalne usluge	801.354,97								
3239	Ostale usluge	1.077.460,28	1.800.000	167,06	285.589,70	15,87		1.800.000	167,06	100,00
3292	Premije osiguranja	384.191,90	600.000	156,17	240.123,16	40,02		600.000	156,17	100,00
3293	Reprezentacija	1.908.923,61	1.500.000	78,58	628.904,11	41,93	-500.000	1.000.000	52,39	66,67
3294	Članarine	4.257,00	5.000	117,45	3.698,20	73,96		5.000	117,45	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.567,43	5.000	109,47	10,00	0,20		5.000	109,47	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava		200.000		20.337,91	10,17		200.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	240.000	120,00	35.746,86	14,89		240.000	120,00	100,00
3433	Zatezne kamate	40.000,00	170.000	425,00	30.408,52	17,89		170.000	425,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.675,00	20.000	101,65	5.352,60	26,76		20.000	101,65	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.165.596,00								
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000		25.000,00	41,67		60.000		100,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora		650.000		284.707,43	43,80		650.000		100,00
A776009	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH	<b>4.404.800,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>54,49</b>	<b>1.662.470,00</b>	<b>69,27</b>		<b>2.400.000</b>	<b>54,49</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.404.800,00	2.000.000	45,41	1.594.000,00	79,70		2.000.000	45,41	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		400.000		68.470,00	17,12		400.000		100,00
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE		<b>1.376.471</b>		<b>1.020.263,42</b>	<b>74,12</b>		<b>1.376.471</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		8.187,42	16,37		50.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000					60.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.266.471		1.012.076,00	79,91		1.266.471		100,00
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	<b>1.749.996,20</b>	<b>1.000.000</b>	<b>57,14</b>	<b>421.687,44</b>	<b>42,17</b>	<b>-200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>45,71</b>	<b>80,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.749.996,20	1.000.000	57,14	421.687,44	42,17	-200.000	800.000	45,71	80,00
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	<b>16.919.774,48</b>	<b>3.000.000</b>	<b>17,73</b>	<b>9.249,57</b>	<b>0,31</b>		<b>3.000.000</b>	<b>17,73</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	575.502,73	60.000	10,43	3.740,00	6,23		60.000	10,43	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	299.953,98	1.000	0,33				1.000	0,33	100,00
3223	Energija		1.000		859,10	85,91		1.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000					1.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	1.000	0,33	581,98	58,20		1.000	0,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.727,03	1.000	0,63				1.000	0,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.236.366,94	1.970.000	27,22	174,46	0,01		1.970.000	27,22	100,00
3234	Komunalne usluge	30.000,00	1.000	3,33	937,01	93,70		1.000	3,33	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	540.228,24	301.000	55,72	905,53	0,30		301.000	55,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.024.482,00	120.000	2,98				120.000	2,98	100,00
3238	Računalne usluge		1.000					1.000		100,00
3239	Ostale usluge		28.500		2.051,49	7,20		28.500		100,00
3293	Reprezentacija	249.617,46	10.000	4,01				10.000	4,01	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.504.896,10	502.500	14,34				502.500	14,34	100,00
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	<b>500.177,91</b>	<b>324.000</b>	<b>64,78</b>	<b>50.166,80</b>	<b>15,48</b>	<b>-100.000</b>	<b>224.000</b>	<b>44,78</b>	<b>69,14</b>
3211	Službena putovanja	94.448,70	50.000	52,94	32.434,30	64,87		50.000	52,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.064,68	20.000	86,71	125,00	0,63	-15.000	5.000	21,68	25,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.952,53	4.000	204,86				4.000	204,86	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.697,00	20.000	186,97			-10.000	10.000	93,48	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	200.000	62,50	10.723,50	5,36	-60.000	140.000	43,75	70,00
3239	Ostale usluge	8.000,00	10.000	125,00			-5.000	5.000	62,50	50,00
3293	Reprezentacija	42.015,00	20.000	47,60	6.884,00	34,42	-10.000	10.000	23,80	50,00
T776038	PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
T776040	KONFERENCIJA WILTON PARK-A U HRVATSKOJ		<b>10.000</b>				<b>-2.000</b>	<b>8.000</b>		<b>80,00</b>
3211	Službena putovanja		1.000					1.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500					1.500		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000					2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000					3.000		100,00
3293	Reprezentacija		2.500				-2.000	500		20,00
T776044	NATO AKTIVNOSTI	<b>629.596,98</b>	<b>2.250.000</b>	<b>357,37</b>	<b>112.300,00</b>	<b>4,99</b>	<b>-534.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>272,56</b>	<b>76,27</b>
3211	Službena putovanja	232.665,97	300.000	128,94	59.524,00	19,84	-100.000	200.000	85,96	66,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.187,05	250.000	21.060,61			-200.000	50.000	4.212,12	20,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.057,00	1.000.000	1.958,60				1.000.000	1.958,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	150.000	75,00	35.990,00	23,99	-50.000	100.000	50,00	66,67
3239	Ostale usluge	10.000,00	150.000	1.500,00	3.904,00	2,60	-100.000	50.000	500,00	33,33
3293	Reprezentacija	134.686,96	150.000	111,37	12.882,00	8,59	-84.000	66.000	49,00	44,00
4221	Uredska oprema i namještaj		250.000					250.000		100,00
T776045	ZAJEDNIČKA HRVATSKO-SLOVENSKA POVIJESNA KOMISIJA	<b>28.222,40</b>	<b>25.000</b>	<b>88,58</b>	<b>3.452,00</b>	<b>13,81</b>	<b>-4.000</b>	<b>21.000</b>	<b>74,41</b>	<b>84,00</b>
3211	Službena putovanja	9.603,40	10.000	104,13	3.452,00	34,52		10.000	104,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					5.000		100,00
3239	Ostale usluge		5.000					5.000		100,00
3293	Reprezentacija	18.619,00	5.000	26,85			-4.000	1.000	5,37	20,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.407.017,48	3.850.000	113,00	1.834.395,46	47,65		3.850.000	113,00	100,00
3223	Energija	58.356,75	200.000	342,72	37.503,00	18,75		200.000	342,72	100,00
3234	Komunalne usluge	331.291,96	450.000	135,83	315.741,66	70,16		450.000	135,83	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.017.368,77	3.200.000	106,05	1.481.150,80	46,29		3.200.000	106,05	100,00
T776049	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT	793.476,60	2.000.000	252,06				2.000.000	252,06	100,00
3211	Službena putovanja	658.090,24	660.000	100,29				660.000	100,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.118,46	10.000	123,18				10.000	123,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100.000					1.100.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.780,00	90.000	150,55				90.000	150,55	100,00
3239	Ostale usluge	18.629,40	20.000	107,36				20.000	107,36	100,00
3293	Reprezentacija	48.858,50	100.000	204,67				100.000	204,67	100,00
T776050	ŠVEDSKI FOND ZA POTPORU INSTITUCIJA U RH	2.588.594,44			3.538.792,58					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.584.188,91			3.530.110,66					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.405,53			8.681,92					
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	8.729.122,64	10.070.000	115,36	3.602.812,66	35,78		10.070.000	115,36	100,00
K776002	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	8.729.122,64	6.170.000	70,68	1.796.940,51	29,12		6.170.000	70,68	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		400.000		4.270,00	1,07		400.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.000		6.288,75	8,98		70.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.200.000		1.000.000,00	83,33		1.200.000		100,00
3238	Računalne usluge	51.777,53	3.000.000	5.794,02	621.121,18	20,70		3.000.000	5.794,02	100,00
4123	Licence	450.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	3.036.249,01	1.200.000	39,52	11.356,61	0,95		1.200.000	39,52	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.191.096,10	300.000	5,78	153.903,97	51,30		300.000	5,78	100,00
K776052	INFORMATIZACIJA MVPEI-SISTEMSKA I MREŽNA INFRASTRUKTURA		2.900.000		1.480.823,24	51,06		2.900.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		170.000		133.466,08	78,51		170.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.000		163.261,74	96,04		170.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		335.000					335.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		535.000		335.000,00	62,62		535.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.545.000		784.204,89	50,76		1.545.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		145.000		64.890,53	44,75		145.000		100,00
K776053	USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA		1.000.000		325.048,91	32,50		1.000.000		100,00
3238	Računalne usluge		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		450.000		75.048,91	16,68		450.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		250.000					250.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		250.000		250.000,00	100,00		250.000		100,00
04810	Diplomatsko konzularna predstavništva	433.388.941,48	423.298.929	97,67	219.180.091,88	51,78	-2.915.000	420.383.929	97,00	99,31
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	433.388.941,48	423.298.929	97,67	219.180.091,88	51,78	-2.915.000	420.383.929	97,00	99,31
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000,00	100,00		1.500.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000,00	100,00		1.500.000	100,00	100,00
A777000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU	414.389.553,07	407.048.929	98,23	211.772.265,86	52,03	-415.000	406.633.929	98,13	99,90
3111	Plaće za redovan rad	213.325.755,96	232.669.000	109,07	104.427.816,68	44,88		232.669.000	109,07	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.457.268,47	3.000.000	122,09	378.235,60	12,61	-415.000	2.585.000	105,20	86,17
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.051.098,25	17.966.000	99,53	8.794.768,17	48,95		17.966.000	99,53	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.450.026,94	1.836.800	126,67	703.899,44	38,32		1.836.800	126,67	100,00
3211	Službena putovanja	15.833.771,68	17.580.000	111,03	7.674.670,87	43,66		17.580.000	111,03	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.497.416,26	2.800.000	112,12	1.326.485,53	47,37		2.800.000	112,12	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	210.000	70,00	95.989,42	45,71		210.000	70,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500.000,00	4.040.000	115,43	1.767.035,90	43,74		4.040.000	115,43	100,00
3223	Energija	7.000.000,00	7.850.000	112,14	3.710.347,21	47,27		7.850.000	112,14	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500.000,00	1.950.000	130,00	824.320,20	42,27		1.950.000	130,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	800.000,00	1.000.000	125,00	386.907,35	38,69		1.000.000	125,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.994.509,54	16.200.000	108,04	7.714.449,55	47,62		16.200.000	108,04	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	3.500.000	140,00	1.307.751,10	37,36		3.500.000	140,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000.000,00	3.900.000	130,00	1.625.550,00	41,68		3.900.000	130,00	100,00
3234	Komunalne usluge	2.000.000,00	2.200.000	110,00	1.008.300,00	45,83		2.200.000	110,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	82.742.209,40	34.922.129	42,21	43.933.630,09	125,80		34.922.129	42,21	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.993.534,00	7.300.000	104,38	3.299.434,39	45,20		7.300.000	104,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.997.734,04	27.050.000	108,21	12.567.284,62	46,46		27.050.000	108,21	100,00
3239	Ostale usluge	1.500.000,00	7.700.000	513,33	5.162.563,53	67,05		7.700.000	513,33	100,00
3292	Premije osiguranja	2.597.440,68	2.900.000	111,65	1.323.841,04	45,65		2.900.000	111,65	100,00
3294	Članarine	150.000,00	200.000	133,33	76.000,00	38,00		200.000	133,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	200.000	40,00	76.000,00	38,00		200.000	40,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.300.000		372.000,00	16,17		2.300.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600.000,00	2.400.000	150,00	1.177.224,17	49,05		2.400.000	150,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		10.000		2.000,00	20,00		10.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.098.787,85	4.365.000	106,49	1.985.761,00	45,49		4.365.000	106,49	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000		50.000,00	25,00		200.000		100,00
5122	Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst.		800.000					800.000		100,00
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	<b>9.999.388,41</b>	<b>9.700.000</b>	<b>97,01</b>	<b>4.696.405,79</b>	<b>48,42</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>75,00</b>	<b>77,32</b>
3293	Reprezentacija	9.999.388,41	9.700.000	97,01	4.696.405,79	48,42	-2.200.000	7.500.000	75,00	77,32
K777035	ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.550.000</b>	<b>59,17</b>	<b>1.096.361,64</b>	<b>30,88</b>		<b>3.550.000</b>	<b>59,17</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000.000,00	650.000	32,50	304.215,06	46,80		650.000	32,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema		450.000		-703,37	0,16		450.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000.000,00	620.000	31,00	600.000,00	96,77		620.000	31,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema		5.000					5.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		325.000		189.145,73	58,20		325.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		250.000					250.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		45.000					45.000		100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		5.000					5.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	1.200.000	60,00	3.704,22	0,31		1.200.000	60,00	100,00
K777041	ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA DOBIVENIH SUKCESIJOM DMKU IMOVINE BIVŠE SFRJ		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000					500.000		100,00
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>115.058,59</b>	<b>11,51</b>	<b>-300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>46,67</b>	<b>70,00</b>
3211	Službena putovanja	150.000,00	100.000	66,67	23.771,00	23,77	-20.000	80.000	53,33	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	5.000	25,00	2.000,00	40,00		5.000	25,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000,00	220.000	36,67	500,00	0,23	-50.000	170.000	28,33	77,27
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000	100,00			-16.000	14.000	46,67	46,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	260.000,00	200.000	76,92	21.172,39	10,59	-20.000	180.000	69,23	90,00
3239	Ostale usluge	270.000,00	250.000	92,59	46.615,20	18,65	-70.000	180.000	66,67	72,00
3293	Reprezentacija	130.000,00	175.000	134,62	20.000,00	11,43	-124.000	51.000	39,23	29,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000	50,00	1.000,00	5,00		20.000	50,00	100,00
<b>04815</b>	<b>Europske integracije</b>	<b>20.362.797,40</b>	<b>17.875.000</b>	<b>87,78</b>	<b>7.621.726,58</b>	<b>42,64</b>	<b>-100.000</b>	<b>17.775.000</b>	<b>87,29</b>	<b>99,44</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU	20.362.797,40	17.875.000	87,78	7.621.726,58	42,64	-100.000	17.775.000	87,29	99,44
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	9.176.203,60	7.765.000	84,62	3.516.387,07	45,29		7.765.000	84,62	100,00
3211	Službena putovanja	66.924,60	100.000	149,42	6.716,00	6,72		100.000	149,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.355,00	15.000	91,72				15.000	91,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.092.924,00	7.650.000	84,13	3.509.671,07	45,88		7.650.000	84,13	100,00
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	2.159.189,97	620.000	28,71				620.000	28,71	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.645,47	14.000	26,10				14.000	26,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.782,00	10.500	589,23				10.500	589,23	100,00
3292	Premije osiguranja		10.500					10.500		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500					3.500		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.103.762,50	581.500	27,64				581.500	27,64	100,00
A778024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE	7.351.560,50	7.550.000	102,70	3.134.396,06	41,52	-100.000	7.450.000	101,34	98,68
3211	Službena putovanja	371.943,87	400.000	107,54	13.602,00	3,40		400.000	107,54	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.013,21	100.000	105,25				100.000	105,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.077.000,00	3.677.000	90,19	1.126.719,66	30,64		3.677.000	90,19	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.747,60	100.000	481,98	45.577,52	45,58		100.000	481,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	266.528,08	350.000	131,32	174.179,90	49,77		350.000	131,32	100,00
3239	Ostale usluge	187.154,54	800.000	427,45	99.925,48	12,49		800.000	427,45	100,00
3293	Reprezentacija	60.173,20	150.000	249,28	4.391,50	2,93	-100.000	50.000	83,09	33,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.973.000,00	1.673.000	84,79	1.670.000,00	99,82		1.673.000	84,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000	100,00				300.000	100,00	100,00
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	1.151.449,58	1.420.000	123,32	806.177,83	56,77		1.420.000	123,32	100,00
3211	Službena putovanja	680.000,00	850.000	125,00	496.046,66	58,36		850.000	125,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.973,54	20.000	222,88	10.678,46	53,39		20.000	222,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.337,44	300.000	134,93	252.224,91	84,07		300.000	134,93	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.628,70	200.000	182,43				200.000	182,43	100,00
3293	Reprezentacija	130.509,90	50.000	38,31	47.227,80	94,46		50.000	38,31	100,00
K778050	EURO-INTERNET KIOSCI	524.393,75	520.000	99,16	164.765,62	31,69		520.000	99,16	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	120.000	133,33	49.565,90	41,30		120.000	133,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	349.481,75	300.000	85,84	115.199,72	38,40		300.000	85,84	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	84.912,00	100.000	117,77				100.000	117,77	100,00
<b>050</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>35.965.881.199,65</b>	<b>37.353.446.326</b>	<b>103,86</b>	<b>18.398.458.305,74</b>	<b>49,26</b>		<b>37.353.446.326</b>	<b>103,86</b>	<b>100,00</b>
<b>05005</b>	<b>Gospodarstvo i poduzetništvo</b>	<b>1.015.706.209,43</b>	<b>922.963.755</b>	<b>90,87</b>	<b>260.095.464,30</b>	<b>28,18</b>	<b>-51.854.210</b>	<b>871.109.545</b>	<b>85,76</b>	<b>94,38</b>
1110	INFORMATIZACIJA	880.282,90	951.500	108,09	478.166,80	50,25		951.500	108,09	100,00
K406386	INFORMATIZACIJA	880.282,90	951.500	108,09	478.166,80	50,25		951.500	108,09	100,00
3238	Računalne usluge	256.990,56	230.000	89,50	107.079,40	46,56		230.000	89,50	100,00
4123	Licence	550.092,34	620.000	112,71	371.087,40	59,85		620.000	112,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	73.200,00	100.500	137,30				100.500	137,30	100,00
4222	Komunikacijska oprema		1.000					1.000		100,00
1111	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULICI GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.984.545,78	1.700.000	85,66	945.507,27	55,62		1.700.000	85,66	100,00
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	1.984.545,78	1.700.000	85,66	945.507,27	55,62		1.700.000	85,66	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.984.545,78	1.700.000	85,66	945.507,27	55,62		1.700.000	85,66	100,00
1112	NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH	526.259,37	530.000	100,71	199.400,05	37,62	-80.000	450.000	85,51	84,91

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A560048	PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH	438.680,11	530.000	120,82	199.400,05	37,62	-80.000	450.000	102,58	84,91
3239	Ostale usluge	438.680,11	450.000	102,58	199.400,05	44,31		450.000	102,58	100,00
3294	Članarine		80.000				-80.000			
K563104	RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RH	87.579,26								
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.579,26								
1115	POTICANJE BRODOGRADNJE	376.100.000,00	283.100.000	75,27	145.291.667,00	51,32		283.100.000	75,27	100,00
A560071	SUBVENCije I INOVACIJE U BRODOGRADNJI	376.100.000,00	283.100.000	75,27	145.291.667,00	51,32		283.100.000	75,27	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	376.100.000,00	283.100.000	75,27	145.291.667,00	51,32		283.100.000	75,27	100,00
1116	PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE	97.312,00	700.000	719,34	700.000,00	100,00		700.000	719,34	100,00
A822021	OSNIVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM		700.000		700.000,00	100,00		700.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000		700.000,00	100,00		700.000		100,00
T560020	USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	97.312,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.312,00								
1118	RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA	6.499.545,96	4.747.600	73,05	2.141.726,15	45,11	-1.376.488	3.371.112	51,87	71,01
A560006	RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR	4.800.000,00	2.900.000	60,42	1.182.167,71	40,76	-748.568	2.151.432	44,82	74,19
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.800.000,00	2.900.000	60,42	1.182.167,71	40,76	-748.568	2.151.432	44,82	74,19
A560008	RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK	1.699.545,96	1.847.600	108,71	959.558,44	51,94	-627.920	1.219.680	71,77	66,01
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.699.545,96	1.847.600	108,71	959.558,44	51,94	-627.920	1.219.680	71,77	66,01
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	94.439.472,49	98.187.608	103,97	47.300.770,66	48,17	-1.310.000	96.877.608	102,58	98,67
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	91.591.635,88	95.639.668	104,42	46.304.512,37	48,42	-1.260.000	94.379.668	103,04	98,68
3111	Plaće za redovan rad	29.494.246,95	35.801.591	121,38	16.133.798,28	45,06		35.801.591	121,38	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.055.841,01	1.396.639	132,28	85.768,67	6,14	-200.000	1.196.639	113,34	85,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.540.889,01	5.639.819	124,20	2.492.809,81	44,20		5.639.819	124,20	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	521.747,44	619.068	118,65	289.487,59	46,76		619.068	118,65	100,00
3211	Službena putovanja	2.817.782,41	3.110.000	110,37	1.666.826,23	53,60	-830.000	2.280.000	80,91	73,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.206.036,31	1.330.000	110,28	774.726,10	58,25		1.330.000	110,28	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	294.166,55	300.000	101,98	113.212,40	37,74		300.000	101,98	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	923.445,52	800.000	86,63	497.067,77	62,13		800.000	86,63	100,00
3222	Materijal i sirovine		1.000					1.000		100,00
3223	Energija	5.799.348,91	6.400.654	110,37	2.871.306,40	44,86		6.400.654	110,37	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.793,65	65.000	148,42	14.110,51	21,71		65.000	148,42	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	104.269,34	80.000	76,72	57.983,54	72,48		80.000	76,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.873.074,83	2.893.843	100,72	1.529.001,65	52,84		2.893.843	100,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.973.563,15	10.225.000	93,18	5.002.567,43	48,92		10.225.000	93,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.513.040,11	6.550.000	100,57	4.772.691,99	72,87		6.550.000	100,57	100,00
3234	Komunalne usluge	6.681.259,79	6.377.580	95,45	3.169.174,72	49,69		6.377.580	95,45	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	703.202,58	345.000	49,06	147.554,26	42,77		345.000	49,06	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	231.872,34	20.000	8,63	3.302,65	16,51		20.000	8,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.622.841,13	8.720.486	75,03	4.467.230,76	51,23		8.720.486	75,03	100,00
3238	Računalne usluge	691.804,49	915.000	132,26	163.894,80	17,91		915.000	132,26	100,00
3239	Ostale usluge	339.683,47	661.615	194,77	278.519,24	42,10	-100.000	561.615	165,33	84,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	71.794,13	80.000	111,43	43.666,93	54,58		80.000	111,43	100,00
3292	Premije osiguranja	137.277,57	260.000	189,40	157.597,43	60,61		260.000	189,40	100,00
3293	Reprezentacija	798.209,12	630.000	78,93	244.867,76	38,87	-130.000	500.000	62,64	79,37
3294	Članarine	1.773.437,86	1.500.000	84,58	1.157.714,58	77,18		1.500.000	84,58	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.148,28	332.311	143,77	68.758,54	20,69		332.311	143,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.363,41	100.000	126,00	36.981,17	36,98		100.000	126,00	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.610,78								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3433	Zatezne kamate	820.831,10	362.062	44,11	46.525,27	12,85		362.062	44,11	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	152.731,37	33.000	21,61	2.665,89	8,08		33.000	21,61	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	91.323,27	90.000	98,55	14.700,00	16,33		90.000	98,55	100,00
K560021	OPREMANJE	<b>1.846.282,86</b>	<b>1.397.940</b>	<b>75,72</b>	<b>566.936,23</b>	<b>40,56</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.347.940</b>	<b>73,01</b>	<b>96,42</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.337.033,95	987.940	73,89	489.174,63	49,51		987.940	73,89	100,00
4222	Komunikacijska oprema	164.582,17	220.000	133,67	6.294,00	2,86	-50.000	170.000	103,29	77,27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	344.666,74	140.000	40,62	63.562,00	45,40		140.000	40,62	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.000		7.905,60	39,53		20.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000					30.000		100,00
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.001.553,75</b>	<b>1.150.000</b>	<b>114,82</b>	<b>429.322,06</b>	<b>37,33</b>		<b>1.150.000</b>	<b>114,82</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	95.227,92	150.000	157,52	44.687,88	29,79		150.000	157,52	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	906.325,83	1.000.000	110,34	384.634,18	38,46		1.000.000	110,34	100,00
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	<b>17.382.505,98</b>	<b>34.237.721</b>	<b>196,97</b>	<b>6.548.661,31</b>	<b>19,13</b>		<b>34.237.721</b>	<b>196,97</b>	<b>100,00</b>
A560034	UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH	<b>150.000,00</b>	<b>134.000</b>	<b>89,33</b>	<b>133.000,00</b>	<b>99,25</b>		<b>134.000</b>	<b>89,33</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	134.000	89,33	133.000,00	99,25		134.000	89,33	100,00
A560035	PROGRAMI ZA UČINKOVITIJU KORIŠTENJE ENERGIJE	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>				<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00				150.000	100,00	100,00
A560036	PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	<b>479.221,11</b>	<b>230.000</b>	<b>47,99</b>	<b>9.991,14</b>	<b>4,34</b>		<b>230.000</b>	<b>47,99</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	479.221,11	230.000	47,99	9.991,14	4,34		230.000	47,99	100,00
A560055	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	<b>150.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00								
A560059	IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE		<b>122.000</b>		<b>100.000,00</b>	<b>81,97</b>		<b>122.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		122.000		100.000,00	81,97		122.000		100,00
A560061	ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA		<b>200.000</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		100.000,00	50,00		200.000		100,00
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	<b>4.940.000,00</b>								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.940.000,00								
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA		<b>1.871.100</b>					<b>1.871.100</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		46.170					46.170		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		155.520					155.520		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.492.020					1.492.020		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		177.390					177.390		100,00
A560108	STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH - KREDIT WB ZA TEHNIČKU PODRŠKU MINISTARSTVU	<b>2.788.920,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.788.920,00								
A560112	PHARE 2006 - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE	<b>2.699.815,35</b>	<b>2.972.208</b>	<b>110,09</b>	<b>2.911.759,26</b>	<b>97,97</b>		<b>2.972.208</b>	<b>110,09</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000	100,00				50.000	100,00	100,00
3294	Članarine	2.649.815,35	2.922.208	110,28	2.911.759,26	99,64		2.922.208	110,28	100,00
A560122	CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU - RELEEL	<b>906.222,61</b>	<b>1.650.000</b>	<b>182,07</b>	<b>1.383.417,53</b>	<b>83,84</b>		<b>1.650.000</b>	<b>182,07</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	906.222,61	1.650.000	182,07	1.383.417,53	83,84		1.650.000	182,07	100,00
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	<b>1.818.086,91</b>	<b>13.273.000</b>	<b>730,05</b>	<b>1.699.379,08</b>	<b>12,80</b>		<b>13.273.000</b>	<b>730,05</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000					100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.708.559,91	8.128.000	475,72	1.360.122,28	16,73		8.128.000	475,72	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	109.527,00	4.945.000	4.514,87	339.256,80	6,86		4.945.000	4.514,87	100,00
A817007	ČLANARINA ZA UGOVOR O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI		<b>45.413</b>					<b>45.413</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		45.413					45.413		100,00
A817016	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA		<b>240.000</b>		<b>130.000,00</b>	<b>54,17</b>		<b>240.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.000		130.000,00	54,17		240.000		100,00
K310092	ENERGETSKA BILANCA	<b>600.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>41,67</b>				<b>250.000</b>	<b>41,67</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	250.000	41,67				250.000	41,67	100,00
K310105	STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA - INSTITUCIONALNI OKVIR	<b>564.700,00</b>	<b>5.500.000</b>	<b>973,97</b>				<b>5.500.000</b>	<b>973,97</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	564.700,00								
3811	Tekuće donacije u novcu		5.500.000					5.500.000		100,00
K406394	PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA	<b>398.940,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	398.940,00								
K406409	NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM	<b>1.736.600,00</b>	<b>400.000</b>	<b>23,03</b>	<b>81.114,30</b>	<b>20,28</b>		<b>400.000</b>	<b>23,03</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.736.600,00	300.000	17,28				300.000	17,28	100,00
3294	Članarine		100.000		81.114,30	81,11		100.000		100,00
K817014	IPA I - UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM PODACIMA IZ SEKTORA ENERGETIKE		<b>7.200.000</b>					<b>7.200.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.200.000					7.200.000		100,00
1121	RUDARSTVO	<b>250.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>40,00</b>				<b>100.000</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
A560057	ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU-ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU	<b>100.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00								
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	<b>150.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>66,67</b>				<b>100.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	100.000	66,67				100.000	66,67	100,00
1125	TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI	<b>8.273.781,49</b>	<b>5.601.592</b>	<b>67,70</b>	<b>726.591,10</b>	<b>12,97</b>		<b>5.601.592</b>	<b>67,70</b>	<b>100,00</b>
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	<b>4.536.248,06</b>	<b>2.664.500</b>	<b>58,74</b>	<b>664.500,00</b>	<b>24,94</b>		<b>2.664.500</b>	<b>58,74</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	855.248,06								
3238	Računalne usluge		800.000					800.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.681.000,00	1.864.500	50,65	664.500,00	35,64		1.864.500	50,65	100,00
A560075	PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM	<b>7.173,60</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.173,60								
A560077	PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 20 KLJUČEVA	<b>632.489,96</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	632.489,96								
A560104	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA		<b>75.000</b>					<b>75.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000					75.000		100,00
A560105	PROVEDBA PROJEKATA PRAČENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA	<b>50.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00								
A817015	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA	<b>142.730,50</b>	<b>62.092</b>	<b>43,50</b>	<b>62.091,10</b>	<b>100,00</b>		<b>62.092</b>	<b>43,50</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.730,50	62.092	43,50	62.091,10	100,00		62.092	43,50	100,00
K560052	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA	<b>2.905.139,37</b>	<b>2.800.000</b>	<b>96,38</b>				<b>2.800.000</b>	<b>96,38</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.983.100,12	2.800.000	141,19				2.800.000	141,19	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	671.293,50								
4262	Ulaganja u računalne programe	250.745,75								
1126	UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA	<b>437.271,00</b>	<b>1.380.000</b>	<b>315,59</b>				<b>1.380.000</b>	<b>315,59</b>	<b>100,00</b>
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	<b>437.271,00</b>	<b>1.380.000</b>	<b>315,59</b>				<b>1.380.000</b>	<b>315,59</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	437.271,00	1.280.000	292,72				1.280.000	292,72	100,00
1134	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	<b>291.400,00</b>	<b>486.400</b>	<b>166,92</b>	<b>150.400,00</b>	<b>30,92</b>		<b>486.400</b>	<b>166,92</b>	<b>100,00</b>
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	<b>291.400,00</b>	<b>486.400</b>	<b>166,92</b>	<b>150.400,00</b>	<b>30,92</b>		<b>486.400</b>	<b>166,92</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	182.400,00	287.400	157,57	150.400,00	52,33		287.400	157,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	109.000,00	199.000	182,57				199.000	182,57	100,00
1135	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.100.000</b>	<b>95,83</b>				<b>16.100.000</b>	<b>95,83</b>	<b>100,00</b>
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.100.000</b>	<b>95,83</b>				<b>16.100.000</b>	<b>95,83</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	14.675.000,00	14.000.000	95,40				14.000.000	95,40	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	825.000,00	800.000	96,97				800.000	96,97	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	1.300.000	100,00				1.300.000	100,00	100,00
1136	OBRTNI REGISTAR RH	<b>2.223.883,50</b>	<b>2.358.058</b>	<b>106,03</b>	<b>903.599,10</b>	<b>38,32</b>		<b>2.358.058</b>	<b>106,03</b>	<b>100,00</b>
K105579	USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH	<b>2.223.883,50</b>	<b>2.358.058</b>	<b>106,03</b>	<b>903.599,10</b>	<b>38,32</b>		<b>2.358.058</b>	<b>106,03</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	487.471,25	635.600	130,39	253.760,00	39,92		635.600	130,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	499.791,30	299.718	59,97	299.717,40	100,00	51.000	350.718	70,17	117,02
3238	Računalne usluge	379.883,60	910.740	239,74	350.121,70	38,44		910.740	239,74	100,00
3239	Ostale usluge	691.252,00	450.000	65,10			-51.000	399.000	57,72	88,67
4221	Uredska oprema i namještaj	165.485,35	62.000	37,47				62.000	37,47	100,00
1146	POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)	<b>9.840.000,00</b>	<b>11.725.000</b>	<b>119,16</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>36,84</b>		<b>11.725.000</b>	<b>119,16</b>	<b>100,00</b>
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>37,88</b>		<b>6.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	6.000.000	100,00	2.100.000,00	35,00		6.000.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	600.000,00	600.000	100,00	400.000,00	66,67		600.000	100,00	100,00
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	<b>2.550.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>156,86</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>35,00</b>		<b>4.000.000</b>	<b>156,86</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.550.000,00	4.000.000	156,86	1.400.000,00	35,00		4.000.000	156,86	100,00
A563027	SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA	<b>40.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>250,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>		<b>100.000</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000,00	40.000	200,00	10.000,00	25,00		40.000	200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	60.000	300,00	10.000,00	16,67		60.000	300,00	100,00
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	<b>650.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>153,85</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>153,85</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	1.000.000	153,85	400.000,00	40,00		1.000.000	153,85	100,00
A563113	IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA		<b>25.000</b>					<b>25.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000					25.000		100,00
1149	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	<b>20.717.281,87</b>	<b>17.096.261</b>	<b>82,52</b>	<b>3.715.228,76</b>	<b>21,73</b>	<b>-363.750</b>	<b>16.732.511</b>	<b>80,77</b>	<b>97,87</b>
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	<b>2.617.555,00</b>	<b>3.169.240</b>	<b>121,08</b>	<b>1.195.500,00</b>	<b>37,72</b>		<b>3.169.240</b>	<b>121,08</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.859.142,00	2.000.000	107,58	760.000,00	38,00		2.000.000	107,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.813,00	400.000	787,20	30.000,00	7,50		400.000	787,20	100,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	200.000	100,00	50.000,00	25,00		200.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	507.600,00	569.240	112,14	355.500,00	62,45		569.240	112,14	100,00
A560114	CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE	<b>1.671.084,14</b>	<b>5.900.000</b>	<b>353,06</b>	<b>2.519.728,76</b>	<b>42,71</b>	<b>-200.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>341,10</b>	<b>96,61</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.671.084,14	5.900.000	353,06	2.519.728,76	42,71	-200.000	5.700.000	341,10	96,61

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A560115	PHARE 2005 - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU	<b>7.700.117,52</b>	<b>5.500.000</b>	<b>71,43</b>			<b>-200.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>68,83</b>	<b>96,36</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.700.117,52	5.500.000	71,43			-200.000	5.300.000	68,83	96,36
A560119	REGIONALNI JAMSTVENI FOND	<b>6.500.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000,00								
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	<b>2.228.525,21</b>	<b>2.517.021</b>	<b>112,95</b>			<b>36.250</b>	<b>2.553.271</b>	<b>114,57</b>	<b>101,44</b>
3211	Službena putovanja	106.644,24	126.622	118,73				126.622	118,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.066.282,47	2.310.539	111,82			36.250	2.346.789	113,58	101,57
3239	Ostale usluge	55.598,50	79.860	143,64				79.860	143,64	100,00
A563111	MREŽA ZA KOMUNIKACIJU I EDUKACIJU PODUZETNIKA		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000					10.000		100,00
1155	RAZVOJ OBRTA	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,79</b>		<b>7.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
A563094	RAZVOJ OBRTA	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,79</b>		<b>7.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.800.000,00	5.640.000	148,42			413.000	6.053.000	159,29	107,32
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	1.360.000	113,33	55.000,00	4,04	-413.000	947.000	78,92	69,63
1163	POTICANJE ZADRUGARSTVA	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6,38</b>		<b>4.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5,56</b>		<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.500.000,00	3.500.000	100,00				3.500.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	250.000,00	25,00		1.000.000	100,00	100,00
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25,00</b>		<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000	100,00	50.000,00	25,00		200.000	100,00	100,00
1556	POTICANJE PROIZVODNJE	<b>73.473.816,20</b>	<b>58.816.008</b>	<b>80,05</b>	<b>4.994.513,34</b>	<b>8,49</b>	<b>4.000.000</b>	<b>62.816.008</b>	<b>85,49</b>	<b>106,80</b>
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	<b>65.656.290,00</b>	<b>53.800.000</b>	<b>81,94</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,01</b>	<b>4.000.000</b>	<b>57.800.000</b>	<b>88,03</b>	<b>107,43</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	60.951.150,00	53.000.000	86,95			4.000.000	57.000.000	93,52	107,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	198.400,00	120.000	60,48	2.900,00	2,42		120.000	60,48	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.506.740,00	680.000	15,09				680.000	15,09	100,00
A822015	ČLANARINA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU CIP-EIP (PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE)	<b>7.817.526,20</b>	<b>5.016.008</b>	<b>64,16</b>	<b>4.991.613,34</b>	<b>99,51</b>		<b>5.016.008</b>	<b>64,16</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	7.817.526,20	5.016.008	64,16	4.991.613,34	99,51		5.016.008	64,16	100,00
1558	OBRAZOVANJE OBRTNIKA	<b>5.150.999,20</b>	<b>7.356.200</b>	<b>142,81</b>				<b>7.356.200</b>	<b>142,81</b>	<b>100,00</b>
A560083	OBRAZOVANJE OBRTNIKA	<b>5.150.999,20</b>	<b>7.356.200</b>	<b>142,81</b>				<b>7.356.200</b>	<b>142,81</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.595.000,00	2.200.200	137,94				2.200.200	137,94	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.049.999,20	2.650.000	129,27				2.650.000	129,27	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.506.000,00	2.506.000	166,40				2.506.000	166,40	100,00
1560	POTICANJE EDUKACIJE	<b>6.920.540,00</b>	<b>5.922.830</b>	<b>85,58</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3,38</b>		<b>5.922.830</b>	<b>85,58</b>	<b>100,00</b>
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	<b>6.920.540,00</b>	<b>5.922.830</b>	<b>85,58</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3,38</b>		<b>5.922.830</b>	<b>85,58</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	351.940,00	352.430	100,14			-352.430			
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.351.400,00	5.352.250	100,02	200.000,00	3,74	-1.152.250	4.200.000	78,48	78,47
3811	Tekuće donacije u novcu	1.217.200,00	218.150	17,92			1.504.680	1.722.830	141,54	789,75
1562	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	<b>125.608.088,36</b>	<b>79.646.950</b>	<b>63,41</b>	<b>51.795,90</b>	<b>0,07</b>		<b>79.646.950</b>	<b>63,41</b>	<b>100,00</b>
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	<b>113.210.000,00</b>	<b>68.210.000</b>	<b>60,25</b>				<b>68.210.000</b>	<b>60,25</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	113.210.000,00	68.210.000	60,25				68.210.000	60,25	100,00
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	<b>6.025.088,36</b>	<b>5.063.950</b>	<b>84,05</b>	<b>51.795,90</b>	<b>1,02</b>		<b>5.063.950</b>	<b>84,05</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3211	Službena putovanja	60.614,36	100.000	164,98	51.795,90	51,80		100.000	164,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	700,00	8.950	1.278,57				8.950	1.278,57	100,00
3293	Reprezentacija	63.774,00	55.000	86,24				55.000	86,24	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000	100,00				2.650.000	100,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.250.000,00	2.250.000	69,23				2.250.000	69,23	100,00
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNH INSTITUCIJA	<b>6.373.000,00</b>	<b>6.373.000</b>	<b>100,00</b>				<b>6.373.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.125.000,00	3.850.000	93,33			1.023.000	4.873.000	118,13	126,57
3811	Tekuće donacije u novcu	215.000,00	200.000	93,02			-200.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	85.000,00	120.000	141,18			-120.000			
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.948.000,00	2.203.000	113,09			-703.000	1.500.000	77,00	68,09
1564	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	<b>52.095.535,57</b>	<b>55.986.090</b>	<b>107,47</b>	<b>26.656.917,69</b>	<b>47,61</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>51.986.090</b>	<b>99,79</b>	<b>92,86</b>
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	<b>52.095.535,57</b>	<b>55.986.090</b>	<b>107,47</b>	<b>26.656.917,69</b>	<b>47,61</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>51.986.090</b>	<b>99,79</b>	<b>92,86</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	7.230.775,33	6.386.090	88,32	6.331.393,11	99,14		6.386.090	88,32	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	44.864.760,24	49.600.000	110,55	20.325.524,58	40,98	-4.000.000	45.600.000	101,64	91,94
1566	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	<b>9.500.000,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>78,95</b>				<b>7.500.000</b>	<b>78,95</b>	<b>100,00</b>
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	<b>9.500.000,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>78,95</b>				<b>7.500.000</b>	<b>78,95</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	9.500.000,00	7.500.000	78,95				7.500.000	78,95	100,00
1568	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRTNIKA	<b>2.078.030,52</b>	<b>2.513.800</b>	<b>120,97</b>				<b>2.513.800</b>	<b>120,97</b>	<b>100,00</b>
A563041	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRTNIKA	<b>2.078.030,52</b>	<b>2.513.800</b>	<b>120,97</b>				<b>2.513.800</b>	<b>120,97</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.078.030,52	2.513.800	120,97				2.513.800	120,97	100,00
1672	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE	<b>137.790.380,31</b>	<b>115.313.288</b>	<b>83,69</b>	<b>1.116.858,50</b>	<b>0,97</b>	<b>-33.192.972</b>	<b>82.120.316</b>	<b>59,60</b>	<b>71,21</b>
A560117	RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE	<b>136.578.822,41</b>	<b>115.313.288</b>	<b>84,43</b>	<b>1.116.858,50</b>	<b>0,97</b>	<b>-33.192.972</b>	<b>82.120.316</b>	<b>60,13</b>	<b>71,21</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.578.822,90	2.120.316	27,98	1.116.858,50	52,67		2.120.316	27,98	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	128.999.999,51	113.192.972	87,75			-33.192.972	80.000.000	62,02	70,68
A817004	POTPORA USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG CENTRA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA	<b>1.211.557,90</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.211.557,90								
1800	OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	<b>1.681.938,93</b>	<b>15.682.939</b>	<b>932,43</b>			<b>600.000</b>	<b>16.282.939</b>	<b>968,11</b>	<b>103,83</b>
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	<b>108.926,28</b>								
3211	Službena putovanja	13.195,88								
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.510,40								
3293	Reprezentacija	18.220,00								
A817020	PHARE 2006 - IZGRADNJA KAPACITETA MINGORP-A ZA POMOĆ U PRIPREMI OPERATIVNOG PROGRAMA	<b>765.274,93</b>	<b>430.000</b>	<b>56,19</b>			<b>100.000</b>	<b>530.000</b>	<b>69,26</b>	<b>123,26</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	765.274,93	430.000	56,19			100.000	530.000	69,26	123,26
A822019	PHARE 2006 - PODRŠKA ZA USPOSTAVLJANJE I OVLAŠĆIVANJE BUDUĆIH PROVEDBENIH TIJELA ZA IMPLEMENTACIJU OPERATIVNOG PROGRAMA	<b>807.737,72</b>	<b>100.000</b>	<b>12,38</b>			<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>74,28</b>	<b>600,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	807.737,72	100.000	12,38			500.000	600.000	74,28	600,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ		3.400.000					3.400.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.400.000					3.400.000		100,00
K822018	IPA III C 2. JAČANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODRSTVA		11.752.939					11.752.939		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.752.939					11.752.939		100,00
1801	PODRŠKA POVEĆANJU IZVOZNIH KAPACITETA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		15.000.000		11.718.310,48	78,12	-1.100.000	13.900.000		92,67
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		15.000.000		11.718.310,48	78,12	-1.100.000	13.900.000		92,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		15.000.000		11.718.310,48	78,12	-1.100.000	13.900.000		92,67
1802	STRATEGIJA RAZVITKA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	19.688.060,00	320.000	1,63				320.000	1,63	100,00
A817008	PRAČENJE RAZVOJA I GODIŠNJA STUDIJA PREPREKA ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU	688.080,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	688.080,00								
A817010	PROGRAM POTICAJA ZA PRIMJENU ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE	16.000.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000.000,00								
A817011	JAVNA BAZA ZNANJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE		200.000					200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
A822010	ELEKTRONIČKO POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA TEMELJENO NA OTVORENOM KODU		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
A822011	NACIONALNI PORTAL ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE	2.999.980,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	2.999.980,00								
A822012	STANDARDIZACIJE RAZMJENE ELEKTRONIČKIH ISPRAVA - PROJEKT E-UGOVOR I E-NARUDŽBA		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
1803	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA		430.000					430.000		100,00
K817013	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA KOMONENTA I		430.000					430.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		430.000					430.000		100,00
1817	POTICANJE IZVOZA	14.136.200,00	61.635.160	436,01	150.000,00	0,24	-15.000.000	46.635.160	329,90	75,66
A817012	POTICANJE IZVOZA	14.136.200,00	61.635.160	436,01	150.000,00	0,24	-15.000.000	46.635.160	329,90	75,66
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.486.200,00	38.988.870	371,81			-9.514.215	29.474.655	281,08	75,60
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.650.000,00	9.650.000	264,38			-2.354.226	7.295.774	199,88	75,60
3811	Tekuće donacije u novcu		12.996.290		150.000,00	1,15	-3.131.559	9.864.731		75,90
1819	PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST	1.139.078,00	4.252.500	373,33	890.728,08	20,95		4.252.500	373,33	100,00
A817017	DALJNJA MODERNIZACIJA ADMINISTRACIJE SOCIJALNE SIGURNOSTI U RH - MATRA		1.312.500					1.312.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.312.500					1.312.500		100,00
A817021	PHARE 2006 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE I PRIMJENU IPA/ESF		1.110.000		890.728,08	80,25		1.110.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.110.000		890.728,08	80,25		1.110.000		100,00
A822013	PHARE 2006 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	1.139.078,00	1.630.000	143,10				1.630.000	143,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3294	Članarine	1.139.078,00	1.380.000	121,15				1.380.000	121,15	100,00
A822017	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
1858	DJELOVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM		<b>1.886.250</b>		<b>539.622,11</b>	<b>28,61</b>	<b>-31.000</b>	<b>1.855.250</b>		<b>98,36</b>
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>1.852.250</b>		<b>539.622,11</b>	<b>29,13</b>	<b>-31.000</b>	<b>1.821.250</b>		<b>98,33</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.090.000		422.006,45	38,72		1.090.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.250					21.250		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		173.950		65.411,00	37,60		173.950		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		22.000		7.174,11	32,61		22.000		100,00
3211	Službena putovanja		143.150		33.903,80	23,68	-30.000	113.150		79,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.000		10.714,00	30,61		35.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000		122,00	0,61		20.000		100,00
3223	Energija		500					500		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000					2.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000		290,75	2,91		10.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000					20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.000					18.000		100,00
3234	Komunalne usluge		5.000					5.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.000					4.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000					1.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.000					197.000		100,00
3238	Računalne usluge		17.000					17.000		100,00
3239	Ostale usluge		5.000					5.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3292	Premije osiguranja		5.000					5.000		100,00
3293	Reprezentacija		8.000				-1.000	7.000		87,50
3294	Članarine		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000					8.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.500					4.500		100,00
3433	Zatezne kamate		900					900		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
K817023	OPREMANJE		<b>33.000</b>					<b>33.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000				-4.000	26.000		86,67
4222	Komunikacijska oprema		3.000				4.000	7.000		233,33
K822022	INFORMATIZACIJA		<b>1.000</b>					<b>1.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		500					500		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		500					500		100,00
<b>05010</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>108.564.371,33</b>	<b>21.519.487</b>	<b>19,82</b>	<b>18.986.650,70</b>	<b>88,23</b>	<b>-57.736</b>	<b>21.461.751</b>	<b>19,77</b>	<b>99,73</b>
1124	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	<b>108.564.371,33</b>	<b>21.519.487</b>	<b>19,82</b>	<b>18.986.650,70</b>	<b>88,23</b>	<b>-57.736</b>	<b>21.461.751</b>	<b>19,77</b>	<b>99,73</b>
A560121	OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE	<b>10.248.441,21</b>								
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.248.441,21								
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA	<b>6.994.591,53</b>	<b>9.569.781</b>	<b>136,82</b>	<b>4.182.403,76</b>	<b>43,70</b>	<b>-10.625</b>	<b>9.559.156</b>	<b>136,66</b>	<b>99,89</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.914.179,12	1.970.949	102,97	953.762,74	48,39		1.970.949	102,97	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.703,20	130.000	207,33	52.609,57	40,47	-10.625	119.375	190,38	91,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.697,74	305.497	102,97	147.833,16	48,39		305.497	102,97	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.541,04	33.505	102,96	16.214,01	48,39		33.505	102,96	100,00
3211	Službena putovanja	48.674,07	62.910	129,25	16.230,25	25,80		62.910	129,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	93.304,48	105.000	112,53	43.544,00	41,47		105.000	112,53	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.381,00	29.190	218,15	5.910,00	20,25		29.190	218,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.604,62	75.600	115,24	31.271,14	41,36		75.600	115,24	100,00
3223	Energija	60.600,64	65.050	107,34	26.856,64	41,29		65.050	107,34	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.300,00	35.300	342,72	6.082,68	17,23		35.300	342,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	102.912,25	721.600	701,18	45.271,81	6,27		721.600	701,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.528.895,64	3.003.000	118,75	1.414.967,88	47,12		3.003.000	118,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.411,74	120.800	234,97	10.845,80	8,98		120.800	234,97	100,00
3234	Komunalne usluge	362.011,08	810.000	223,75	224.242,24	27,68		810.000	223,75	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.494,00	80.000	516,33				80.000	516,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.960,91	160.000	133,38	22.332,67	13,96		160.000	133,38	100,00
3239	Ostale usluge		40.000					40.000		100,00
3292	Premije osiguranja	1.000.000,00	1.062.000	106,20	536.210,12	50,49		1.062.000	106,20	100,00
3293	Reprezentacija	19.325,50	16.500	85,38	8.540,00	51,76		16.500	85,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.516,30	26.800	762,16	5.340,56	19,93		26.800	762,16	100,00
3433	Zatezne kamate	157.310,40	500.000	317,84	283.509,39	56,70		500.000	317,84	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.767,80	216.080	604,12	330.829,10	153,10		216.080	604,12	100,00
A561001	<b>SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>4.311.248,15</b>	<b>7.882.595</b>	<b>182,84</b>	<b>2.614.838,98</b>	<b>33,17</b>		<b>7.882.595</b>	<b>182,84</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	4.311.248,15	7.882.595	182,84	2.614.838,98	33,17		7.882.595	182,84	100,00
K400262	INFORMATIZACIJA	<b>65.143,69</b>	<b>67.111</b>	<b>103,02</b>			<b>-47.111</b>	<b>20.000</b>	<b>30,70</b>	<b>29,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	65.143,69	67.111	103,02			-47.111	20.000	30,70	29,80
K560120	OPREMANJE RAVNATELJSTVA	<b>59.999,60</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	59.999,60								
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>86.828.827,15</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,30</b>	<b>11.891.727,96</b>	<b>594,59</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2,30</b>	<b>100,00</b>
4411	Strateške zalihe	86.828.827,15	2.000.000	2,30	11.891.727,96	594,59		2.000.000	2,30	100,00
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	<b>56.120,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.563,79</b>	<b>297.680,00</b>	<b>14,88</b>		<b>2.000.000</b>	<b>3.563,79</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.120,00	2.000.000	3.563,79	297.680,00	14,88		2.000.000	3.563,79	100,00
<b>05020</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>33.497.841.298,07</b>	<b>34.712.546.897</b>	<b>103,63</b>	<b>17.345.033.667,49</b>	<b>49,97</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>34.710.065.897</b>	<b>103,62</b>	<b>99,99</b>
1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	<b>32.922.448.658,40</b>	<b>34.184.537.897</b>	<b>103,83</b>	<b>17.089.939.529,64</b>	<b>49,99</b>		<b>34.184.537.897</b>	<b>103,83</b>	<b>100,00</b>
A558069	PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. I I-III 2007. GODINE	<b>271.820.024,94</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	271.820.024,94								
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	<b>152.503.192,49</b>	<b>90.400.000</b>	<b>59,28</b>	<b>67.938.580,33</b>	<b>75,15</b>		<b>90.400.000</b>	<b>59,28</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.475.840,62	90.000.000	59,03	67.805.525,54	75,34		90.000.000	59,03	100,00
3433	Zatezne kamate	27.351,87	300.000	1.096,82	133.054,79	44,35		300.000	1.096,82	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100.000					100.000		100,00
A688023	MIROVINE U INOZEMSTVO	<b>1.196.810.257,76</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>103,61</b>	<b>650.889.065,34</b>	<b>52,49</b>		<b>1.240.000.000</b>	<b>103,61</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.196.810.257,76	1.240.000.000	103,61	650.889.065,34	52,49		1.240.000.000	103,61	100,00
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	<b>430.843.162,45</b>	<b>450.000.000</b>	<b>104,45</b>	<b>222.088.524,17</b>	<b>49,35</b>		<b>450.000.000</b>	<b>104,45</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	430.843.162,45	450.000.000	104,45	222.088.524,17	49,35		450.000.000	104,45	100,00
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	<b>59.749.469,32</b>	<b>61.500.000</b>	<b>102,93</b>	<b>32.620.495,56</b>	<b>53,04</b>		<b>61.500.000</b>	<b>102,93</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	59.749.469,32	61.500.000	102,93	32.620.495,56	53,04		61.500.000	102,93	100,00
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	<b>394.558.076,70</b>	<b>400.000.000</b>	<b>101,38</b>	<b>197.626.112,05</b>	<b>49,41</b>		<b>400.000.000</b>	<b>101,38</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	394.558.076,70	400.000.000	101,38	197.626.112,05	49,41		400.000.000	101,38	100,00
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	<b>18.876.296,73</b>	<b>20.000.000</b>	<b>105,95</b>	<b>10.486.525,57</b>	<b>52,43</b>		<b>20.000.000</b>	<b>105,95</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.876.296,73	20.000.000	105,95	10.486.525,57	52,43		20.000.000	105,95	100,00
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	<b>127.436.561,60</b>	<b>132.000.000</b>	<b>103,58</b>	<b>65.119.151,14</b>	<b>49,33</b>		<b>132.000.000</b>	<b>103,58</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	127.436.561,60	132.000.000	103,58	65.119.151,14	49,33		132.000.000	103,58	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A688042	MIROVINE HAZU	<b>14.406.900,01</b>	<b>15.500.000</b>	<b>107,59</b>	<b>7.521.436,30</b>	<b>48,53</b>		<b>15.500.000</b>	<b>107,59</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.406.900,01	15.500.000	107,59	7.521.436,30	48,53		15.500.000	107,59	100,00
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	<b>587.387.680,40</b>	<b>600.000.000</b>	<b>102,15</b>	<b>286.121.575,25</b>	<b>47,69</b>		<b>600.000.000</b>	<b>102,15</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	587.387.680,40	600.000.000	102,15	286.121.575,25	47,69		600.000.000	102,15	100,00
A688044	MIROVINE MUP-A	<b>387.848.077,28</b>	<b>410.000.000</b>	<b>105,71</b>	<b>202.188.558,00</b>	<b>49,31</b>		<b>410.000.000</b>	<b>105,71</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	387.848.077,28	410.000.000	105,71	202.188.558,00	49,31		410.000.000	105,71	100,00
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	<b>144.606.594,50</b>	<b>155.000.000</b>	<b>107,19</b>	<b>72.001.469,71</b>	<b>46,45</b>		<b>155.000.000</b>	<b>107,19</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	144.606.594,50	155.000.000	107,19	72.001.469,71	46,45		155.000.000	107,19	100,00
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	<b>14.338.460.435,76</b>	<b>15.185.137.897</b>	<b>105,90</b>	<b>7.515.924.604,84</b>	<b>49,50</b>		<b>15.185.137.897</b>	<b>105,90</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.338.460.435,76	15.185.137.897	105,90	7.515.924.604,84	49,50		15.185.137.897	105,90	100,00
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	<b>4.908.020.118,71</b>	<b>5.160.000.000</b>	<b>105,13</b>	<b>2.577.613.946,96</b>	<b>49,95</b>		<b>5.160.000.000</b>	<b>105,13</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.908.020.118,71	5.160.000.000	105,13	2.577.613.946,96	49,95		5.160.000.000	105,13	100,00
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	<b>3.730.229.456,41</b>	<b>3.920.000.000</b>	<b>105,09</b>	<b>1.955.084.440,09</b>	<b>49,87</b>		<b>3.920.000.000</b>	<b>105,09</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.730.229.456,41	3.920.000.000	105,09	1.955.084.440,09	49,87		3.920.000.000	105,09	100,00
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	<b>33.352.942,55</b>	<b>35.000.000</b>	<b>104,94</b>	<b>16.622.666,75</b>	<b>47,49</b>		<b>35.000.000</b>	<b>104,94</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.352.942,55	35.000.000	104,94	16.622.666,75	47,49		35.000.000	104,94	100,00
A688052	DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%	<b>1.493.188.126,99</b>	<b>1.510.000.000</b>	<b>101,13</b>	<b>752.615.134,38</b>	<b>49,84</b>		<b>1.510.000.000</b>	<b>101,13</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.493.188.126,99	1.510.000.000	101,13	752.615.134,38	49,84		1.510.000.000	101,13	100,00
A753010	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	<b>4.487.343.406,88</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>106,97</b>	<b>2.457.441.193,20</b>	<b>51,20</b>		<b>4.800.000.000</b>	<b>106,97</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.487.343.406,88	4.800.000.000	106,97	2.457.441.193,20	51,20		4.800.000.000	106,97	100,00
A753021	BOŽIČNICA KORISNICIMA MIROVINA	<b>145.007.876,92</b>			<b>36.050,00</b>					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	145.007.876,92			36.050,00					
1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	<b>4.418.819,77</b>	<b>4.000.000</b>	<b>90,52</b>	<b>2.364.602,72</b>	<b>59,12</b>		<b>4.000.000</b>	<b>90,52</b>	<b>100,00</b>
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	<b>4.418.819,77</b>	<b>4.000.000</b>	<b>90,52</b>	<b>2.364.602,72</b>	<b>59,12</b>		<b>4.000.000</b>	<b>90,52</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.418.819,77	4.000.000	90,52	2.364.602,72	59,12		4.000.000	90,52	100,00
1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	<b>35.667.542,15</b>	<b>4.847.000</b>	<b>13,59</b>	<b>4.843.245,50</b>	<b>99,92</b>		<b>4.847.000</b>	<b>13,59</b>	<b>100,00</b>
A688027	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	<b>21.342.846,75</b>	<b>1.052.000</b>	<b>4,93</b>	<b>1.050.698,46</b>	<b>99,88</b>		<b>1.052.000</b>	<b>4,93</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.924.268,72								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.946.023,65								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.260.305,61	119.000	5,26	118.314,44	99,42		119.000	5,26	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.212.248,77	933.000	22,15	932.384,02	99,93		933.000	22,15	100,00
A753018	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV U NADLEŽNOSTI HZMO-A	<b>132.021,44</b>								
3211	Službena putovanja	35.464,57								
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.144,97								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.411,90								
K688053	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	<b>10.529.902,95</b>	<b>955.000</b>	<b>9,07</b>	<b>953.043,63</b>	<b>99,80</b>		<b>955.000</b>	<b>9,07</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	7.501.795,31	955.000	12,73	953.043,63	99,80		955.000	12,73	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.028.107,64								
K688054	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	<b>3.662.771,01</b>	<b>2.840.000</b>	<b>77,54</b>	<b>2.839.503,41</b>	<b>99,98</b>		<b>2.840.000</b>	<b>77,54</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.662.771,01	2.840.000	77,54	2.839.503,41	99,98		2.840.000	77,54	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	535.306.277,75	519.162.000	96,98	247.886.289,63	47,75	-2.481.000	516.681.000	96,52	99,52
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	495.884.405,18	476.802.000	96,15	236.968.740,06	49,70	-1.481.000	475.321.000	95,85	99,69
3111	Plaće za redovan rad	288.690.456,53	293.432.000	101,64	145.969.025,34	49,75		293.432.000	101,64	100,00
3112	Plaće u naravi	1.708.202,22	2.200.000	128,79	1.132.314,02	51,47		2.200.000	128,79	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.372.497,02	2.000.000	84,30	1.361.678,62	68,08	-100.000	1.900.000	80,08	95,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.358.616,90	10.575.000	32,68	5.350.662,24	50,60		10.575.000	32,68	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.507.754,33	45.400.000	97,62	23.350.895,90	51,43		45.400.000	97,62	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.075.344,62	5.100.000	100,49	2.552.194,13	50,04		5.100.000	100,49	100,00
3211	Službena putovanja	2.940.779,61	2.200.000	74,81	1.272.933,52	57,86	-391.000	1.809.000	61,51	82,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.461.910,32	15.550.000	100,57	7.670.553,27	49,33		15.550.000	100,57	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	689.289,81	940.000	136,37	233.139,46	24,80		940.000	136,37	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.056.386,52	8.800.000	87,51	4.358.892,59	49,53	-250.000	8.550.000	85,02	97,16
3223	Energija	7.112.070,18	8.200.000	115,30	4.170.787,89	50,86	-200.000	8.000.000	112,48	97,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	319.538,34	460.000	143,96	268.781,73	58,43		460.000	143,96	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	517.380,35	200.000	38,66	93.380,26	46,69	-50.000	150.000	28,99	75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.676.191,42	23.000.000	93,21	11.736.240,69	51,03		23.000.000	93,21	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.857.461,60	17.540.000	104,05	8.918.877,86	50,85		17.540.000	104,05	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	946.038,35	700.000	73,99	313.851,67	44,84	-50.000	650.000	68,71	92,86
3234	Komunalne usluge	7.716.856,84	8.200.000	106,26	4.117.683,65	50,22	-200.000	8.000.000	103,67	97,56
3235	Zakupnine i najamnine	6.294.545,69	10.550.000	167,61	5.437.394,66	51,54		10.550.000	167,61	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.006.889,51	1.300.000	64,78	612.562,76	47,12		1.300.000	64,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.530.929,27	3.000.000	84,96	855.417,29	28,51	-100.000	2.900.000	82,13	96,67
3238	Računalne usluge	6.360.023,61	3.900.000	61,32	1.142.324,42	29,29	-100.000	3.800.000	59,75	97,44
3239	Ostale usluge	765.690,13	760.000	99,26	411.932,81	54,20		760.000	99,26	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.085.571,76	800.000	73,69	433.668,27	54,21		800.000	73,69	100,00
3292	Premije osiguranja	2.020.811,32	2.800.000	138,56	550.347,32	19,66		2.800.000	138,56	100,00
3293	Reprezentacija	262.106,85	190.000	72,49	81.189,39	42,73	-40.000	150.000	57,23	78,95
3294	Članarine	18.318,40	35.000	191,06	17.109,00	48,88		35.000	191,06	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.210.392,78	7.950.000	86,32	4.407.281,29	55,44		7.950.000	86,32	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	92.547,76	300.000	324,16	65.247,37	21,75		300.000	324,16	100,00
3433	Zatezne kamate	221.163,39	350.000	158,25	62.372,90	17,82		350.000	158,25	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		50.000					50.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.639,75	320.000	3.703,81	19.999,74	6,25		320.000	3.703,81	100,00
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	15.772.493,96	22.550.000	142,97	5.652.940,93	25,07		22.550.000	142,97	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.772.493,96	22.550.000	142,97	5.652.940,93	25,07		22.550.000	142,97	100,00
K688056	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.227.312,36	8.350.000	258,73	1.761.483,85	21,10		8.350.000	258,73	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.227.312,36	8.350.000	258,73	1.761.483,85	21,10		8.350.000	258,73	100,00
K688057	OBNOVA VOZNOG PARKA	195.189,02								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	195.189,02								
K688058	OPREMANJE	20.226.877,23	11.460.000	56,66	3.503.124,79	30,57	-1.000.000	10.460.000	51,71	91,27
4111	Zemljište		50.000				-50.000			
4123	Licence	4.918.314,59	2.650.000	53,88	2.054.587,99	77,53		2.650.000	53,88	100,00
4124	Ostala prava	80.751,80	260.000	321,97				260.000	321,97	100,00
4212	Poslovni objekti	1.934,92	50.000	2.584,09			-50.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	13.606.580,50	6.600.000	48,51	1.156.730,49	17,53	-500.000	6.100.000	44,83	92,42
4222	Komunikacijska oprema	730.995,04	900.000	123,12	79.485,98	8,83	-400.000	500.000	68,40	55,56
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	396.307,29	500.000	126,16	76.934,67	15,39		500.000	126,16	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.276,52	25.000	1.098,17				25.000	1.098,17	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		25.000					25.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	489.716,57	400.000	81,68	135.385,66	33,85		400.000	81,68	100,00
<b>05025</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>1.159.757.394,67</b>	<b>1.535.610.939</b>	<b>132,41</b>	<b>700.246.498,46</b>	<b>45,60</b>	<b>60.604.282</b>	<b>1.596.215.221</b>	<b>137,63</b>	<b>103,95</b>
1257	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	<b>195.477.492,30</b>	<b>189.198.204</b>	<b>96,79</b>	<b>91.456.513,12</b>	<b>48,34</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>188.167.204</b>	<b>96,26</b>	<b>99,46</b>
A689013	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	<b>184.876.001,15</b>	<b>182.065.243</b>	<b>98,48</b>	<b>91.348.583,93</b>	<b>50,17</b>	<b>-907.000</b>	<b>181.158.243</b>	<b>97,99</b>	<b>99,50</b>
3111	Plaće za redovan rad	110.768.038,61	113.837.728	102,77	58.331.037,98	51,24		113.837.728	102,77	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.090.549,02	3.847.500	75,58	820.853,48	21,33		3.847.500	75,58	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.087.066,44	17.516.720	102,51	9.074.522,56	51,80		17.516.720	102,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.813.221,47	1.765.669	97,38	1.053.815,42	59,68		1.765.669	97,38	100,00
3211	Službena putovanja	2.282.285,89	1.500.000	65,72	716.555,91	47,77	-350.000	1.150.000	50,39	76,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.534.971,38	5.800.000	104,79	3.149.732,95	54,31		5.800.000	104,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.014.370,54	547.000	53,93	65.171,60	11,91	-247.000	300.000	29,57	54,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.485.133,23	2.472.100	70,93	1.128.312,34	45,64		2.472.100	70,93	100,00
3223	Energija	3.399.291,05	3.954.000	116,32	1.989.407,17	50,31		3.954.000	116,32	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	302.730,96	148.580	49,08	38.687,40	26,04		148.580	49,08	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.555.706,71	8.490.000	88,85	4.124.589,35	48,58		8.490.000	88,85	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.772.221,92	3.517.000	60,93	1.737.841,73	49,41		3.517.000	60,93	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	749.755,24	665.000	88,70	420.856,44	63,29	-100.000	565.000	75,36	84,96
3234	Komunalne usluge	3.716.366,70	3.970.000	106,82	1.830.653,85	46,11		3.970.000	106,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.664.284,14	3.047.700	183,12	1.505.251,10	49,39		3.047.700	183,12	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.569,12	19.000	198,56	5.414,78	28,50		19.000	198,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.055.459,70	2.500.596	81,84	1.539.258,20	61,56		2.500.596	81,84	100,00
3238	Računalne usluge	4.514.184,52	4.204.000	93,13	1.955.623,40	46,52		4.204.000	93,13	100,00
3239	Ostale usluge	1.422.681,95	1.419.250	99,76	326.843,33	23,03	-200.000	1.219.250	85,70	85,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	812.676,52	682.000	83,92	401.731,94	58,90		682.000	83,92	100,00
3292	Premije osiguranja	384.609,19	350.200	91,05	148.672,54	42,45		350.200	91,05	100,00
3293	Reprezentacija	612.131,43	210.000	34,31	134.345,74	63,97	-10.000	200.000	32,67	95,24
3294	Članarine	47.779,73	50.000	104,65	44.409,46	88,82		50.000	104,65	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.897,02	15.500	34,52	3.516,72	22,69		15.500	34,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.718.415,33	1.521.000	88,51	797.370,27	52,42		1.521.000	88,51	100,00
3433	Zatezne kamate	4.334,17	6.200	143,05	1.521,47	24,54		6.200	143,05	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.269,17	8.500	64,06	2.586,80	30,43		8.500	64,06	100,00
K813000	OPREMANJE HZZ	<b>2.431.859,27</b>	<b>655.961</b>	<b>26,97</b>	<b>91.200,06</b>	<b>13,90</b>		<b>655.961</b>	<b>26,97</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	884.612,49	130.000	14,70	69.596,02	53,54		130.000	14,70	100,00
4222	Komunikacijska oprema	758.588,52	439.661	57,96	11.612,06	2,64		439.661	57,96	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	648.724,26	86.300	13,30	9.991,98	11,58		86.300	13,30	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	139.934,00								
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	<b>5.796.011,40</b>	<b>1.509.000</b>	<b>26,04</b>	<b>16.729,13</b>	<b>1,11</b>	<b>-14.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>25,79</b>	<b>99,07</b>
4123	Licence	1.206.120,76								
4221	Uredska oprema i namještaj	3.699.290,64	1.009.000	27,28	16.729,13	1,66		1.009.000	27,28	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	890.600,00	500.000	56,14			-14.000	486.000	54,57	97,20
K813003	POSLOVNE ZGRADE U HZZ	<b>2.373.620,48</b>	<b>418.000</b>	<b>17,61</b>				<b>418.000</b>	<b>17,61</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	664.947,69								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.708.672,79	418.000	24,46				418.000	24,46	100,00
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A		<b>4.550.000</b>				<b>-110.000</b>	<b>4.440.000</b>		<b>97,58</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.550.000				-110.000	4.440.000		97,58
1269	PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE	<b>3.173.787,91</b>	<b>26.980.000</b>	<b>850,09</b>	<b>1.147.781,30</b>	<b>4,25</b>	<b>-727.839</b>	<b>26.252.161</b>	<b>827,16</b>	<b>97,30</b>
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	<b>2.449.922,90</b>	<b>1.845.000</b>	<b>75,31</b>	<b>829.141,61</b>	<b>44,94</b>		<b>1.845.000</b>	<b>75,31</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.449.922,90	1.845.000	75,31	829.141,61	44,94		1.845.000	75,31	100,00
A689020	ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RAZINI				<b>247.700,51</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				17.714,21					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				28.398,97					
3811	Tekuće donacije u novcu				102.254,43					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				99.332,90					
A813004	PROGRAM INTEREG III A PROJEKT BILJNA MREŽA	<b>302.964,39</b>								
3211	Službena putovanja	42.089,82								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.386,40								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	242.488,17								
A813005	PROGRAM INTERREG III A PROJEKT PANONSKI TURIZAM	<b>243.055,87</b>								
3211	Službena putovanja	19.872,43								
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.643,44								
3293	Reprezentacija	2.540,00								
K813006	PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE ADRIATIC 2004-2006 - PROJEKT DILMA	<b>177.844,75</b>			<b>70.939,18</b>					
3211	Službena putovanja	96.979,33			33.100,81					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88,56								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	762,30								
3235	Zakupnine i najamnine	2.108,60			4.139,34					
3237	Intelektualne i osobne usluge				33.699,03					
4221	Uredska oprema i namještaj	77.905,96								
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA		<b>12.429.350</b>				<b>366.300</b>	<b>12.795.650</b>		<b>102,95</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.595.840				366.300	8.962.140		104,26
4221	Uredska oprema i namještaj		3.833.510					3.833.510		100,00
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ		<b>6.511.850</b>				<b>-872.139</b>	<b>5.639.711</b>		<b>86,61</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.495.980				-422.589	3.073.391		87,91
4221	Uredska oprema i namještaj		3.015.870				-449.550	2.566.320		85,09
T813007	PREKOGRANIČNI PAKT ZA ZAPOŠLJAVANJE		<b>832.500</b>				<b>-277.500</b>	<b>555.000</b>		<b>66,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		832.500				-277.500	555.000		66,67
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA		<b>4.528.800</b>				<b>333.000</b>	<b>4.861.800</b>		<b>107,35</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.528.800				333.000	4.861.800		107,35
T813012	PREKOGRANIČNI SAJAM POSLOVA		<b>832.500</b>				<b>-277.500</b>	<b>555.000</b>		<b>66,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		832.500				-277.500	555.000		66,67
1430	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH	<b>814.725.305,57</b>	<b>1.209.017.435</b>	<b>148,40</b>	<b>601.631.276,75</b>	<b>49,76</b>	<b>-127.636.879</b>	<b>1.081.380.556</b>	<b>132,73</b>	<b>89,44</b>
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	<b>814.725.305,57</b>	<b>1.209.017.435</b>	<b>148,40</b>	<b>601.631.276,75</b>	<b>49,76</b>	<b>-127.636.879</b>	<b>1.081.380.556</b>	<b>132,73</b>	<b>89,44</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	814.725.305,57	1.209.017.435	148,40	601.631.276,75	49,76	-127.636.879	1.081.380.556	132,73	89,44
1671	AKTIVNA POLITIKA U ZAPOŠLJAVANJU	<b>146.380.808,89</b>	<b>110.415.300</b>	<b>75,43</b>	<b>6.010.927,29</b>	<b>5,44</b>	<b>190.000.000</b>	<b>300.415.300</b>	<b>205,23</b>	<b>272,08</b>
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	<b>132.797.862,68</b>	<b>103.185.300</b>	<b>77,70</b>	<b>3.124.431,64</b>	<b>3,03</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>93.185.300</b>	<b>70,17</b>	<b>90,31</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.828.831,81	2.500.000	88,38			-1.000.000	1.500.000	53,03	60,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	101.310.550,58	29.685.300	29,30	201.807,00	0,68	-9.000.000	20.685.300	20,42	69,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.658.480,29	71.000.000	247,75	2.922.624,64	4,12		71.000.000	247,75	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	4.259.721,22	3.000.000	70,43	245.354,36	8,18		3.000.000	70,43	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.259.721,22	3.000.000	70,43	245.354,36	8,18		3.000.000	70,43	100,00
A689030	AKTIVNE MJERE ZA ZAPOŠLJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJALNA ISKLJUČENOST	9.323.224,99	4.230.000	45,37	2.641.141,29	62,44		4.230.000	45,37	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.496.451,33	2.750.000	78,65	2.610.681,53	94,93		2.750.000	78,65	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				22.844,80					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.370.227,24	1.480.000	33,87	7.614,96	0,51		1.480.000	33,87	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.456.546,42								
A813013	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA						200.000.000	200.000.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora						100.000.000	100.000.000		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima						100.000.000	100.000.000		
<b>05030</b>	<b>Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>66.662.965,42</b>	<b>65.226.447</b>	<b>97,85</b>	<b>30.174.024,09</b>	<b>46,26</b>	<b>-5.350.000</b>	<b>59.876.447</b>	<b>89,82</b>	<b>91,80</b>
1494	PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	66.662.965,42	65.226.447	97,85	30.174.024,09	46,26	-5.350.000	59.876.447	89,82	91,80
A741003	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.577.431,70	4.221.059	117,99	1.668.288,24	39,52		4.221.059	117,99	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.406.433,60	1.481.247	105,32	797.812,68	53,86		1.481.247	105,32	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.548,10	26.923	153,42	2.436,92	9,05		26.923	153,42	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.742,45	22.500	52,64	3.710,09	16,49		22.500	52,64	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	221.155,11	209.814	94,87	124.038,70	59,12		209.814	94,87	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.335,23	30.510	125,37	13.604,25	44,59		30.510	125,37	100,00
3211	Službena putovanja	87.545,47	148.820	169,99	40.470,16	27,19		148.820	169,99	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.279,67	37.650	103,78	23.021,37	61,15		37.650	103,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.414,00	15.945	169,38	3.213,00	20,15		15.945	169,38	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.001,21	79.725	115,54	27.317,98	34,27		79.725	115,54	100,00
3223	Energija	82.652,88	106.300	128,61	33.982,59	31,97		106.300	128,61	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.507,93	14.822	155,89	5.980,19	40,35		14.822	155,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.824,04	31.890	97,15	13.642,39	42,78		31.890	97,15	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.512,26	180.710	136,37	39.595,19	21,91		180.710	136,37	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.843,11	111.615	122,87	18.453,12	16,53		111.615	122,87	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.721,73	95.670	196,36	26.205,11	27,39		95.670	196,36	100,00
3234	Komunalne usluge	160.318,09	191.340	119,35	91.890,85	48,02		191.340	119,35	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	559.365,46	676.540	120,95	283.132,20	41,85		676.540	120,95	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.000,00	20.972	67,65				20.972	67,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	377.417,22	246.000	65,18				246.000	65,18	100,00
3238	Računalne usluge	1.493,28	10.630	711,86	1.493,28	14,05		10.630	711,86	100,00
3239	Ostale usluge	68.348,39	89.190	130,49	43.896,12	49,22		89.190	130,49	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		324.000		48.624,16	15,01		324.000		100,00
3292	Premije osiguranja	19.006,95	26.575	139,82	10.932,92	41,14		26.575	139,82	100,00
3293	Reprezentacija	45.718,83	34.864	76,26	13.864,34	39,77		34.864	76,26	100,00
3294	Članarine	1.339,40	4.252	317,46				4.252	317,46	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.063					1.063		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.905,79	1.063	55,78	970,63	91,31		1.063	55,78	100,00
3433	Zatezne kamate	1,50	429	28.600,00				429	28.600,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		842.339				-200.000	642.339		76,26
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		842.339				-200.000	642.339		76,26
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	51.480.022,09	45.530.549	88,44	21.429.377,82	47,07	-5.000.000	40.530.549	78,73	89,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	51.480.022,09	45.530.549	88,44	21.429.377,82	47,07	-5.000.000	40.530.549	78,73	89,02
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	11.391.301,46	13.940.000	122,37	7.004.503,10	50,25		13.940.000	122,37	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	497.567,28	600.000	120,59	296.523,11	49,42		600.000	120,59	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.893.734,18	13.340.000	122,46	6.707.979,99	50,28		13.340.000	122,46	100,00
K741004	OPREMANJE FONDA	214.210,17	692.500	323,28	71.854,93	10,38	-150.000	542.500	253,26	78,34
4123	Licence	12.048,72	14.348	119,08	14.347,20	99,99		14.348	119,08	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	71.652	59,71	48.127,89	67,17		71.652	59,71	100,00
4222	Komunikacijska oprema	7.349,27	6.500	88,44	5.148,88	79,21		6.500	88,44	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	74.812,18	600.000	802,01	4.230,96	0,71	-150.000	450.000	601,51	75,00
05045	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>100.324.127,73</b>	<b>74.384.265</b>	<b>74,14</b>	<b>34.824.078,52</b>	<b>46,82</b>	<b>-358.961</b>	<b>74.025.304</b>	<b>73,79</b>	<b>99,52</b>
1045	MIROVINSKA REFORMA	100.324.127,73	74.384.265	74,14	34.824.078,52	46,82	-358.961	74.025.304	73,79	99,52
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	12.086.731,31	12.122.190	100,29	5.169.707,58	42,65	-255.846	11.866.344	98,18	97,89
3111	Plaće za redovan rad	6.052.948,85	6.099.086	100,76	3.133.912,23	51,38		6.099.086	100,76	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.751,05	154.200	95,92	14.036,16	9,10	-26.250	127.950	79,60	82,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	943.464,77	945.358	100,20	486.615,34	51,47		945.358	100,20	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	103.338,01	103.684	100,33	53.455,62	51,56		103.684	100,33	100,00
3211	Službena putovanja	271.089,22	80.000	29,51	15.612,03	19,52	-10.000	70.000	25,82	87,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	198.899,94	216.852	109,03	111.086,63	51,23		216.852	109,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	177.816,49	35.600	20,02	7.548,00	21,20	-3.000	32.600	18,33	91,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	181.775,08	174.338	95,91	49.094,68	28,16		174.338	95,91	100,00
3223	Energija	151.609,65	213.256	140,66	94.406,19	44,27		213.256	140,66	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.766,30	54.900	93,42	929,19	1,69		54.900	93,42	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	88.161,11	55.209	62,62	1.668,96	3,02	-12.200	43.009	48,78	77,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	638.684,20	738.100	115,57	320.995,23	43,49	-34.160	703.940	110,22	95,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	360.595,65	386.740	107,25	146.832,99	37,97		386.740	107,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.095,00	70.760	293,67	8.876,72	12,54	-18.300	52.460	217,72	74,14
3234	Komunalne usluge	522.213,06	575.480	110,20	175.533,81	30,50	-54.160	521.320	99,83	90,59
3235	Zakupnine i najamnine	103.052,44	175.021	169,84	70.286,16	40,16	-6.100	168.921	163,92	96,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.779,66	110.900	107,90	26.980,11	24,33	-24.596	86.304	83,97	77,82
3238	Računalne usluge	200.608,53	243.878	121,57	100.220,79	41,09	-12.200	231.678	115,49	95,00
3239	Ostale usluge	1.324.066,07	1.160.080	87,61	103.913,45	8,96	-51.880	1.108.200	83,70	95,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	280.851,05	327.152	116,49	142.730,55	43,63		327.152	116,49	100,00
3292	Premije osiguranja	35.124,88	54.213	154,34	15.855,75	29,25		54.213	154,34	100,00
3293	Reprezentacija	48.618,35	25.000	51,42	7.810,82	31,24		25.000	51,42	100,00
3294	Članarine	50.585,31	65.000	128,50	58.401,57	89,85		65.000	128,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.446,96	45.000	1.305,50	22.558,90	50,13		45.000	1.305,50	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.646,22	6.951	262,68	345,70	4,97	-2.000	4.951	187,10	71,23
3433	Zatezne kamate	43,46	3.288	7.565,58			-1.000	2.288	5.264,61	69,59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00	2.144	306,29				2.144	306,29	100,00
A539280	RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP, HZMO)	17.850.000,00	12.887.828	72,20	5.833.063,60	45,26		12.887.828	72,20	100,00
3239	Ostale usluge	17.850.000,00	12.887.828	72,20	5.833.063,60	45,26		12.887.828	72,20	100,00
A539296	ULAGANJE U II STUP (REGOS)	69.895.762,92	48.994.697	70,10	23.668.491,93	48,31		48.994.697	70,10	100,00
3239	Ostale usluge	69.895.762,92	48.994.697	70,10	23.668.491,93	48,31		48.994.697	70,10	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K539301	INFORMATIZACIJA	<b>60.316,37</b>	<b>145.600</b>	<b>241,39</b>	<b>66.007,58</b>	<b>45,33</b>	<b>-48.800</b>	<b>96.800</b>	<b>160,49</b>	<b>66,48</b>
4123	Licence	60.316,37	70.000	116,05	66.007,58	94,30		70.000	116,05	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		75.600				-48.800	26.800		35,45
K539302	OPREMANJE	<b>381.788,92</b>	<b>180.800</b>	<b>47,36</b>	<b>69.488,76</b>	<b>38,43</b>	<b>-54.315</b>	<b>126.485</b>	<b>33,13</b>	<b>69,96</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	341.989,66	115.900	33,89	69.488,76	59,96	-28.111	87.789	25,67	75,75
4222	Komunikacijska oprema	23.329,26	18.300	78,44			-12.200	6.100	26,15	33,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.470,00	12.200	74,07			-6.100	6.100	37,04	50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000				-7.904	2.096		20,96
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		24.400					24.400		100,00
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>49.528,21</b>	<b>53.150</b>	<b>107,31</b>	<b>17.319,07</b>	<b>32,59</b>		<b>53.150</b>	<b>107,31</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	49.528,21	53.150	107,31	17.319,07	32,59		53.150	107,31	100,00
<b>05055</b>	<b>Agencija za promicanje izvoza i ulaganja</b>	<b>17.024.833,00</b>	<b>21.194.536</b>	<b>124,49</b>	<b>9.097.922,18</b>	<b>42,93</b>	<b>-502.375</b>	<b>20.692.161</b>	<b>121,54</b>	<b>97,63</b>
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	<b>17.024.833,00</b>	<b>15.196.666</b>	<b>89,26</b>	<b>6.980.606,05</b>	<b>45,94</b>	<b>-453.000</b>	<b>14.743.666</b>	<b>86,60</b>	<b>97,02</b>
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>14.632.749,51</b>	<b>13.321.166</b>	<b>91,04</b>	<b>6.483.840,53</b>	<b>48,67</b>	<b>-181.000</b>	<b>13.140.166</b>	<b>89,80</b>	<b>98,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.165.369,51	7.519.223	92,09	3.865.260,07	51,41		7.519.223	92,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	143.620,98	96.250	67,02	34.515,42	35,86		96.250	67,02	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.265.632,85	1.171.336	92,55	599.115,38	51,15		1.171.336	92,55	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	138.811,02	134.966	97,23	65.709,32	48,69		134.966	97,23	100,00
3211	Službena putovanja	402.179,92	250.000	62,16	63.591,03	25,44	-50.000	200.000	49,73	80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	181.375,26	195.391	107,73	85.339,37	43,68		195.391	107,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	124.930,79	35.000	28,02	480,00	1,37	-15.000	20.000	16,01	57,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.385,73	120.000	104,91	96.130,72	80,11		120.000	104,91	100,00
3223	Energija	340.943,18	340.000	99,72	131.858,80	38,78	-30.000	310.000	90,92	91,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.179,83	10.000	139,28	26,02	0,26	-5.000	5.000	69,64	50,00
3225	Sitni inventar i auto gume	37.713,02	30.000	79,55	7.434,57	24,78	-5.000	25.000	66,29	83,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	549.535,55	580.000	105,54	251.265,07	43,32	-30.000	550.000	100,08	94,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.258,69	110.000	92,24	46.068,37	41,88		110.000	92,24	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.876,84	50.000	67,68	2.391,20	4,78	-20.000	30.000	40,61	60,00
3234	Komunalne usluge	434.326,84	345.000	79,43	220.783,34	64,00		345.000	79,43	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.971.467,00	2.050.000	103,98	906.774,75	44,23		2.050.000	103,98	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.560,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	172.197,09	80.000	46,46			-10.000	70.000	40,65	87,50
3239	Ostale usluge	16.921,76	18.000	106,37	6.442,77	35,79		18.000	106,37	100,00
3292	Premije osiguranja	33.077,54	40.000	120,93	38.534,62	96,34	-1.000	39.000	117,90	97,50
3293	Reprezentacija	222.446,34	86.000	38,66	51.048,13	59,36		86.000	38,66	100,00
3294	Članarine	23.608,98	25.000	105,89	1.935,60	7,74	-5.000	20.000	84,71	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.766,42	20.000	47,89	7.769,39	38,85	-5.000	15.000	35,91	75,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.045,01	9.000	222,50	760,19	8,45	-3.000	6.000	148,33	66,67
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	983,99								
3433	Zatezne kamate	2.495,37	4.000	160,30	606,40	15,16	-1.000	3.000	120,22	75,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40,00	2.000	5.000,00			-1.000	1.000	2.500,00	50,00
A775001	ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH	<b>124.298,09</b>	<b>136.000</b>	<b>109,41</b>	<b>25.228,72</b>	<b>18,55</b>	<b>-35.000</b>	<b>101.000</b>	<b>81,26</b>	<b>74,26</b>
3211	Službena putovanja	71.703,66	60.000	83,68	18.142,42	30,24	-10.000	50.000	69,73	83,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.909,01								
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000				-10.000	10.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.741,31	30.000	160,07	6.118,30	20,39	-5.000	25.000	133,40	83,33
3239	Ostale usluge		20.000				-10.000	10.000		50,00
3293	Reprezentacija	13.944,11	6.000	43,03	968,00	16,13		6.000	43,03	100,00
A775002	PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA	<b>454.982,35</b>	<b>288.000</b>	<b>63,30</b>	<b>110.964,26</b>	<b>38,53</b>	<b>-33.000</b>	<b>255.000</b>	<b>56,05</b>	<b>88,54</b>
3211	Službena putovanja	393.300,86	265.000	67,38	106.336,26	40,13	-30.000	235.000	59,75	88,68

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.972,56	5.000	25,03	488,00	9,76		5.000	25,03	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.639,57	5.000	22,09	2.684,00	53,68		5.000	22,09	100,00
3293	Reprezentacija	19.069,36	13.000	68,17	1.456,00	11,20	-3.000	10.000	52,44	76,92
A775003	POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA	<b>120.756,37</b>	<b>123.000</b>	<b>101,86</b>	<b>47.676,81</b>	<b>38,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>98.000</b>	<b>81,16</b>	<b>79,67</b>
3211	Službena putovanja	78.278,11	85.000	108,59	43.309,73	50,95	-10.000	75.000	95,81	88,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.397,84	10.000	106,41	1.525,00	15,25	-3.000	7.000	74,49	70,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.620,00	20.000	78,06	2.440,00	12,20	-10.000	10.000	39,03	50,00
3293	Reprezentacija	7.460,42	8.000	107,23	402,08	5,03	-2.000	6.000	80,42	75,00
A775004	DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	<b>358.396,17</b>								
3211	Službena putovanja	153.443,46								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.648,71								
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.485,56								
3239	Ostale usluge	5.175,24								
3293	Reprezentacija	43.643,20								
A775005	PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU	<b>941.419,07</b>	<b>635.000</b>	<b>67,45</b>	<b>169.059,33</b>	<b>26,62</b>	<b>-85.000</b>	<b>550.000</b>	<b>58,42</b>	<b>86,61</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	256.921,04	190.000	73,95	3.000,00	1,58	-30.000	160.000	62,28	84,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.479,61	105.000	58,18	70.307,63	66,96		105.000	58,18	100,00
3239	Ostale usluge	483.987,42	330.000	68,18	95.751,70	29,02	-50.000	280.000	57,85	84,85
3293	Reprezentacija	20.031,00	10.000	49,92			-5.000	5.000	24,96	50,00
A775006	DODJELA NAGRADA "INVESTITOR GODINE"		<b>185.000</b>		<b>17.283,13</b>	<b>9,34</b>		<b>185.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		17.283,13	17,28		100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000					15.000		100,00
3239	Ostale usluge		40.000					40.000		100,00
3293	Reprezentacija		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					20.000		100,00
A775007	PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA NA SAJMOVIMA		<b>165.000</b>		<b>38.103,71</b>	<b>23,09</b>	<b>-40.000</b>	<b>125.000</b>		<b>75,76</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		38.103,71	38,10	-20.000	80.000		80,00
3239	Ostale usluge		30.000				-10.000	20.000		66,67
3293	Reprezentacija		20.000				-5.000	15.000		75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000				-5.000	10.000		66,67
K689024	OPREMANJE	<b>40.986,22</b>	<b>34.000</b>	<b>82,95</b>	<b>19.566,12</b>	<b>57,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>30.000</b>	<b>73,20</b>	<b>88,24</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	28.534,72	20.000	70,09	19.566,12	97,83		20.000	70,09	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.175,80	10.000	108,98				10.000	108,98	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000				-2.000			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.275,70	2.000	61,06			-2.000			
K689025	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>47.267,14</b>	<b>119.500</b>	<b>252,82</b>	<b>24.131,84</b>	<b>20,19</b>	<b>-50.000</b>	<b>69.500</b>	<b>147,04</b>	<b>58,16</b>
3235	Zakupnine i najamnine	47.267,14	69.500	147,04	24.131,84	34,72		69.500	147,04	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		50.000				-50.000			
K689026	INFORMATIZACIJA	<b>303.978,08</b>	<b>190.000</b>	<b>62,50</b>	<b>44.751,60</b>	<b>23,55</b>		<b>190.000</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	42.598,90	70.000	164,32	22.831,20	32,62		70.000	164,32	100,00
4123	Licence	46.760,16	50.000	106,93	13.066,20	26,13		50.000	106,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	109.991,00	50.000	45,46	8.854,20	17,71		50.000	45,46	100,00
4222	Komunikacijska oprema	5.564,02	10.000	179,73				10.000	179,73	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	99.064,00	10.000	10,09				10.000	10,09	100,00
1856	DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA		<b>5.997.870</b>		<b>2.117.316,13</b>	<b>35,30</b>	<b>-49.375</b>	<b>5.948.495</b>		<b>99,18</b>
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>5.342.870</b>		<b>1.818.013,76</b>	<b>34,03</b>	<b>-24.375</b>	<b>5.318.495</b>		<b>99,54</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.343.631		956.010,65	40,79		2.343.631		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.500				-9.375	43.125		82,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		378.977		140.454,12	37,06		378.977		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		42.762		15.404,63	36,02		42.762		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3211	Službena putovanja		140.000		66.346,03	47,39	-10.000	130.000		92,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.000		12.855,47	21,43		60.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.000		20.359,51	45,24		45.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.000		34.814,23	43,52		80.000		100,00
3223	Energija		250.000		4.378,96	1,75		250.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000					5.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000		8.213,22	41,07		20.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		201.000		77.543,89	38,58		201.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000		21.682,73	54,21		40.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3234	Komunalne usluge		200.000		13.622,88	6,81		200.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.250.000		389.537,39	31,16		1.250.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000		26.111,00	23,74		110.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000		5.125,54	51,26		10.000		100,00
3292	Premije osiguranja		30.000					30.000		100,00
3293	Reprezentacija		30.000		9.271,61	30,91	-5.000	25.000		83,33
3294	Članarine		15.000		1.946,00	12,97		15.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		13.952,50	93,02		15.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.000		106,33	1,18		9.000		100,00
3433	Zatezne kamate		4.000		62,07	1,55		4.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000		215,00	21,50		1.000		100,00
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA		<b>285.000</b>		<b>105.389,29</b>	<b>36,98</b>	<b>-5.000</b>	<b>280.000</b>		<b>98,25</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000					80.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000		50.202,59	45,64		110.000		100,00
3239	Ostale usluge		75.000		55.186,70	73,58		75.000		100,00
3293	Reprezentacija		20.000				-5.000	15.000		75,00
K775010	OPREMANJE		<b>160.000</b>		<b>117.799,72</b>	<b>73,62</b>		<b>160.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		70.000		62.769,87	89,67		70.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		30.000		16.888,28	56,29		30.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.000		38.141,57	63,57		60.000		100,00
K775011	INFORMATIZACIJA		<b>210.000</b>		<b>76.113,36</b>	<b>36,24</b>	<b>-20.000</b>	<b>190.000</b>		<b>90,48</b>
3238	Računalne usluge		50.000		41.480,00	82,96		50.000		100,00
4123	Licence		30.000				-10.000	20.000		66,67
4221	Uredska oprema i namještaj		80.000		33.634,18	42,04		80.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		30.000		999,18	3,33		30.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000				-10.000	10.000		50,00
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>1.250.501.174,42</b>	<b>1.052.039.060</b>	<b>84,13</b>	<b>500.689.565,21</b>	<b>47,59</b>	<b>-6.464.082</b>	<b>1.045.574.978</b>	<b>83,61</b>	<b>99,39</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>370.274.782,80</b>	<b>291.465.769</b>	<b>78,72</b>	<b>138.185.450,43</b>	<b>47,41</b>	<b>-5.182.207</b>	<b>286.283.562</b>	<b>77,32</b>	<b>98,22</b>
1174	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	<b>83.566.483,89</b>	<b>82.699.565</b>	<b>98,96</b>	<b>41.750.098,43</b>	<b>50,48</b>	<b>-1.052.207</b>	<b>81.647.358</b>	<b>97,70</b>	<b>98,73</b>
A564000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	<b>75.981.665,60</b>	<b>79.399.565</b>	<b>104,50</b>	<b>39.588.368,93</b>	<b>49,86</b>	<b>-1.052.207</b>	<b>78.347.358</b>	<b>103,11</b>	<b>98,67</b>
3111	Plaće za redovan rad	44.205.760,96	46.586.773	105,39	23.258.891,54	49,93		46.586.773	105,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.819.785,00	1.819.785	100,00	344.341,90	18,92	-535.625	1.284.160	70,57	70,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.851.857,63	7.154.592	104,42	3.603.423,79	50,37		7.154.592	104,42	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	795.525,05	831.980	104,58	418.335,92	50,28		831.980	104,58	100,00
3211	Službena putovanja	2.869.046,49	2.900.000	101,08	1.327.885,51	45,79	-300.000	2.600.000	90,62	89,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.104.694,00	2.273.070	108,00	1.138.814,87	50,10		2.273.070	108,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.916,26	66.700	145,26	13.027,78	19,53		66.700	145,26	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.449.261,72	2.571.747	105,00	1.236.002,95	48,06	-100.000	2.471.747	100,92	96,11
3223	Energija	1.784.681,45	1.896.931	106,29	996.923,63	52,55		1.896.931	106,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.263,97	60.296	206,04	14.999,51	24,88		60.296	206,04	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	219.232,91	232.213	105,92	104.903,10	45,18		232.213	105,92	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.743.038,60	3.978.910	106,30	2.203.933,89	55,39		3.978.910	106,30	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.821.590,59	2.969.701	105,25	2.063.573,97	69,49		2.969.701	105,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	102.763,16	122.091	118,81	14.669,50	12,02		122.091	118,81	100,00
3234	Komunalne usluge	1.115.933,86	1.171.732	105,00	631.932,67	53,93		1.171.732	105,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.170.873,16	1.230.898	105,13	670.459,98	54,47		1.230.898	105,13	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	293.210,53	46.500	15,86	15.572,20	33,49		46.500	15,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.539,68	1.434.736	98,91	553.097,52	38,55	-100.000	1.334.736	92,02	93,03
3238	Računalne usluge	212.305,54	228.998	107,86	112.736,54	49,23		228.998	107,86	100,00
3239	Ostale usluge	948.679,47	998.832	105,29	485.207,59	48,58		998.832	105,29	100,00
3292	Premije osiguranja	195.196,17	221.326	113,39	75.199,65	33,98		221.326	113,39	100,00
3293	Reprezentacija	462.283,73	286.040	61,88	237.623,97	83,07	-16.582	269.458	58,29	94,20
3294	Članarine	2.393,00	14.981	626,03	1.485,00	9,91		14.981	626,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.612,49	218.903	116,06	44.647,78	20,40		218.903	116,06	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	99.220,18	81.830	82,47	20.678,17	25,27		81.830	82,47	100,00
K310252	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>3.714.000,19</b>	<b>2.000.000</b>	<b>53,85</b>	<b>1.986.647,27</b>	<b>99,33</b>		<b>2.000.000</b>	<b>53,85</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.714.000,19	2.000.000	53,85	1.986.647,27	99,33		2.000.000	53,85	100,00
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>171.830,06</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	171.830,06								
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	<b>1.692.515,46</b>	<b>500.000</b>	<b>29,54</b>	<b>36.332,38</b>	<b>7,27</b>		<b>500.000</b>	<b>29,54</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.692.515,46	500.000	29,54	36.332,38	7,27		500.000	29,54	100,00
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA	<b>2.006.472,58</b>	<b>800.000</b>	<b>39,87</b>	<b>138.749,85</b>	<b>17,34</b>		<b>800.000</b>	<b>39,87</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	129.125,81								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.877.346,77	800.000	42,61	138.749,85	17,34		800.000	42,61	100,00
1693	PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE	<b>286.708.298,91</b>	<b>208.766.204</b>	<b>72,81</b>	<b>96.435.352,00</b>	<b>46,19</b>	<b>-4.130.000</b>	<b>204.636.204</b>	<b>71,37</b>	<b>98,02</b>
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	<b>63.968,60</b>	<b>200.000</b>	<b>312,65</b>				<b>200.000</b>	<b>312,65</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	63.968,60	200.000	312,65				200.000	312,65	100,00
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	<b>6.285.000,00</b>	<b>5.700.000</b>	<b>90,69</b>	<b>2.922.500,00</b>	<b>51,27</b>		<b>5.700.000</b>	<b>90,69</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.285.000,00	5.700.000	90,69	2.922.500,00	51,27		5.700.000	90,69	100,00
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	<b>1.597.936,51</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,13</b>	<b>1.348.715,60</b>	<b>84,29</b>		<b>1.600.000</b>	<b>100,13</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.597.936,51	1.600.000	100,13	1.348.715,60	84,29		1.600.000	100,13	100,00
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	<b>51.099.826,18</b>	<b>49.229.032</b>	<b>96,34</b>	<b>23.564.799,13</b>	<b>47,87</b>	<b>-4.130.000</b>	<b>45.099.032</b>	<b>88,26</b>	<b>91,61</b>
3433	Zatezne kamate	3.625.065,33								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.474.760,85	49.229.032	103,70	23.564.799,13	47,87	-4.130.000	45.099.032	95,00	91,61
A565021	MATICA HRVATSKA	<b>7.205.676,00</b>	<b>5.685.700</b>	<b>78,91</b>	<b>3.209.514,00</b>	<b>56,45</b>		<b>5.685.700</b>	<b>78,91</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.205.676,00	5.685.700	78,91	3.209.514,00	56,45		5.685.700	78,91	100,00
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	<b>7.443.800,00</b>	<b>6.606.600</b>	<b>88,75</b>	<b>3.419.967,00</b>	<b>51,77</b>		<b>6.606.600</b>	<b>88,75</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.443.800,00	6.606.600	88,75	3.419.967,00	51,77		6.606.600	88,75	100,00
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	<b>14.806.071,05</b>	<b>13.963.254</b>	<b>94,31</b>	<b>7.220.153,47</b>	<b>51,71</b>		<b>13.963.254</b>	<b>94,31</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	14.806.071,05	13.963.254	94,31	7.220.153,47	51,71		13.963.254	94,31	100,00
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	<b>669.317,50</b>	<b>700.000</b>	<b>104,58</b>	<b>699.999,92</b>	<b>100,00</b>		<b>700.000</b>	<b>104,58</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	669.317,50	700.000	104,58	699.999,92	100,00		700.000	104,58	100,00
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	<b>633.416,38</b>	<b>884.104</b>	<b>139,58</b>	<b>373.205,30</b>	<b>42,21</b>		<b>884.104</b>	<b>139,58</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	80.196,66	95.925	119,61	44.983,14	46,89		95.925	119,61	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.792		1.630,00	8,24		19.792		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.520,40	105.530	514,27	16.695,75	15,82		105.530	514,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.267,87	267.078	143,38	46.360,00	17,36		267.078	143,38	100,00
3239	Ostale usluge	24.812,29	25.779	103,90	6.469,61	25,10		25.779	103,90	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	321.619,16	370.000	115,04	257.066,80	69,48		370.000	115,04	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	1.234.175,18	2.197.514	178,06	3.125.783,32	142,24		2.197.514	178,06	100,00
3294	Članarine	1.234.175,18	2.197.514	178,06	3.125.783,32	142,24		2.197.514	178,06	100,00
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	3.992.808,52	1.500.000	37,57				1.500.000	37,57	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.992.808,52	1.500.000	37,57				1.500.000	37,57	100,00
K564017	OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ	23.697.278,65	24.000.000	101,28	11.966.594,62	49,86		24.000.000	101,28	100,00
4212	Poslovni objekti	23.697.278,65	24.000.000	101,28	11.966.594,62	49,86		24.000.000	101,28	100,00
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	165.999.926,04	95.000.000	57,23	37.595.199,64	39,57		95.000.000	57,23	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.000.000,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	48.000.000,00	39.000.000	81,25	17.999.234,46	46,15		39.000.000	81,25	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	114.999.926,04	56.000.000	48,70	19.595.965,18	34,99		56.000.000	48,70	100,00
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.979.098,30	1.500.000	75,79	988.920,00	65,93		1.500.000	75,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.979.098,30	1.500.000	75,79	988.920,00	65,93		1.500.000	75,79	100,00
05530	<b>Zaštita i očuvanje prirode</b>	<b>82.690.770,35</b>	<b>71.339.272</b>	<b>86,27</b>	<b>38.147.048,87</b>	<b>53,47</b>	<b>-150.000</b>	<b>71.189.272</b>	<b>86,09</b>	<b>99,79</b>
1245	ZAŠTITA PRIRODE	82.690.770,35	71.339.272	86,27	38.147.048,87	53,47	-150.000	71.189.272	86,09	99,79
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	45.301.011,59	46.841.036	103,40	23.075.313,40	49,26		46.841.036	103,40	100,00
3111	Plaće za redovan rad	31.379.394,05	33.039.583	105,29	16.172.191,31	48,95		33.039.583	105,29	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.363.563,49	587.192	43,06	121.058,17	20,62		587.192	43,06	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.866.009,35	5.404.127	111,06	2.502.670,04	46,31		5.404.127	111,06	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	517.301,58	566.590	109,53	277.166,26	48,92		566.590	109,53	100,00
3211	Službena putovanja	418.839,00	439.950	105,04	228.479,00	51,93		439.950	105,04	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.516.187,12	1.300.000	85,74	1.016.135,62	78,16		1.300.000	85,74	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	119.000,00	124.950	105,00	63.540,00	50,85		124.950	105,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	499.659,00	525.147	105,10	262.656,00	50,02		525.147	105,10	100,00
3223	Energija	928.156,00	974.610	105,00	457.438,00	46,94		974.610	105,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	327.547,00	344.925	105,31	159.402,00	46,21		344.925	105,31	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	227.109,00	239.400	105,41	119.894,00	50,08		239.400	105,41	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	747.750,00	785.138	105,00	429.214,00	54,67		785.138	105,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	379.689,00	399.000	105,09	177.997,00	44,61		399.000	105,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	299.642,00	315.420	105,27	161.094,00	51,07		315.420	105,27	100,00
3234	Komunalne usluge	283.225,00	297.675	105,10	150.820,00	50,67		297.675	105,10	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	221.300,00	232.365	105,00	121.624,00	52,34		232.365	105,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	403.000,00	423.150	105,00	212.538,00	50,23		423.150	105,00	100,00
3238	Računalne usluge	157.000,00	164.850	105,00	91.704,00	55,63		164.850	105,00	100,00
3239	Ostale usluge	216.600,00	227.430	105,00	119.272,00	52,44		227.430	105,00	100,00
3292	Premije osiguranja	186.000,00	195.300	105,00	100.158,00	51,28		195.300	105,00	100,00
3294	Članarine	30.700,00	32.234	105,00	16.000,00	49,64		32.234	105,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.474,00	168.000	105,35	88.662,00	52,78		168.000	105,35	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.866,00	54.000	100,25	25.600,00	47,41		54.000	100,25	100,00
A779001	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA	555.000,00	400.000	72,07	46.800,00	11,70		400.000	72,07	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	555.000,00	400.000	72,07	46.800,00	11,70		400.000	72,07	100,00
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	1.100.000,00	800.000	72,73				800.000	72,73	100,00
3211	Službena putovanja	230.000,00	200.000	86,96				200.000	86,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	170.000,00	150.000	88,24				150.000	88,24	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	400.000	66,67				400.000	66,67	100,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	50.000	50,00				50.000	50,00	100,00
A779004	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	1.714.090,29								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.714.090,29								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	<b>9.181.251,52</b>	<b>8.257.800</b>	<b>89,94</b>	<b>3.184.739,56</b>	<b>38,57</b>		<b>8.257.800</b>	<b>89,94</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	9.181.251,52	8.257.800	89,94	3.184.739,56	38,57		8.257.800	89,94	100,00
A779007	NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.170.000</b>	<b>89,66</b>	<b>652.400,00</b>	<b>55,76</b>		<b>1.170.000</b>	<b>89,66</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.305.000,00	1.170.000	89,66	652.400,00	55,76		1.170.000	89,66	100,00
A779008	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA	<b>2.599.998,40</b>	<b>2.240.000</b>	<b>86,15</b>	<b>1.342.478,15</b>	<b>59,93</b>		<b>2.240.000</b>	<b>86,15</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	840.000,00	840.000	100,00	277.373,27	33,02		840.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.759.998,40	1.400.000	79,55	1.065.104,88	76,08		1.400.000	79,55	100,00
A779013	NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE	<b>200.132,93</b>	<b>200.000</b>	<b>99,93</b>	<b>55.508,27</b>	<b>27,75</b>		<b>200.000</b>	<b>99,93</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.132,93	200.000	99,93	55.508,27	27,75		200.000	99,93	100,00
A779014	EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a)		<b>200.000</b>				<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000				-100.000	100.000		50,00
A779015	IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA		<b>100.000</b>				<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50,00</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		100.000				-50.000	50.000		50,00
A779017	ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH VRSTA	<b>200.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00								
A779018	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI	<b>347.056,84</b>	<b>143.000</b>	<b>41,20</b>	<b>73.660,60</b>	<b>51,51</b>		<b>143.000</b>	<b>41,20</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	51.723,06								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.166,84								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.233,20	100.000	470,96				100.000	470,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.756,36	43.000	56,02	73.660,60	171,30		43.000	56,02	100,00
3238	Računalne usluge	172.177,38								
A779019	OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000					100.000		100,00
K779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT	<b>5.366.472,51</b>	<b>691.936</b>	<b>12,89</b>	<b>5.003.471,90</b>	<b>723,11</b>		<b>691.936</b>	<b>12,89</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000					15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.256.623,77	280.000	8,60	5.003.471,90	1.786,95		280.000	8,60	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.446.035,16	366.936	25,38				366.936	25,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	663.813,58								
K779009	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE	<b>13.789.565,87</b>	<b>10.195.500</b>	<b>73,94</b>	<b>4.712.676,99</b>	<b>46,22</b>		<b>10.195.500</b>	<b>73,94</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	454.816,54								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.334.749,33	10.195.500	76,46	4.712.676,99	46,22		10.195.500	76,46	100,00
K779020	IZGRADNJA OBJEKATA NA PODRUČJU KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	<b>1.031.190,40</b>								
4212	Poslovni objekti	1.031.190,40								
<b>05535</b>	<b>Arhivska djelatnost</b>	<b>73.484.764,29</b>	<b>74.963.530</b>	<b>102,01</b>	<b>39.939.713,37</b>	<b>53,28</b>	<b>-250.000</b>	<b>74.713.530</b>	<b>101,67</b>	<b>99,67</b>
1698	ARHIVSKA DJELATNOST	<b>73.484.764,29</b>	<b>74.963.530</b>	<b>102,01</b>	<b>39.939.713,37</b>	<b>53,28</b>	<b>-250.000</b>	<b>74.713.530</b>	<b>101,67</b>	<b>99,67</b>
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	<b>6.164.276,60</b>	<b>5.500.000</b>	<b>89,22</b>	<b>4.427.933,54</b>	<b>80,51</b>		<b>5.500.000</b>	<b>89,22</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.164.276,60	5.500.000	89,22	4.427.933,54	80,51		5.500.000	89,22	100,00
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>67.320.487,69</b>	<b>69.463.530</b>	<b>103,18</b>	<b>35.511.779,83</b>	<b>51,12</b>	<b>-250.000</b>	<b>69.213.530</b>	<b>102,81</b>	<b>99,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	43.510.147,75	45.548.105	104,68	23.255.456,97	51,06		45.548.105	104,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.776.733,85	1.177.987	66,30	178.212,22	15,13	-250.000	927.987	52,23	78,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.748.624,02	7.051.898	104,49	3.610.798,71	51,20		7.051.898	104,49	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	731.678,01	775.220	105,95	395.666,49	51,04		775.220	105,95	100,00
3211	Službena putovanja	581.946,00	605.280	104,01	292.551,00	48,33		605.280	104,01	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.161.821,06	2.000.000	92,51	1.497.720,44	74,89		2.000.000	92,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.500,00	256.360	104,00	130.943,00	51,08		256.360	104,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.407.500,00	1.463.800	104,00	760.750,00	51,97		1.463.800	104,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3223	Energija	2.613.000,00	2.717.520	104,00	1.460.547,00	53,75		2.717.520	104,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	630.000,00	655.200	104,00	344.727,00	52,61		655.200	104,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	210.800,00	219.232	104,00	110.770,00	50,53		219.232	104,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.209.000,00	1.257.360	104,00	622.563,00	49,51		1.257.360	104,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.680.000,00	1.747.200	104,00	885.681,00	50,69		1.747.200	104,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	277.217,00	289.120	104,29	137.371,00	47,51		289.120	104,29	100,00
3234	Komunalne usluge	1.439.000,00	1.496.560	104,00	764.940,00	51,11		1.496.560	104,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	351.840,00	369.200	104,93	159.398,00	43,17		369.200	104,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	562.445,00	585.520	104,10	285.682,00	48,79		585.520	104,10	100,00
3238	Računalne usluge	397.000,00	412.880	104,00	220.652,00	53,44		412.880	104,00	100,00
3239	Ostale usluge	375.500,00	390.520	104,00	200.877,00	51,44		390.520	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	158.536,00	166.608	105,09	62.322,00	37,41		166.608	105,09	100,00
3294	Članarine	34.967,00	40.560	116,00	19.328,00	47,65		40.560	116,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.100,00	166.400	110,13	76.204,00	45,80		166.400	110,13	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.132,00	71.000	109,01	38.619,00	54,39		71.000	109,01	100,00
<b>0540</b>	<b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>	<b>101.329.238,01</b>	<b>97.334.679</b>	<b>96,06</b>	<b>53.663.848,90</b>	<b>55,13</b>	<b>-514.375</b>	<b>96.820.304</b>	<b>95,55</b>	<b>99,47</b>
1695	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	101.329.238,01	97.334.679	96,06	53.663.848,90	55,13	-514.375	96.820.304	95,55	99,47
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	26.008.153,59	21.667.881	83,31	15.470.433,93	71,40	-200.000	21.467.881	82,54	99,08
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.239.304,00	9.000.000	73,53	7.630.746,70	84,79		9.000.000	73,53	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	13.768.849,59	12.667.881	92,00	7.839.687,23	61,89	-200.000	12.467.881	90,55	98,42
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	7.164.653,05	4.803.254	67,04	3.241.804,57	67,49		4.803.254	67,04	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.164.653,05	4.803.254	67,04	3.241.804,57	67,49		4.803.254	67,04	100,00
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.156.431,37	70.863.544	103,97	34.951.610,40	49,32	-314.375	70.549.169	103,51	99,56
3111	Plaće za redovan rad	39.054.480,05	41.170.660	105,42	20.506.325,24	49,81		41.170.660	105,42	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.666.465,40	1.157.431	69,45	225.958,79	19,52	-314.375	843.056	50,59	72,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.054.141,99	6.363.785	105,11	3.147.013,92	49,45		6.363.785	105,11	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	665.042,29	701.961	105,55	345.251,86	49,18		701.961	105,55	100,00
3211	Službena putovanja	754.800,00	784.992	104,00	364.320,00	46,41		784.992	104,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.811.467,00	1.800.000	99,37	841.526,13	46,75		1.800.000	99,37	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	223.850,00	232.804	104,00	103.815,00	44,59		232.804	104,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.707.500,00	1.775.800	104,00	875.453,00	49,30		1.775.800	104,00	100,00
3223	Energija	3.553.600,00	3.695.744	104,00	1.957.067,00	52,95		3.695.744	104,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	719.500,00	748.280	104,00	366.847,00	49,03		748.280	104,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	264.700,00	275.288	104,00	129.806,00	47,15		275.288	104,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.517.100,00	1.577.784	104,00	665.446,00	42,18		1.577.784	104,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.359.100,00	1.413.465	104,00	695.102,00	49,18		1.413.465	104,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	397.700,00	413.608	104,00	182.495,00	44,12		413.608	104,00	100,00
3234	Komunalne usluge	4.262.833,64	4.445.583	104,29	2.402.926,00	54,05		4.445.583	104,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.079.100,00	1.122.264	104,00	549.100,00	48,93		1.122.264	104,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.048.100,00	1.090.024	104,00	510.723,00	46,85		1.090.024	104,00	100,00
3238	Računalne usluge	330.800,00	344.032	104,00	159.761,00	46,44		344.032	104,00	100,00
3239	Ostale usluge	483.100,00	502.424	104,00	237.647,00	47,30		502.424	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	682.350,00	709.644	104,00	415.765,46	58,59		709.644	104,00	100,00
3294	Članarine	47.800,00	49.712	104,00	24.372,00	49,03		49.712	104,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	383.950,00	399.308	104,00	195.658,00	49,00		399.308	104,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.951,00	88.951	100,00	49.231,00	55,35		88.951	100,00	100,00
<b>0545</b>	<b>Kazališna i glazbeno scenska djelatnost</b>	<b>128.356.055,46</b>	<b>130.122.601</b>	<b>101,38</b>	<b>72.617.196,21</b>	<b>55,81</b>	<b>-209.375</b>	<b>129.913.226</b>	<b>101,21</b>	<b>99,84</b>
1697	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	128.356.055,46	130.122.601	101,38	72.617.196,21	55,81	-209.375	129.913.226	101,21	99,84
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOSTI	47.801.181,84	43.524.881	91,05	27.014.892,86	62,07		43.524.881	91,05	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	29.997.527,43	27.300.000	91,01	17.592.540,80	64,44		27.300.000	91,01	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3811	Tekuće donacije u novcu	17.803.654,41	16.224.881	91,13	9.422.352,06	58,07		16.224.881	91,13	100,00
A782000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>80.554.873,62</b>	<b>86.597.720</b>	<b>107,50</b>	<b>45.602.303,35</b>	<b>52,66</b>	<b>-209.375</b>	<b>86.388.345</b>	<b>107,24</b>	<b>99,76</b>
3111	Plaće za redovan rad	58.622.275,84	63.689.549	108,64	34.241.145,37	53,76		63.689.549	108,64	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.115.769,00	1.779.519	84,11	846.735,95	47,58	-209.375	1.570.144	74,21	88,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.874.511,79	9.583.755	107,99	5.109.596,60	53,32		9.583.755	107,99	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	985.924,33	1.057.317	107,24	576.996,53	54,57		1.057.317	107,24	100,00
3211	Službena putovanja	578.750,00	611.050	105,58	291.584,00	47,72		611.050	105,58	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	485.674,66	500.000	102,95	192.828,58	38,57		500.000	102,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	193.057,00	203.702	105,51	90.375,00	44,37		203.702	105,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.003.406,00	1.058.118	105,45	508.338,00	48,04		1.058.118	105,45	100,00
3223	Energija	1.241.634,00	1.309.365	105,45	628.574,00	48,01		1.309.365	105,45	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398.462,00	420.339	105,49	201.914,00	48,04		420.339	105,49	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	188.852,00	199.160	105,46	86.566,00	43,47		199.160	105,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100.397,00	1.160.429	105,46	554.537,00	47,79		1.160.429	105,46	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.016.094,00	1.072.582	105,56	506.191,00	47,19		1.072.582	105,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	326.827,00	344.654	105,45	164.683,00	47,78		344.654	105,45	100,00
3234	Komunalne usluge	1.206.202,00	1.272.230	105,47	620.917,00	48,81		1.272.230	105,47	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	538.047,00	567.491	105,47	252.169,00	44,44		567.491	105,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	554.893,00	585.284	105,48	251.205,32	42,92		585.284	105,48	100,00
3238	Računalne usluge	214.219,00	225.957	105,48	90.737,00	40,16		225.957	105,48	100,00
3239	Ostale usluge	295.025,00	311.227	105,49	126.624,00	40,69		311.227	105,49	100,00
3292	Premije osiguranja	347.630,00	366.640	105,47	148.246,00	40,43		366.640	105,47	100,00
3294	Članarine	25.682,00	27.097	105,51	10.836,00	39,99		27.097	105,51	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.937,00	204.652	105,52	82.722,00	40,42		204.652	105,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.604,00	47.603	100,00	18.782,00	39,46		47.603	100,00	100,00
<b>05550</b>	<b>Knjižnična djelatnost</b>	<b>64.780.010,59</b>	<b>60.943.616</b>	<b>94,08</b>	<b>31.779.231,19</b>	<b>52,15</b>		<b>60.943.616</b>	<b>94,08</b>	<b>100,00</b>
1696	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	<b>64.780.010,59</b>	<b>60.943.616</b>	<b>94,08</b>	<b>31.779.231,19</b>	<b>52,15</b>		<b>60.943.616</b>	<b>94,08</b>	<b>100,00</b>
A781000	MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA	<b>1.146.288,95</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.146.288,95								
A781001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>6.501.843,79</b>	<b>7.843.616</b>	<b>120,64</b>	<b>3.940.044,22</b>	<b>50,23</b>		<b>7.843.616</b>	<b>120,64</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.793.579,00	5.053.231	105,42	2.611.386,59	51,68		5.053.231	105,42	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	133.214,53	72.002	54,05	17.665,53	24,53		72.002	54,05	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	745.605,00	785.992	105,42	400.801,70	50,99		785.992	105,42	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	81.915,00	86.353	105,42	43.794,86	50,72		86.353	105,42	100,00
3211	Službena putovanja	38.976,00	209.094	536,47	76.395,00	36,54		209.094	536,47	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	149.125,26	200.000	134,12	54.757,54	27,38		200.000	134,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.433,00	13.427	107,99	6.873,00	51,19		13.427	107,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.016,00	233.977	377,28	96.547,00	41,26		233.977	377,28	100,00
3223	Energija	76.859,00	250.008	325,28	151.098,00	60,44		250.008	325,28	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.265,00	27.286	108,00	13.642,00	50,00		27.286	108,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.716,00	12.654	108,01	6.355,00	50,22		12.654	108,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.140,00	240.591	353,08	198.548,00	82,53		240.591	353,08	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.408,00	72.800	108,00	36.400,00	50,00		72.800	108,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.222,00	21.839	108,00	10.918,00	49,99		21.839	108,00	100,00
3234	Komunalne usluge	75.647,00	81.699	108,00	40.850,00	50,00		81.699	108,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.704,00	36.400	108,00	18.199,00	50,00		36.400	108,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.869,00	204.659	586,94	116.100,00	56,73		204.659	586,94	100,00
3238	Računalne usluge	13.482,00	14.561	108,00	7.278,00	49,98		14.561	108,00	100,00
3239	Ostale usluge	18.724,00	20.222	108,00	10.110,00	50,00		20.222	108,00	100,00
3292	Premije osiguranja	21.719,00	23.457	108,00	11.728,00	50,00		23.457	108,00	100,00
3294	Članarine	1.648,00	1.780	108,01	1.528,00	85,84		1.780	108,01	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.582,00	178.588	1.419,39	7.339,00	4,11		178.588	1.419,39	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.995,00	2.996	100,03	1.730,00	57,74		2.996	100,03	100,00
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	<b>36.700.618,32</b>	<b>34.000.000</b>	<b>92,64</b>	<b>17.391.155,48</b>	<b>51,15</b>		<b>34.000.000</b>	<b>92,64</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	36.700.618,32	34.000.000	92,64	17.391.155,48	51,15		34.000.000	92,64	100,00
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	<b>20.431.259,53</b>	<b>18.900.000</b>	<b>92,51</b>	<b>10.448.031,49</b>	<b>55,28</b>		<b>18.900.000</b>	<b>92,51</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	20.431.259,53	18.900.000	92,51	10.448.031,49	55,28		18.900.000	92,51	100,00
A781004	POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA KNJIŽNIČARE		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
<b>0555</b>	<b>Audio vizuelne djelatnosti i mediji</b>	<b>84.901.508,84</b>	<b>74.833.894</b>	<b>88,14</b>	<b>37.090.141,66</b>	<b>49,56</b>	<b>-3.125</b>	<b>74.830.769</b>	<b>88,14</b>	<b>100,00</b>
1694	PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA	<b>84.476.492,16</b>	<b>74.090.000</b>	<b>87,70</b>	<b>36.673.403,05</b>	<b>49,50</b>		<b>74.090.000</b>	<b>87,70</b>	<b>100,00</b>
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	<b>26.143.796,16</b>	<b>22.010.000</b>	<b>84,19</b>	<b>11.304.998,22</b>	<b>51,36</b>		<b>22.010.000</b>	<b>84,19</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.929.299,00	22.010.000	105,16	11.304.998,22	51,36		22.010.000	105,16	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.214.497,16								
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	<b>12.804.000,00</b>	<b>11.380.000</b>	<b>88,88</b>	<b>5.773.332,00</b>	<b>50,73</b>		<b>11.380.000</b>	<b>88,88</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.804.000,00	11.380.000	88,88	5.773.332,00	50,73		11.380.000	88,88	100,00
A565031	FILM I KINEMATOGRAFIJA	<b>38.000.000,00</b>	<b>34.500.000</b>	<b>90,79</b>	<b>16.678.407,83</b>	<b>48,34</b>		<b>34.500.000</b>	<b>90,79</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	38.000.000,00	34.500.000	90,79	16.678.407,83	48,34		34.500.000	90,79	100,00
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	<b>2.628.696,00</b>	<b>3.300.000</b>	<b>125,54</b>	<b>1.766.667,00</b>	<b>53,54</b>		<b>3.300.000</b>	<b>125,54</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.628.696,00	3.300.000	125,54	1.766.667,00	53,54		3.300.000	125,54	100,00
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>30,23</b>	<b>649.998,00</b>	<b>50,00</b>		<b>1.300.000</b>	<b>30,23</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	4.300.000,00	1.300.000	30,23	649.998,00	50,00		1.300.000	30,23	100,00
A785005	RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-e I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA	<b>300.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00								
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	<b>300.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>200,00</b>				<b>600.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	600.000	200,00				600.000	200,00	100,00
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK		<b>1.000.000</b>		<b>500.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		500.000,00	50,00		1.000.000		100,00
1700	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>425.016,68</b>	<b>743.894</b>	<b>175,03</b>	<b>416.738,61</b>	<b>56,02</b>	<b>-3.125</b>	<b>740.769</b>	<b>174,29</b>	<b>99,58</b>
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>425.016,68</b>	<b>743.894</b>	<b>175,03</b>	<b>416.738,61</b>	<b>56,02</b>	<b>-3.125</b>	<b>740.769</b>	<b>174,29</b>	<b>99,58</b>
3111	Plaće za redovan rad	187.024,63	424.435	226,94	273.915,20	64,54		424.435	226,94	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	12.250	188,46			-3.125	9.125	140,38	74,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.835,15	65.534	227,27	42.456,87	64,79		65.534	227,27	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.656,90	6.629	249,50	4.656,54	70,24		6.629	249,50	100,00
3211	Službena putovanja	13.086,00	14.133	108,00	6.398,00	45,27		14.133	108,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.360					18.360		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.174,00	4.508	108,00	2.041,00	45,28		4.508	108,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.822,00	22.488	108,00	10.231,00	45,50		22.488	108,00	100,00
3223	Energija	25.600,00	27.648	108,00	12.104,00	43,78		27.648	108,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.482,00	9.161	108,01	4.008,00	43,75		9.161	108,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.934,00	4.249	108,01	1.860,00	43,78		4.249	108,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.878,00	24.708	108,00	10.893,00	44,09		24.708	108,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.632,00	24.443	108,00	10.703,00	43,79		24.443	108,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.790,00	7.333	108,00	3.221,00	43,92		7.333	108,00	100,00
3234	Komunalne usluge	25.400,00	27.432	108,00	12.030,00	43,85		27.432	108,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.612,00	12.221	115,16	5.400,00	44,19		12.221	115,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.708,00	12.645	108,00	5.547,00	43,87		12.645	108,00	100,00
3238	Računalne usluge	4.526,00	4.888	108,00	2.149,00	43,96		4.888	108,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3239	Ostale usluge	6.286,00	6.789	108,00	2.974,00	43,81		6.789	108,00	100,00
3292	Premije osiguranja	7.292,00	7.875	108,00	3.446,00	43,76		7.875	108,00	100,00
3294	Članarine	554,00	597	107,76	266,00	44,56		597	107,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.224,00	4.562	108,00	1.998,00	43,80		4.562	108,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.006	100,60	441,00	43,84		1.006	100,60	100,00
<b>05560</b>	<b>Djelatnost zaštite kulturnih dobara</b>	<b>344.684.044,08</b>	<b>251.035.699</b>	<b>72,83</b>	<b>89.266.934,58</b>	<b>35,56</b>	<b>-155.000</b>	<b>250.880.699</b>	<b>72,79</b>	<b>99,94</b>
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	<b>311.320.889,10</b>	<b>216.200.427</b>	<b>69,45</b>	<b>71.676.177,32</b>	<b>33,15</b>		<b>216.200.427</b>	<b>69,45</b>	<b>100,00</b>
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	<b>42.515.306,22</b>	<b>27.480.427</b>	<b>64,64</b>	<b>1.328.769,08</b>	<b>4,84</b>		<b>27.480.427</b>	<b>64,64</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42.515.306,22	27.480.427	64,64	1.328.769,08	4,84		27.480.427	64,64	100,00
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	<b>19.999.630,00</b>	<b>18.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>9.047.712,00</b>	<b>50,27</b>		<b>18.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	19.999.630,00	18.000.000	90,00	9.047.712,00	50,27		18.000.000	90,00	100,00
A565055	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	<b>120.596.639,88</b>	<b>80.000.000</b>	<b>66,34</b>	<b>22.808.263,05</b>	<b>28,51</b>		<b>80.000.000</b>	<b>66,34</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.596.639,88	80.000.000	66,34	22.808.263,05	28,51		80.000.000	66,34	100,00
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	<b>92.489.322,13</b>	<b>40.000.000</b>	<b>43,25</b>	<b>23.889.949,91</b>	<b>59,72</b>		<b>40.000.000</b>	<b>43,25</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	92.489.322,13	40.000.000	43,25	23.889.949,91	59,72		40.000.000	43,25	100,00
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)	<b>7.679.997,73</b>	<b>11.930.000</b>	<b>155,34</b>	<b>3.650.370,79</b>	<b>30,60</b>		<b>11.930.000</b>	<b>155,34</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.679.997,73	11.930.000	155,34	3.650.370,79	30,60		11.930.000	155,34	100,00
K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>60,00</b>				<b>3.000.000</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000.000,00	3.000.000	60,00				3.000.000	60,00	100,00
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	<b>23.039.993,14</b>	<b>35.790.000</b>	<b>155,34</b>	<b>10.951.112,49</b>	<b>30,60</b>		<b>35.790.000</b>	<b>155,34</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	23.039.993,14	35.790.000	155,34	10.951.112,49	30,60		35.790.000	155,34	100,00
1699	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA	<b>33.363.154,98</b>	<b>34.835.272</b>	<b>104,41</b>	<b>17.590.757,26</b>	<b>50,50</b>	<b>-155.000</b>	<b>34.680.272</b>	<b>103,95</b>	<b>99,56</b>
A784000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>33.363.154,98</b>	<b>34.835.272</b>	<b>104,41</b>	<b>17.590.757,26</b>	<b>50,50</b>	<b>-155.000</b>	<b>34.680.272</b>	<b>103,95</b>	<b>99,56</b>
3111	Plaće za redovan rad	19.935.423,00	21.075.340	105,72	10.446.032,65	49,57		21.075.340	105,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	734.120,00	524.120	71,39	129.442,02	24,70	-155.000	369.120	50,28	70,43
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.070.137,00	3.255.901	106,05	1.610.574,11	49,47		3.255.901	106,05	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	362.348,00	378.654	104,50	186.613,91	49,28		378.654	104,50	100,00
3211	Službena putovanja	255.000,00	265.200	104,00	130.958,00	49,38		265.200	104,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	651.425,98	650.000	99,78	268.335,57	41,28		650.000	99,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	252.000,00	262.080	104,00	148.575,00	56,69		262.080	104,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	984.000,00	1.023.360	104,00	569.841,00	55,68		1.023.360	104,00	100,00
3223	Energija	1.162.000,00	1.208.480	104,00	674.078,00	55,78		1.208.480	104,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	82.200,00	85.488	104,00	32.495,00	38,01		85.488	104,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	61.100,00	63.544	104,00	29.651,00	46,66		63.544	104,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900.000,00	936.000	104,00	513.007,00	54,81		936.000	104,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.886.000,00	1.961.440	104,00	1.130.556,00	57,64		1.961.440	104,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.200,00	65.728	104,00	24.923,00	37,92		65.728	104,00	100,00
3234	Komunalne usluge	480.600,00	499.824	104,00	244.869,00	48,99		499.824	104,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.006.500,00	1.046.760	104,00	605.461,00	57,84		1.046.760	104,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	569.000,00	591.760	104,00	330.508,00	55,85		591.760	104,00	100,00
3238	Računalne usluge	317.000,00	329.680	104,00	188.478,00	57,17		329.680	104,00	100,00
3239	Ostale usluge	159.800,00	166.192	104,00	86.125,00	51,82		166.192	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	192.000,00	199.680	104,00	104.231,00	52,20		199.680	104,00	100,00
3294	Članarine	63.500,00	66.040	104,00	38.796,00	58,75		66.040	104,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	109.200	104,00	56.485,00	51,73		109.200	104,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.801,00	70.801	100,00	40.722,00	57,52		70.801	100,00	100,00
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>4.047.074.366,24</b>	<b>4.242.626.308</b>	<b>104,83</b>	<b>2.480.056.977,02</b>	<b>58,46</b>	<b>250.000.000</b>	<b>4.492.626.308</b>	<b>111,01</b>	<b>105,89</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja</b>	<b>4.002.520.162,20</b>	<b>4.192.208.230</b>	<b>104,74</b>	<b>2.457.755.975,74</b>	<b>58,63</b>	<b>250.957.226</b>	<b>4.443.165.456</b>	<b>111,01</b>	<b>105,99</b>
1176	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	176.588.657,70	211.125.508	119,56	89.030.846,06	42,17	-7.068.750	204.056.758	115,55	96,65
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	162.874.491,92	200.625.508	123,18	86.832.471,73	43,28	-4.018.750	196.606.758	120,71	98,00
3111	Plaće za redovan rad	87.492.386,65	100.781.800	115,19	48.142.183,45	47,77		100.781.800	115,19	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.736.060,96	3.200.000	116,96	403.292,92	12,60	-518.750	2.681.250	98,00	83,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.475.837,26	15.792.716	117,19	7.417.533,07	46,97		15.792.716	117,19	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.485.754,95	1.830.992	123,24	861.604,83	47,06		1.830.992	123,24	100,00
3211	Službena putovanja	5.823.676,85	7.550.000	129,64	2.893.438,02	38,32		7.550.000	129,64	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.085.429,27	12.000.000	148,42	4.327.312,23	36,06		12.000.000	148,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	701.742,68	400.000	57,00	156.936,35	39,23		400.000	57,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.888.072,63	6.000.000	207,75	941.892,42	15,70	-1.000.000	5.000.000	173,13	83,33
3223	Energija	1.507.278,65	2.000.000	132,69	940.231,74	47,01		2.000.000	132,69	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.977,61	100.000	192,39	16.108,36	16,11		100.000	192,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	347.443,59	500.000	143,91	132.522,58	26,50		500.000	143,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.116.383,22	8.000.000	130,80	2.768.736,34	34,61		8.000.000	130,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.173.781,28	3.000.000	138,01	607.053,35	20,24	-500.000	2.500.000	115,01	83,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.420.820,30	3.100.000	70,12	1.018.476,53	32,85	-1.000.000	2.100.000	47,50	67,74
3234	Komunalne usluge	1.400.000,00	1.500.000	107,14	791.661,10	52,78		1.500.000	107,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.299.624,08	7.000.000	132,08	2.694.095,53	38,49	-500.000	6.500.000	122,65	92,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.811,16	600.000	1.075,05	533.006,59	88,83		600.000	1.075,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.510.561,61	7.100.000	128,84	3.557.784,08	50,11		7.100.000	128,84	100,00
3238	Računalne usluge	1.850.000,00	2.800.000	151,35	286.840,98	10,24		2.800.000	151,35	100,00
3239	Ostale usluge	1.098.594,02	2.000.000	182,05	825.287,52	41,26	-500.000	1.500.000	136,54	75,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.725.016,10	6.000.000	161,07	2.707.242,13	45,12		6.000.000	161,07	100,00
3292	Premije osiguranja	482.641,78	530.000	109,81	234.146,80	44,18		530.000	109,81	100,00
3293	Reprezentacija	969.127,69	630.000	65,01	306.619,09	48,67		630.000	65,01	100,00
3294	Članarine	2.674.465,00	3.000.000	112,17	2.486.248,76	82,87		3.000.000	112,17	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.326,26	1.250.000	261,33	466.583,77	37,33		1.250.000	261,33	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.536.572,15	2.000.000	130,16	657.942,82	32,90		2.000.000	130,16	100,00
3433	Zatezne kamate	7.337,82	60.000	817,68	32.160,16	53,60		60.000	817,68	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.778,13	900.000	8.350,24	2.793,60	0,31		900.000	8.350,24	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	468.990,22	1.000.000	213,22	622.736,61	62,27		1.000.000	213,22	100,00
K568070	INFORMATIZACIJA	3.930.681,96	4.500.000	114,48	1.500.000,00	33,33	-500.000	4.000.000	101,76	88,89
4123	Licence	1.525.983,82	2.200.000	144,17	1.500.000,00	68,18		2.200.000	144,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.108.238,14	1.350.000	64,03			-500.000	850.000	40,32	62,96
4262	Ulaganja u računalne programe	296.460,00	950.000	320,45				950.000	320,45	100,00
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	836.888,51	2.500.000	298,73	338.248,99	13,53	-550.000	1.950.000	233,01	78,00
4221	Uredska oprema i namještaj	508.580,75	1.000.000	196,63	86.595,40	8,66	-400.000	600.000	117,98	60,00
4222	Komunikacijska oprema	192.399,76	1.000.000	519,75	195.950,29	19,60		1.000.000	519,75	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	135.908,00	500.000	367,90	55.703,30	11,14	-150.000	350.000	257,53	70,00
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.000.000,00	500.000	16,67	264.642,13	52,93		500.000	16,67	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000,00	500.000	16,67	264.642,13	52,93		500.000	16,67	100,00
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH	5.946.595,31	3.000.000	50,45	95.483,21	3,18	-2.000.000	1.000.000	16,82	33,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.946.595,31	3.000.000	50,45	95.483,21	3,18	-2.000.000	1.000.000	16,82	33,33
1178	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA	712.086,00	862.400	121,11	460.600,02	53,41	-52.757	809.643	113,70	93,88

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	712.086,00	862.400	121,11	460.600,02	53,41	-52.757	809.643	113,70	93,88
3811	Tekuće donacije u novcu	712.086,00	862.400	121,11	460.600,02	53,41	-52.757	809.643	113,70	93,88
1180	KONTROLA KVALITETE TLA	6.732.269,00	5.377.185	79,87	2.356.101,33	43,82	-167.768	5.209.417	77,38	96,88
A568013	KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)	2.854.187,00	2.785.585	97,60	1.456.101,33	52,27	-167.768	2.617.817	91,72	93,98
3811	Tekuće donacije u novcu	2.854.187,00	2.785.585	97,60	1.456.101,33	52,27	-167.768	2.617.817	91,72	93,98
T568212	OPREMANJE ZAVODA ZA TLO	3.878.082,00	2.591.600	66,83	900.000,00	34,73		2.591.600	66,83	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.878.082,00	2.591.600	66,83	900.000,00	34,73		2.591.600	66,83	100,00
1181	KONJOGOJSTVO	14.200.000,00	15.431.360	108,67	7.226.086,51	46,83	-1.354.190	14.077.170	99,14	91,22
A568019	KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	5.400.000,00	4.635.840	85,85	2.607.407,77	56,24	-154.190	4.481.650	82,99	96,67
3811	Tekuće donacije u novcu	4.600.000,00	3.967.040	86,24	2.116.760,00	53,36	-154.190	3.812.850	82,89	96,11
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	668.800	83,60	490.647,77	73,36		668.800	83,60	100,00
K401090	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - ERGELA LIPIK	2.000.000,00	3.828.000	191,40	2.781.069,27	72,65		3.828.000	191,40	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	2.456.000	163,73	2.155.999,99	87,79		2.456.000	163,73	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	1.372.000	274,40	625.069,28	45,56		1.372.000	274,40	100,00
K401113	SUFINANCIRANJE RADA SAVEZA UZGAJIVAČA KONJA		689.920				-100.000	589.920		85,51
3811	Tekuće donacije u novcu		689.920				-100.000	589.920		85,51
K568097	IZGRADNJA JAHAONICE	6.000.000,00	4.180.000	69,67	1.400.851,23	33,51		4.180.000	69,67	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.000.000,00	4.180.000	69,67	1.400.851,23	33,51		4.180.000	69,67	100,00
K568279	NABAVA MEHANIZACIJE - ERGELA	300.000,00	250.000	83,33	238.841,59	95,54		250.000	83,33	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	250.000	83,33	238.841,59	95,54		250.000	83,33	100,00
K650090	RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA		862.400				-600.000	262.400		30,43
3811	Tekuće donacije u novcu		862.400				-600.000	262.400		30,43
K650113	RAZVOJ CENTRA ZA OČUVANJE KONJA		585.200				-500.000	85.200		14,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		585.200				-500.000	85.200		14,56
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	500.000,00	400.000	80,00	197.916,65	49,48		400.000	80,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	400.000	80,00	197.916,65	49,48		400.000	80,00	100,00
1185	POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	2.868.975.971,92	2.504.202.666	87,29	1.855.000.000,00	74,08	372.892.771	2.877.095.437	100,28	114,89
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	2.522.181.427,68	2.344.202.666	92,94	1.810.000.000,00	77,21	232.892.771	2.577.095.437	102,18	109,93
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.522.181.427,68	2.344.202.666	92,94	1.810.000.000,00	77,21	232.892.771	2.577.095.437	102,18	109,93
A568050	INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI	193.746.401,82	160.000.000	82,58	45.000.000,00	28,13	140.000.000	300.000.000	154,84	187,50
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	193.746.401,82	160.000.000	82,58	45.000.000,00	28,13	140.000.000	300.000.000	154,84	187,50
A568264	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	104.882.647,17								
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	104.882.647,17								
A568270	GOVEDARSTVO	36.527.752,03								
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	36.527.752,03								
A568303	SVINJOGOJSTVO	11.637.743,22								
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	11.637.743,22								
1188	RIBARSTVO	50.447.000,30	82.420.000	163,38	11.970.765,27	14,52	-25.841.000	56.579.000	112,16	68,65
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA		2.970.000					2.970.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.970.000					2.970.000		100,00
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	700.000,00	985.000	140,71			-341.000	644.000	92,00	65,38
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	985.000	140,71			-341.000	644.000	92,00	65,38

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A568061	USKLAĐENJE RIBARSKIH KAPACITETA S RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA	<b>735.650,00</b>	<b>3.800.000</b>	<b>516,55</b>	<b>306.405,00</b>	<b>8,06</b>		<b>3.800.000</b>	<b>516,55</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	735.650,00	3.800.000	516,55	306.405,00	8,06		3.800.000	516,55	100,00
A650052	STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU	<b>2.520.828,04</b>	<b>18.000.000</b>	<b>714,05</b>			<b>-5.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>515,70</b>	<b>72,22</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.520.828,04	18.000.000	714,05			-5.000.000	13.000.000	515,70	72,22
A650058	OSNIVANJE I RAZVOJ RIBARSKIH ZADRUGA I UDRUGA	<b>2.759.647,97</b>	<b>5.940.000</b>	<b>215,24</b>	<b>535.000,00</b>	<b>9,01</b>		<b>5.940.000</b>	<b>215,24</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.759.647,97	5.940.000	215,24	535.000,00	9,01		5.940.000	215,24	100,00
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	<b>370.000,00</b>	<b>2.600.000</b>	<b>702,70</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>96,15</b>		<b>2.600.000</b>	<b>702,70</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	2.600.000	702,70	2.500.000,00	96,15		2.600.000	702,70	100,00
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	<b>87.757,04</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.558,04</b>				<b>4.000.000</b>	<b>4.558,04</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.757,04	2.000.000	2.279,02				2.000.000	2.279,02	100,00
4222	Komunikacijska oprema		2.000.000					2.000.000		100,00
K568068	PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA I ISKRCAJNIH MJESTA	<b>5.822.878,50</b>	<b>3.000.000</b>	<b>51,52</b>			<b>-2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>17,17</b>	<b>33,33</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		950.000					950.000		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	5.822.878,50	2.050.000	35,21			-2.000.000	50.000	0,86	2,44
K568069	UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI	<b>1.703.000,00</b>	<b>1.475.000</b>	<b>86,61</b>	<b>495.000,00</b>	<b>33,56</b>		<b>1.475.000</b>	<b>86,61</b>	<b>100,00</b>
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.703.000,00	1.475.000	86,61	495.000,00	33,56		1.475.000	86,61	100,00
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	<b>2.242.723,47</b>	<b>3.000.000</b>	<b>133,77</b>	<b>183.094,42</b>	<b>6,10</b>		<b>3.000.000</b>	<b>133,77</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	256.200,00	500.000	195,16				500.000	195,16	100,00
4123	Licence	386.523,47	500.000	129,36	18.805,08	3,76		500.000	129,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		414.856		79.146,28	19,08		414.856		100,00
4222	Komunikacijska oprema		85.144		85.143,06	100,00		85.144		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.600.000,00	1.500.000	93,75				1.500.000	93,75	100,00
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	<b>8.999.936,00</b>	<b>11.000.000</b>	<b>122,22</b>	<b>5.386.802,98</b>	<b>48,97</b>		<b>11.000.000</b>	<b>122,22</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	8.999.936,00	11.000.000	122,22	5.386.802,98	48,97		11.000.000	122,22	100,00
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE		<b>4.650.000</b>		<b>64.462,87</b>	<b>1,39</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>3.650.000</b>		<b>78,49</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		4.650.000		64.462,87	1,39	-1.000.000	3.650.000		78,49
K650114	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA		<b>16.000.000</b>				<b>-15.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>6,25</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		16.000.000				-15.000.000	1.000.000		6,25
T568103	POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE I ZERP	<b>24.504.579,28</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20,40</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>10,20</b>	<b>50,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	24.504.579,28	5.000.000	20,40	2.500.000,00	50,00	-2.500.000	2.500.000	10,20	50,00
1189	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO	<b>4.899.991,00</b>	<b>4.302.969</b>	<b>87,82</b>	<b>1.658.450,19</b>	<b>38,54</b>	<b>-712.195</b>	<b>3.590.774</b>	<b>73,28</b>	<b>83,45</b>
A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.436.000</b>	<b>143,29</b>	<b>1.089.666,66</b>	<b>44,73</b>	<b>-112.195</b>	<b>2.323.805</b>	<b>136,69</b>	<b>95,39</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00	2.436.000	143,29	1.089.666,66	44,73	-112.195	2.323.805	136,69	95,39
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA	<b>300.000,00</b>	<b>105.969</b>	<b>35,32</b>	<b>105.968,80</b>	<b>100,00</b>		<b>105.969</b>	<b>35,32</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	105.969	35,32	105.968,80	100,00		105.969	35,32	100,00
K568288	OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI	<b>1.500.000,00</b>	<b>551.000</b>	<b>36,73</b>			<b>-300.000</b>	<b>251.000</b>	<b>16,73</b>	<b>45,55</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	486.000	69,43			-300.000	186.000	26,57	38,27
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	65.000	8,13				65.000	8,13	100,00
T568102	OPREMANJE ZAVODA	<b>1.399.991,00</b>	<b>1.210.000</b>	<b>86,43</b>	<b>462.814,73</b>	<b>38,25</b>	<b>-300.000</b>	<b>910.000</b>	<b>65,00</b>	<b>75,21</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.399.991,00	1.210.000	86,43	462.814,73	38,25	-300.000	910.000	65,00	75,21
1190	RAZVOJ STOČARSTVA	<b>28.400.000,00</b>	<b>26.111.980</b>	<b>91,94</b>	<b>8.699.619,88</b>	<b>33,32</b>	<b>-5.015.983</b>	<b>21.095.997</b>	<b>74,28</b>	<b>80,79</b>
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR)	<b>14.000.000,00</b>	<b>12.936.000</b>	<b>92,40</b>	<b>5.904.500,00</b>	<b>45,64</b>	<b>-502.250</b>	<b>12.433.750</b>	<b>88,81</b>	<b>96,12</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	14.000.000,00	12.936.000	92,40	5.904.500,00	45,64	-502.250	12.433.750	88,81	96,12
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	<b>800.000,00</b>	<b>704.000</b>	<b>88,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>56,82</b>	<b>-23.733</b>	<b>680.267</b>	<b>85,03</b>	<b>96,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	704.000	88,00	399.999,96	56,82	-23.733	680.267	85,03	96,63
K401076	USPOSTAVA CENTRA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ STOČARSKÉ PROIZVODNJE		<b>44.000</b>				<b>-40.000</b>	<b>4.000</b>		<b>9,09</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		44.000				-40.000	4.000		9,09
K401083	USPOSTAVA SUSTAVA SLJEDLJIVOSTI GOVEDEG MESA	<b>500.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>20,00</b>			<b>-90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	100.000	20,00			-90.000	10.000	2,00	10,00
K401094	USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA ZAKLANIH ŽIVOTINJA OVACA I KOZA NA LINIJI KLANJA	<b>400.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>18,75</b>			<b>-70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1,25</b>	<b>6,67</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	75.000	18,75			-70.000	5.000	1,25	6,67
K401105	USPOSTAVA JEDINSTVENOG SUSTAVA OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA U STOČARSTVU	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.228.500</b>	<b>111,43</b>			<b>-2.200.000</b>	<b>28.500</b>	<b>1,43</b>	<b>1,28</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000.000,00	2.228.500	111,43			-2.200.000	28.500	1,43	1,28
K401115	USPOSTAVA ISPITNE STANICE ZA UMJERAVANJE MJERITELJSKE OPREME		<b>500.000</b>				<b>-500.000</b>			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000				-500.000			
K650076	IZGRADNJA TESTNE STANICE ZA SVINJE		<b>100.000</b>				<b>-100.000</b>			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000				-100.000			
K650105	POSLOVNI PROSTOR HSC-a	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,00</b>				<b>2.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	2.000.000	200,00				2.000.000	200,00	100,00
K650115	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU MEDA		<b>500.000</b>				<b>-490.000</b>	<b>10.000</b>		<b>2,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000				-490.000	10.000		2,00
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	<b>500.000,00</b>	<b>440.000</b>	<b>88,00</b>				<b>440.000</b>	<b>88,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	440.000	88,00				440.000	88,00	100,00
T568110	SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE TRUPOVA	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.466.080</b>	<b>86,24</b>	<b>783.019,96</b>	<b>53,41</b>		<b>1.466.080</b>	<b>86,24</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00	1.466.080	86,24	783.019,96	53,41		1.466.080	86,24	100,00
T650069	USPOSTAVA REGISTRA STOČARSKIH FARMU U REPUBLICI HRVATSKOJ	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50,00</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>50,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.000.000,00	2.000.000	50,00			-1.000.000	1.000.000	25,00	50,00
T650094	ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLIJEKA	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.018.400</b>	<b>86,24</b>	<b>1.612.099,96</b>	<b>53,41</b>		<b>3.018.400</b>	<b>86,24</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	3.018.400	86,24	1.612.099,96	53,41		3.018.400	86,24	100,00
1191	SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE	<b>22.883.816,03</b>	<b>3.500.000</b>	<b>15,29</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>3.500.000</b>	<b>15,29</b>	<b>100,00</b>
T568096	HORIZONTALNE MJERE POTPORE PREHRAMBENO PRERADIVAČKOJ INDUSTRIJI	<b>17.883.816,03</b>	<b>3.500.000</b>	<b>19,57</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>3.500.000</b>	<b>19,57</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	17.883.816,03	3.500.000	19,57	3.500.000,00	100,00		3.500.000	19,57	100,00
T650096	SUFINANCIRANJE HLADNJAČA ZA TRŽNE REDOVE	<b>5.000.000,00</b>								
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.000.000,00								
1193	UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	<b>7.260.746,73</b>	<b>34.264.560</b>	<b>471,92</b>	<b>2.392.456,59</b>	<b>6,98</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>33.264.560</b>	<b>458,14</b>	<b>97,08</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A401093	UVOĐENJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAV POREZA NA DOHODAK		<b>88.000</b>					<b>88.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.000					44.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.000					44.000		100,00
K568242	USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA	<b>1.090.518,10</b>	<b>2.640.000</b>	<b>242,09</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>150,39</b>	<b>62,12</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.090.518,10	2.640.000	242,09			-1.000.000	1.640.000	150,39	62,12
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	<b>1.705.560,00</b>	<b>26.400.000</b>	<b>1.547,88</b>	<b>1.037.610,00</b>	<b>3,93</b>		<b>26.400.000</b>	<b>1.547,88</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.705.560,00	26.400.000	1.547,88	1.037.610,00	3,93		26.400.000	1.547,88	100,00
T568078	USPOSTAVA UPISNIKA	<b>4.464.668,63</b>	<b>5.136.560</b>	<b>115,05</b>	<b>1.354.846,59</b>	<b>26,38</b>		<b>5.136.560</b>	<b>115,05</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.573.416,79	1.694.880	107,72	660.056,59	38,94		1.694.880	107,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.320					188.320		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		76.560					76.560		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		264.000					264.000		100,00
3238	Računalne usluge	2.872.931,64	2.824.800	98,32	694.790,00	24,60		2.824.800	98,32	100,00
3239	Ostale usluge	18.320,20	88.000	480,34				88.000	480,34	100,00
1194	VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI	<b>800.000,00</b>	<b>5.768.800</b>	<b>721,10</b>	<b>5.768.800,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5.768.800</b>	<b>721,10</b>	<b>100,00</b>
K650117	IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA VOĆE I POVRĆE		<b>5.100.000</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5.100.000</b>		<b>100,00</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		5.100.000		5.100.000,00	100,00		5.100.000		100,00
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	<b>800.000,00</b>	<b>668.800</b>	<b>83,60</b>	<b>668.800,00</b>	<b>100,00</b>		<b>668.800</b>	<b>83,60</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	668.800	83,60	668.800,00	100,00		668.800	83,60	100,00
1195	VINARSTVO I VINOGRADARSTVO	<b>4.505.000,00</b>	<b>4.206.992</b>	<b>93,38</b>	<b>2.140.092,00</b>	<b>50,87</b>	<b>-401.577</b>	<b>3.805.415</b>	<b>84,47</b>	<b>90,45</b>
A568018	RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINOGRADARSTVO)	<b>3.041.000,00</b>	<b>3.302.992</b>	<b>108,62</b>	<b>1.764.094,00</b>	<b>53,41</b>	<b>-128.242</b>	<b>3.174.750</b>	<b>104,40</b>	<b>96,12</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.041.000,00	3.302.992	108,62	1.764.094,00	53,41	-128.242	3.174.750	104,40	96,12
T401092	ODRŽAVANJE I PROŠIRIVANJE KOLEKCIJE DOMAĆIH SORTI VINOVE LOZE		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000					200.000		100,00
T568067	USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA	<b>1.464.000,00</b>	<b>704.000</b>	<b>48,09</b>	<b>375.998,00</b>	<b>53,41</b>	<b>-273.335</b>	<b>430.665</b>	<b>29,42</b>	<b>61,17</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.464.000,00	704.000	48,09	375.998,00	53,41	-273.335	430.665	29,42	61,17
1196	VOČARSTVO	<b>3.225.932,85</b>	<b>2.590.187</b>	<b>80,29</b>	<b>1.248.395,73</b>	<b>48,20</b>	<b>-219.016</b>	<b>2.371.171</b>	<b>73,50</b>	<b>91,54</b>
A568015	VOČARSTVO (ZAVOD ZA VOČARSTVO)	<b>1.945.684,00</b>	<b>1.777.595</b>	<b>91,36</b>	<b>949.397,24</b>	<b>53,41</b>	<b>-69.016</b>	<b>1.708.579</b>	<b>87,81</b>	<b>96,12</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.945.684,00	1.777.595	91,36	949.397,24	53,41	-69.016	1.708.579	87,81	96,12
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA	<b>1.280.248,85</b>	<b>812.592</b>	<b>63,47</b>	<b>298.998,49</b>	<b>36,80</b>	<b>-150.000</b>	<b>662.592</b>	<b>51,75</b>	<b>81,54</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.280.248,85	812.592	63,47	298.998,49	36,80	-150.000	662.592	51,75	81,54
1197	BILJNO ZDRAVSTVO	<b>9.655.336,73</b>	<b>15.227.808</b>	<b>157,71</b>	<b>6.980.284,24</b>	<b>45,84</b>	<b>-813.912</b>	<b>14.413.896</b>	<b>149,28</b>	<b>94,66</b>
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA		<b>431.200</b>					<b>131.200</b>		<b>30,43</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		431.200				-300.000	131.200		30,43
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	<b>999.996,18</b>	<b>1.293.600</b>	<b>129,36</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>77,30</b>		<b>1.293.600</b>	<b>129,36</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	999.996,18	1.293.600	129,36	1.000.000,00	77,30		1.293.600	129,36	100,00
A568021	ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)	<b>6.500.000,00</b>	<b>11.901.120</b>	<b>183,09</b>	<b>5.635.000,00</b>	<b>47,35</b>	<b>-513.912</b>	<b>11.387.208</b>	<b>175,19</b>	<b>95,68</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000,00	11.901.120	183,09	5.635.000,00	47,35	-513.912	11.387.208	175,19	95,68
K568114	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA	<b>1.494.180,55</b>	<b>636.000</b>	<b>42,57</b>	<b>75.940,24</b>	<b>11,94</b>		<b>636.000</b>	<b>42,57</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.494.180,55	636.000	42,57	75.940,24	11,94		636.000	42,57	100,00
K650047	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	<b>461.160,00</b>	<b>707.168</b>	<b>153,35</b>	<b>269.344,00</b>	<b>38,09</b>		<b>707.168</b>	<b>153,35</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	461.160,00	707.168	153,35	269.344,00	38,09		707.168	153,35	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K650049	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	200.000,00	258.720	129,36				258.720	129,36	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	258.720	129,36				258.720	129,36	100,00
1198	VETERINARSTVO	161.901.196,64	248.953.088	153,77	87.961.255,34	35,33	-1.000.000	247.953.088	153,15	99,60
A401084	MONITORING PROGRAMI	4.978.000,00	8.052.000	161,75	3.236.524,80	40,20	-1.000.000	7.052.000	141,66	87,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.978.000,00	8.052.000	161,75	3.236.524,80	40,20	-1.000.000	7.052.000	141,66	87,58
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE		76.790.000					76.790.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000.000					2.000.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		74.000.000					74.000.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000					500.000		100,00
3238	Računalne usluge		190.000					190.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	142.585.599,53	134.024.800	94,00	66.487.508,41	49,61		134.024.800	94,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	140.837.677,60	129.219.200	91,75	65.213.504,73	50,47		129.219.200	91,75	100,00
3238	Računalne usluge	9.369,60	50.000	533,64	47.916,55	95,83		50.000	533,64	100,00
3239	Ostale usluge	1.499.988,42	4.342.000	289,47	1.109.986,03	25,56		4.342.000	289,47	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	238.563,91	325.600	136,48	116.101,10	35,66		325.600	136,48	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.000					88.000		100,00
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	3.246.363,97	16.242.688	500,33	14.171.008,67	87,25		16.242.688	500,33	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.246.363,97	16.242.688	500,33	14.171.008,67	87,25		16.242.688	500,33	100,00
K650054	OPREMANJE KRIZNIH STOŽERA		1.777.600					1.777.600		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		440.000					440.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.337.600					1.337.600		100,00
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV- INFORMATIKA	4.486.187,60	3.536.000	78,82	474.645,50	13,42		3.536.000	78,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		264.000					264.000		100,00
3238	Računalne usluge	286.187,60	264.000	92,25	16.805,50	6,37		264.000	92,25	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		440.000					440.000		100,00
4123	Licence	300.000,00	264.000	88,00				264.000	88,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.100.000,00	1.600.000	51,61				1.600.000	51,61	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	800.000,00	704.000	88,00	457.840,00	65,03		704.000	88,00	100,00
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	6.605.045,54	8.530.000	129,14	3.591.567,96	42,11		8.530.000	129,14	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.980.045,54	6.600.000	165,83	3.591.567,96	54,42		6.600.000	165,83	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.625.000,00	1.930.000	73,52				1.930.000	73,52	100,00
1402	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	3.792.862,34	2.200.000	58,00	317.167,17	14,42	-1.000.000	1.200.000	31,64	54,55
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	3.792.862,34	2.200.000	58,00	317.167,17	14,42	-1.000.000	1.200.000	31,64	54,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.792.862,34	2.200.000	58,00	317.167,17	14,42	-1.000.000	1.200.000	31,64	54,55
1407	UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	2.700.000,00	5.838.751	216,25	2.123.666,67	36,37	-1.120.504	4.718.247	174,75	80,81
A401102	HRVATSKI INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO		1.760.000				-1.000.000	760.000		43,18
3811	Tekuće donacije u novcu		1.760.000				-1.000.000	760.000		43,18
A568014	POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE)	2.700.000,00	2.414.720	89,43	1.928.666,67	79,87	-40.504	2.374.216	87,93	98,32
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000,00	2.414.720	89,43	1.928.666,67	79,87	-40.504	2.374.216	87,93	98,32
A650098	IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA		500.000		195.000,00	39,00		500.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		195.000,00	39,00		500.000		100,00
A650101	USPOSTAVA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ		50.000					50.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000					10.000		100,00
A650107	OSNIVANJE KOMORE INŽENJERA AGRONOMIJE		<b>94.031</b>				<b>-80.000</b>	<b>14.031</b>		<b>14,92</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		94.031				-80.000	14.031		14,92
T401109	STUDIJA - PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI		<b>220.000</b>					<b>220.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		220.000					220.000		100,00
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		<b>800.000</b>					<b>800.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300.000					300.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		350.000					350.000		100,00
1482	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR	<b>95.155,88</b>	<b>255.200</b>	<b>268,19</b>				<b>255.200</b>	<b>268,19</b>	<b>100,00</b>
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA	<b>95.155,88</b>	<b>206.800</b>	<b>217,33</b>				<b>206.800</b>	<b>217,33</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		26.400					26.400		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.155,88	26.400	27,74				26.400	27,74	100,00
3238	Računalne usluge		132.000					132.000		100,00
3239	Ostale usluge		22.000					22.000		100,00
K568115	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA		<b>48.400</b>					<b>48.400</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		26.400					26.400		100,00
4222	Komunikacijska oprema		22.000					22.000		100,00
1483	PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA	<b>2.185.972,24</b>	<b>9.672.006</b>	<b>442,46</b>	<b>39.930,60</b>	<b>0,41</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>5.172.006</b>	<b>236,60</b>	<b>53,47</b>
A401096	OSNIVANJE AGENCIJE ZA ZEMLJIŠTE		<b>4.685.906</b>				<b>-4.000.000</b>	<b>685.906</b>		<b>14,64</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.918.000				-2.500.000	418.000		14,32
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.767.906				-1.500.000	267.906		15,15
K650059	OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH	<b>2.185.972,24</b>	<b>4.986.100</b>	<b>228,10</b>	<b>39.930,60</b>	<b>0,80</b>	<b>-500.000</b>	<b>4.486.100</b>	<b>205,22</b>	<b>89,97</b>
3211	Službena putovanja		187.000					187.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		290.000					290.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000					35.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		88.000					88.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.972,24	1.706.400	10.683,54	39.930,60	2,34	-500.000	1.206.400	7.553,10	70,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		88.000					88.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.170.000,00	2.591.700	119,43				2.591.700	119,43	100,00
1589	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	<b>148.569,87</b>	<b>192.800</b>	<b>129,77</b>	<b>6.070,80</b>	<b>3,15</b>		<b>192.800</b>	<b>129,77</b>	<b>100,00</b>
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	<b>138.569,87</b>	<b>172.800</b>	<b>124,70</b>	<b>6.070,80</b>	<b>3,51</b>		<b>172.800</b>	<b>124,70</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		15.000					15.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.443,87								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.126,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.200					35.200		100,00
3238	Računalne usluge	110.000,00	105.000	95,45	6.070,80	5,78		105.000	95,45	100,00
3239	Ostale usluge		17.600					17.600		100,00
K568266	OPREMANJE TISUPA	<b>10.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>200,00</b>				<b>20.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	15.000	150,00				15.000	150,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000					5.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1591	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA	1.621.913,89	1.760.000	108,51	650.200,17	36,94	-500.000	1.260.000	77,69	71,59
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.621.913,89	1.760.000	108,51	650.200,17	36,94	-500.000	1.260.000	77,69	71,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.621.913,89	1.355.200	83,56	650.200,17	47,98	-500.000	855.200	52,73	63,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		404.800					404.800		100,00
1595	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	3.874.223,21	1.541.056	39,78				1.541.056	39,78	100,00
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	806.224,04	1.541.056	191,14				1.541.056	191,14	100,00
3238	Računalne usluge		228.800					228.800		100,00
4123	Licence		88.000					88.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	740.923,05	877.536	118,44				877.536	118,44	100,00
4222	Komunikacijska oprema	39.981,11	110.880	277,33				110.880	277,33	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.319,88	235.840	931,44				235.840	931,44	100,00
K568271	VOZNI PARK -INSPEKCIJA	3.067.999,17								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.067.999,17								
1597	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	19.929.137,00	1.299.869	6,52	243.868,96	18,76	-800.000	499.869	2,51	38,46
A568256	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	572.526,68	1.056.000	184,45			-800.000	256.000	44,71	24,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	572.526,68	1.056.000	184,45			-800.000	256.000	44,71	24,24
K650093	OPERATIVNI PROGRAM POTPORE PREHRAMBENJOJ INDUSTRIJI	19.356.610,32	243.869	1,26	243.868,96	100,00		243.869	1,26	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.356.610,32	243.869	1,26	243.868,96	100,00		243.869	1,26	100,00
1599	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		694.600				-493.800	200.800		28,91
K568258	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		694.600				-493.800	200.800		28,91
3211	Službena putovanja		155.000				-155.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		193.600					193.600		100,00
3238	Računalne usluge		145.200				-145.200			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		193.600				-193.600			
4262	Ulaganja u računalne programe		7.200					7.200		100,00
1601	MEĐUNARODNI PROJEKTI	140.000,00	200.000	142,86				200.000	142,86	100,00
A401108	RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge		100.000					100.000		100,00
A568260	SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	140.000,00	100.000	71,43				100.000	71,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	30.000	75,00				30.000	75,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.000	75,00				30.000	75,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	40.000	66,67				40.000	66,67	100,00
1667	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU	17.413.346,05	108.337.726	622,15	9.151.093,51	8,45	-1.655.075	106.682.651	612,65	98,47
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	1.469.660,42	9.800.000	666,82	1.528.234,40	15,59		9.800.000	666,82	100,00
3211	Službena putovanja	310.657,17	500.000	160,95	132.045,96	26,41		500.000	160,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	636.849,78	3.700.000	580,98	1.042.119,30	28,17		3.700.000	580,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	506.453,46	5.400.000	1.066,24	354.069,14	6,56		5.400.000	1.066,24	100,00
3238	Računalne usluge		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge	15.700,01	100.000	636,94				100.000	636,94	100,00
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	28.000,01	7.733.100	27.618,20	389.692,30	5,04		7.733.100	27.618,20	100,00
3211	Službena putovanja		210.500		27.690,29	13,15		210.500		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		190.000		33.900,74	17,84		190.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000					50.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3222	Materijal i sirovine		330.000					330.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		470.000					470.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,01	1.491.000	5.325,00	164.090,58	11,01		1.491.000	5.325,00	100,00
3239	Ostale usluge		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.000.000					4.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		64.600		164.010,69	253,89		64.600		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		690.000					690.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		37.000					37.000		100,00
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	<b>15.915.685,62</b>	<b>90.804.626</b>	<b>570,54</b>	<b>7.233.166,81</b>	<b>7,97</b>	<b>-1.655.075</b>	<b>89.149.551</b>	<b>560,14</b>	<b>98,18</b>
3211	Službena putovanja	56.324,17	280.000	497,12	7.968,54	2,85	-153.711	126.289	224,22	45,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.500				-7.500	50.000		86,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.093,79	120.000	234,86	17.379,18	14,48	-60.000	60.000	117,43	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		125.000				-100.000	25.000		20,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.500				-7.500	50.000		86,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.531,03	133.000	60,31	118.783,42	89,31		133.000	60,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.353.687,56	10.300.000	192,39	1.642.188,38	15,94		10.300.000	192,39	100,00
3238	Računalne usluge	2.493.089,40	7.437.500	298,32	5.349.744,87	71,93		7.437.500	298,32	100,00
3239	Ostale usluge	10.259,71	200.000	1.949,37	14.120,83	7,06	-50.000	150.000	1.462,03	75,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	230.000,00	224.000	97,39	37.211,94	16,61	-50.000	174.000	75,65	77,68
3292	Premije osiguranja	58,67								
3293	Reprezentacija		73.000				-31.686	41.314		56,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.000					25.000		100,00
4212	Poslovni objekti	1.038.659,20	21.594.437	2.079,07				21.594.437	2.079,07	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.875.154,49	3.906.250	80,13	45.769,65	1,17	-300.000	3.606.250	73,97	92,32
4222	Komunikacijska oprema	10.036,01	29.715.000	296.083,80			-338.928	29.376.072	#####	98,86
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.576.791,59	7.578.751	480,64			-555.750	7.023.001	445,40	92,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.256.000					5.256.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		3.621.688					3.621.688		100,00
1683	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	<b>880.000,00</b>	<b>3.150.000</b>	<b>357,95</b>	<b>106.652,40</b>	<b>3,39</b>	<b>-762.353</b>	<b>2.387.647</b>	<b>271,32</b>	<b>75,80</b>
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	<b>880.000,00</b>	<b>3.150.000</b>	<b>357,95</b>	<b>106.652,40</b>	<b>3,39</b>	<b>-762.353</b>	<b>2.387.647</b>	<b>271,32</b>	<b>75,80</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800.000,00	1.620.000	202,50	106.652,40	6,58	-500.000	1.120.000	140,00	69,14
3239	Ostale usluge	80.000,00	1.530.000	1.912,50			-262.353	1.267.647	1.584,56	82,85
1684	CARDS 2004	<b>2.793.028,87</b>	<b>4.953.467</b>	<b>177,35</b>	<b>5.126.221,96</b>	<b>103,49</b>		<b>4.953.467</b>	<b>177,35</b>	<b>100,00</b>
K568309	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA		<b>3.932.532</b>		<b>2.822.806,98</b>	<b>71,78</b>		<b>3.932.532</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.912.532		2.822.806,98	72,15		3.912.532		100,00
K568311	JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPREMA	<b>275.403,11</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	13.872,00								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.150,00								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	207.381,11								
T568308	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA		<b>517.114</b>		<b>1.941.067,29</b>	<b>375,37</b>		<b>517.114</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		517.114		1.941.067,29	375,37		517.114		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
T568310	JACANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE	2.517.625,76	503.821	20,01	362.347,69	71,92		503.821	20,01	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.517.625,76	503.821	20,01	362.347,69	71,92		503.821	20,01	100,00
1685	PHARE 2005	20.681.584,77	27.821.862	134,52	11.747.373,58	42,22		27.821.862	134,52	100,00
A401086	UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH INSPEKCIJA	547.356,91	582.908	106,50				582.908	106,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	547.356,91	582.908	106,50				582.908	106,50	100,00
A650056	PODRŠKA SAPARD-IPARD AGENCIJI ZA POBOLJŠANJE PROVEDBE SAPARD PROGRAMA	1.451.663,74	585.795	40,35	211.820,54	36,16		585.795	40,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.451.663,74	585.795	40,35	211.820,54	36,16		585.795	40,35	100,00
A650085	JACANJE POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE I DALJNJE USKLAĐIVANJE		367.500					367.500		100,00
3211	Službena putovanja		367.500					367.500		100,00
K568313	JACANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD PROGRAMA		6.092.268		6.582.529,49	108,05		6.092.268		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.092.268		6.582.529,49	108,05		6.092.268		100,00
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGODAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE	18.682.564,12	20.193.391	108,09	4.953.023,55	24,53		20.193.391	108,09	100,00
3211	Službena putovanja	55.414,60	6.000.000	10.827,47	36.874,00	0,61		6.000.000	10.827,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.493.419,10	6.335.551	141,00	2.604.268,31	41,11		6.335.551	141,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	8.703.885,94	2.816.586	32,36				2.816.586	32,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.072.232,95								
4222	Komunikacijska oprema	70.762,77	2.581.555	3.648,18				2.581.555	3.648,18	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.954.383,56	875.627	44,80	734.274,84	83,86		875.627	44,80	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.332.465,20	1.584.072	67,91	1.577.606,40	99,59		1.584.072	67,91	100,00
1829	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	22.767,50								
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	22.767,50								
3211	Službena putovanja	22.767,50								
1830	ISPITIVANJE VODA	3.975,32								
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	3.975,32								
3211	Službena putovanja	3.975,32								
1838	RURALNI RAZVOJ	531.282.835,52	668.054.131	125,74	309.088.935,42	46,27	-67.456.665	600.597.466	113,05	89,90
A401097	RURALNA INFRASTRUKTURA	67.336.835,33								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	67.336.835,33								
A401101	OSNIVANJE I RAZVOJ PROIZVOĐAČKIH I UZGOJNIH ORGANIZACIJA	1.426.846,45								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.426.846,45								
A401103	GOSPODARSKJE MANIFESTACIJE, SAJMOVI, ZNANSTVENI SKUPOVI	4.756.970,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.756.970,00								
A401104	PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA		6.248.000				-5.160.000	1.088.000		17,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja		880.000				-580.000	300.000		34,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.608.000				-3.200.000	408.000		11,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		880.000				-600.000	280.000		31,82
3811	Tekuće donacije u novcu		880.000				-780.000	100.000		11,36
A401110	MARKETINŠKA PRIPREMA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA		1.760.000					1.760.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		88.000					88.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3811	Tekuće donacije u novcu		1.672.000					1.672.000		100,00
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA		<b>160.702.000</b>		<b>62.088.935,42</b>	<b>38,64</b>	<b>-66.296.665</b>	<b>94.405.335</b>		<b>58,75</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500.000					500.000		100,00
3239	Ostale usluge		150.000					150.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000		81.935,42	40,97		200.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.920.000		7.000,00	0,36		1.920.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		33.375.000				-21.296.665	12.078.335		36,19
3811	Tekuće donacije u novcu		46.180.000		19.000.000,00	41,14	-21.000.000	25.180.000		54,53
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		78.377.000		43.000.000,00	54,86	-24.000.000	54.377.000		69,38
A568016	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	<b>7.415.511,95</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	7.415.511,95								
A568022	ZAŠTIĆENE PASMINE	<b>25.636.460,00</b>	<b>21.560.000</b>	<b>84,10</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>46,38</b>	<b>4.000.000</b>	<b>25.560.000</b>	<b>99,70</b>	<b>118,55</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	25.636.460,00	21.560.000	84,10	10.000.000,00	46,38	4.000.000	25.560.000	99,70	118,55
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	<b>121.778.003,70</b>	<b>135.000.000</b>	<b>110,86</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>79,26</b>		<b>135.000.000</b>	<b>110,86</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	121.778.003,70	135.000.000	110,86	107.000.000,00	79,26		135.000.000	110,86	100,00
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	<b>155.143.558,03</b>	<b>191.500.000</b>	<b>123,43</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>36,55</b>		<b>191.500.000</b>	<b>123,43</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	155.143.558,03	191.500.000	123,43	70.000.000,00	36,55		191.500.000	123,43	100,00
A650100	SUSTAV PRAĆENJA I PROVEDBE SAPARD PROGRAMA		<b>88.000</b>					<b>88.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.600					17.600		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.000					44.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.400					26.400		100,00
A650102	ŠKOLOVANJE, STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE I INFORMIRANJE	<b>3.366.824,72</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.366.824,72								
A650116	OPERATIVNI PROGRAMI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		<b>150.756.131</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>39,80</b>		<b>150.756.131</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		150.756.131		60.000.000,00	39,80		150.756.131		100,00
K401100	DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	<b>6.107.036,30</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.107.036,30								
K650103	PROJEKT RAZVOJA GOSPODARSTVA NA SELU	<b>138.314.789,04</b>								
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	138.314.789,04								
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC		<b>440.000</b>					<b>440.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		440.000					440.000		100,00
1839	SAPARD/IPARD	<b>33.766.784,84</b>	<b>173.019.080</b>	<b>512,39</b>	<b>32.761.041,34</b>	<b>18,93</b>		<b>173.019.080</b>	<b>512,39</b>	<b>100,00</b>
K568272	USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE	<b>8.664.585,16</b>	<b>10.519.080</b>	<b>121,40</b>	<b>2.520.130,29</b>	<b>23,96</b>		<b>10.519.080</b>	<b>121,40</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	388.024,45	753.280	194,13	175.379,05	23,28		753.280	194,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	546.434,78	941.600	172,32	213.609,23	22,69		941.600	172,32	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		288.640					288.640		100,00
3234	Komunalne usluge	399.855,89	376.640	94,19	170.334,13	45,22		376.640	94,19	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.567.860,08	6.779.520	103,22	1.938.908,88	28,60		6.779.520	103,22	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		710.160		21.472,00	3,02		710.160		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.689,50	47.080	703,79	427,00	0,91		47.080	703,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	755.720,46	622.160	82,33				622.160	82,33	100,00
T401118	IPARD		<b>12.500.000</b>					<b>12.500.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.500.000					12.500.000		100,00
T568284	SAPARD - UČEŠĆE RH	<b>6.275.549,93</b>	<b>30.000.000</b>	<b>478,05</b>	<b>7.560.227,76</b>	<b>25,20</b>		<b>30.000.000</b>	<b>478,05</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	6.275.549,93	30.000.000	478,05	7.560.227,76	25,20		30.000.000	478,05	100,00
T568315	SAPARD - POMOĆ EU	<b>18.826.649,75</b>	<b>120.000.000</b>	<b>637,39</b>	<b>22.680.683,29</b>	<b>18,90</b>		<b>120.000.000</b>	<b>637,39</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	18.826.649,75	120.000.000	637,39	22.680.683,29	18,90		120.000.000	637,39	100,00
1849	IPA 2007-USPOSTAVA UČINKOVITOG I FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA EU I MEĐUNARODNIM REVIZORSKIM STANDARDIMA		<b>18.872.179</b>					<b>18.872.179</b>		<b>100,00</b>
K401119	USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME		<b>6.622.179</b>					<b>6.622.179</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.401.825					2.401.825		100,00
4222	Komunikacijska oprema		3.124.485					3.124.485		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.095.869					1.095.869		100,00
T401111	USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ		<b>7.350.000</b>					<b>7.350.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.350.000					7.350.000		100,00
T650110	USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING		<b>4.900.000</b>					<b>4.900.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.900.000					4.900.000		100,00
<b>06010</b>	<b>Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu</b>	<b>38.638.843,10</b>	<b>43.096.373</b>	<b>111,54</b>	<b>20.032.821,35</b>	<b>46,48</b>	<b>-727.827</b>	<b>42.368.546</b>	<b>109,65</b>	<b>98,31</b>
1479	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA	<b>38.638.843,10</b>	<b>43.096.373</b>	<b>111,54</b>	<b>20.032.821,35</b>	<b>46,48</b>	<b>-727.827</b>	<b>42.368.546</b>	<b>109,65</b>	<b>98,31</b>
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>35.738.594,46</b>	<b>42.238.933</b>	<b>118,19</b>	<b>19.303.457,64</b>	<b>45,70</b>	<b>-703.916</b>	<b>41.535.017</b>	<b>116,22</b>	<b>98,33</b>
3111	Plaće za redovan rad	20.481.118,80	25.090.606	122,51	11.668.960,15	46,51		25.090.606	122,51	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.178,64	10.600	147,66	9.921,10	93,60		10.600	147,66	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	919.266,40	1.060.000	115,31	90.946,86	8,58	-159.375	900.625	97,97	84,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.175.686,11	3.890.625	122,51	1.800.088,92	46,27		3.890.625	122,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	368.789,36	451.815	122,51	209.042,58	46,27		451.815	122,51	100,00
3211	Službena putovanja	684.743,11	680.000	99,31	324.034,61	47,65	-32.597	647.403	94,55	95,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.759.157,68	5.658.560	98,25	3.139.808,91	55,49	-211.575	5.446.985	94,58	96,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164.300,43	125.000	76,08	19.949,18	15,96	-10.305	114.695	69,81	91,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	563.302,32	570.000	101,19	202.956,22	35,61	-33.362	536.638	95,27	94,15
3223	Energija	346.239,24	490.000	141,52	198.119,97	40,43	-25.188	464.812	134,25	94,86
3225	Sitni inventar i auto gume	239.229,81	50.000	20,90	13.019,17	26,04	-3.516	46.484	19,43	92,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.194.602,51	1.237.864	103,62	651.156,78	52,60	-47.586	1.190.278	99,64	96,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	314.743,06	300.000	95,32	45.243,99	15,08	-14.476	285.524	90,72	95,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.449,62	90.000	107,85	18.716,60	20,80	-6.828	83.172	99,67	92,41
3234	Komunalne usluge	222.645,22	270.000	121,27	108.268,70	40,10	-13.973	256.027	114,99	94,82
3235	Zakupnine i najamnine	465.226,17	650.000	139,72	278.543,66	42,85	-31.176	618.824	133,02	95,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.118,06	220.000	7.055,67	187.701,40	85,32	-3.230	216.770	6.952,08	98,53

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	274.741,88	420.000	152,87	123.134,48	29,32	-26.487	393.513	143,23	93,69
3238	Računalne usluge	27.029,16	60.000	221,98	17.344,38	28,91	-3.866	56.134	207,68	93,56
3239	Ostale usluge	92.419,75	502.863	544,11	17.784,76	3,54	-45.431	457.432	494,95	90,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	102.861,16	95.000	92,36	54.978,05	57,87		95.000	92,36	100,00
3292	Premije osiguranja	83.464,25	120.000	143,77	47.927,36	39,94	-6.357	113.643	136,16	94,70
3293	Reprezentacija	54.865,86	58.000	105,71	25.325,28	43,66	-23.200	34.800	63,43	60,00
3294	Članarine	4.979,80	5.000	100,41	3.568,20	71,36	-143	4.857	97,53	97,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.947,51	15.000	75,20	12.076,33	80,51	-262	14.738	73,88	98,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.020,55	3.000	148,47	840,00	28,00	-216	2.784	137,78	92,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.468,00	115.000	137,78	34.000,00	29,57	-4.767	110.233	132,07	95,85
K569004	INFORMATIZACIJA	<b>977.110,26</b>	<b>467.000</b>	<b>47,79</b>	<b>299.591,00</b>	<b>64,15</b>	<b>-16.090</b>	<b>450.910</b>	<b>46,15</b>	<b>96,55</b>
4123	Licence	239.126,75	325.000	135,91	237.914,39	73,20	-8.709	316.291	132,27	97,32
4221	Uredska oprema i namještaj	681.543,67	100.000	14,67	41.028,11	41,03	-5.246	94.754	13,90	94,75
4222	Komunikacijska oprema	12.651,40	12.000	94,85	8.793,15	73,28	-321	11.679	92,31	97,33
4262	Ulaganja u računalne programe	43.788,44	30.000	68,51	11.855,35	39,52	-1.814	28.186	64,37	93,95
K569005	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>464.556,60</b>	<b>240.000</b>	<b>51,66</b>	<b>236.970,00</b>	<b>98,74</b>	<b>-303</b>	<b>239.697</b>	<b>51,60</b>	<b>99,87</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	464.556,60	240.000	51,66	236.970,00	98,74	-303	239.697	51,60	99,87
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>1.458.581,78</b>	<b>150.440</b>	<b>10,31</b>	<b>192.802,71</b>	<b>128,16</b>	<b>-7.518</b>	<b>142.922</b>	<b>9,80</b>	<b>95,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	164.953,76	80.000	48,50	10.369,02	12,96	-4.519	75.481	45,76	94,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.700,82	5.000	11,99	1.511,29	30,23	-47	4.953	11,88	99,06
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.134.003,87	40.440	3,57	175.582,40	434,18	-986	39.454	3,48	97,56
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	83.018,53	10.000	12,05			-1.000	9.000	10,84	90,00
4241	Knjige u knjižnicama	34.904,80	15.000	42,97	5.340,00	35,60	-966	14.034	40,21	93,56
<b>06020</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>	<b>553.406,14</b>								
1835	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	<b>553.406,14</b>								
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	<b>553.406,14</b>								
3111	Plaće za redovan rad	464.150,79								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.943,37								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.890,56								
3211	Službena putovanja	4.140,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.039,90								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.241,52								
<b>06025</b>	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>5.361.954,80</b>	<b>7.321.705</b>	<b>136,55</b>	<b>2.268.179,93</b>	<b>30,98</b>	<b>-229.399</b>	<b>7.092.306</b>	<b>132,27</b>	<b>96,87</b>
1779	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH	<b>4.485.635,96</b>	<b>6.471.705</b>	<b>144,28</b>	<b>1.914.993,98</b>	<b>29,59</b>	<b>-202.121</b>	<b>6.269.584</b>	<b>139,77</b>	<b>96,88</b>
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH	<b>4.485.635,96</b>	<b>6.471.705</b>	<b>144,28</b>	<b>1.914.993,98</b>	<b>29,59</b>	<b>-202.121</b>	<b>6.269.584</b>	<b>139,77</b>	<b>96,88</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.366.098,31	2.301.120	168,44	846.001,30	36,76		2.301.120	168,44	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.724,97	31.800	673,02	1.341,17	4,22		31.800	673,02	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.078,00	100.000	114,84	2.500,00	2,50	-11.250	88.750	101,92	88,75
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	342.784,55	623.220	181,81	211.671,78	33,96		623.220	181,81	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	270.325,72	508.165	187,98	165.802,84	32,63		508.165	187,98	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.194,89	71.400	244,56	18.159,11	25,43		71.400	244,56	100,00
3211	Službena putovanja	241.476,16	250.000	103,53	80.778,71	32,31	-16.328	233.672	96,77	93,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.991,00	70.000	129,65	27.632,00	39,47	-3.769	66.231	122,67	94,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.698,92	75.000	66,55	29.305,36	39,07	-3.294	71.706	63,63	95,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.777,51	180.000	135,57	38.092,03	21,16	-10.522	169.478	127,64	94,15
3223	Energija	49.086,96	100.000	203,72	23.713,08	23,71	-7.626	92.374	188,18	92,37
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.541,51	35.000	240,69	8.233,69	23,52	-2.458	32.542	223,79	92,98
3225	Sitni inventar i auto gume	48.711,45	15.000	30,79	3.821,55	25,48	-1.118	13.882	28,50	92,55

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.115,55	100.000	95,13	62.093,19	62,09	-3.703	96.297	91,61	96,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.060,59	50.000	142,61	10.314,55	20,63	-3.941	46.059	131,37	92,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	246.531,49	300.000	121,69	18.753,40	6,25	-23.125	276.875	112,31	92,29
3234	Komunalne usluge	10.227,50	20.000	195,55	4.419,56	22,10	-1.491	18.509	180,97	92,55
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.550,00	25.000	127,88			-2.500	22.500	115,09	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	555.644,13	635.000	114,28	72.594,10	11,43	-56.241	578.759	104,16	91,14
3238	Računalne usluge	16.104,00	22.000	136,61	10.858,00	49,35	-1.017	20.983	130,30	95,38
3239	Ostale usluge	180.506,06	210.000	116,34	25.265,07	12,03	-13.680	196.320	108,76	93,49
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	458.931,73	500.000	108,95	207.607,77	41,52	-24.590	475.410	103,59	95,08
3292	Premije osiguranja	30.907,08	40.000	129,42	11.055,52	27,64	-2.894	37.106	120,06	92,77
3293	Reprezentacija	39.666,56	174.000	438,66	18.715,33	10,76	-10.767	163.233	411,51	93,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.882,61	30.000	94,10	14.782,24	49,27	-1.465	28.535	89,50	95,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	314,24	3.000	954,68	386,48	12,88	-251	2.749	874,81	91,63
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	453,44								
3433	Zatezne kamate	851,03	1.000	117,50	672,50	67,25	-33	967	113,63	96,70
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400,00	1.000	250,00	423,65	42,37	-58	942	235,50	94,20
1780	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	<b>876.318,84</b>	<b>850.000</b>	<b>97,00</b>	<b>353.185,95</b>	<b>41,55</b>	<b>-27.278</b>	<b>822.722</b>	<b>93,88</b>	<b>96,79</b>
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	<b>876.318,84</b>	<b>850.000</b>	<b>97,00</b>	<b>353.185,95</b>	<b>41,55</b>	<b>-27.278</b>	<b>822.722</b>	<b>93,88</b>	<b>96,79</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	219.453,92	250.000	113,92	75.383,65	30,15	-15.863	234.137	106,69	93,65
4123	Licence	57.341,64	100.000	174,39	25.097,44	25,10	-7.490	92.510	161,33	92,51
4221	Uredska oprema i namještaj	135.655,08	20.000	14,74			-2.000	18.000	13,27	90,00
4222	Komunikacijska oprema	4.764,00	10.000	209,91			-1.000	9.000	188,92	90,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	5.000	100,00			-500	4.500	90,00	90,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.104,20	5.000	70,38	749,98	15,00	-425	4.575	64,40	91,50
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	447.000,00	460.000	102,91	251.954,88	54,77		460.000	102,91	100,00
<b>062</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>2.275.242.403,69</b>	<b>1.675.195.668</b>	<b>73,63</b>	<b>847.785.178,17</b>	<b>50,61</b>	<b>-340.173</b>	<b>1.674.855.495</b>	<b>73,61</b>	<b>99,98</b>
<b>06205</b>	<b>Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva</b>	<b>2.133.769.453,55</b>	<b>1.621.516.970</b>	<b>75,99</b>	<b>833.749.734,78</b>	<b>51,42</b>	<b>-290.173</b>	<b>1.621.226.797</b>	<b>75,98</b>	<b>99,98</b>
1090	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		<b>45.397.301</b>		<b>22.714.297,42</b>	<b>50,03</b>		<b>45.397.301</b>		<b>100,00</b>
A761001	SKRB O PROGNIČARIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")		<b>32.385.301</b>		<b>16.905.383,11</b>	<b>52,20</b>		<b>32.385.301</b>		<b>100,00</b>
3223	Energija		3.500.000		1.657.741,16	47,36		3.500.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.385.301		71.196,64	5,14		1.385.301		100,00
3234	Komunalne usluge		2.500.000		1.268.251,96	50,73		2.500.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		100.000		16.986,95	16,99		100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000		2.999.999,90	100,00		3.000.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		46.128,66	46,13		100.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.800.000		10.845.077,84	49,75		21.800.000		100,00
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU		<b>4.000.000</b>		<b>293.167,60</b>	<b>7,33</b>		<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		4.000.000		293.167,60	7,33		4.000.000		100,00
K761002	INFORMATIZACIJA		<b>1.962.000</b>		<b>1.196.210,00</b>	<b>60,97</b>		<b>1.962.000</b>		<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		1.400.000		1.196.210,00	85,44		1.400.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		562.000					562.000		100,00
K761003	OPREMANJE		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		80.000					80.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000					20.000		100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	28.477.678,00								
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	<b>21.629.619,11</b>	<b>15.704.000</b>	<b>72,60</b>	<b>1.680.859,17</b>	<b>10,70</b>	<b>-1.345.751</b>	<b>14.358.249</b>	<b>66,38</b>	<b>91,43</b>
3211	Službena putovanja	14.247,00	80.000	561,52	19.831,00	24,79	-50.000	30.000	210,57	37,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.500,00	24.000	228,57	15.000,00	62,50	-9.000	15.000	142,86	62,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	400.000	80,00				400.000	80,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.698,81	80.000	127,59			-80.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		80.000				-30.000	50.000		62,50
3293	Reprezentacija	5.235,30	40.000	764,04	2.671,55	6,68	-37.328	2.672	51,04	6,68
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	16.432.791,00	15.000.000	91,28	1.643.356,62	10,96	-1.139.423	13.860.577	84,35	92,40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.604.147,00								
1357	ISPITIVANJE VODA	<b>1.939.708,41</b>	<b>1.920.000</b>	<b>98,98</b>	<b>638.466,23</b>	<b>33,25</b>		<b>1.920.000</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	<b>606.786,81</b>	<b>840.000</b>	<b>138,43</b>	<b>54.815,73</b>	<b>6,53</b>		<b>840.000</b>	<b>138,43</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	6.674,69								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	558.658,45	800.000	143,20	31.837,89	3,98		800.000	143,20	100,00
3239	Ostale usluge	17.851,94	10.000	56,02	3.009,89	30,10		10.000	56,02	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.601,73	30.000	127,11	19.967,95	66,56		30.000	127,11	100,00
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	<b>692.404,67</b>	<b>580.000</b>	<b>83,77</b>	<b>583.650,50</b>	<b>100,63</b>		<b>580.000</b>	<b>83,77</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	26.519,52			3.650,50					
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.997,37								
3294	Članarine	565.887,78	580.000	102,49	580.000,00	100,00		580.000	102,49	100,00
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU- HRVATSKE VODE	<b>640.516,93</b>	<b>500.000</b>	<b>78,06</b>				<b>500.000</b>	<b>78,06</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	640.516,93	500.000	78,06				500.000	78,06	100,00
1359	PRIDRUŽIVANJE EU	<b>1.555.169,20</b>	<b>1.000.000</b>	<b>64,30</b>	<b>215.017,91</b>	<b>21,50</b>	<b>-80.000</b>	<b>920.000</b>	<b>59,16</b>	<b>92,00</b>
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	<b>1.555.169,20</b>	<b>1.000.000</b>	<b>64,30</b>	<b>215.017,91</b>	<b>21,50</b>	<b>-80.000</b>	<b>920.000</b>	<b>59,16</b>	<b>92,00</b>
3211	Službena putovanja	5.169,20	120.000	2.321,44	11.464,43	9,55		120.000	2.321,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.050.000,00	400.000	38,10	161.215,08	40,30		400.000	38,10	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	400.000	80,00	42.338,40	10,58		400.000	80,00	100,00
3293	Reprezentacija		80.000				-80.000			
1361	VODNA DOKUMENTACIJA	<b>1.993.951,49</b>	<b>300.000</b>	<b>15,05</b>	<b>132.408,50</b>	<b>44,14</b>		<b>300.000</b>	<b>15,05</b>	<b>100,00</b>
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU	<b>134.277,78</b>	<b>300.000</b>	<b>223,42</b>	<b>132.408,50</b>	<b>44,14</b>		<b>300.000</b>	<b>223,42</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	3.634,20								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.643,58	300.000	229,63	132.408,50	44,14		300.000	229,63	100,00
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA	<b>1.859.673,71</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.859.673,71								
1362	ZAŠTITA OD POPLAVA	<b>3.060.000,00</b>								
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE	<b>3.060.000,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.060.000,00								
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	<b>834.333.725,14</b>	<b>423.312.123</b>	<b>50,74</b>	<b>314.088.772,62</b>	<b>74,20</b>	<b>14.083.125</b>	<b>437.395.248</b>	<b>52,42</b>	<b>103,33</b>
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	<b>40.693.299,06</b>	<b>31.000.000</b>	<b>76,18</b>	<b>17.731.039,16</b>	<b>57,20</b>	<b>10.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>100,75</b>	<b>132,26</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.693.299,06	31.000.000	76,18	17.731.039,16	57,20	10.000.000	41.000.000	100,75	132,26
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA	<b>1.370.106,09</b>	<b>1.319.872</b>	<b>96,33</b>	<b>535.970,31</b>	<b>40,61</b>		<b>1.319.872</b>	<b>96,33</b>	<b>100,00</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		57.682					57.682		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	979.580,57	30.000	3,06	210.746,11	702,49		30.000	3,06	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		466.095		325.224,20	69,78		466.095		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3811	Tekuće donacije u novcu	312.420,46	300.000	96,02				300.000	96,02	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	78.105,06	466.095	596,75				466.095	596,75	100,00
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	<b>1.787.571,32</b>			<b>1.834.519,36</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.548.905,26			1.215.662,70					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	174.912,62			618.856,66					
3811	Tekuće donacije u novcu	63.753,44								
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	<b>6.099.199,44</b>	<b>1.544.500</b>	<b>25,32</b>	<b>622.110,11</b>	<b>40,28</b>		<b>1.544.500</b>	<b>25,32</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.960.737,21	997.863	20,12	390.026,03	39,09		997.863	20,12	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	570.857,74	164.570	28,83	187.147,52	113,72		164.570	28,83	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	531.432,14	352.419	66,31	44.936,56	12,75		352.419	66,31	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	36.172,35	29.648	81,96				29.648	81,96	100,00
A819002	PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	<b>8.765.832,90</b>	<b>12.299.805</b>	<b>140,32</b>	<b>1.911.146,71</b>	<b>15,54</b>		<b>12.299.805</b>	<b>140,32</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.917.274,06	5.700.000	115,92	1.062.059,26	18,63		5.700.000	115,92	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.966.204,34	5.199.805	175,30	849.087,45	16,33		5.199.805	175,30	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	804.841,01	700.000	86,97				700.000	86,97	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	77.513,49	700.000	903,07				700.000	903,07	100,00
A820002	REGIONALNI CARDS 2004-ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE		<b>108.000</b>					<b>108.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		27.000					27.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000					25.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.000					6.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
A828007	PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	<b>17.100.684,03</b>	<b>19.351.439</b>	<b>113,16</b>				<b>19.351.439</b>	<b>113,16</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.604.495,68	3.841.137	83,42				3.841.137	83,42	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.318.449,00	2.618.063	60,63				2.618.063	60,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.803.085,78	7.559.613	198,78				7.559.613	198,78	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.374.653,57	5.332.626	121,90				5.332.626	121,90	100,00
A828026	PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>30.630.000</b>		<b>30.521.590,01</b>	<b>99,65</b>		<b>30.630.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		30.630.000		30.521.590,01	99,65		30.630.000		100,00
A828028	CARDS 2004-POMOĆ PRI IZGRADNJI KAPACITETA ZA REGIONALNI RAZVOJ		<b>6.540.000</b>					<b>6.540.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.540.000					6.540.000		100,00
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ		<b>3.321.000</b>		<b>486.075,96</b>	<b>14,64</b>	<b>-11.875</b>	<b>3.309.125</b>		<b>99,64</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.400.000		279.123,57	19,94		1.400.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000				-11.875	88.125		88,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		217.000		43.264,15	19,94		217.000		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		24.000		4.745,10	19,77		24.000		100,00
3211	Službena putovanja		130.000		11.843,15	9,11		130.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120.000		16.086,15	13,41		120.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000		43.068,83	43,07		100.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000		15.891,54	15,89		100.000		100,00
3223	Energija		70.000					70.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250.000		-233,67	0,09		250.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3234	Komunalne usluge		50.000					50.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		350.000		10.919,00	3,12		350.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		19.458,05	12,97		150.000		100,00
3238	Računalne usluge		50.000		25.844,48	51,69		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000		16.065,61	32,13		50.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					30.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000					20.000		100,00
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	<b>131.000.000,00</b>	<b>65.000.000</b>	<b>49,62</b>	<b>51.768.712,96</b>	<b>79,64</b>		<b>65.000.000</b>	<b>49,62</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	131.000.000,00	65.000.000	49,62	51.768.712,96	79,64		65.000.000	49,62	100,00
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA	<b>6.110,85</b>	<b>207.200</b>	<b>3.390,69</b>				<b>207.200</b>	<b>3.390,69</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	6.110,85	207.200	3.390,69				207.200	3.390,69	100,00
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	<b>11.750.000,00</b>	<b>5.432.000</b>	<b>46,23</b>	<b>3.462.000,00</b>	<b>63,73</b>		<b>5.432.000</b>	<b>46,23</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	500.000,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.250.000,00	5.432.000	48,28	3.462.000,00	63,73		5.432.000	48,28	100,00
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>22.895.095,44</b>	<b>15.000.000</b>	<b>65,52</b>	<b>14.941.500,00</b>	<b>99,61</b>		<b>15.000.000</b>	<b>65,52</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.794.400,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	19.701.209,44	15.000.000	76,14	14.941.500,00	99,61		15.000.000	76,14	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.399.486,00								
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA	<b>5.216.055,44</b>	<b>2.062.000</b>	<b>39,53</b>	<b>1.042.100,00</b>	<b>50,54</b>		<b>2.062.000</b>	<b>39,53</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.216.055,44	2.062.000	39,53	1.042.100,00	50,54		2.062.000	39,53	100,00
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	<b>100.461.996,00</b>	<b>50.000.000</b>	<b>49,77</b>	<b>19.238.296,42</b>	<b>38,48</b>		<b>50.000.000</b>	<b>49,77</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.461.996,00	50.000.000	49,77	19.238.296,42	38,48		50.000.000	49,77	100,00
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	<b>35.948.692,78</b>	<b>35.000.000</b>	<b>97,36</b>	<b>24.862.831,21</b>	<b>71,04</b>	<b>4.095.000</b>	<b>39.095.000</b>	<b>108,75</b>	<b>111,70</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	35.948.692,78	35.000.000	97,36	24.862.831,21	71,04	4.095.000	39.095.000	108,75	111,70
K570485	PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005	<b>21.554.407,39</b>	<b>7.709.088</b>	<b>35,77</b>	<b>3.879.043,20</b>	<b>50,32</b>		<b>7.709.088</b>	<b>35,77</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.722.353		156.342,00	2,73		5.722.353		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	21.554.407,39	635.817	2,95	3.722.701,20	585,50		635.817	2,95	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.350.918					1.350.918		100,00
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>33.080.709,67</b>	<b>1.440.737</b>	<b>4,36</b>	<b>5.503.713,31</b>	<b>382,01</b>		<b>1.440.737</b>	<b>4,36</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.060.043,04					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.976.569,79	760.709	15,29	2.624.200,13	344,97		760.709	15,29	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	28.104.139,88	680.028	2,42	819.470,14	120,51		680.028	2,42	100,00
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>6.678.576,73</b>			<b>1.721.191,00</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.404.612,69								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.273.964,04			1.721.191,00					
K587031	IZRADA I PROVEDBA PROGRAMA STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA	<b>1.600.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600.000,00								
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000					100.000		100,00
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ		<b>100.000</b>		<b>53.393,96</b>	<b>53,39</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000		53.393,96	53,39		100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	<b>388.325.388,00</b>	<b>135.146.482</b>	<b>34,80</b>	<b>133.973.538,94</b>	<b>99,13</b>		<b>135.146.482</b>	<b>34,80</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	388.325.388,00	135.146.482	34,80	133.973.538,94	99,13		135.146.482	34,80	100,00
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNAZIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA	<b>566.946.181,58</b>	<b>469.600.000</b>	<b>82,83</b>	<b>236.079.843,65</b>	<b>50,27</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>465.600.000</b>	<b>82,12</b>	<b>99,15</b>
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	<b>3.824.891,93</b>	<b>4.000.000</b>	<b>104,58</b>	<b>2.135.093,97</b>	<b>53,38</b>		<b>4.000.000</b>	<b>104,58</b>	<b>100,00</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.824.891,93	4.000.000	104,58	2.135.093,97	53,38		4.000.000	104,58	100,00
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	<b>164.299.885,02</b>	<b>100.000.000</b>	<b>60,86</b>	<b>65.367.132,13</b>	<b>65,37</b>		<b>100.000.000</b>	<b>60,86</b>	<b>100,00</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	164.299.885,02	100.000.000	60,86	65.367.132,13	65,37		100.000.000	60,86	100,00
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	<b>13.900.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>107,91</b>	<b>9.308.583,13</b>	<b>62,06</b>		<b>15.000.000</b>	<b>107,91</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	13.900.000,00	15.000.000	107,91	9.308.583,13	62,06		15.000.000	107,91	100,00
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>21.000.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>2,38</b>	<b>92.228,89</b>	<b>18,45</b>		<b>500.000</b>	<b>2,38</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija		250.000		70.627,71	28,25		250.000		100,00
3234	Komunalne usluge		250.000		21.601,18	8,64		250.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	21.000.000,00								
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I (IBRD)	<b>87.428.454,91</b>	<b>50.000.000</b>	<b>57,19</b>	<b>34.201.346,06</b>	<b>68,40</b>		<b>50.000.000</b>	<b>57,19</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	38.349,50	70.000	182,53	33.889,80	48,41		70.000	182,53	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.776,72	40.000	111,80	9.042,81	22,61		40.000	111,80	100,00
3223	Energija	209.653,68	100.000	47,70	40.139,64	40,14		100.000	47,70	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.096,33								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.288,94	150.000	137,25	50.000,00	33,33		150.000	137,25	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.838,56	50.000	167,57	28.285,69	56,57		50.000	167,57	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.192,90	60.000	86,71	9.518,43	15,86		60.000	86,71	100,00
3234	Komunalne usluge	20.555,60	26.000	126,49	7.781,70	29,93		26.000	126,49	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	109.666,60	65.000	59,27	49.869,38	76,72		65.000	59,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.328.276,67	9.500.000	150,12	4.451.545,08	46,86		9.500.000	150,12	100,00
3238	Računalne usluge	7.564,00	20.000	264,41	4.519,51	22,60		20.000	264,41	100,00
3239	Ostale usluge	229.648,70	700.000	304,81	111.634,20	15,95		700.000	304,81	100,00
3293	Reprezentacija	19.290,64	20.000	103,68	12.835,01	64,18		20.000	103,68	100,00
3433	Zatezne kamate	1.209,16	2.000	165,40	613,92	30,70		2.000	165,40	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		500.000					500.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.395.445,27	3.890.000	46,33	2.817.552,63	72,43		3.890.000	46,33	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	32.669.752,03	10.887.000	33,32	7.699.459,52	70,72		10.887.000	33,32	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9.152.475,14	2.700.000	29,50	782.047,49	28,96		2.700.000	29,50	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.979.146,08	1.920.000	48,25	648.872,31	33,80		1.920.000	48,25	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	26.010.514,00	19.300.000	74,20	17.443.738,94	90,38		19.300.000	74,20	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.015,80								
4262	Ulaganja u računalne programe	1.698,59								
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>271.321.381,64</b>	<b>290.000.000</b>	<b>106,88</b>	<b>123.527.911,17</b>	<b>42,60</b>		<b>290.000.000</b>	<b>106,88</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.620.615,64	10.000.000	151,04	727.546,04	7,28		10.000.000	151,04	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	222.830.766,00	150.000.000	67,32	60.230.118,44	40,15		150.000.000	67,32	100,00
4211	Stambeni objekti	41.870.000,00	130.000.000	310,48	62.570.246,69	48,13		130.000.000	310,48	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH ELEKTRIČNIH PRIKLJUČAKA OD VODA LOKALNE ELEKTRIČNE MREŽE NA STAMBENI OBJEKT KOJI JE IZGRAĐEN IZ DONACIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA MRRŠVG PREMA ZAKONU O PPDS.	5.171.568,08	10.000.000	193,36	1.447.548,30	14,48	-4.000.000	6.000.000	116,02	60,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.171.568,08	10.000.000	193,36	1.447.548,30	14,48	-4.000.000	6.000.000	116,02	60,00
K828020	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII		100.000					100.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000					100.000		100,00
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	172.685.554,00	97.300.000	56,35	37.724.094,05	38,77	-10.000.000	87.300.000	50,55	89,72
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	16.000.000,00	8.750.000	54,69	8.426.910,23	96,31		8.750.000	54,69	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	16.000.000,00	8.750.000	54,69	8.426.910,23	96,31		8.750.000	54,69	100,00
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	32.000.000,00	19.600.000	61,25	5.827.641,46	29,73	-4.000.000	15.600.000	48,75	79,59
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	32.000.000,00	19.600.000	61,25	5.827.641,46	29,73	-4.000.000	15.600.000	48,75	79,59
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)	1.700.000,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.700.000,00								
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	14.000.000,00	7.700.000	55,00	2.313.980,97	30,05		7.700.000	55,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	14.000.000,00	7.700.000	55,00	2.313.980,97	30,05		7.700.000	55,00	100,00
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	4.000.000,00	2.400.000	60,00	1.605.263,53	66,89		2.400.000	60,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.000.000,00	2.400.000	60,00	1.605.263,53	66,89		2.400.000	60,00	100,00
K650036	VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE	47.340.000,00	29.400.000	62,10	6.063.797,68	20,63	-6.000.000	23.400.000	49,43	79,59
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	47.340.000,00	29.400.000	62,10	6.063.797,68	20,63	-6.000.000	23.400.000	49,43	79,59
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	16.000.000,00	9.450.000	59,06	4.649.174,28	49,20		9.450.000	59,06	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	16.000.000,00	9.450.000	59,06	4.649.174,28	49,20		9.450.000	59,06	100,00
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	6.000.000,00	3.150.000	52,50	2.250.000,00	71,43		3.150.000	52,50	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	3.150.000	52,50	2.250.000,00	71,43		3.150.000	52,50	100,00
K650073	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	6.000.000,00	3.150.000	52,50	611.380,30	19,41		3.150.000	52,50	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	3.150.000	52,50	611.380,30	19,41		3.150.000	52,50	100,00
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	6.000.000,00	3.500.000	58,33	3.500.000,00	100,00		3.500.000	58,33	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	3.500.000	58,33	3.500.000,00	100,00		3.500.000	58,33	100,00
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S	23.645.554,00	7.700.000	32,56	783.159,35	10,17		7.700.000	32,56	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	23.645.554,00	7.700.000	32,56	783.159,35	10,17		7.700.000	32,56	100,00
K820019	VODOOPSKRBA BISTRA		1.500.000		1.155.098,05	77,01		1.500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000		1.155.098,05	77,01		1.500.000		100,00
K821019	VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		500.000		50.000,00	10,00		500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000		50.000,00	10,00		500.000		100,00
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA		500.000		487.688,20	97,54		500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000		487.688,20	97,54		500.000		100,00
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA	46.944.422,00	26.450.000	56,34	12.895.883,67	48,76		26.450.000	56,34	100,00
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	6.000.000,00	3.150.000	52,50	1.593.202,62	50,58		3.150.000	52,50	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	3.150.000	52,50	1.593.202,62	50,58		3.150.000	52,50	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOSVE EU	<b>2.945.750,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>47,53</b>	<b>139.201,50</b>	<b>9,94</b>		<b>1.400.000</b>	<b>47,53</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.945.750,00	1.400.000	47,53	139.201,50	9,94		1.400.000	47,53	100,00
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANIJA	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>90,00</b>	<b>3.126.660,63</b>	<b>69,48</b>		<b>4.500.000</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00	4.500.000	90,00	3.126.660,63	69,48		4.500.000	90,00	100,00
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	<b>10.998.672,00</b>	<b>4.900.000</b>	<b>44,55</b>	<b>928.962,43</b>	<b>18,96</b>		<b>4.900.000</b>	<b>44,55</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	10.998.672,00	4.900.000	44,55	928.962,43	18,96		4.900.000	44,55	100,00
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.800.000</b>	<b>43,64</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>4.800.000</b>	<b>43,64</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.000.000,00	4.800.000	43,64	4.800.000,00	100,00		4.800.000	43,64	100,00
K820020	SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		<b>500.000</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000		500.000,00	100,00		500.000		100,00
K820021	SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA		<b>2.000.000</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>75,00</b>		<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000		1.500.000,00	75,00		2.000.000		100,00
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000					500.000		100,00
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>38,18</b>	<b>307.856,49</b>	<b>7,33</b>		<b>4.200.000</b>	<b>38,18</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.000.000,00	4.200.000	38,18	307.856,49	7,33		4.200.000	38,18	100,00
K828019	SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000					500.000		100,00
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE	<b>55.419.982,80</b>	<b>64.900.000</b>	<b>117,11</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,11</b>		<b>64.900.000</b>	<b>117,11</b>	<b>100,00</b>
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA	<b>980.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>102,04</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>102,04</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	980.000,00	1.000.000	102,04	70.000,00	7,00		1.000.000	102,04	100,00
A650055	UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA	<b>500.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>20,00</b>				<b>100.000</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	100.000	20,00				100.000	20,00	100,00
A650082	NACIONALNA STRATEGIJA DIZAJNA		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000					50.000		100,00
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	<b>53.939.982,80</b>	<b>63.700.000</b>	<b>118,09</b>				<b>63.700.000</b>	<b>118,09</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.199.982,80	1.000.000	83,33				1.000.000	83,33	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.740.000,00	62.700.000	118,89				62.700.000	118,89	100,00
1633	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	<b>158.284.869,06</b>	<b>55.922.936</b>	<b>35,33</b>	<b>56.106.761,52</b>	<b>100,33</b>	<b>1.477.064</b>	<b>57.400.000</b>	<b>36,26</b>	<b>102,64</b>
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE	<b>38.698.642,35</b>	<b>22.400.000</b>	<b>57,88</b>	<b>12.956.921,00</b>	<b>57,84</b>		<b>22.400.000</b>	<b>57,88</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	38.698.642,35	22.400.000	57,88	12.956.921,00	57,84		22.400.000	57,88	100,00
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S	<b>39.499.072,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>17,72</b>	<b>3.617.990,67</b>	<b>51,69</b>		<b>7.000.000</b>	<b>17,72</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	39.499.072,00	7.000.000	17,72	3.617.990,67	51,69		7.000.000	17,72	100,00
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	<b>80.087.154,71</b>	<b>26.522.936</b>	<b>33,12</b>	<b>39.531.849,85</b>	<b>149,05</b>	<b>1.477.064</b>	<b>28.000.000</b>	<b>34,96</b>	<b>105,57</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	14.000.000,00	26.522.936	189,45	12.616.475,00	47,57	1.477.064	28.000.000	200,00	105,57
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	66.087.154,71			26.915.374,85					
1676	ISPA	<b>17.605.235,67</b>	<b>90.720.000</b>	<b>515,30</b>	<b>9.336.327,92</b>	<b>10,29</b>	<b>2.229.687</b>	<b>92.949.687</b>	<b>527,97</b>	<b>102,46</b>
K650038	ISPA	<b>17.605.235,67</b>	<b>90.720.000</b>	<b>515,30</b>	<b>9.336.327,92</b>	<b>10,29</b>	<b>2.229.687</b>	<b>92.949.687</b>	<b>527,97</b>	<b>102,46</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.361.955,55			6.214.558,64					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.737.900,00	3.500.000	127,84	3.121.769,28	89,19	2.229.687	5.729.687	209,27	163,71
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.505.380,12	87.220.000	645,82				87.220.000	645,82	100,00
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	<b>324.071,83</b>	<b>240.000</b>	<b>74,06</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>240.000</b>	<b>74,06</b>	<b>100,00</b>
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	<b>324.071,83</b>	<b>240.000</b>	<b>74,06</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>240.000</b>	<b>74,06</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	76.674,58								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	336,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.139,74								
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.921,51								
3294	Članarine		240.000		240.000,00	100,00		240.000		100,00
1678	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		<b>2.693.600</b>					<b>2.693.600</b>		<b>100,00</b>
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		<b>2.693.600</b>					<b>2.693.600</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.693.600					2.693.600		100,00
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA	<b>77.183,36</b>	<b>150.000</b>	<b>194,34</b>	<b>38.356,52</b>	<b>25,57</b>		<b>150.000</b>	<b>194,34</b>	<b>100,00</b>
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE	<b>77.183,36</b>	<b>150.000</b>	<b>194,34</b>	<b>38.356,52</b>	<b>25,57</b>		<b>150.000</b>	<b>194,34</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.183,36	150.000	194,34	38.356,52	25,57		150.000	194,34	100,00
1690	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU	<b>29.500.000,00</b>	<b>47.000.000</b>	<b>159,32</b>	<b>30.883.498,35</b>	<b>65,71</b>		<b>47.000.000</b>	<b>159,32</b>	<b>100,00</b>
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	<b>29.500.000,00</b>	<b>47.000.000</b>	<b>159,32</b>	<b>30.883.498,35</b>	<b>65,71</b>		<b>47.000.000</b>	<b>159,32</b>	<b>100,00</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	29.500.000,00	47.000.000	159,32	30.883.498,35	65,71		47.000.000	159,32	100,00
1781	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA	<b>11.538,90</b>								
A650066	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA	<b>11.538,90</b>								
3211	Službena putovanja	10.733,10								
3293	Reprezentacija	805,80								
1782	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA	<b>171.598,46</b>								
A650067	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA	<b>171.598,46</b>								
3211	Službena putovanja	25.665,06								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	720,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.318,44								
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.609,56								
3293	Reprezentacija	4.285,40								
1783	UNUTARNJE VOĐE	<b>17.814.410,62</b>	<b>14.500.000</b>	<b>81,39</b>	<b>13.641.304,06</b>	<b>94,08</b>		<b>14.500.000</b>	<b>81,39</b>	<b>100,00</b>
A650065	UNUTARNJE VOĐE	<b>426.329,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	426.329,00								
K819014	UNUTARNJE VOĐE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VOĐE	<b>17.388.081,62</b>	<b>14.500.000</b>	<b>83,39</b>	<b>13.641.304,06</b>	<b>94,08</b>		<b>14.500.000</b>	<b>83,39</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.388.081,62	14.250.000	81,95	13.641.304,06	95,73		14.250.000	81,95	100,00
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		250.000					250.000		100,00
1825	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>84.217.086,11</b>	<b>103.255.332</b>	<b>122,61</b>	<b>59.290.950,12</b>	<b>57,42</b>	<b>-282.500</b>	<b>102.972.832</b>	<b>122,27</b>	<b>99,73</b>
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>74.905.066,42</b>	<b>98.675.332</b>	<b>131,73</b>	<b>55.934.642,66</b>	<b>56,69</b>	<b>-282.500</b>	<b>98.392.832</b>	<b>131,36</b>	<b>99,71</b>
3111	Plaće za redovan rad	30.437.776,58	48.970.595	160,89	24.290.312,74	49,60		48.970.595	160,89	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.331.407,53	1.700.000	127,68	238.533,60	14,03	-282.500	1.417.500	106,47	83,38

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.598.722,49	7.596.007	165,18	3.744.608,78	49,30		7.596.007	165,18	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	533.823,73	833.730	156,18	434.857,80	52,16		833.730	156,18	100,00
3211	Službena putovanja	1.957.843,72	2.050.000	104,71	1.525.930,47	74,44		2.050.000	104,71	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.913.489,55	2.350.000	122,81	1.353.998,04	57,62		2.350.000	122,81	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	452.046,76	400.000	88,49	315.940,83	78,99		400.000	88,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.073.728,72	2.000.000	96,44	1.332.723,07	66,64		2.000.000	96,44	100,00
3222	Materijal i sirovine		300.000		51.042,61	17,01		300.000		100,00
3223	Energija	1.617.228,84	1.430.000	88,42	929.840,51	65,02		1.430.000	88,42	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	79.103,20	300.000	379,25	165.662,73	55,22		300.000	379,25	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	213.936,57	200.000	93,49	147.761,63	73,88		200.000	93,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.786.572,12	3.700.000	97,71	2.769.325,28	74,85		3.700.000	97,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.354,04	1.000.000	99,96	839.322,08	83,93		1.000.000	99,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.498.719,00	3.000.000	85,75	1.486.668,82	49,56		3.000.000	85,75	100,00
3234	Komunalne usluge	1.558.070,36	1.950.000	125,15	1.434.401,76	73,56		1.950.000	125,15	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.848.314,92	12.000.000	152,90	9.631.539,78	80,26		12.000.000	152,90	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	222.483,08	90.000	40,45	44.546,66	49,50		90.000	40,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.330.469,34	5.950.000	81,17	3.297.871,42	55,43		5.950.000	81,17	100,00
3238	Računalne usluge	1.533.969,03	650.000	42,37	449.276,23	69,12		650.000	42,37	100,00
3239	Ostale usluge	251.625,00	650.000	258,32	448.494,97	69,00		650.000	258,32	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	650.680,99	400.000	61,47	170.327,89	42,58		400.000	61,47	100,00
3292	Premije osiguranja	196.853,76	150.000	76,20	111.699,98	74,47		150.000	76,20	100,00
3293	Reprezentacija	704.415,25	320.000	45,43	218.708,26	68,35		320.000	45,43	100,00
3294	Članarine	595.161,57	400.000	67,21	366.035,98	91,51		400.000	67,21	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.560,75	150.000	59,16	103.143,02	68,76		150.000	59,16	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.709,52	50.000	100,58	26.872,10	53,74		50.000	100,58	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00	30.000	300,00	5.195,62	17,32		30.000	300,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00								
3859	Ostali izvanredni rashodi	5.000,00	5.000	100,00				5.000	100,00	100,00
K828002	INFORMATIZACIJA	<b>3.246.707,59</b>	<b>3.700.000</b>	<b>113,96</b>	<b>2.671.604,11</b>	<b>72,21</b>		<b>3.700.000</b>	<b>113,96</b>	<b>100,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000					100.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		1.000.000		871.500,18	87,15		1.000.000		100,00
4123	Licence	586.133,52	1.500.000	255,91	1.291.859,51	86,12		1.500.000	255,91	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.325.349,30	500.000	21,50	206.735,97	41,35		500.000	21,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema	148.952,73	200.000	134,27	19.005,25	9,50		200.000	134,27	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	186.272,04	300.000	161,05	282.503,20	94,17		300.000	161,05	100,00
K828003	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>2.102.647,57</b>	<b>880.000</b>	<b>41,85</b>	<b>684.703,35</b>	<b>77,81</b>		<b>880.000</b>	<b>41,85</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	998.525,07	500.000	50,07	421.110,81	84,22		500.000	50,07	100,00
4222	Komunikacijska oprema	720.000,00	300.000	41,67	219.810,75	73,27		300.000	41,67	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	384.122,50	30.000	7,81	25.518,51	85,06		30.000	7,81	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000		18.263,28	36,53		50.000		100,00
K828004	VOZNI PARK	<b>3.962.664,53</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.962.664,53								
1826	CARDS 2003	<b>1.146.744,64</b>			<b>552.634,25</b>					
A568317	CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU	<b>1.146.744,64</b>			<b>552.634,25</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.146.744,64			552.634,25					
1827	CARDS 2004	<b>3.241.674,61</b>	<b>4.440.000</b>	<b>136,97</b>				<b>4.440.000</b>	<b>136,97</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K568312	JAČANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA	<b>3.241.674,61</b>	<b>4.440.000</b>	<b>136,97</b>				<b>4.440.000</b>	<b>136,97</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.241.674,61	4.440.000	136,97				4.440.000	136,97	100,00
1840	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	<b>8.255.659,90</b>	<b>7.480.000</b>	<b>90,60</b>	<b>2.548.590,82</b>	<b>34,07</b>		<b>7.480.000</b>	<b>90,60</b>	<b>100,00</b>
A401078	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	<b>100.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30,00</b>		<b>150.000</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000	100,00	45.000,00	45,00		100.000	100,00	100,00
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	<b>484.417,81</b>	<b>880.000</b>	<b>181,66</b>	<b>637.346,10</b>	<b>72,43</b>		<b>880.000</b>	<b>181,66</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	421.281,39	550.000	130,55	228.566,05	41,56		550.000	130,55	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000					30.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.524,00	50.000	188,51	30.000,00	60,00		50.000	188,51	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.612,42	100.000	273,13	9.969,67	9,97		100.000	273,13	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000		368.810,38	737,62		50.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000					100.000		100,00
A650042	PROJEKT FAO/TCP/CRO/3001	<b>262.959,50</b>								
3211	Službena putovanja	12.959,50								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00								
A650043	BANKA GENA	<b>270.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>92,59</b>				<b>250.000</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	250.000	92,59				250.000	92,59	100,00
A650051	ŠTEDIONICA	<b>270.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>92,59</b>				<b>250.000</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	250.000	92,59				250.000	92,59	100,00
A650053	UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA	<b>61.915,00</b>	<b>50.000</b>	<b>80,76</b>				<b>50.000</b>	<b>80,76</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	61.915,00	50.000	80,76				50.000	80,76	100,00
A828027	POTPORE U ŠUMARSTVU		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		500.000					500.000		100,00
K650041	IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU	<b>160.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>125,00</b>				<b>200.000</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	200.000	125,00				200.000	125,00	100,00
K650045	JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA		<b>250.000</b>					<b>250.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00
K650050	PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>				<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00				150.000	100,00	100,00
K821018	USPOSTAVA REGIONALNOG UREDA EFISEE		<b>550.000</b>					<b>550.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		550.000					550.000		100,00
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA	<b>6.496.367,59</b>	<b>4.100.000</b>	<b>63,11</b>	<b>1.866.244,72</b>	<b>45,52</b>		<b>4.100.000</b>	<b>63,11</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.496.367,59	3.900.000	60,03	1.866.244,72	47,85		3.900.000	60,03	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
T828023	MJERE RAZVOJA ŠUMSKE BIOMASE		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.000					75.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000					75.000		100,00
1846	IPA	<b>152.950,00</b>	<b>67.095.278</b>	<b>43.867,46</b>	<b>1.016.662,64</b>	<b>1,52</b>	<b>-290.798</b>	<b>66.804.480</b>	<b>43.677,33</b>	<b>99,57</b>
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST		<b>1.270.200</b>					<b>1.270.200</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.270.200					1.270.200		100,00
K821024	IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES		<b>2.748.186</b>					<b>2.748.186</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.030.570					1.030.570		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.030.570					1.030.570		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		343.523					343.523		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		343.523					343.523		100,00
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	<b>18.285,00</b>	<b>2.889.554</b>	<b>15.802,87</b>	<b>118.803,57</b>	<b>4,11</b>	<b>-15.000</b>	<b>2.874.554</b>	<b>15.720,83</b>	<b>99,48</b>
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3223	Energija		20.000					20.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000					20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.285,00	2.045.000	11.184,03	115.928,07	5,67		2.045.000	11.184,03	100,00
3238	Računalne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge		689.554		2.875,50	0,42		689.554		100,00
3293	Reprezentacija		15.000				-15.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000					20.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000					10.000		100,00
K828009	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	<b>109.665,00</b>	<b>5.650.980</b>	<b>5.152,95</b>	<b>363.364,93</b>	<b>6,43</b>	<b>-15.798</b>	<b>5.635.182</b>	<b>5.138,54</b>	<b>99,72</b>
3211	Službena putovanja		20.000					20.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000					30.000		100,00
3223	Energija		20.000					20.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000					15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.665,00	4.507.180	4.109,95	363.364,93	8,06		4.507.180	4.109,95	100,00
3238	Računalne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge		988.800					988.800		100,00
3293	Reprezentacija		20.000				-15.798	4.202		21,01
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000					20.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000					10.000		100,00
K828010	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	<b>25.000,00</b>	<b>6.977.209</b>	<b>27.908,84</b>	<b>493.943,63</b>	<b>7,08</b>	<b>-20.000</b>	<b>6.957.209</b>	<b>27.828,84</b>	<b>99,71</b>
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3223	Energija		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000					15.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	4.700.000	18.800,00	493.943,63	10,51		4.700.000	18.800,00	100,00
3238	Računalne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.122.209					2.122.209		100,00
3293	Reprezentacija		20.000				-20.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000					20.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000					20.000		100,00
K828011	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA		<b>10.498.945</b>		<b>40.550,51</b>	<b>0,39</b>	<b>-20.000</b>	<b>10.478.945</b>		<b>99,81</b>
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3223	Energija		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000					15.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000					10.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.845.000		40.550,51	0,59		6.845.000		100,00
3239	Ostale usluge		3.498.945					3.498.945		100,00
3293	Reprezentacija		20.000				-20.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000					20.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000					20.000		100,00
K828012	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA		<b>10.914.491</b>				<b>-20.000</b>	<b>10.894.491</b>		<b>99,82</b>
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3223	Energija		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000					15.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.145.000					8.145.000		100,00
3238	Računalne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.614.491					2.614.491		100,00
3293	Reprezentacija		20.000				-20.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000					20.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000					20.000		100,00
K828013	IPA 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA		<b>24.781.571</b>					<b>24.781.571</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.000.000					18.000.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.781.571					6.781.571		100,00
K828024	IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN		<b>364.142</b>					<b>364.142</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		136.553					136.553		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		136.553					136.553		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		45.518					45.518		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		45.518					45.518		100,00
K828025	IPA III B KOMPONENTA - VODE		<b>1.000.000</b>				<b>-200.000</b>	<b>800.000</b>		<b>80,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000				-200.000	800.000		80,00
<b>06210</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>	<b>39.284.792,04</b>	<b>53.678.698</b>	<b>136,64</b>	<b>14.035.443,39</b>	<b>26,15</b>	<b>-50.000</b>	<b>53.628.698</b>	<b>136,51</b>	<b>99,91</b>
1777	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA	<b>25.857.153,53</b>	<b>39.000.000</b>	<b>150,83</b>	<b>7.807.551,95</b>	<b>20,02</b>		<b>39.000.000</b>	<b>150,83</b>	<b>100,00</b>
A816000	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA	<b>25.857.153,53</b>	<b>39.000.000</b>	<b>150,83</b>	<b>7.769.840,98</b>	<b>19,92</b>		<b>39.000.000</b>	<b>150,83</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.436,40	100.000	160,16	5.721,80	5,72		100.000	160,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.105.156,03	16.000.000	132,18	5.348.044,19	33,43		16.000.000	132,18	100,00
3239	Ostale usluge	374.540,00	400.000	106,80				400.000	106,80	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	337.188,15	500.000	148,29	137.335,04	27,47		500.000	148,29	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.819.279,59	2.000.000	109,93	1.343.143,07	67,16		2.000.000	109,93	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	11.158.553,36	20.000.000	179,23	935.596,88	4,68		20.000.000	179,23	100,00
T816004	RJEŠENJA ZA TOPLINSKU ENERGIJU IZ DRVNE BIOMASE				<b>26.684,40</b>					
3211	Službena putovanja				24.147,29					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.537,11					
T816005	PROFESIONALNA EDUKACIJA ZAPOSLENIKA - EUROPSKI ŠUMARSKI INSTITUT, DAROVNICA				<b>11.026,57</b>					
3211	Službena putovanja				9.559,33					
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.467,24					
1778	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKO SAVJETODAVNE SLUŽBE	<b>13.427.638,51</b>	<b>14.678.698</b>	<b>109,32</b>	<b>6.227.891,44</b>	<b>42,43</b>	<b>-50.000</b>	<b>14.628.698</b>	<b>108,94</b>	<b>99,66</b>
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKO SAVJETODAVNE SLUŽBE	<b>11.216.979,00</b>	<b>13.127.698</b>	<b>117,03</b>	<b>6.179.370,72</b>	<b>47,07</b>	<b>-50.000</b>	<b>13.077.698</b>	<b>116,59</b>	<b>99,62</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3111	Plaće za redovan rad	5.248.878,30	5.642.867	107,51	3.661.693,77	64,89		5.642.867	107,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	243.278,32	168.750	69,36	11.429,84	6,77		168.750	69,36	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	813.576,18	874.591	107,50	567.562,55	64,89		874.591	107,50	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.290,95	96.490	106,87	65.910,50	68,31		96.490	106,87	100,00
3211	Službena putovanja	290.986,46	443.000	152,24	143.494,76	32,39		443.000	152,24	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.390.220,36	2.100.000	151,06	607.820,29	28,94		2.100.000	151,06	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.094,93	115.000	63,86	26.333,38	22,90		115.000	63,86	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.928,14	487.000	97,22	35.327,87	7,25		487.000	97,22	100,00
3223	Energija	146.011,36	140.000	95,88	103.147,06	73,68		140.000	95,88	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	71.244,22	110.000	154,40	1.003,00	0,91		110.000	154,40	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	326.530,45	385.000	117,91	235.900,02	61,27		385.000	117,91	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	261.380,87	140.000	53,56	67.764,26	48,40		140.000	53,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.058,69	215.000	692,24	19.372,68	9,01		215.000	692,24	100,00
3234	Komunalne usluge	54.030,65	45.000	83,29	39.919,95	88,71		45.000	83,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	667.634,33	640.000	95,86	433.198,89	67,69		640.000	95,86	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	148.396,16	203.000	136,80	5.286,80	2,60		203.000	136,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	249.551,09	290.000	116,21	32.864,12	11,33		290.000	116,21	100,00
3238	Računalne usluge	110.873,70	225.000	202,93	25.925,00	11,52		225.000	202,93	100,00
3239	Ostale usluge	88.531,85	285.000	321,92	36.019,86	12,64		285.000	321,92	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	131.134,87	335.000	255,46	48.936,24	14,61		335.000	255,46	100,00
3292	Premije osiguranja	75.778,95	50.000	65,98				50.000	65,98	100,00
3293	Reprezentacija	47.599,64	80.000	168,07	8.405,21	10,51	-50.000	30.000	63,03	37,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.265,02	10.000	54,75	1.337,81	13,38		10.000	54,75	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	389,40	2.000	513,61	104,00	5,20		2.000	513,61	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.314,11	5.000	79,19	612,86	12,26		5.000	79,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.000,00	40.000	166,67				40.000	166,67	100,00
K816001	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>581.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>34,42</b>				<b>200.000</b>	<b>34,42</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	581.000,00	200.000	34,42				200.000	34,42	100,00
K816002	INFORMATIZACIJA	<b>1.629.659,51</b>	<b>1.351.000</b>	<b>82,90</b>	<b>48.520,72</b>	<b>3,59</b>		<b>1.351.000</b>	<b>82,90</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	85.387,80	20.000	23,42				20.000	23,42	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	794.654,26	520.000	65,44	3.822,02	0,74		520.000	65,44	100,00
4222	Komunikacijska oprema	319.251,15	300.000	93,97				300.000	93,97	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	78.015,37	11.000	14,10	10.594,82	96,32		11.000	14,10	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	109.943,03	300.000	272,87	8.300,88	2,77		300.000	272,87	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	242.407,90	200.000	82,51	25.803,00	12,90		200.000	82,51	100,00
<b>06215</b>	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>	<b>102.188.158,10</b>								
1090	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	<b>102.188.158,10</b>								
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	<b>13.505.118,60</b>								
3111	Plaće za redovan rad	723.693,12								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	258.340,41								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	112.172,44								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.302,75								
3211	Službena putovanja	87.207,06								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.920,88								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.646,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	289.465,45								
3223	Energija	636.405,78								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.527,78								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3225	Sitni inventar i auto gume	21.932,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.253.637,48								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	829.062,98								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.727,00								
3234	Komunalne usluge	148.810,33								
3235	Zakupnine i najamnine	1.329.160,06								
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.781.694,33								
3238	Računalne usluge	646.332,40								
3239	Ostale usluge	7.363,00								
3292	Premije osiguranja	40.708,00								
3293	Reprezentacija	116.626,35								
3294	Članarine	2.050,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.854,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	479,00								
A761001	SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	<b>70.431.657,45</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.431.657,45								
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	<b>2.634.980,02</b>								
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.634.980,02								
K761002	INFORMATIZACIJA	<b>2.900.000,00</b>								
3238	Računalne usluge	2.900.000,00								
K761003	OPREMANJE	<b>483.129,21</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	428.129,21								
4222	Komunikacijska oprema	55.000,00								
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>8.600.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.600.000,00								
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	<b>1.449.999,98</b>								
3223	Energija	200.000,00								
3234	Komunalne usluge	200.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	1.000.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.999,98								
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)	<b>2.183.272,84</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.183.272,84								
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.812.155.911,24</b>	<b>6.859.854.762</b>	<b>87,81</b>	<b>2.794.718.779,85</b>	<b>40,74</b>	<b>-74.750.000</b>	<b>6.785.104.762</b>	<b>86,85</b>	<b>98,91</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	<b>7.307.041.484,65</b>	<b>6.410.830.439</b>	<b>87,73</b>	<b>2.576.676.280,82</b>	<b>40,19</b>	<b>-68.750.000</b>	<b>6.342.080.439</b>	<b>86,79</b>	<b>98,93</b>
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>169.167.024,69</b>	<b>172.172.076</b>	<b>101,78</b>	<b>87.644.693,58</b>	<b>50,91</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>167.622.076</b>	<b>99,09</b>	<b>97,36</b>
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>2.175.237,13</b>	<b>350.000</b>	<b>16,09</b>				<b>350.000</b>	<b>16,09</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.013,01	100.000	9.871,57				100.000	9.871,57	100,00
3433	Zatezne kamate	1.947.786,71	200.000	10,27				200.000	10,27	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	226.437,41	50.000	22,08				50.000	22,08	100,00
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>139.769.893,21</b>	<b>137.207.376</b>	<b>98,17</b>	<b>66.407.093,48</b>	<b>48,40</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>135.057.376</b>	<b>96,63</b>	<b>98,43</b>
3111	Plaće za redovan rad	67.549.609,42	67.576.131	100,04	33.451.344,26	49,50		67.576.131	100,04	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.722.505,15	3.682.997	77,99	2.374.995,42	64,49		3.682.997	77,99	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.314.974,01	1.484.000	112,85	709.733,12	47,83		1.484.000	112,85	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.625.704,77	3.000.000	114,26	366.207,30	12,21	-400.000	2.600.000	99,02	86,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.449.582,09	11.205.551	97,87	5.682.132,67	50,71		11.205.551	97,87	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.328.970,34	1.308.697	98,47	659.860,58	50,42		1.308.697	98,47	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3211	Službena putovanja	5.227.297,74	5.200.000	99,48	2.034.042,71	39,12	-1.000.000	4.200.000	80,35	80,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.170.100,65	3.170.000	100,00	1.494.756,64	47,15		3.170.000	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	167.792,22	100.000	59,60	18.664,01	18,66	-50.000	50.000	29,80	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.263.586,49	2.250.000	99,40	1.294.853,92	57,55		2.250.000	99,40	100,00
3222	Materijal i sirovine		50.000					50.000		100,00
3223	Energija	6.133.001,02	6.000.000	97,83	2.689.877,50	44,83		6.000.000	97,83	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	100.000	66,67	33.970,29	33,97		100.000	66,67	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	663.045,00	500.000	75,41	9.052,62	1,81		500.000	75,41	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.036.725,44	6.700.000	95,21	3.935.300,16	58,74		6.700.000	95,21	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.724,44	330.000	164,40	95.663,63	28,99		330.000	164,40	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.561.771,43	1.100.000	70,43	292.014,34	26,55	-400.000	700.000	44,82	63,64
3234	Komunalne usluge	4.034.577,53	3.900.000	96,66	2.121.650,40	54,40		3.900.000	96,66	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.277.619,98	1.300.000	101,75	499.306,82	38,41		1.300.000	101,75	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.642,00	350.000	9,610,10	700,00	0,20	-100.000	250.000	6,864,36	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.540.000,00	8.800.000	134,56	4.679.016,68	53,17		8.800.000	134,56	100,00
3238	Računalne usluge	7.259,00	100.000	1.377,60			-50.000	50.000	688,80	50,00
3239	Ostale usluge	3.498.946,30	2.300.000	65,73	1.257.706,14	54,68		2.300.000	65,73	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.035.985,84	5.500.000	78,17	2.253.559,81	40,97		5.500.000	78,17	100,00
3292	Premije osiguranja	16.772,48	100.000	596,21			-50.000	50.000	298,11	50,00
3293	Reprezentacija	1.008.978,31	400.000	39,64	248.250,92	62,06		400.000	39,64	100,00
3294	Članarine	101.908,21	150.000	147,19	12.437,80	8,29	-50.000	100.000	98,13	66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.665,79	150.000	48,13	52.134,28	34,76		150.000	48,13	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.906,20	50.000	119,31	10.712,26	21,42		50.000	119,31	100,00
3433	Zatezne kamate	146.108,52	150.000	102,66	45.976,20	30,65	-50.000	100.000	68,44	66,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.790,84	50.000	162,39	270,00	0,54		50.000	162,39	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	148.342,00	150.000	101,12	82.903,00	55,27		150.000	101,12	100,00
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE	<b>70.150,00</b>	<b>250.000</b>	<b>356,38</b>	<b>25.500,00</b>	<b>10,20</b>	<b>-150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>142,55</b>	<b>40,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.150,00	250.000	356,38	25.500,00	10,20	-150.000	100.000	142,55	40,00
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	<b>1.768.055,41</b>	<b>1.000.000</b>	<b>56,56</b>	<b>218.305,65</b>	<b>21,83</b>		<b>1.000.000</b>	<b>56,56</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.768.055,41	1.000.000	56,56	218.305,65	21,83		1.000.000	56,56	100,00
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI	<b>451.990,96</b>	<b>550.000</b>	<b>121,68</b>	<b>74.112,58</b>	<b>13,48</b>	<b>-150.000</b>	<b>400.000</b>	<b>88,50</b>	<b>72,73</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	121.099,19	150.000	123,87	46.997,41	31,33		150.000	123,87	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330.891,77	300.000	90,66	19.986,00	6,66	-150.000	150.000	45,33	50,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000					10.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		40.000		7.129,17	17,82		40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>209.617,03</b>	<b>1.438.000</b>	<b>686,01</b>	<b>7.844,42</b>	<b>0,55</b>	<b>-500.000</b>	<b>938.000</b>	<b>447,48</b>	<b>65,23</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.617,03	310.000	147,89	7.844,42	2,53	-150.000	160.000	76,33	51,61
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000					50.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		908.000				-300.000	608.000		66,96
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		150.000				-50.000	100.000		66,67
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>6.648.847,31</b>	<b>3.100.000</b>	<b>46,62</b>	<b>1.323.294,12</b>	<b>42,69</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>43,62</b>	<b>93,55</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.069.758,78	1.100.000	102,83	433.493,54	39,41	-100.000	1.000.000	93,48	90,91
3235	Zakupnine i najamnine	1.404.273,20	1.500.000	106,82	674.131,86	44,94		1.500.000	106,82	100,00
3292	Premije osiguranja	580.841,02	500.000	86,08	215.668,72	43,13	-100.000	400.000	68,87	80,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	19.205,61								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.212.384,03								
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuземnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	362.384,67								
K570320	OPREMANJE	<b>566.875,88</b>	<b>1.880.000</b>	<b>331,64</b>	<b>455.787,72</b>	<b>24,24</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>278,72</b>	<b>84,04</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	321.952,14	500.000	155,30	123.634,80	24,73	-200.000	300.000	93,18	60,00
4222	Komunikacijska oprema	86.906,16	230.000	264,65	40.572,81	17,64	-100.000	130.000	149,59	56,52
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	88.432,98	300.000	339,24	17.714,20	5,90		300.000	339,24	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.584,60	850.000	1.221,53	273.865,91	32,22		850.000	1.221,53	100,00
K570321	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>7.915.357,96</b>	<b>7.606.700</b>	<b>96,10</b>	<b>3.786.978,82</b>	<b>49,78</b>	<b>-100.000</b>	<b>7.506.700</b>	<b>94,84</b>	<b>98,69</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.983,28	50.000	151,59	44.943,89	89,89		50.000	151,59	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.300.000	100,00	970.745,67	74,67		1.300.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	582.794,00	400.000	68,63				400.000	68,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.217,00	50.000	206,47				50.000	206,47	100,00
3238	Računalne usluge	3.359.284,80	3.056.700	90,99	1.941.125,83	63,50		3.056.700	90,99	100,00
4123	Licence	692.946,71	400.000	57,72	329.412,20	82,35		400.000	57,72	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.900.000,00	1.000.000	52,63	351.080,02	35,11		1.000.000	52,63	100,00
4222	Komunikacijska oprema	20.679,97	100.000	483,56	98.487,33	98,49		100.000	483,56	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.452,20	200.000	8.155,94			-100.000	100.000	4.077,97	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000		51.183,88	5,12		1.000.000		100,00
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	<b>9.590.999,80</b>	<b>17.390.000</b>	<b>181,32</b>	<b>15.334.805,86</b>	<b>88,18</b>	<b>-100.000</b>	<b>17.290.000</b>	<b>180,27</b>	<b>99,42</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.600,00	70.000	191,26			-50.000	20.000	54,64	28,57
4126	Ostala nematerijalna imovina		70.000				-50.000	20.000		28,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.399,80	250.000	459,56				250.000	459,56	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.500.000,00	17.000.000	178,95	15.334.805,86	90,20		17.000.000	178,95	100,00
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM		<b>1.400.000</b>		<b>10.970,93</b>	<b>0,78</b>	<b>-900.000</b>	<b>500.000</b>		<b>35,71</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000				-100.000	100.000		50,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000		4.068,96	8,14		50.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		250.000		6.901,97	2,76	-100.000	150.000		60,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		600.000				-600.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000				-100.000	150.000		60,00
1202	MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>1.131.631,33</b>	<b>2.248.424</b>	<b>198,69</b>	<b>832.666,36</b>	<b>37,03</b>		<b>2.248.424</b>	<b>198,69</b>	<b>100,00</b>
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>1.131.631,33</b>	<b>2.248.424</b>	<b>198,69</b>	<b>832.666,36</b>	<b>37,03</b>		<b>2.248.424</b>	<b>198,69</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	664.304,43	800.000	120,43	353.900,63	44,24		800.000	120,43	100,00
3294	Članarine	467.326,90	478.766	102,45	478.765,73	100,00		478.766	102,45	100,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		969.658					969.658		100,00
1204	RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE	<b>447.679.940,49</b>	<b>309.030.000</b>	<b>69,03</b>	<b>191.395.748,44</b>	<b>61,93</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>307.230.000</b>	<b>68,63</b>	<b>99,42</b>
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	<b>3.524.269,91</b>	<b>5.950.000</b>	<b>168,83</b>	<b>1.013.727,21</b>	<b>17,04</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>131,94</b>	<b>78,15</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.185.833,26	1.200.000	37,67	1.011.227,21	84,27		1.200.000	37,67	100,00
3239	Ostale usluge		200.000		2.500,00	1,25		200.000		100,00
3294	Članarine	138.436,65	250.000	180,59				250.000	180,59	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500.000				-800.000	2.700.000		77,14
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	800.000	400,00			-500.000	300.000	150,00	37,50
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOWI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA	<b>791.936,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>157,84</b>			<b>-500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>94,70</b>	<b>60,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4126	Ostala nematerijalna imovina	791.936,00	1.250.000	157,84			-500.000	750.000	94,70	60,00
K820030	PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE	<b>213.571,83</b>	<b>11.830.000</b>	<b>5.539,12</b>	<b>5.617.433,59</b>	<b>47,48</b>		<b>11.830.000</b>	<b>5.539,12</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	213.571,83	10.000.000	4.682,27	5.617.433,59	56,17		10.000.000	4.682,27	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.830.000					1.830.000		100,00
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	<b>76.175.716,68</b>	<b>67.000.000</b>	<b>87,95</b>	<b>47.996.587,64</b>	<b>71,64</b>		<b>67.000.000</b>	<b>87,95</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	76.175.716,68	67.000.000	87,95	47.996.587,64	71,64		67.000.000	87,95	100,00
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA	<b>38.974.446,07</b>								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.974.446,07								
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	<b>328.000.000,00</b>	<b>223.000.000</b>	<b>67,99</b>	<b>136.768.000,00</b>	<b>61,33</b>		<b>223.000.000</b>	<b>67,99</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	328.000.000,00	223.000.000	67,99	136.768.000,00	61,33		223.000.000	67,99	100,00
1205	MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>180.776.300,37</b>	<b>127.541.000</b>	<b>70,55</b>	<b>70.072.799,67</b>	<b>54,94</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>126.541.000</b>	<b>70,00</b>	<b>99,22</b>
A250999	MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP)	<b>1.550.813,05</b>	<b>1.000.000</b>	<b>64,48</b>				<b>1.000.000</b>	<b>64,48</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.550.813,05	1.000.000	64,48				1.000.000	64,48	100,00
A570292	POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARIŠKI KLUB	<b>1.159.000,00</b>	<b>1.235.731</b>	<b>106,62</b>	<b>599.116,39</b>	<b>48,48</b>		<b>1.235.731</b>	<b>106,62</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.159.000,00	1.235.731	106,62	599.116,39	48,48		1.235.731	106,62	100,00
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	<b>13.535.286,42</b>	<b>18.283.550</b>	<b>135,08</b>	<b>9.883.126,00</b>	<b>54,05</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>17.283.550</b>	<b>127,69</b>	<b>94,53</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	13.535.286,42	8.283.550	61,20	3.773.126,00	45,55	-500.000	7.783.550	57,51	93,96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000.000		6.110.000,00	61,10	-500.000	9.500.000		95,00
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA - DOMAĆA KOMPONENTA	<b>36.971.434,22</b>	<b>38.000.000</b>	<b>102,78</b>	<b>20.629.941,35</b>	<b>54,29</b>		<b>38.000.000</b>	<b>102,78</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.485.453,52	25.000.000	333,98	14.619.903,40	58,48		25.000.000	333,98	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	29.485.980,70	13.000.000	44,09	6.010.037,95	46,23		13.000.000	44,09	100,00
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>29.301.753,81</b>	<b>9.400.000</b>	<b>32,08</b>	<b>3.416.493,23</b>	<b>36,35</b>		<b>9.400.000</b>	<b>32,08</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	29.301.753,81	9.400.000	32,08	3.416.493,23	36,35		9.400.000	32,08	100,00
A570348	UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG DOBRA	<b>1.491.717,60</b>	<b>500.000</b>	<b>33,52</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>500.000</b>	<b>33,52</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	1.491.717,60	500.000	33,52	500.000,00	100,00		500.000	33,52	100,00
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	<b>211.606,85</b>	<b>308.400</b>	<b>145,74</b>	<b>32.511,66</b>	<b>10,54</b>		<b>308.400</b>	<b>145,74</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	211.606,85	308.400	145,74	32.511,66	10,54		308.400	145,74	100,00
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	<b>26.231.858,28</b>	<b>16.400.000</b>	<b>62,52</b>	<b>15.425.356,50</b>	<b>94,06</b>		<b>16.400.000</b>	<b>62,52</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	14.301.858,28	12.000.000	83,91	11.025.356,50	91,88		12.000.000	83,91	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.930.000,00	4.400.000	36,88	4.400.000,00	100,00		4.400.000	36,88	100,00
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	<b>42.098.159,32</b>	<b>24.000.000</b>	<b>57,01</b>	<b>11.312.624,05</b>	<b>47,14</b>		<b>24.000.000</b>	<b>57,01</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42.098.159,32	24.000.000	57,01	11.312.624,05	47,14		24.000.000	57,01	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000,00	3.240.000	100,00	1.620.000,00	50,00		3.240.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.240.000,00	3.240.000	100,00	1.620.000,00	50,00		3.240.000	100,00	100,00
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	24.984.670,82	15.173.319	60,73	6.653.630,49	43,85		15.173.319	60,73	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	24.984.670,82	15.173.319	60,73	6.653.630,49	43,85		15.173.319	60,73	100,00
1208	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA		22.353.500				-12.000.000	10.353.500		46,32
K570484	ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA		2.000.000					2.000.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.000.000					2.000.000		100,00
T821028	IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ČVORIŠTA-ZAGREB, GLAVNI KOLODVOR		20.353.500				-12.000.000	8.353.500		41,04
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.353.500				-12.000.000	8.353.500		41,04
1209	POTICANJE HRVATSKIH BROADARA	46.753.016,50	53.250.000	113,90	35.659.498,59	66,97	-200.000	53.050.000	113,47	99,62
A250998	POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE (ZERP)	13.686.969,50								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.686.969,50								
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BROADARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	18.827.585,10	28.600.000	151,90	25.000.000,00	87,41		28.600.000	151,90	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	18.827.585,10	28.600.000	151,90	25.000.000,00	87,41		28.600.000	151,90	100,00
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.133.600,00	6.100.000	118,82	3.204.800,00	52,54		6.100.000	118,82	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.133.600,00	6.100.000	118,82	3.204.800,00	52,54		6.100.000	118,82	100,00
A819015	PROMOCIJA POMORSTVA	566.661,90	350.000	61,77				350.000	61,77	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	566.661,90	200.000	35,29				200.000	35,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000					150.000		100,00
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BROADOM		1.000.000				-200.000	800.000		80,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000				-200.000	800.000		80,00
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BROADA - "LOGGER"	8.538.200,00	17.200.000	201,45	7.454.698,59	43,34		17.200.000	201,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		54.698,59	27,35		200.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	19.800,00								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	8.518.400,00	17.000.000	199,57	7.400.000,00	43,53		17.000.000	199,57	100,00
1210	POTICANJE LUČKOG PROMETA	4.060.000,00								
A570324	POTICANJE REDOVITIH BROADSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I MEĐUOBALNE PLOVIDBE	4.060.000,00								
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.000.000,00								
1213	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA	414.000.000,00	414.000.000	100,00	212.700.000,00	51,38		414.000.000	100,00	100,00
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	14.000.000,00	44.000.000	314,29	26.000.000,00	59,09		44.000.000	314,29	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.000.000,00	44.000.000	314,29	26.000.000,00	59,09		44.000.000	314,29	100,00
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	400.000.000,00	370.000.000	92,50	186.700.000,00	50,46		370.000.000	92,50	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000.000,00	370.000.000	92,50	186.700.000,00	50,46		370.000.000	92,50	100,00
1215	PRAČENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	1.005.000,00	3.800.000	378,11	1.417.000,00	37,29	-200.000	3.600.000	358,21	94,74
A821015	HAKOM-POTPORA ZA REGULATORNE POSLOVE U PODRUČJU POŠTANSKIH I KURIRSKIH USLUGA	1.005.000,00	3.800.000	378,11	1.417.000,00	37,29	-200.000	3.600.000	358,21	94,74
3811	Tekuće donacije u novcu	990.000,00	3.700.000	373,74	1.350.000,00	36,49	-200.000	3.500.000	353,54	94,59

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.000,00	100.000	666,67	67.000,00	67,00		100.000	666,67	100,00
1217	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
A570296	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (MAP) PROGRAMU		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000					200.000		100,00
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	<b>99.926.861,82</b>	<b>60.500.000</b>	<b>60,54</b>	<b>35.363.046,22</b>	<b>58,45</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>59.500.000</b>	<b>59,54</b>	<b>98,35</b>
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE	<b>59.926.861,82</b>	<b>32.000.000</b>	<b>53,40</b>	<b>15.363.046,22</b>	<b>48,01</b>		<b>32.000.000</b>	<b>53,40</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	59.926.861,82	32.000.000	53,40	15.363.046,22	48,01		32.000.000	53,40	100,00
A570250	OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE	<b>30.000.000,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>20.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000.000,00	20.000.000	66,67	20.000.000,00	100,00		20.000.000	66,67	100,00
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.500.000</b>	<b>85,00</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>75,00</b>	<b>88,24</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.000.000,00	8.500.000	85,00			-1.000.000	7.500.000	75,00	88,24
1219	RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA	<b>367.800,00</b>	<b>5.959.400</b>	<b>1.620,28</b>	<b>78.119,78</b>	<b>1,31</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>3.509.400</b>	<b>954,16</b>	<b>58,89</b>
A570003	ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE	<b>292.800,00</b>	<b>100.000</b>	<b>34,15</b>	<b>78.119,78</b>	<b>78,12</b>		<b>100.000</b>	<b>34,15</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.800,00	100.000	34,15	78.119,78	78,12		100.000	34,15	100,00
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	<b>75.000,00</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00								
K819028	IPA PROJEKT-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA		<b>3.346.200</b>				<b>-2.450.000</b>	<b>896.200</b>		<b>26,78</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		541.200				-400.000	141.200		26,09
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.574.000				-1.900.000	674.000		26,18
4262	Ulaganja u računalne programe		231.000				-150.000	81.000		35,06
K821031	UVOĐENJE DIGITALNIH TAHOGRAFA U CESTOVNA MOTORNA VOZILA		<b>2.513.200</b>					<b>2.513.200</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		452.376					452.376		100,00
3238	Računalne usluge		1.507.920					1.507.920		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		251.320					251.320		100,00
4222	Komunikacijska oprema		301.584					301.584		100,00
1221	RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA	<b>107.654.846,65</b>	<b>86.445.000</b>	<b>80,30</b>	<b>83.572.861,41</b>	<b>96,68</b>		<b>86.445.000</b>	<b>80,30</b>	<b>100,00</b>
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	<b>876.664,07</b>	<b>865.000</b>	<b>98,67</b>	<b>512.364,06</b>	<b>59,23</b>		<b>865.000</b>	<b>98,67</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.363,69	60.000	66,40	2.440,00	4,07		60.000	66,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.694,99	20.000	351,19	980,00	4,90		20.000	351,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.706,80	50.000	202,37	223,59	0,45		50.000	202,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	16.820,00	40.000	237,81				40.000	237,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.904,39	230.000	196,74	132.607,28	57,66		230.000	196,74	100,00
3238	Računalne usluge	95.452,80	100.000	104,76	89.440,44	89,44		100.000	104,76	100,00
3294	Članarine	523.207,80	350.000	66,90	286.672,75	81,91		350.000	66,90	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.513,60	15.000	426,91				15.000	426,91	100,00
A570193	RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA	<b>3.499.360,65</b>	<b>5.500.000</b>	<b>157,17</b>	<b>4.011.737,35</b>	<b>72,94</b>		<b>5.500.000</b>	<b>157,17</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.499.360,65	5.500.000	157,17	4.011.737,35	72,94		5.500.000	157,17	100,00
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA	<b>1.188.695,93</b>	<b>700.000</b>	<b>58,89</b>				<b>700.000</b>	<b>58,89</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.188.695,93	700.000	58,89				700.000	58,89	100,00
A570486	PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ)	<b>168.360,00</b>	<b>80.000</b>	<b>47,52</b>	<b>56.120,00</b>	<b>70,15</b>		<b>80.000</b>	<b>47,52</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	168.360,00	80.000	47,52	56.120,00	70,15		80.000	47,52	100,00
A587049	OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>4.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.800.000,00	4.000.000	222,22	4.000.000,00	100,00		4.000.000	222,22	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00								
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	<b>99.921.766,00</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75,06</b>	<b>74.992.640,00</b>	<b>99,99</b>		<b>75.000.000</b>	<b>75,06</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.921.766,00	75.000.000	75,06	74.992.640,00	99,99		75.000.000	75,06	100,00
K108887	REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000					100.000		100,00
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		200.000					200.000		100,00
1222	SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU	<b>42.877.899,44</b>	<b>26.280.000</b>	<b>61,29</b>	<b>17.554.647,64</b>	<b>66,80</b>		<b>26.280.000</b>	<b>61,29</b>	<b>100,00</b>
A570016	ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU	<b>599.680,29</b>	<b>1.350.000</b>	<b>225,12</b>	<b>365.168,23</b>	<b>27,05</b>		<b>1.350.000</b>	<b>225,12</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.686,79	50.000	467,87	34.089,08	68,18		50.000	467,87	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	357.897,90	500.000	139,70	183.076,85	36,62		500.000	139,70	100,00
3238	Računalne usluge	44.993,60	130.000	288,93	36.600,00	28,15		130.000	288,93	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	186.102,00	650.000	349,27	111.402,30	17,14		650.000	349,27	100,00
A570312	ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA I UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM (NACIONALNA POVJERENSTVA)	<b>349.048,92</b>	<b>400.000</b>	<b>114,60</b>	<b>174.524,46</b>	<b>43,63</b>		<b>400.000</b>	<b>114,60</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	349.048,92	400.000	114,60	174.524,46	43,63		400.000	114,60	100,00
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA	<b>549.882,02</b>	<b>330.000</b>	<b>60,01</b>	<b>221.750,95</b>	<b>67,20</b>		<b>330.000</b>	<b>60,01</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	549.882,02	330.000	60,01	221.750,95	67,20		330.000	60,01	100,00
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	<b>41.379.288,21</b>	<b>24.200.000</b>	<b>58,48</b>	<b>16.793.204,00</b>	<b>69,39</b>		<b>24.200.000</b>	<b>58,48</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.888.840,00	4.000.000	81,82	3.376.420,00	84,41		4.000.000	81,82	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.490.448,21	20.200.000	55,36	13.416.784,00	66,42		20.200.000	55,36	100,00
1224	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	<b>43.318.721,67</b>	<b>71.775.000</b>	<b>165,69</b>	<b>38.604.529,15</b>	<b>53,79</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>67.525.000</b>	<b>155,88</b>	<b>94,08</b>
A570017	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	<b>9.983.598,58</b>	<b>5.260.000</b>	<b>52,69</b>	<b>1.009.243,08</b>	<b>19,19</b>	<b>-150.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>51,18</b>	<b>97,15</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.032,00	10.000	34,44				10.000	34,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	952.231,49	1.200.000	126,02	8.583,31	0,72	-150.000	1.050.000	110,27	87,50
3223	Energija	4.300.000,00	3.000.000	69,77	665.311,74	22,18		3.000.000	69,77	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	406.006,80	100.000	24,63	62.945,37	62,95		100.000	24,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.575.343,68	200.000	5,59	125.891,34	62,95		200.000	5,59	100,00
3234	Komunalne usluge	163.836,85	80.000	48,83				80.000	48,83	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.378,78	300.000	110,55	131.166,32	43,72		300.000	110,55	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000					50.000		100,00
3292	Premije osiguranja	16.045,00	50.000	311,62	15.345,00	30,69		50.000	311,62	100,00
3294	Članarine	269.723,98	270.000	100,10				270.000	100,10	100,00
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>58,82</b>	<b>888.154,97</b>	<b>59,21</b>		<b>1.500.000</b>	<b>58,82</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.550.000,00	1.500.000	58,82	888.154,97	59,21		1.500.000	58,82	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA	10.595.138,77	8.225.000	77,63	2.186.183,01	26,58		8.225.000	77,63	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.772.495,46	5.200.000	90,08	2.293.088,90	44,10		5.200.000	90,08	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000					25.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	4.822.643,31	3.000.000	62,21	-106.905,89	3,56		3.000.000	62,21	100,00
A570415	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOST PLOVIDBE	395.000,00								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	395.000,00								
A587042	ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ	400.000,00	1.400.000	350,00	327.000,00	23,36	-200.000	1.200.000	300,00	85,71
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	1.400.000	350,00	327.000,00	23,36	-200.000	1.200.000	300,00	85,71
A821026	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA UŠĆA RIJEKE NERETVE		500.000				-150.000	350.000		70,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000				-150.000	350.000		70,00
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	6.136.259,18	7.650.000	124,67	319.572,11	4,18	-3.100.000	4.550.000	74,15	59,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000.000		30.057,96	3,01		1.000.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.140,98	2.500.000	1.206,91	205.260,25	8,21		2.500.000	1.206,91	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		150.000					150.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema	166.905,80	200.000	119,83	1.240,01	0,62		200.000	119,83	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	290.000,00	300.000	103,45	73.433,14	24,48		300.000	103,45	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.530.250,40	3.100.000	68,43			-3.100.000			
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	941.962,00	400.000	42,46	9.580,75	2,40		400.000	42,46	100,00
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA	1.796.385,33	5.150.000	286,69	652.618,77	12,67	-650.000	4.500.000	250,50	87,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.344,94	50.000	680,74	1.846,11	3,69		50.000	680,74	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	171.654,98	350.000	203,90			-100.000	250.000	145,64	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge		600.000					600.000		100,00
3238	Računalne usluge	210.889,20	1.500.000	711,27	87.413,00	5,83		1.500.000	711,27	100,00
4123	Licence	413.513,59	400.000	96,73	264.459,66	66,11		400.000	96,73	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000				-100.000	150.000		60,00
4221	Uredska oprema i namještaj	982.543,62	600.000	61,07			-250.000	350.000	35,62	58,33
4262	Ulaganja u računalne programe	10.439,00	1.400.000	13.411,25	298.900,00	21,35	-200.000	1.200.000	11.495,35	85,71
K407071	PHARE 2005-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	1.935.295,30	450.000	23,25	2.532.545,20	562,79		450.000	23,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		450.000		1.405.638,74	312,36		450.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.685.295,30			1.126.906,46					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00								
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	1.454.499,34	2.580.000	177,38	628.697,75	24,37		2.580.000	177,38	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	1.000.000	125,00	213.806,89	21,38		1.000.000	125,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.648,00	230.000	663,82	63.074,00	27,42		230.000	663,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	293.165,07	400.000	136,44	125.845,63	31,46		400.000	136,44	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	46.851,03	150.000	320,16	84.748,52	56,50		150.000	320,16	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.835,24	800.000	285,88	141.222,71	17,65		800.000	285,88	100,00
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	3.496.458,03	6.500.000	185,90	3.497.614,68	53,81		6.500.000	185,90	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.496.458,03	6.500.000	185,90	3.497.614,68	53,81		6.500.000	185,90	100,00
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	<b>4.249.699,20</b>	<b>2.200.000</b>	<b>51,77</b>	<b>372.402,57</b>	<b>16,93</b>		<b>2.200.000</b>	<b>51,77</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.670,20	300.000	271,08	25.250,49	8,42		300.000	271,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.900,00	1.000.000	535,05	136.784,00	13,68		1.000.000	535,05	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	35.500,00	150.000	422,54				150.000	422,54	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.350.000,00	650.000	19,40	210.368,08	32,36		650.000	19,40	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	566.629,00	100.000	17,65				100.000	17,65	100,00
K821012	PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	<b>326.387,94</b>	<b>30.360.000</b>	<b>9.301,81</b>	<b>26.190.497,01</b>	<b>86,27</b>		<b>30.360.000</b>	<b>9.301,81</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000		3.071.748,60	102,39		3.000.000		100,00
4111	Zemljište		150.000					150.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	326.387,94	1.800.000	551,49	1.499.318,36	83,30		1.800.000	551,49	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.410.000		21.619.430,05	85,08		25.410.000		100,00
1225	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU	<b>799.751,00</b>	<b>850.000</b>	<b>106,28</b>	<b>400.000,00</b>	<b>47,06</b>		<b>850.000</b>	<b>106,28</b>	<b>100,00</b>
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	<b>799.751,00</b>	<b>850.000</b>	<b>106,28</b>	<b>400.000,00</b>	<b>47,06</b>		<b>850.000</b>	<b>106,28</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	450.000	100,00				450.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	349.751,00	400.000	114,37	400.000,00	100,00		400.000	114,37	100,00
1229	ZASTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	<b>11.289.999,06</b>	<b>3.857.569</b>	<b>34,17</b>	<b>1.903.332,26</b>	<b>49,34</b>		<b>3.857.569</b>	<b>34,17</b>	<b>100,00</b>
A570501	PHARE 2005 PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO		<b>1.360.000</b>					<b>1.360.000</b>		<b>100,00</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.360.000					1.360.000		100,00
A819003	MEĐUOBALNA PLOVIDBA-SHORT SEA SHIPPING	<b>11.289.999,06</b>	<b>2.497.569</b>	<b>22,12</b>	<b>1.903.332,26</b>	<b>76,21</b>		<b>2.497.569</b>	<b>22,12</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		361.600		29.524,00	8,16		361.600		100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	262.160	90,40				262.160	90,40	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.999.999,06	1.873.809	17,03	1.873.808,26	100,00		1.873.809	17,03	100,00
1497	IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	<b>3.184.205.032,78</b>	<b>2.984.644.147</b>	<b>93,73</b>	<b>863.002.816,65</b>	<b>28,91</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>2.981.744.147</b>	<b>93,64</b>	<b>99,90</b>
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	<b>1.068.930,18</b>	<b>587.400</b>	<b>54,95</b>				<b>587.400</b>	<b>54,95</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	1.068.930,18	587.400	54,95				587.400	54,95	100,00
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	<b>1.468.982.298,33</b>	<b>1.343.247.074</b>	<b>91,44</b>	<b>371.634.495,73</b>	<b>27,67</b>		<b>1.343.247.074</b>	<b>91,44</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.468.982.298,33	1.343.247.074	91,44	371.634.495,73	27,67		1.343.247.074	91,44	100,00
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	<b>1.468.982.298,33</b>	<b>1.343.247.073</b>	<b>91,44</b>	<b>371.634.495,74</b>	<b>27,67</b>		<b>1.343.247.073</b>	<b>91,44</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.468.982.298,33	1.343.247.073	91,44	371.634.495,74	27,67		1.343.247.073	91,44	100,00
A819031	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"		<b>130.000.000</b>		<b>47.085.469,83</b>	<b>36,22</b>		<b>130.000.000</b>		<b>100,00</b>
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		130.000.000		47.085.469,83	36,22		130.000.000		100,00
A820015	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD AGENCIJE ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU		<b>3.200.000</b>		<b>300.000,00</b>	<b>9,38</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>500.000</b>		<b>15,63</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500.000		50.000,00	2,00	-2.300.000	200.000		8,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		700.000		250.000,00	35,71	-400.000	300.000		42,86
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA		<b>350.000</b>		<b>227.515,00</b>	<b>65,00</b>		<b>350.000</b>		<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		350.000		227.515,00	65,00		350.000		100,00
A821001	KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE	<b>75.000.000,00</b>	<b>98.500.000</b>	<b>131,33</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31,47</b>		<b>98.500.000</b>	<b>131,33</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000.000,00	98.500.000	131,33	31.000.000,00	31,47		98.500.000	131,33	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	<b>170.171.505,94</b>	<b>64.812.600</b>	<b>38,09</b>	<b>41.120.840,35</b>	<b>63,45</b>		<b>64.812.600</b>	<b>38,09</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	155.952.128,00	47.412.500	30,40	27.191.775,07	57,35		47.412.500	30,40	100,00
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	14.219.377,94	17.400.100	122,37	13.929.065,28	80,05		17.400.100	122,37	100,00
K761030	IZRADA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA-REGIONALNI RAZVOJ-PROMET		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		300.000					300.000		100,00
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET		<b>400.000</b>				<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>50,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		400.000				-200.000	200.000		50,00
1509	RAZVOJ OTOKA I PRIOBALJA	<b>302.123.901,86</b>	<b>190.140.000</b>	<b>62,93</b>	<b>81.168.164,56</b>	<b>42,69</b>		<b>190.140.000</b>	<b>62,93</b>	<b>100,00</b>
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	<b>29.986.026,22</b>	<b>29.000.000</b>	<b>96,71</b>	<b>16.222.267,96</b>	<b>55,94</b>		<b>29.000.000</b>	<b>96,71</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	29.986.026,22	29.000.000	96,71	16.222.267,96	55,94		29.000.000	96,71	100,00
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	<b>15.960.000,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>81,45</b>	<b>5.239.238,70</b>	<b>40,30</b>		<b>13.000.000</b>	<b>81,45</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.960.000,00	13.000.000	81,45	5.239.238,70	40,30		13.000.000	81,45	100,00
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	<b>11.130.874,20</b>	<b>10.000.000</b>	<b>89,84</b>	<b>92.674,29</b>	<b>0,93</b>		<b>10.000.000</b>	<b>89,84</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.640.874,20	5.000.000	65,44				5.000.000	65,44	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.490.000,00	5.000.000	143,27	92.674,29	1,85		5.000.000	143,27	100,00
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	<b>88.631.195,85</b>	<b>47.030.000</b>	<b>53,06</b>	<b>24.493.282,81</b>	<b>52,08</b>		<b>47.030.000</b>	<b>53,06</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	30.000,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000					30.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.546.195,85	1.500.000	97,01	379.479,14	25,30		1.500.000	97,01	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	86.500.000,00	45.000.000	52,02	24.113.803,67	53,59		45.000.000	52,02	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000	100,00				500.000	100,00	100,00
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	<b>183.125,84</b>	<b>300.000</b>	<b>163,82</b>	<b>56.914,25</b>	<b>18,97</b>		<b>300.000</b>	<b>163,82</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	100.000	200,00	8.000,00	8,00		100.000	200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.056,63	50.000	106,25	1.531,66	3,06		50.000	106,25	100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00	37.286,19	74,57		50.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.069,21	50.000	138,62	10.096,40	20,19		50.000	138,62	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000					50.000		100,00
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	<b>2.241.815,74</b>	<b>2.000.000</b>	<b>89,21</b>	<b>1.171.009,98</b>	<b>58,55</b>		<b>2.000.000</b>	<b>89,21</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.241.815,74	2.000.000	89,21	1.171.009,98	58,55		2.000.000	89,21	100,00
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	<b>69.569.484,03</b>	<b>27.810.000</b>	<b>39,97</b>	<b>9.532.656,47</b>	<b>34,28</b>		<b>27.810.000</b>	<b>39,97</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	978.633,93	800.000	81,75	121.366,06	15,17		800.000	81,75	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	68.490.850,10	27.000.000	39,42	9.401.290,41	34,82		27.000.000	39,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	10.000	10,00	10.000,00	100,00		10.000	10,00	100,00
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIJK" U ZADRU	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>73,33</b>		<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	15.000.000,00	15.000.000	100,00	11.000.000,00	73,33		15.000.000	100,00	100,00
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	<b>56.144.640,08</b>	<b>14.000.000</b>	<b>24,94</b>	<b>3.694.469,48</b>	<b>26,39</b>		<b>14.000.000</b>	<b>24,94</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	56.144.640,08	14.000.000	24,94	3.694.469,48	26,39		14.000.000	24,94	100,00
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	<b>13.276.739,90</b>	<b>32.000.000</b>	<b>241,02</b>	<b>9.665.650,62</b>	<b>30,21</b>		<b>32.000.000</b>	<b>241,02</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	13.276.739,90	32.000.000	241,02	9.665.650,62	30,21		32.000.000	241,02	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1510	RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE	1.082.204,26	1.945.000	179,73	122.295,75	6,29	-200.000	1.745.000	161,24	89,72
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BAKAR	7.200,00	200.000	2.777,78	21.600,00	10,80		200.000	2.777,78	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.200,00	200.000	2.777,78	21.600,00	10,80		200.000	2.777,78	100,00
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA	286.440,00	600.000	209,47				600.000	209,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	100.000	250,00				100.000	250,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	246.440,00	500.000	202,89				500.000	202,89	100,00
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA	788.564,26	1.145.000	145,20	100.695,75	8,79	-200.000	945.000	119,84	82,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000		1.522,56	10,15		15.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	247.157,79	200.000	80,92	26.836,34	13,42		200.000	80,92	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000		69.540,00	86,93		80.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.015,00	25.000	356,38				25.000	356,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	91.356,31	170.000	186,08	915,00	0,54	-50.000	120.000	131,35	70,59
4222	Komunikacijska oprema	22.646,64	50.000	220,78	1.012,60	2,03		50.000	220,78	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	83.201,99	50.000	60,09	869,25	1,74		50.000	60,09	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.260,17	25.000	38,31				25.000	38,31	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	271.926,36	500.000	183,87			-150.000	350.000	128,71	70,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000					30.000		100,00
1511	PRAČENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA	1.222.905,42	2.800.000	228,96	60.641,05	2,17	-500.000	2.300.000	188,08	82,14
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.222.905,42	1.600.000	130,84	60.641,05	3,79		1.600.000	130,84	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.145,07								
3237	Intelektualne i osobne usluge	162.604,04	200.000	123,00	60.641,05	30,32		200.000	123,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
3294	Članarine	1.058.156,31	1.200.000	113,40				1.200.000	113,40	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
K819004	STUDIJA U VEZI RAZVOJA NOVIH USLUGA NA POŠTANSKOM TRŽIŠTU U RH		200.000					200.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		200.000					200.000		100,00
K821030	RAZVOJ WIMAX MREŽE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE		1.000.000				-500.000	500.000		50,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000				-500.000	500.000		50,00
1544	SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA	6.010.254,47	6.348.078	105,62	2.315.962,31	36,48	-300.000	6.048.078	100,63	95,27
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA		150.000					150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		100.000					100.000		100,00
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE	3.632.138,53	4.170.000	114,81	2.133.150,54	51,15	-300.000	3.870.000	106,55	92,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	586.636,83	300.000	51,14	366,00	0,12	-150.000	150.000	25,57	50,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	217.282,81	400.000	184,09	66.872,66	16,72	-150.000	250.000	115,06	62,50
3292	Premije osiguranja	95.889,32	100.000	104,29	64.077,00	64,08		100.000	104,29	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000					100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	100.000	200,00	840,58	0,84		100.000	200,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.551,13	100.000	3.919,83	994,30	0,99		100.000	3.919,83	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	648.300,00	320.000	49,36				320.000	49,36	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.000.000,00	2.450.000	122,50	2.000.000,00	81,63		2.450.000	122,50	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	31.478,44	300.000	953,03				300.000	953,03	100,00
K587028	INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>590.989,20</b>	<b>840.000</b>	<b>142,13</b>	<b>318,77</b>	<b>0,04</b>		<b>840.000</b>	<b>142,13</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000		318,77	0,21		150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
3238	Računalne usluge		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	99.500,00	200.000	201,01				200.000	201,01	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	491.489,20	400.000	81,39				400.000	81,39	100,00
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	<b>999.238,00</b>	<b>1.188.078</b>	<b>118,90</b>	<b>182.493,00</b>	<b>15,36</b>		<b>1.188.078</b>	<b>118,90</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		17.814,93	11,88		150.000		100,00
3238	Računalne usluge	149.450,00								
4126	Ostala nematerijalna imovina	490.318,00	400.000	81,58				400.000	81,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	160.000,00	32.334	20,21	32.333,01	100,00		32.334	20,21	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	199.470,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		605.744		132.345,06	21,85		605.744		100,00
K820031	PHARE 2006-USPOSTAVLJANJE NADZORNOG TIJELA ZA TEHNIČKI NADZOR PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>787.888,74</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	787.888,74								
1545	POTICANJE RIJEČNOG PROMETA	<b>2.199.084,49</b>	<b>500.000</b>	<b>22,74</b>				<b>500.000</b>	<b>22,74</b>	<b>100,00</b>
A570445	POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	<b>1.318.520,00</b>	<b>500.000</b>	<b>37,92</b>				<b>500.000</b>	<b>37,92</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.318.520,00	500.000	37,92				500.000	37,92	100,00
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA	<b>880.564,49</b>								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	880.564,49								
1546	RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>50.939.233,75</b>	<b>32.596.845</b>	<b>63,99</b>	<b>13.575.213,89</b>	<b>41,65</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>30.196.845</b>	<b>59,28</b>	<b>92,64</b>
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>42.939.233,75</b>	<b>24.683.500</b>	<b>57,48</b>	<b>10.561.868,89</b>	<b>42,79</b>		<b>24.683.500</b>	<b>57,48</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000.000,00	3.500.000	70,00	2.140.000,00	61,14		3.500.000	70,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	37.939.233,75	21.183.500	55,84	8.421.868,89	39,76		21.183.500	55,84	100,00
K820005	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.013.345</b>	<b>37,67</b>	<b>3.013.345,00</b>	<b>100,00</b>		<b>3.013.345</b>	<b>37,67</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.000.000,00	3.013.345	37,67	3.013.345,00	100,00		3.013.345	37,67	100,00
K821027	IPA PROJEKT-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK		<b>4.900.000</b>				<b>-2.400.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>51,02</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.900.000				-2.400.000	2.500.000		51,02
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	<b>149.811,12</b>	<b>80.000</b>	<b>53,40</b>				<b>80.000</b>	<b>53,40</b>	<b>100,00</b>
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA	<b>149.811,12</b>	<b>80.000</b>	<b>53,40</b>				<b>80.000</b>	<b>53,40</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	149.811,12	80.000	53,40				80.000	53,40	100,00
1659	PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS) U REPUBLICI HRVATSKOJ		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge		200.000					200.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1673	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		50.000					50.000		100,00
A570493	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		50.000					50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
1688	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	2.180.221.864,65	1.831.264.400	83,99	839.232.243,51	45,83	-35.000.000	1.796.264.400	82,39	98,09
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.237.172.000,00	1.150.900.000	93,03	565.000.000,00	49,09		1.150.900.000	93,03	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.237.172.000,00	1.150.900.000	93,03	565.000.000,00	49,09		1.150.900.000	93,03	100,00
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	694.734.315,00	495.008.400	71,25	240.000.000,00	48,48		495.008.400	71,25	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	694.734.315,00	495.008.400	71,25	240.000.000,00	48,48		495.008.400	71,25	100,00
K761029	IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		4.394.000				-2.500.000	1.894.000		43,10
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.394.000				-2.500.000	1.894.000		43,10
T570361	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KFW)	200.509.598,19								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.509.598,19								
T570365	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISPA PROJEKT	47.805.951,46	180.962.000	378,53	34.232.243,51	18,92	-32.500.000	148.462.000	310,55	82,04
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.805.951,46	180.962.000	378,53	34.232.243,51	18,92	-32.500.000	148.462.000	310,55	82,04
1831	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU	5.229.910,65								
A587O18	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	5.229.910,65								
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	5.229.910,65								
1832	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	491.922,78								
A587O36	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	491.922,78								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	220.622,30								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	271.300,48								
1833	PROGRAM POVRATKA PROGNAZIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA	70.459,95								
K57O48O	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)	70.459,95								
3211	Službena putovanja	3.447,60								
3223	Energija	517,02								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.363,20								
3234	Komunalne usluge	766,60								
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.165,53								
1834	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU	2.286.105,45								
A761O14	SKRB O PROGNAZICIMA U BIH	2.286.105,45								
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	2.286.105,45								
<b>06540</b>	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>	<b>3.048.432,29</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1836	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	3.048.432,29								
A761001	SKRB O PROGNIKAMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	2.225.348,15								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.225.348,15								
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	823.084,14								
3111	Plaće za redovan rad	702.290,23								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.854,98								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.938,93								
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski promet</b>	<b>439.572.732,85</b>	<b>395.234.730</b>	<b>89,91</b>	<b>197.817.702,45</b>	<b>50,05</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>390.234.730</b>	<b>88,78</b>	<b>98,73</b>
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	439.572.732,85	395.234.730	89,91	197.817.702,45	50,05	-5.000.000	390.234.730	88,78	98,73
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	436.800.000,00	392.000.000	89,74	196.480.107,28	50,12	-5.000.000	387.000.000	88,60	98,72
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	436.800.000,00	392.000.000	89,74	196.480.107,28	50,12	-5.000.000	387.000.000	88,60	98,72
A587023	AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.753.073,18	3.183.730	115,64	1.313.824,87	41,27		3.183.730	115,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.522.999,53	1.716.760	112,72	787.921,96	45,90		1.716.760	112,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	29.750	129,35				29.750	129,35	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	236.065,06	266.150	112,74	122.256,26	45,94		266.150	112,74	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.891,08	36.570	141,25	13.408,76	36,67		36.570	141,25	100,00
3211	Službena putovanja	51.377,11	82.000	159,60	19.428,90	23,69		82.000	159,60	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.532,00	42.000	147,20	17.800,00	42,38		42.000	147,20	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	732,00	13.000	1.775,96				13.000	1.775,96	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.856,62	36.000	95,10	17.055,43	47,38		36.000	95,10	100,00
3223	Energija	48.137,74	37.000	76,86	14.200,92	38,38		37.000	76,86	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.000		13,50	0,23		6.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	23.381,70	31.000	132,58	11.830,66	38,16		31.000	132,58	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.100,43	110.000	129,26	41.147,20	37,41		110.000	129,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.548,89	60.000	126,19	21.540,17	35,90		60.000	126,19	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	41.000	164,00	3.000,00	7,32		41.000	164,00	100,00
3234	Komunalne usluge	5.158,00	21.000	407,13	2.384,00	11,35		21.000	407,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.839,19	205.000	101,57	47.312,00	23,08		205.000	101,57	100,00
3238	Računalne usluge	23.100,92	26.000	112,55	12.880,26	49,54		26.000	112,55	100,00
3239	Ostale usluge	21.997,09	22.000	100,01	1.305,63	5,93		22.000	100,01	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	264.349,53	300.000	113,49	143.858,88	47,95		300.000	113,49	100,00
3292	Premije osiguranja	21.972,70	31.000	141,08	14.032,52	45,27		31.000	141,08	100,00
3293	Reprezentacija	47.481,37	50.000	105,30	20.426,86	40,85		50.000	105,30	100,00
3294	Članarine	2.407,00	6.000	249,27	2.000,00	33,33		6.000	249,27	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.092,50	12.000	131,98	19,00	0,16		12.000	131,98	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500					1.500		100,00
3433	Zatezne kamate	52,72	2.000	3.793,63	1,96	0,10		2.000	3.793,63	100,00
K587051	OPREMANJE	19.659,67	51.000	259,41	23.770,30	46,61		51.000	259,41	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	19.659,67	51.000	259,41	23.770,30	46,61		51.000	259,41	100,00
<b>06550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>60.293.261,45</b>	<b>53.789.593</b>	<b>89,21</b>	<b>20.224.796,58</b>	<b>37,60</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>52.789.593</b>	<b>87,55</b>	<b>98,14</b>
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	60.293.261,45	53.789.593	89,21	20.224.796,58	37,60	-1.000.000	52.789.593	87,55	98,14
A570448	RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	4.836.738,47	5.900.593	122,00	2.547.791,77	43,18		5.900.593	122,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.895.903,30	2.031.667	107,16	1.111.283,48	54,70		2.031.667	107,16	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.376,15	31.800	156,06	3.692,10	11,61		31.800	156,06	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3114	Plaće za posebne uvjete rada		53.000					53.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	68.750	109,13				68.750	109,13	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	297.023,31	355.542	119,70	172.821,22	48,61		355.542	119,70	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	34.493,02	40.634	117,80	20.069,55	49,39		40.634	117,80	100,00
3211	Službena putovanja	125.605,35	200.000	159,23	43.933,99	21,97		200.000	159,23	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	376.801,40	450.000	119,43	207.537,60	46,12		450.000	119,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.248,00	30.000	226,45	25.925,50	86,42		30.000	226,45	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.631,19	150.000	132,01	31.868,31	21,25		150.000	132,01	100,00
3222	Materijal i sirovine		10.000					10.000		100,00
3223	Energija	979.487,52	1.100.000	112,30	402.453,04	36,59		1.100.000	112,30	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.438,97	20.000	114,69	11.932,20	59,66		20.000	114,69	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.489,02	30.000	193,69	5.368,94	17,90		30.000	193,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.087,23	100.000	175,17	27.665,42	27,67		100.000	175,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.767,08	50.000	162,51	7.023,98	14,05		50.000	162,51	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.894,00	90.000	79,02	75.447,97	83,83		90.000	79,02	100,00
3234	Komunalne usluge	1.655,93	20.000	1.207,78	833,29	4,17		20.000	1.207,78	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	132.952,69	150.000	112,82	95.905,22	63,94		150.000	112,82	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000		7.870,01	19,68		40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.785,03	150.000	105,05	44.663,91	29,78		150.000	105,05	100,00
3238	Računalne usluge	24.007,16	30.000	124,96	5.831,60	19,44		30.000	124,96	100,00
3239	Ostale usluge	43.522,33	50.000	114,88	23.016,87	46,03		50.000	114,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	179.756,92	450.000	250,34	180.000,00	40,00		450.000	250,34	100,00
3292	Premije osiguranja	93.457,33	60.000	64,20	13.242,38	22,07		60.000	64,20	100,00
3293	Reprezentacija	46.760,64	70.000	149,70	26.573,17	37,96		70.000	149,70	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.422,57	50.000	304,46	2.229,34	4,46		50.000	304,46	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.600					3.600		100,00
3433	Zatezne kamate	72,33	3.600	4.977,19	489,29	13,59		3.600	4.977,19	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.100,00	12.000	1.090,91	113,39	0,94		12.000	1.090,91	100,00
K570507	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE	<b>999.920,62</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.500,12</b>	<b>3.917.678,82</b>	<b>26,12</b>		<b>15.000.000</b>	<b>1.500,12</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	999.920,62	15.000.000	1.500,12	3.917.678,82	26,12		15.000.000	1.500,12	100,00
K810000	OPREMANJE	<b>3.347.844,87</b>	<b>1.680.000</b>	<b>50,18</b>	<b>159.485,09</b>	<b>9,49</b>	<b>-640.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>31,06</b>	<b>61,90</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	177.490,00	250.000	140,85	107.389,09	42,96		250.000	140,85	100,00
4212	Poslovni objekti	51.926,86	100.000	192,58			-100.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	97.949,04	450.000	459,42	21.596,00	4,80		450.000	459,42	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.152,36	30.000	951,67				30.000	951,67	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.305,40	20.000	273,77				20.000	273,77	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.965.999,50	20.000	1,02				20.000	1,02	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.793,40	10.000	208,62				10.000	208,62	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	443.868,31								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	595.360,00	800.000	134,37	30.500,00	3,81	-540.000	260.000	43,67	32,50
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	<b>51.108.757,49</b>	<b>28.650.000</b>	<b>56,06</b>	<b>13.599.840,90</b>	<b>47,47</b>	<b>-360.000</b>	<b>28.290.000</b>	<b>55,35</b>	<b>98,74</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.115.838,24	8.250.000	41,01	3.199.579,23	38,78		8.250.000	41,01	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.559.644,99	6.800.000	191,03	567.591,69	8,35		6.800.000	191,03	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	24.099.362,61	11.800.000	48,96	9.340.399,98	79,16	-310.000	11.490.000	47,68	97,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.334.279,12	600.000	44,97			-50.000	550.000	41,22	91,67
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.999.632,53	1.200.000	60,01	492.270,00	41,02		1.200.000	60,01	100,00
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA		<b>800.000</b>					<b>800.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		800.000					800.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K810007	IPA PROJEKT-TEHNIČKA POMOĆ ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE		1.571.000					1.571.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.571.000					1.571.000		100,00
K810008	IPA-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA		188.000					188.000		100,00
3211	Službena putovanja		25.000					25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		97.500					97.500		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.500					15.500		100,00
<b>06555</b>	<b>Vijeće za poštanske usluge</b>	<b>2.200.000,00</b>								
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	2.200.000,00								
A570298	RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	2.195.000,00								
3111	Plaće za redovan rad	1.060.000,00								
3112	Plaće u naravi	8.500,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.700,00								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.200,00								
3211	Službena putovanja	113.500,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.350,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.200,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00								
3223	Energija	15.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00								
3234	Komunalne usluge	22.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	129.850,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00								
3239	Ostale usluge	16.000,00								
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	270.000,00								
3292	Premije osiguranja	7.500,00								
3293	Reprezentacija	26.000,00								
3294	Članarine	6.000,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00								
3433	Zatezne kamate	500,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.700,00								
K587026	NABAVA OPREME ZA RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	5.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	3.800,00								
4222	Komunikacijska oprema	1.200,00								
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	<b>670.906.232,85</b>	<b>436.190.458</b>	<b>65,02</b>	<b>150.319.530,39</b>	<b>34,46</b>	<b>-1.621.789</b>	<b>434.568.669</b>	<b>64,77</b>	<b>99,63</b>
<b>07505</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva</b>	<b>334.303.771,81</b>	<b>267.623.006</b>	<b>80,05</b>	<b>105.675.684,32</b>	<b>39,49</b>	<b>-1.220.789</b>	<b>266.402.217</b>	<b>79,69</b>	<b>99,54</b>
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	114.484.068,36	110.014.954	96,10	55.072.441,62	50,06	-451.977	109.562.977	95,70	99,59

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	<b>99.742.113,34</b>	<b>102.704.954</b>	<b>102,97</b>	<b>52.242.586,00</b>	<b>50,87</b>	<b>-451.977</b>	<b>102.252.977</b>	<b>102,52</b>	<b>99,56</b>
3111	Plaće za redovan rad	60.911.582,25	66.558.350	109,27	32.338.918,55	48,59		66.558.350	109,27	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.911.214,35	5.300.000	66,99	3.777.637,64	71,28		5.300.000	66,99	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.213.523,52	1.130.187	51,06	352.218,07	31,16		1.130.187	51,06	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.630.093,94	10.336.640	97,24	5.605.456,63	54,23		10.336.640	97,24	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.164.708,88	1.397.770	120,01	613.561,46	43,90		1.397.770	120,01	100,00
3211	Službena putovanja	486.243,68	300.000	61,70	195.935,95	65,31	-50.000	250.000	51,41	83,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.829.163,92	3.400.000	120,18	1.796.562,12	52,84		3.400.000	120,18	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.999.278,27	2.000.000	100,04	1.206.665,40	60,33	-100.000	1.900.000	95,03	95,00
3222	Materijal i sirovine	19.891,01	50.000	251,37	1.550,62	3,10		50.000	251,37	100,00
3223	Energija	1.099.684,75	1.200.000	109,12	677.080,33	56,42		1.200.000	109,12	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	99.875,48	100.000	100,12	39.833,75	39,83	-20.000	80.000	80,10	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.359.211,36	4.500.000	103,23	2.695.416,34	59,90		4.500.000	103,23	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	568.578,00	500.000	87,94	91.332,42	18,27	-100.000	400.000	70,35	80,00
3234	Komunalne usluge	2.099.968,24	2.200.000	104,76	1.157.141,07	52,60		2.200.000	104,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.791.601,42	1.900.000	106,05	881.449,11	46,39		1.900.000	106,05	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.513,68	40.000	170,11	4.613,33	11,53		40.000	170,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	986.297,94	1.400.000	141,94	667.427,59	47,67	-100.000	1.300.000	131,81	92,86
3239	Ostale usluge	340.872,32	200.000	58,67	61.225,09	30,61	-50.000	150.000	44,00	75,00
3293	Reprezentacija	167.343,53	132.007	78,88	65.008,77	49,25	-31.977	100.030	59,78	75,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.775,98	20.000	185,60	3.284,42	16,42		20.000	185,60	100,00
3433	Zatezne kamate	11.237,87	20.000	177,97	3.936,95	19,68		20.000	177,97	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.452,95	20.000	114,59	6.330,39	31,65		20.000	114,59	100,00
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	<b>3.436.216,76</b>	<b>2.850.000</b>	<b>82,94</b>	<b>1.071.378,69</b>	<b>37,59</b>		<b>2.850.000</b>	<b>82,94</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	1.430.766,53	1.400.000	97,85	561.916,06	40,14		1.400.000	97,85	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	217.851,83	100.000	45,90	50.078,66	50,08		100.000	45,90	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	981.125,78	800.000	81,54	392.805,54	49,10		800.000	81,54	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	317.264,59	50.000	15,76	1.675,92	3,35		50.000	15,76	100,00
3239	Ostale usluge	489.208,03	500.000	102,21	64.902,51	12,98		500.000	102,21	100,00
A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA	<b>684.000,00</b>	<b>650.000</b>	<b>95,03</b>	<b>333.021,64</b>	<b>51,23</b>		<b>650.000</b>	<b>95,03</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	684.000,00	650.000	95,03	333.021,64	51,23		650.000	95,03	100,00
K576155	OPREMANJE ZGRADA	<b>4.175.740,28</b>	<b>1.060.000</b>	<b>25,38</b>	<b>382.738,60</b>	<b>36,11</b>		<b>1.060.000</b>	<b>25,38</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.230.478,65	740.000	60,14	328.204,39	44,35		740.000	60,14	100,00
4124	Ostala prava	1.470.029,89	50.000	3,40				50.000	3,40	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	344.675,07	70.000	20,31	37.510,33	53,59		70.000	20,31	100,00
4222	Komunikacijska oprema	735.862,71	100.000	13,59	9.838,08	9,84		100.000	13,59	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	142.195,29	50.000	35,16				50.000	35,16	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	232.002,67	50.000	21,55	7.185,80	14,37		50.000	21,55	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.496,00								
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	<b>2.946.625,80</b>	<b>2.750.000</b>	<b>93,33</b>	<b>1.042.716,69</b>	<b>37,92</b>		<b>2.750.000</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	539.416,59	650.000	120,50	271.121,17	41,71		650.000	120,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	465.753,80	500.000	107,35	500.000,00	100,00		500.000	107,35	100,00
3238	Računalne usluge	260.205,48	500.000	192,16	150.850,55	30,17		500.000	192,16	100,00
4123	Licence	120.000,00	700.000	583,33	52.933,71	7,56		700.000	583,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.555.833,13	200.000	12,85	67.811,26	33,91		200.000	12,85	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.416,80	200.000	3.692,22				200.000	3.692,22	100,00
K576179	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>3.499.372,18</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.499.372,18								
1232	ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVNI POSLOVI U GRADITELJSTVU	<b>7.311.876,89</b>	<b>4.963.000</b>	<b>67,88</b>	<b>2.664.240,16</b>	<b>53,68</b>	<b>-170.000</b>	<b>4.793.000</b>	<b>65,55</b>	<b>96,57</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	<b>284.353,98</b>	<b>438.000</b>	<b>154,03</b>	<b>109.128,50</b>	<b>24,92</b>	<b>-20.000</b>	<b>418.000</b>	<b>147,00</b>	<b>95,43</b>
3211	Službena putovanja	112.362,90	100.000	89,00	20.423,43	20,42	-20.000	80.000	71,20	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.848,40	200.000	136,19	69.871,09	34,94		200.000	136,19	100,00
3238	Računalne usluge		80.000					80.000		100,00
3239	Ostale usluge	6.992,68								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		38.000					38.000		100,00
3294	Članarine	18.150,00	20.000	110,19	18.833,98	94,17		20.000	110,19	100,00
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	<b>1.810.457,95</b>	<b>575.000</b>	<b>31,76</b>	<b>14.197,00</b>	<b>2,47</b>	<b>-150.000</b>	<b>425.000</b>	<b>23,47</b>	<b>73,91</b>
3211	Službena putovanja	56.138,71	50.000	89,07	13.957,00	27,91		50.000	89,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.681,51	70.000	34,71				70.000	34,71	100,00
3239	Ostale usluge	1.400.000,00	325.000	23,21	240,00	0,07	-150.000	175.000	12,50	53,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	152.637,73	130.000	85,17				130.000	85,17	100,00
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	<b>4.604.654,79</b>	<b>3.400.000</b>	<b>73,84</b>	<b>2.227.259,85</b>	<b>65,51</b>		<b>3.400.000</b>	<b>73,84</b>	<b>100,00</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad		700.000					700.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		150.000					150.000		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		50.000					50.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.046,35	350.000	149,54	307.976,01	87,99		350.000	149,54	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.370.608,44	2.100.000	48,05	1.919.283,84	91,39		2.100.000	48,05	100,00
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	<b>612.410,17</b>	<b>550.000</b>	<b>89,81</b>	<b>313.654,81</b>	<b>57,03</b>		<b>550.000</b>	<b>89,81</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	344.611,85	350.000	101,56	168.213,85	48,06		350.000	101,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	267.798,32	200.000	74,68	145.440,96	72,72		200.000	74,68	100,00
1233	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	<b>1.966.405,49</b>	<b>1.095.000</b>	<b>55,69</b>	<b>54.456,65</b>	<b>4,97</b>		<b>1.095.000</b>	<b>55,69</b>	<b>100,00</b>
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	<b>1.966.405,49</b>	<b>1.095.000</b>	<b>55,69</b>	<b>54.456,65</b>	<b>4,97</b>		<b>1.095.000</b>	<b>55,69</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	15.970,52	50.000	313,08	22.736,65	45,47		50.000	313,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000					80.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.835.934,93	825.000	44,94	31.720,00	3,84		825.000	44,94	100,00
3239	Ostale usluge	95.025,46	20.000	21,05				20.000	21,05	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.474,58	70.000	359,44				70.000	359,44	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000					50.000		100,00
1234	INFORMACIJSKI SUSTAV	<b>951.685,23</b>	<b>800.000</b>	<b>84,06</b>				<b>800.000</b>	<b>84,06</b>	<b>100,00</b>
K576116	USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH	<b>951.685,23</b>	<b>800.000</b>	<b>84,06</b>				<b>800.000</b>	<b>84,06</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	675.685,23	800.000	118,40				800.000	118,40	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	276.000,00								
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>128.275,00</b>	<b>200.000</b>	<b>155,92</b>	<b>53.212,50</b>	<b>26,61</b>		<b>200.000</b>	<b>155,92</b>	<b>100,00</b>
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA	<b>128.275,00</b>	<b>200.000</b>	<b>155,92</b>	<b>53.212,50</b>	<b>26,61</b>		<b>200.000</b>	<b>155,92</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.275,00	200.000	155,92	53.212,50	26,61		200.000	155,92	100,00
1237	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	<b>141.033,50</b>	<b>95.000</b>	<b>67,36</b>	<b>26.437,50</b>	<b>27,83</b>		<b>95.000</b>	<b>67,36</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A576172	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	141.033,50	95.000	67,36	26.437,50	27,83		95.000	67,36	100,00
3211	Službena putovanja	38.059,46	60.000	157,65	9.744,10	16,24		60.000	157,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.974,04	35.000	33,99	16.693,40	47,70		35.000	33,99	100,00
1238	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	5.000.000,00	4.000.000	80,00				4.000.000	80,00	100,00
K576114	SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI	2.000.000,00	2.000.000	100,00				2.000.000	100,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000	100,00				2.000.000	100,00	100,00
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	3.000.000,00	2.000.000	66,67				2.000.000	66,67	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.000.000,00	2.000.000	66,67				2.000.000	66,67	100,00
1240	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	32.869.346,24	50.042.082	152,25	20.787.017,23	41,54	107.589	50.149.671	152,57	100,21
A576020	PRAĆENJE KAKVOĆE MORA	126.953,20	190.000	149,66	81.740,00	43,02	-30.000	160.000	126,03	84,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.953,20	90.000	70,89				60.000	47,26	66,67
3238	Računalne usluge		100.000		81.740,00	81,74		100.000		100,00
A576036	ZAŠTITA ATMOSFERE	1.067.694,14	400.000	37,46	5.099,60	1,27	-60.000	340.000	31,84	85,00
3211	Službena putovanja	20.185,91								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.047.508,23	400.000	38,19	5.099,60	1,27	-60.000	340.000	32,46	85,00
A576066	PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	122.345,38	250.000	204,34	85.834,17	34,33		250.000	204,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.978,96	50.000	100,04	24.776,59	49,55		50.000	100,04	100,00
3239	Ostale usluge	29.588,42	150.000	506,96	61.057,58	40,71		150.000	506,96	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.778,00	50.000	116,88				50.000	116,88	100,00
A576084	HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA	2.611.710,00	2.890.000	110,66	1.340.990,00	46,40		2.890.000	110,66	100,00
3234	Komunalne usluge	2.611.710,00	2.890.000	110,66	1.340.990,00	46,40		2.890.000	110,66	100,00
A576095	ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	2.997.921,38	3.240.000	108,07	844.330,76	26,06	-60.000	3.180.000	106,07	98,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.891.981,37	1.800.000	95,14	344.772,00	19,15		1.800.000	95,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.091.767,66	1.400.000	128,23	499.558,76	35,68	-60.000	1.340.000	122,74	95,71
3292	Premije osiguranja	14.172,35	40.000	282,24				40.000	282,24	100,00
A576123	PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP	200.000,00	200.000	100,00	200.000,00	100,00		200.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00	200.000,00	100,00		200.000	100,00	100,00
A576144	PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	217.615,81	450.000	206,79	147.109,80	32,69		450.000	206,79	100,00
3211	Službena putovanja	49.881,55	80.000	160,38	37.431,80	46,79		80.000	160,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.722,20	270.000	164,91	109.678,00	40,62		270.000	164,91	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.012,06	100.000	2.492,49				100.000	2.492,49	100,00
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	2.515.579,05	2.800.000	111,31	994.926,69	35,53		2.800.000	111,31	100,00
3211	Službena putovanja	411.198,67	500.000	121,60	137.513,40	27,50		500.000	121,60	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		300.000					300.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.104.380,38	2.000.000	95,04	857.413,29	42,87		2.000.000	95,04	100,00
A576173	MEĐUNARODNA SURADNJA I PODRŠKA PROCESU PRIDRUŽIVANJA	2.131.304,39	2.414.482	113,29	1.689.550,05	69,98	-12.411	2.402.071	112,70	99,49
3211	Službena putovanja	1.081.832,04	950.000	87,81	601.452,97	63,31		950.000	87,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	183.777,65	500.000	272,07	161.121,13	32,22		500.000	272,07	100,00
3293	Reprezentacija	51.810,43	64.482	124,46	34.207,45	53,05	-12.411	52.071	100,50	80,75
3294	Članarine	813.884,27	900.000	110,58	892.768,50	99,20		900.000	110,58	100,00
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	379.659,43	10.000	2,63	7.413,25	74,13		10.000	2,63	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3211	Službena putovanja	26.136,85	10.000	38,26	7.413,25	74,13		10.000	38,26	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.322,58								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200,00								
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	<b>122.660,06</b>	<b>50.000</b>	<b>40,76</b>	<b>24.002,28</b>	<b>48,00</b>		<b>50.000</b>	<b>40,76</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	68.160,85								
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.499,21	50.000	91,74	24.002,28	48,00		50.000	91,74	100,00
A576184	PROMJENA KLIME	<b>622.200,00</b>	<b>950.000</b>	<b>152,68</b>	<b>300,00</b>	<b>0,03</b>		<b>950.000</b>	<b>152,68</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	622.200,00	950.000	152,68	300,00	0,03		950.000	152,68	100,00
A576194	ZAŠTITA TLA	<b>213.990,08</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	213.990,08								
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>90,00</b>				<b>2.700.000</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000.000,00	2.700.000	90,00				2.700.000	90,00	100,00
A576204	JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE	<b>385.136,00</b>	<b>300.000</b>	<b>77,89</b>	<b>141.989,78</b>	<b>47,33</b>		<b>300.000</b>	<b>77,89</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	385.136,00	300.000	77,89	141.989,78	47,33		300.000	77,89	100,00
A576210	PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA	<b>619.130,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	619.130,00								
A576230	KONTROLA INDUSTRIJSKOG ONEČIŠĆENJA	<b>457.957,50</b>	<b>300.000</b>	<b>65,51</b>	<b>40.780,17</b>	<b>13,59</b>	<b>-250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10,92</b>	<b>16,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	457.957,50	300.000	65,51	40.780,17	13,59	-250.000	50.000	10,92	16,67
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.		<b>750.000</b>					<b>750.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		750.000					750.000		100,00
K576113	BRODOVI ČISTAČI	<b>26.303,20</b>								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.303,20								
K576119	IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	<b>4.154.365,11</b>	<b>1.580.000</b>	<b>38,03</b>	<b>82.865,00</b>	<b>5,24</b>	<b>520.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>50,55</b>	<b>132,91</b>
3234	Komunalne usluge	174.996,40	50.000	28,57	1.125,00	2,25		50.000	28,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	375.333,00	200.000	53,29	81.740,00	40,87	-30.000	170.000	45,29	85,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.604.035,71	650.000	18,04			550.000	1.200.000	33,30	184,62
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		680.000					680.000		100,00
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	<b>10.700.240,73</b>	<b>15.262.600</b>	<b>142,64</b>	<b>6.117.265,83</b>	<b>40,08</b>		<b>15.262.600</b>	<b>142,64</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.765.199,89	12.592.600	264,26	4.045.200,03	32,12		12.592.600	264,26	100,00
4123	Licence	845.266,60								
4221	Uredska oprema i namještaj	135.307,19								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.954.467,05	2.670.000	53,89	2.072.065,80	77,61		2.670.000	53,89	100,00
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	<b>37.534,06</b>	<b>250.000</b>	<b>666,06</b>	<b>8.076,80</b>	<b>3,23</b>		<b>250.000</b>	<b>666,06</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	4.764,42	12.000	251,87	-1.293,20	10,78		12.000	251,87	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000					2.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		120.000		9.370,00	7,81		120.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000					80.000		100,00
3239	Ostale usluge	2.813,64	6.000	213,25				6.000	213,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.956,00	20.000	66,76				20.000	66,76	100,00
K576224	PROGRAMI O ODRŽIVOJ PROIZVODNJI I POTROŠNJI	<b>63.455,39</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.024,43								
4221	Uredska oprema i namještaj	26.430,96								
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006		<b>12.685.000</b>		<b>8.974.743,05</b>	<b>70,75</b>		<b>12.685.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.055.000		3.042.234,55	99,58		3.055.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.630.000		5.932.508,50	61,60		9.630.000		100,00
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005	<b>95.591,33</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.479,30</b>				<b>2.370.000</b>	<b>2.479,30</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.591,33	2.370.000	2.479,30				2.370.000	2.479,30	100,00
1241	PROSTORNI PLANOWI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA	<b>1.939.701,42</b>	<b>1.300.000</b>	<b>67,02</b>			<b>-150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>59,29</b>	<b>88,46</b>
A576086	PROSTORNI PLANOWI NACIONALNIH PARKOVA	<b>340.340,00</b>	<b>300.000</b>	<b>88,15</b>			<b>-100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>58,76</b>	<b>66,67</b>
3211	Službena putovanja	340,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000				-100.000	200.000		66,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	340.000,00								
A576087	PROSTORNI PLANOWI PARKOVA PRIRODE	<b>910.075,88</b>	<b>200.000</b>	<b>21,98</b>			<b>-50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>16,48</b>	<b>75,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000				-50.000	150.000		75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.075,88								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	900.000,00								
A576153	PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN	<b>689.285,54</b>	<b>800.000</b>	<b>116,06</b>				<b>800.000</b>	<b>116,06</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	689.285,54	800.000	116,06				800.000	116,06	100,00
1242	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	<b>4.831.534,51</b>	<b>3.220.000</b>	<b>66,65</b>	<b>1.655.789,36</b>	<b>51,42</b>		<b>3.220.000</b>	<b>66,65</b>	<b>100,00</b>
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	<b>1.830.602,16</b>	<b>1.560.000</b>	<b>85,22</b>	<b>935.606,13</b>	<b>59,97</b>		<b>1.560.000</b>	<b>85,22</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	255.434,73	160.000	62,64	83.551,65	52,22		160.000	62,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.876,30	70.000	85,49	64.361,98	91,95		70.000	85,49	100,00
3239	Ostale usluge	18.195,08	30.000	164,88				30.000	164,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.475.096,05	1.300.000	88,13	787.692,50	60,59		1.300.000	88,13	100,00
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	<b>3.000.932,35</b>	<b>1.260.000</b>	<b>41,99</b>	<b>688.240,60</b>	<b>54,62</b>		<b>1.260.000</b>	<b>41,99</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	18.980,35	30.000	158,06	8.240,60	27,47		30.000	158,06	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.881.952,00	1.200.000	41,64	680.000,00	56,67		1.200.000	41,64	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	30.000	30,00				30.000	30,00	100,00
A576151	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH		<b>400.000</b>		<b>31.942,63</b>	<b>7,99</b>		<b>400.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000		31.942,63	7,99		400.000		100,00
1243	UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	<b>10.203.438,69</b>	<b>6.830.000</b>	<b>66,94</b>	<b>1.655.593,19</b>	<b>24,24</b>	<b>-550.000</b>	<b>6.280.000</b>	<b>61,55</b>	<b>91,95</b>
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	<b>9.282.091,26</b>	<b>5.900.000</b>	<b>63,56</b>	<b>1.357.913,70</b>	<b>23,02</b>	<b>-550.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>57,64</b>	<b>90,68</b>
3211	Službena putovanja	999.901,58	800.000	80,01	657.329,00	82,17		800.000	80,01	100,00
3222	Materijal i sirovine	111.675,82	100.000	89,54	65.111,40	65,11		100.000	89,54	100,00
3234	Komunalne usluge	7.247.428,40	4.000.000	55,19	184.909,44	4,62	-500.000	3.500.000	48,29	87,50
3235	Zakupnine i najamnine	226.786,57	300.000	132,28	137.949,05	45,98		300.000	132,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	563.177,65	500.000	88,78	215.283,32	43,06	-50.000	450.000	79,90	90,00
3239	Ostale usluge	133.121,24	200.000	150,24	97.331,49	48,67		200.000	150,24	100,00
A576171	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA	<b>80.164,48</b>	<b>140.000</b>	<b>174,64</b>	<b>38.025,39</b>	<b>27,16</b>		<b>140.000</b>	<b>174,64</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	55.783,40	50.000	89,63	15.825,39	31,65		50.000	89,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	35.000	1.750,00				35.000	1.750,00	100,00
3293	Reprezentacija	381,08								
3294	Članarine	22.000,00	55.000	250,00	22.200,00	40,36		55.000	250,00	100,00
A576192	PRAČENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	<b>841.182,95</b>	<b>790.000</b>	<b>93,92</b>	<b>259.654,10</b>	<b>32,87</b>		<b>790.000</b>	<b>93,92</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	841.182,95	790.000	93,92	259.654,10	32,87		790.000	93,92	100,00
1244	UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>12.506.414,18</b>	<b>28.470.970</b>	<b>227,65</b>	<b>10.173.565,18</b>	<b>35,73</b>	<b>-6.401</b>	<b>28.464.569</b>	<b>227,60</b>	<b>99,98</b>
A576189	NADZOR OKOLIŠA	<b>963.637,13</b>	<b>4.050.000</b>	<b>420,28</b>	<b>121.950,75</b>	<b>3,01</b>		<b>4.050.000</b>	<b>420,28</b>	<b>100,00</b>
3234	Komunalne usluge	826.145,05	3.500.000	423,65	3.708,80	0,11		3.500.000	423,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.089,54	400.000	434,36	117.753,95	29,44		400.000	434,36	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3239	Ostale usluge	45.402,54	150.000	330,38	488,00	0,33		150.000	330,38	100,00
A576208	OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA TE PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU	<b>1.545.941,84</b>	<b>2.090.000</b>	<b>135,19</b>	<b>1.019.345,88</b>	<b>48,77</b>		<b>2.090.000</b>	<b>135,19</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	394.861,23	100.000	25,33	34.787,08	34,79		100.000	25,33	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.110,27	40.000	220,87	5.229,67	13,07		40.000	220,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	344.937,43	350.000	101,47	74.134,68	21,18		350.000	101,47	100,00
3239	Ostale usluge	30.012,00	100.000	333,20	85.278,00	85,28		100.000	333,20	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	723.825,91	1.500.000	207,23	819.916,45	54,66		1.500.000	207,23	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.767,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	6.428,00								
A576214	PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE	<b>396.511,54</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	396.511,54								
A576235	PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>717.189,20</b>	<b>619.970</b>	<b>86,44</b>	<b>9.461,10</b>	<b>1,53</b>	<b>-6.401</b>	<b>613.569</b>	<b>85,55</b>	<b>98,97</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	706.380,00	400.000	56,63				400.000	56,63	100,00
3239	Ostale usluge	10.809,20	50.000	462,57				50.000	462,57	100,00
3293	Reprezentacija		19.970		9.461,10	47,38	-6.401	13.569		67,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000					150.000		100,00
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005	<b>7.294.344,21</b>	<b>5.217.000</b>	<b>71,52</b>	<b>1.321.354,76</b>	<b>25,33</b>		<b>5.217.000</b>	<b>71,52</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.197.450,54	5.160.000	161,38	1.265.403,56	24,52		5.160.000	161,38	100,00
4123	Licence	82.332,57	57.000	69,23	55.951,20	98,16		57.000	69,23	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.244.839,68								
4222	Komunikacijska oprema	2.769.721,42								
K576222	POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - CARDS 2004	<b>1.384.866,25</b>	<b>6.500.000</b>	<b>469,36</b>	<b>3.764.116,34</b>	<b>57,91</b>		<b>6.500.000</b>	<b>469,36</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.295.185,19	6.500.000	501,86	3.764.116,34	57,91		6.500.000	501,86	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	89.681,06								
K576229	RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ	<b>203.924,01</b>	<b>9.155.000</b>	<b>4.489,42</b>	<b>3.937.336,35</b>	<b>43,01</b>		<b>9.155.000</b>	<b>4.489,42</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000.000		3.339.205,96	41,74		8.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	142.746,81	150.000	105,08				150.000	105,08	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		425.000		250.686,00	58,98		425.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	61.177,20								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		580.000		347.444,39	59,90		580.000		100,00
K576249	PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005		<b>839.000</b>					<b>839.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.000					21.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti		416.000					416.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		402.000					402.000		100,00
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>25.000,00</b>								
A576215	OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA	<b>25.000,00</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1502	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	73.200,00	190.000	259,56	127.000,00	66,84		190.000	259,56	100,00
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	73.200,00	190.000	259,56	127.000,00	66,84		190.000	259,56	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	73.200,00	180.000	245,90	127.000,00	70,56		180.000	245,90	100,00
1521	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	141.871.792,30	56.402.000	39,76	13.405.930,93	23,77		56.402.000	39,76	100,00
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	141.871.792,30	56.402.000	39,76	13.405.930,93	23,77		56.402.000	39,76	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000					1.000.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.586,37	160.000	96,63	124.250,54	77,66		160.000	96,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.957,68	60.000	113,30	42.243,13	70,41		60.000	113,30	100,00
4211	Stambeni objekti	141.653.248,25	55.182.000	38,96	13.239.437,26	23,99		55.182.000	38,96	100,00
<b>07515</b>	<b>Agencija za zaštitu okoliša</b>	<b>16.429.952,01</b>	<b>15.211.685</b>	<b>92,59</b>	<b>6.351.186,03</b>	<b>41,75</b>	<b>-401.000</b>	<b>14.810.685</b>	<b>90,14</b>	<b>97,36</b>
1230	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.870.574,22	10.241.485	103,76	4.824.695,02	47,11	-261.000	9.980.485	101,11	97,45
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	8.465.160,19	9.617.485	113,61	4.472.353,49	46,50	-161.000	9.456.485	111,71	98,33
3111	Plaće za redovan rad	3.659.969,82	4.673.408	127,69	2.284.780,30	48,89		4.673.408	127,69	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	270.000,00	386.074	142,99	170.309,72	44,11		386.074	142,99	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	198.329,20	240.000	121,01	58.326,00	24,30		240.000	121,01	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	610.284,40	914.365	149,83	377.680,84	41,31		914.365	149,83	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	66.964,93	101.595	151,71	41.384,00	40,73		101.595	151,71	100,00
3211	Službena putovanja	327.418,39	299.900	91,60	125.154,25	41,73	-50.000	249.900	76,32	83,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	160.000,00	180.000	112,50	86.775,20	48,21	-1.000	179.000	111,88	99,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000,00	165.000	91,67	65.135,35	39,48	-20.000	145.000	80,56	87,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	215.000	71,67	50.586,43	23,53	-20.000	195.000	65,00	90,70
3222	Materijal i sirovine	99.252,36	60.000	60,45	23.055,24	38,43	-4.000	56.000	56,42	93,33
3223	Energija	124.532,76	130.000	104,39	38.664,50	29,74		130.000	104,39	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	50.000	62,50			-10.000	40.000	50,00	80,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000	100,00	32.575,72	65,15	-2.000	48.000	96,00	96,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000,00	500.000	100,00	190.839,75	38,17		500.000	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.114,39	200.000	201,79	97.126,84	48,56		200.000	201,79	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00								
3234	Komunalne usluge	200.000,00	240.000	120,00	102.830,55	42,85	-4.000	236.000	118,00	98,33
3235	Zakupnine i najamnine	169.800,96	220.000	129,56	91.919,68	41,78	-17.000	203.000	119,55	92,27
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59.030,00	10.000	16,94	7.651,00	76,51		10.000	16,94	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	415.000,00	415.000	100,00	348.362,39	83,94		415.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	100.000	50,00	2.769,63	2,77	-7.000	93.000	46,50	93,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	403.800,00	330.000	81,72	235.882,70	71,48		330.000	81,72	100,00
3292	Premije osiguranja	50.000,00	50.000	100,00	20.583,88	41,17		50.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	22.025,00	8.143	36,97	6.429,00	78,95		8.143	36,97	100,00
3294	Članarine	10.000,00	12.000	120,00	6.119,00	50,99	-1.000	11.000	110,00	91,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	50.000	33,33	6.683,90	13,37	-20.000	30.000	20,00	60,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.785,89	10.000	358,95	536,95	5,37	-4.000	6.000	215,37	60,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500,00								
3433	Zatezne kamate	2.352,09	2.500	106,29	190,67	7,63		2.500	106,29	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	4.500	112,50			-1.000	3.500	87,50	77,78
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	775.539,97	570.000	73,50	322.493,92	56,58	-100.000	470.000	60,60	82,46
4123	Licence	600.000,00	390.000	65,00	155.211,75	39,80	-100.000	290.000	48,33	74,36
4221	Uredska oprema i namještaj	175.539,97	180.000	102,54	167.282,17	92,93		180.000	102,54	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K730010	OPREMANJE ZGRADE	180.000,00	54.000	30,00	29.847,61	55,27		54.000	30,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	14.000	11,67	13.837,24	98,84		14.000	11,67	100,00
4222	Komunikacijska oprema	60.000,00	40.000	66,67	16.010,37	40,03		40.000	66,67	100,00
K730041	OBNOVA VOZNOG PARKA	449.874,06								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	449.874,06								
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	2.729.777,80	2.216.000	81,18	625.794,05	28,24	-124.000	2.092.000	76,64	94,40
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	1.349.999,91	950.000	70,37	183.667,74	19,33	-116.000	834.000	61,78	87,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.050.000,00	450.000	42,86	8.767,74	1,95	-51.000	399.000	38,00	88,67
3238	Računalne usluge	150.000,00	435.000	290,00	174.900,00	40,21		435.000	290,00	100,00
3239	Ostale usluge	49.999,91	50.000	100,00			-50.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	15.000	15,00			-15.000			
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	429.777,89	466.000	108,43	248.773,04	53,38		466.000	108,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	279.777,89	316.000	112,95	128.193,99	40,57		316.000	112,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00	99.999,31	100,00		100.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00	20.579,74	41,16		50.000	100,00	100,00
A730044	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA	950.000,00	800.000	84,21	193.353,27	24,17	-8.000	792.000	83,37	99,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	100.000	100,00	34.724,28	34,72		100.000	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000,00	350.000	77,78	117.848,83	33,67		350.000	77,78	100,00
3238	Računalne usluge	300.000,00	300.000	100,00	40.780,16	13,59		300.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000	50,00			-8.000	42.000	42,00	84,00
1236	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.568.399,99	754.200	48,09	165.062,15	21,89	-16.000	738.200	47,07	97,88
A730009	MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	23.000	115,00	4.186,00	18,20	-4.000	19.000	95,00	82,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	8.000	66,67				8.000	66,67	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	15.000	187,50	4.186,00	27,91	-4.000	11.000	137,50	73,33
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA	32.000,00	32.000	100,00			-12.000	20.000	62,50	62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000	100,00				20.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000	100,00			-2.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00			-10.000			
A730043	CROW - KONCEPT IZVJEŠČIVANJA O VODAMA	130.542,78	103.000	78,90	78.007,97	75,74		103.000	78,90	100,00
3211	Službena putovanja	11.035,00	21.000	190,30	20.994,00	99,97		21.000	190,30	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.780,60								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.100,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.019,18	80.000	77,66	57.013,97	71,27		80.000	77,66	100,00
3293	Reprezentacija	3.608,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000					2.000		100,00
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	1.385.857,21	273.200	19,71	82.868,18	30,33		273.200	19,71	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.957,16	10.000	510,94				10.000	510,94	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	146,79	1.000	681,25				1.000	681,25	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	326,11	2.000	613,29				2.000	613,29	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35,76	200	559,28				200	559,28	100,00
3211	Službena putovanja	38.716,80	10.000	25,83				10.000	25,83	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.334.508,82	200.000	14,99	81.150,62	40,58		200.000	14,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.165,77	50.000	491,85	1.717,56	3,44		50.000	491,85	100,00
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ		323.000					323.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		275.000					275.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.000					48.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1609	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	2.261.200,00	2.000.000	88,45	735.634,81	36,78		2.000.000	88,45	100,00
A730021	ZAŠTITA TLA	35.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00								
A730029	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH	2.180.000,00	2.000.000	91,74	735.634,81	36,78		2.000.000	91,74	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.850.000,00	1.870.000	101,08	735.634,81	39,34		1.870.000	101,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	100.000	111,11				100.000	111,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.000	50,00				30.000	50,00	100,00
A730042	SEKTORSKI UTJECAJI	46.200,00								
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.200,00								
<b>07520</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>320.172.509,03</b>	<b>153.355.767</b>	<b>47,90</b>	<b>38.292.660,04</b>	<b>24,97</b>		<b>153.355.767</b>	<b>47,90</b>	<b>100,00</b>
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	24.566.803,33	28.650.965	116,62	1.600.899,65	5,59		28.650.965	116,62	100,00
A551007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNJOM	1.428.692,83	1.630.000	114,09	664.187,65	40,75		1.630.000	114,09	100,00
3223	Energija	1.117,65	20.000	1.789,47	9.224,04	46,12		20.000	1.789,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.034,02	10.000	329,60				10.000	329,60	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	187.733,55	250.000	133,17	119.079,80	47,63		250.000	133,17	100,00
3234	Komunalne usluge	242.310,25	250.000	103,17	107.070,94	42,83		250.000	103,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	812.000,00	800.000	98,52	331.578,87	41,45		800.000	98,52	100,00
3238	Računalne usluge	182.497,36	300.000	164,39	97.234,00	32,41		300.000	164,39	100,00
K551005	INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	23.617,20	10.000	42,34				10.000	42,34	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	23.617,20	10.000	42,34				10.000	42,34	100,00
K551006	OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	17.263,82	20.000	115,85	2.286,74	11,43		20.000	115,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.952,62	10.000	125,74				10.000	125,74	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.311,20	10.000	107,40	2.286,74	22,87		10.000	107,40	100,00
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	23.097.229,48	26.990.965	116,86	934.425,26	3,46		26.990.965	116,86	100,00
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	23.097.229,48	26.990.965	116,86	934.425,26	3,46		26.990.965	116,86	100,00
1420	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	295.605.705,70	124.704.802	42,19	36.691.760,39	29,42		124.704.802	42,19	100,00
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETNINA	12.863.469,21	14.649.261	113,88	6.417.894,68	43,81		14.649.261	113,88	100,00
3111	Plaće za redovan rad	7.274.584,57	7.618.750	104,73	3.786.523,53	49,70		7.618.750	104,73	100,00
3112	Plaće u naravi	29.800,00	37.586	126,13	29.200,00	77,69		37.586	126,13	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	24.146,65	81.267	336,56	14.840,74	18,26		81.267	336,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	278.627,76	236.365	84,83	22.326,00	9,45		236.365	84,83	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.133.344,53	1.320.583	116,52	584.912,07	44,29		1.320.583	116,52	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	124.301,61	162.533	130,76	64.151,53	39,47		162.533	130,76	100,00
3211	Službena putovanja	204.940,86	270.000	131,75	116.941,11	43,31		270.000	131,75	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	291.179,64	360.000	123,64	133.122,60	36,98		360.000	123,64	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.117,60	50.000	110,82	14.278,00	28,56		50.000	110,82	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	285.400,38	300.000	105,12	114.381,13	38,13		300.000	105,12	100,00
3223	Energija	247.184,63	270.000	109,23	123.582,03	45,77		270.000	109,23	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.600,98	5.000	192,24	245,00	4,90		5.000	192,24	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	29.214,35	40.000	136,92	12.592,35	31,48		40.000	136,92	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	608.035,70	760.000	124,99	348.733,53	45,89		760.000	124,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.834,71	250.000	142,99	80.215,17	32,09		250.000	142,99	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	187.109,66	200.000	106,89	52.970,04	26,49		200.000	106,89	100,00
3234	Komunalne usluge	809.359,99	880.000	108,73	398.944,09	45,33		880.000	108,73	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	239.605,53	270.000	112,69	119.068,15	44,10		270.000	112,69	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.000					35.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	392.122,64	750.000	191,27	117.232,36	15,63		750.000	191,27	100,00
3238	Računalne usluge	347.147,06	550.000	158,43	210.830,36	38,33		550.000	158,43	100,00
3239	Ostale usluge	65.275,22	80.000	122,56	39.251,70	49,06		80.000	122,56	100,00
3293	Reprezentacija	38.094,32	22.177	58,22	14.114,60	63,65		22.177	58,22	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.607,75	50.000	342,28	15.997,24	31,99		50.000	342,28	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.954,02	30.000	301,39	3.241,35	10,80		30.000	301,39	100,00
3433	Zatezne kamate	2.880,05	10.000	347,22				10.000	347,22	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.999,00	10.000	250,06	200,00	2,00		10.000	250,06	100,00
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	<b>282.106.930,72</b>	<b>109.610.541</b>	<b>38,85</b>	<b>30.081.431,14</b>	<b>27,44</b>		<b>109.610.541</b>	<b>38,85</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	199.600,67	200.000	100,20	44.462,66	22,23		200.000	100,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.096.902,08	800.000	72,93	356.951,88	44,62		800.000	72,93	100,00
3238	Računalne usluge	1.220,00	290.000	23.770,49	81.374,00	28,06		290.000	23.770,49	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.726,78	40.000	122,22	5.228,74	13,07		40.000	122,22	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	287.141,23	320.000	111,44	147.893,49	46,22		320.000	111,44	100,00
4211	Stambeni objekti	280.489.339,96	107.960.541	38,49	29.445.520,37	27,27		107.960.541	38,49	100,00
K551003	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	<b>84.430,43</b>	<b>100.000</b>	<b>118,44</b>	<b>61.989,42</b>	<b>61,99</b>		<b>100.000</b>	<b>118,44</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	84.430,43	100.000	118,44	61.989,42	61,99		100.000	118,44	100,00
K551004	OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	<b>107.682,12</b>	<b>60.000</b>	<b>55,72</b>	<b>9.244,64</b>	<b>15,41</b>		<b>60.000</b>	<b>55,72</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	65.662,11	20.000	30,46				20.000	30,46	100,00
4222	Komunikacijska oprema	28.361,69	20.000	70,52	9.244,64	46,22		20.000	70,52	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.658,32	20.000	146,43				20.000	146,43	100,00
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>443.193,22</b>	<b>285.000</b>	<b>64,31</b>	<b>121.200,51</b>	<b>42,53</b>		<b>285.000</b>	<b>64,31</b>	<b>100,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.744,23	5.000	286,66	2.037,53	40,75		5.000	286,66	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.512,49	150.000	147,77	54.589,55	36,39		150.000	147,77	100,00
3239	Ostale usluge	13.295,24	20.000	150,43	1.677,03	8,39		20.000	150,43	100,00
3292	Premije osiguranja	86.266,40	110.000	127,51	62.896,40	57,18		110.000	127,51	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	240.374,86								
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>12.061.701.108,83</b>	<b>11.905.017.682</b>	<b>98,70</b>	<b>6.065.387.719,41</b>	<b>50,95</b>	<b>-1.036.057</b>	<b>11.903.981.625</b>	<b>98,69</b>	<b>99,99</b>
<b>08005</b>	<b>Znanost, obrazovanje i šport</b>	<b>122.386.160,91</b>	<b>8.621.955.952</b>	<b>7.044,88</b>	<b>4.343.073.343,63</b>	<b>50,37</b>	<b>-523.093</b>	<b>8.621.432.859</b>	<b>7.044,45</b>	<b>99,99</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI		<b>16.026.795</b>		<b>19.009.598,02</b>	<b>118,61</b>		<b>16.026.795</b>		<b>100,00</b>
A577147	PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM		<b>267.544</b>		<b>30.245,75</b>	<b>11,30</b>		<b>267.544</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		59.181					59.181		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.863					6.863		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.863					6.863		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.863					6.863		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.863					6.863		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000		30.245,75	54,99		55.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.863					6.863		100,00
3293	Reprezentacija		6.863					6.863		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.863					6.863		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.863					6.863		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.863					36.863		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		61.596					61.596		100,00
A577148	PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER		<b>265.855</b>		<b>112.188,06</b>	<b>42,20</b>		<b>265.855</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		58.619		3.812,00	6,50		58.619		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.723					7.723		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.723					7.723		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.723					7.723		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.723					7.723		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		108.376,06	216,75		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		7.723					7.723		100,00
3293	Reprezentacija		7.723					7.723		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.723					7.723		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.723					7.723		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.723					37.723		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		57.729					57.729		100,00
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6		<b>100.000</b>		<b>40.861,18</b>	<b>40,86</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		33.000		2.693,53	8,16		33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700		886,96	52,17		1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		34.331,83	68,66		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700					1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700		2.898,84	170,52		1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700		50,02	2,94		1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB		<b>212.595</b>		<b>132.420,84</b>	<b>62,29</b>		<b>212.595</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		40.865		10.053,62	24,60		40.865		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.173		9.422,25	225,79		4.173		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.173					4.173		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.173		1.460,67	35,00		4.173		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.173					4.173		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		108.435,48	216,87		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		4.173					4.173		100,00
3293	Reprezentacija		4.173					4.173		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.173		2.898,84	69,47		4.173		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.173		149,98	3,59		4.173		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.173					34.173		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		54.173					54.173		100,00
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6		<b>100.000</b>		<b>42.534,62</b>	<b>42,53</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		33.000		14.256,00	43,20		33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700					1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		28.278,62	56,56		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700					1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700					1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700					1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
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		100,00
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.128					1.128		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.128					1.128		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.128					1.128		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.128					1.128		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.128					1.128		100,00
3293	Reprezentacija		1.128					1.128		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.128					1.128		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.128					1.128		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.128					6.128		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		11.127					11.127		100,00
A577153	STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA IDEALIST7FP		79.272		451,58	0,57		79.272		100,00
3211	Službena putovanja		16.424					16.424		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.285					2.285		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.285					2.285		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.285		451,58	19,76		2.285		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.285					2.285		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000					15.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.285					2.285		100,00
3293	Reprezentacija		2.285					2.285		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.285					2.285		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.285					2.285		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.285					12.285		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		17.283					17.283		100,00
A577154	MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING		30.000		81.481,61	271,61		30.000		100,00
3211	Službena putovanja		8.000					8.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800					800		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800					800		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		800					800		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800					800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000		81.481,61	1.358,03		6.000		100,00
3239	Ostale usluge		800					800		100,00
3293	Reprezentacija		800					800		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800					800		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		800					800		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.800					2.800		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.800					6.800		100,00
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6		<b>155.250</b>		<b>5.295,78</b>	<b>3,41</b>		<b>155.250</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		31.750		5.245,79	16,52		31.750		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.350					2.350		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.350					2.350		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.350					2.350		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.350					2.350		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.350					2.350		100,00
3293	Reprezentacija		2.350					2.350		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.350					2.350		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.350		49,99	2,13		2.350		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.350					22.350		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		42.350					42.350		100,00
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		<b>100.000</b>		<b>142.688,82</b>	<b>142,69</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		33.000		70.578,36	213,87		33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700					1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		72.110,46	144,22		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700					1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700					1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700					1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS		<b>14.000.000</b>		<b>17.797.435,49</b>	<b>127,12</b>		<b>14.000.000</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		14.000.000		17.797.435,49	127,12		14.000.000		100,00
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU		<b>570.000</b>		<b>570.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>570.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		100.000,00	100,00		100.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		470.000		470.000,00	100,00		470.000		100,00
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET		<b>100.000</b>		<b>53.994,29</b>	<b>53,99</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		33.000		38.605,62	116,99		33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700					1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		12.437,94	24,88		50.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700		2.728,00	160,47		1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700					1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700		222,73	13,10		1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		<b>36.404.036</b>		<b>13.538.837,02</b>	<b>37,19</b>		<b>36.404.036</b>		<b>100,00</b>
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA		<b>771.000</b>		<b>406.950,00</b>	<b>52,78</b>		<b>771.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		771.000		406.950,00	52,78		771.000		100,00
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI		<b>982.500</b>		<b>339.688,64</b>	<b>34,57</b>		<b>982.500</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		267.500		99.688,64	37,27		267.500		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		715.000		240.000,00	33,57		715.000		100,00
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA		<b>727.450</b>		<b>293.242,42</b>	<b>40,31</b>		<b>727.450</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		727.450		293.242,42	40,31		727.450		100,00
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE		<b>17.760.708</b>		<b>8.006.030,49</b>	<b>45,08</b>		<b>17.760.708</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		17.760.708		8.006.030,49	45,08		17.760.708		100,00
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		<b>8.988.567</b>		<b>1.831.973,37</b>	<b>20,38</b>		<b>8.988.567</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		216.732		88.507,55	40,84		216.732		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		8.771.835		1.743.465,82	19,88		8.771.835		100,00
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA		<b>475.311</b>		<b>287.671,00</b>	<b>60,52</b>		<b>475.311</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		475.311		287.671,00	60,52		475.311		100,00
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA		<b>196.000</b>		<b>113.590,32</b>	<b>57,95</b>		<b>196.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		24.000		2.590,32	10,79		24.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		172.000		111.000,00	64,53		172.000		100,00
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		<b>4.290.000</b>		<b>2.006.268,50</b>	<b>46,77</b>		<b>4.290.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.290.000		2.006.268,50	46,77		4.290.000		100,00
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA		<b>400.000</b>		<b>107.457,60</b>	<b>26,86</b>		<b>400.000</b>		<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		400.000		107.457,60	26,86		400.000		100,00
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA		<b>1.812.500</b>		<b>145.964,68</b>	<b>8,05</b>		<b>1.812.500</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.812.500		145.964,68	8,05		1.812.500		100,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		<b>4.735.701.556</b>		<b>2.321.955.930,12</b>	<b>49,03</b>	<b>-300.612</b>	<b>4.735.400.944</b>		<b>99,99</b>
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)		<b>1.937.733</b>		<b>725.837,90</b>	<b>37,46</b>		<b>1.937.733</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.555.142		654.710,50	42,10		1.555.142		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		382.591		71.127,40	18,59		382.591		100,00
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		<b>160.775</b>		<b>100.000,00</b>	<b>62,20</b>		<b>160.775</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		160.775		100.000,00	62,20		160.775		100,00
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		<b>4.565.796.777</b>		<b>2.269.137.999,63</b>	<b>49,70</b>		<b>4.565.796.777</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.606.657.605		1.810.365.661,97	50,20		3.606.657.605		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		122.889.480		12.245.333,52	9,96		122.889.480		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		555.203.111		276.845.273,76	49,86		555.203.111		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		61.046.581		30.495.011,78	49,95		61.046.581		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		220.000.000		139.186.718,60	63,27		220.000.000		100,00
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		<b>950.000</b>		<b>625.000,00</b>	<b>65,79</b>		<b>950.000</b>		<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		950.000		625.000,00	65,79		950.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		14.600.000		10.371.975,97	71,04		14.600.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		14.600.000		10.371.975,97	71,04		14.600.000		100,00
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ		4.350.000		3.045.716,63	70,02		4.350.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.350.000		3.045.716,63	70,02		4.350.000		100,00
A579015	JUBILARNE NAGRADE		27.984.400		7.662.964,76	27,38		27.984.400		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.984.400		7.662.964,76	27,38		27.984.400		100,00
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A		4.000.000		955.527,60	23,89		4.000.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.000.000		955.527,60	23,89		4.000.000		100,00
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE		34.600		13.499,96	39,02		34.600		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		34.600		13.499,96	39,02		34.600		100,00
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA		245.200		192.168,42	78,37		245.200		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		245.200		192.168,42	78,37		245.200		100,00
A579070	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA		58.000					58.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		58.000					58.000		100,00
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA		750.000		312.500,00	41,67		750.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		750.000		312.500,00	41,67		750.000		100,00
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		14.500.000					14.500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		11.000.000					11.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		3.500.000					3.500.000		100,00
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI		1.585.000		1.446.120,42	91,24		1.585.000		100,00
4212	Poslovni objekti		1.585.000		1.446.120,42	91,24		1.585.000		100,00
K321015	OŠ MATE BALOTE, BUJE - ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL		495.223		495.222,38	100,00		495.223		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		495.223		495.222,38	100,00		495.223		100,00
K321068	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC		4.941.000		2.762.189,65	55,90		4.941.000		100,00
4212	Poslovni objekti		4.941.000		2.762.189,65	55,90		4.941.000		100,00
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA		1.000.000		3.050,00	0,31		1.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		3.050,00	0,31		1.000.000		100,00
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM		6.750.000		6.557,50	0,10		6.750.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.750.000		6.557,50	0,10		6.750.000		100,00
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU		1.000.000				-300.612	699.388		69,94
4212	Poslovni objekti		1.000.000				-300.612	699.388		69,94
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN		110.000		103.900,00	94,45		110.000		100,00
4212	Poslovni objekti		110.000		103.900,00	94,45		110.000		100,00
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA		436.000		429.440,00	98,50		436.000		100,00
4212	Poslovni objekti		436.000		429.440,00	98,50		436.000		100,00
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA		1.804.248		1.000.000,00	55,42		1.804.248		100,00
4212	Poslovni objekti		1.804.248		1.000.000,00	55,42		1.804.248		100,00
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM		700.000					700.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000					700.000		100,00
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU		<b>81.512.600</b>		<b>22.566.259,30</b>	<b>27,68</b>		<b>81.512.600</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.578.000		1.443.468,50	91,47		1.578.000		100,00
4212	Poslovni objekti		77.774.600		19.120.013,81	24,58		77.774.600		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.160.000		2.002.776,99	92,72		2.160.000		100,00
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ		<b>24.045.120</b>		<b>11.924.733,04</b>	<b>49,59</b>		<b>24.045.120</b>		<b>100,00</b>
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA		<b>1.500.000</b>		<b>828.450,00</b>	<b>55,23</b>		<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.500.000		828.450,00	55,23		1.500.000		100,00
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)		<b>9.000.000</b>		<b>5.631.000,00</b>	<b>62,57</b>		<b>9.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.000.000		5.631.000,00	62,57		9.000.000		100,00
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE		<b>3.885.120</b>		<b>1.754.320,00</b>	<b>45,15</b>		<b>3.885.120</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.885.120		1.754.320,00	45,15		3.885.120		100,00
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA		<b>1.735.200</b>		<b>1.097.100,00</b>	<b>63,23</b>		<b>1.735.200</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.735.200		1.097.100,00	63,23		1.735.200		100,00
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		<b>124.800</b>		<b>56.824,82</b>	<b>45,53</b>		<b>124.800</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000		3.765,00	37,65		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		114.800		53.059,82	46,22		114.800		100,00
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA		<b>6.000.000</b>		<b>2.557.038,22</b>	<b>42,62</b>		<b>6.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		6.000.000		2.557.038,22	42,62		6.000.000		100,00
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA		<b>1.800.000</b>					<b>1.800.000</b>		<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.800.000					1.800.000		100,00
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA		<b>8.281.214</b>		<b>2.893.928,71</b>	<b>34,95</b>		<b>8.281.214</b>		<b>100,00</b>
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA		<b>3.300.000</b>		<b>911.881,70</b>	<b>27,63</b>		<b>3.300.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.300.000		911.881,70	27,63		3.300.000		100,00
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA		<b>1.494.000</b>		<b>425.938,35</b>	<b>28,51</b>		<b>1.494.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.494.000		425.938,35	28,51		1.494.000		100,00
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME		<b>2.787.214</b>		<b>1.556.108,66</b>	<b>55,83</b>		<b>2.787.214</b>		<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000.000		999.500,00	99,95		1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.787.214		556.608,66	31,14		1.787.214		100,00
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME		<b>700.000</b>					<b>700.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000					700.000		100,00
1254	RAZVOJ ŠPORTA		<b>194.579.203</b>		<b>94.432.782,64</b>	<b>48,53</b>	<b>115.000</b>	<b>194.694.203</b>		<b>100,06</b>
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)		<b>100.078.342</b>		<b>55.985.697,48</b>	<b>55,94</b>		<b>100.078.342</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		100.078.342		55.985.697,48	55,94		100.078.342		100,00
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR		<b>8.690.447</b>		<b>4.242.273,54</b>	<b>48,82</b>		<b>8.690.447</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		8.690.447		4.242.273,54	48,82		8.690.447		100,00
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA		<b>5.300.000</b>					<b>5.300.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.300.000					5.300.000		100,00
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA		<b>182.831</b>		<b>89.945,04</b>	<b>49,20</b>		<b>182.831</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		182.831		89.945,04	49,20		182.831		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA		<b>2.582.000</b>		<b>2.197.000,00</b>	<b>85,09</b>		<b>2.582.000</b>		<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.582.000		2.197.000,00	85,09		2.582.000		100,00
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA		<b>1.750.000</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>71,43</b>		<b>1.750.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.750.000		1.250.000,00	71,43		1.750.000		100,00
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"		<b>474.000</b>					<b>474.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		4.000					4.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.000					21.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
3239	Ostale usluge		39.000					39.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		390.000					390.000		100,00
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		15.000					15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000					25.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ		<b>500.000</b>		<b>400.000,00</b>	<b>80,00</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000		400.000,00	80,00		500.000		100,00
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000					150.000		100,00
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"		<b>1.500.000</b>					<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000					1.500.000		100,00
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA		<b>1.274.426</b>		<b>342.346,00</b>	<b>26,86</b>		<b>1.274.426</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.274.426		342.346,00	26,86		1.274.426		100,00
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ		<b>13.436.393</b>		<b>11.372.244,26</b>	<b>84,64</b>	<b>25.000</b>	<b>13.461.393</b>		<b>100,19</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		13.436.393		11.372.244,26	84,64	25.000	13.461.393		100,19
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH		<b>2.037.188</b>		<b>1.201.459,35</b>	<b>58,98</b>		<b>2.037.188</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.037.188		1.201.459,35	58,98		2.037.188		100,00
K768046	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK		<b>56.000.000</b>		<b>17.137.610,16</b>	<b>30,60</b>		<b>56.000.000</b>		<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		56.000.000		17.137.610,16	30,60		56.000.000		100,00
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA		<b>350.000</b>		<b>193.690,91</b>	<b>55,34</b>		<b>350.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		350.000		193.690,91	55,34		350.000		100,00
T818012	ORGANIZIRANJE VIII. KONFERENCIJA "ALPE-JADRAN"		<b>223.576</b>		<b>20.515,90</b>	<b>9,18</b>	<b>90.000</b>	<b>313.576</b>		<b>140,25</b>
3211	Službena putovanja		93.576		4.040,00	4,32	60.000	153.576		164,12
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		12.602,40	12,60		100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		3.873,50	12,91	30.000	60.000		200,00
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		<b>2.527.393.353</b>		<b>1.363.073.326,72</b>	<b>53,93</b>	<b>185.612</b>	<b>2.527.578.965</b>		<b>100,01</b>
A577014	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		<b>60.000</b>		<b>50.000,00</b>	<b>83,33</b>		<b>60.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		60.000		50.000,00	83,33		60.000		100,00
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		<b>2.158.826.791</b>		<b>1.154.328.245,84</b>	<b>53,47</b>		<b>2.158.826.791</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.799.376.217		982.587.451,04	54,61		1.799.376.217		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		55.191.099		6.296.721,76	11,41		55.191.099		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		274.443.737		149.116.681,02	54,33		274.443.737		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		29.815.738		16.327.392,02	54,76		29.815.738		100,00
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		<b>2.400.000</b>		<b>1.578.719,46</b>	<b>65,78</b>		<b>2.400.000</b>		<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.400.000		1.578.719,46	65,78		2.400.000		100,00
A580004	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		<b>700.000</b>		<b>146.220,00</b>	<b>20,89</b>		<b>700.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		700.000		146.220,00	20,89		700.000		100,00
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA		<b>3.172.000</b>		<b>2.986.000,00</b>	<b>94,14</b>		<b>3.172.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.172.000		2.986.000,00	94,14		3.172.000		100,00
A580011	JUBILARNE NAGRADE		<b>14.559.258</b>		<b>3.408.214,69</b>	<b>23,41</b>		<b>14.559.258</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.559.258		3.408.214,69	23,41		14.559.258		100,00
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A		<b>4.000.000</b>		<b>955.527,60</b>	<b>23,89</b>		<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.000.000		955.527,60	23,89		4.000.000		100,00
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012		<b>3.600.000</b>		<b>3.477.703,49</b>	<b>96,60</b>		<b>3.600.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.600.000		3.477.703,49	96,60		3.600.000		100,00
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE		<b>209.000.000</b>		<b>149.963.898,74</b>	<b>71,75</b>		<b>209.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		209.000.000		149.963.898,74	71,75		209.000.000		100,00
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA		<b>265.000</b>		<b>264.989,54</b>	<b>100,00</b>		<b>265.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		265.000		264.989,54	100,00		265.000		100,00
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE		<b>717.470</b>		<b>125.521,42</b>	<b>17,50</b>		<b>717.470</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		654.166		117.946,92	18,03		654.166		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		63.304		7.574,50	11,97		63.304		100,00
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA		<b>210.120</b>		<b>5.097,54</b>	<b>2,43</b>		<b>210.120</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		195.120		5.097,54	2,61		195.120		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					15.000		100,00
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA		<b>675.000</b>		<b>429.588,66</b>	<b>63,64</b>	<b>234.000</b>	<b>909.000</b>		<b>134,67</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		385.000		193.370,00	50,23	234.000	619.000		160,78
3237	Intelektualne i osobne usluge		290.000		236.218,66	81,45		290.000		100,00
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA		<b>80.000</b>				<b>-48.388</b>	<b>31.612</b>		<b>39,52</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		80.000				-48.388	31.612		39,52
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE		<b>26.345</b>		<b>8.371,83</b>	<b>31,78</b>		<b>26.345</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		15.000		2.948,80	19,66		15.000		100,00
3293	Reprezentacija		1.345		1.345,00	100,00		1.345		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		4.078,03	40,78		10.000		100,00
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA		<b>64.492</b>		<b>64.491,25</b>	<b>100,00</b>		<b>64.492</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.492		64.491,25	100,00		64.492		100,00
A733047	SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA		<b>200.000</b>		<b>95.772,93</b>	<b>47,89</b>		<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.000		95.772,93	47,89		200.000		100,00
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU		<b>358.500</b>		<b>208.500,00</b>	<b>58,16</b>		<b>358.500</b>		<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		358.500		208.500,00	58,16		358.500		100,00
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE		<b>310.508</b>		<b>140.032,03</b>	<b>45,10</b>		<b>310.508</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		310.508		140.032,03	45,10		310.508		100,00
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA		<b>285.000</b>		<b>50.801,32</b>	<b>17,83</b>		<b>285.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		85.000		4.679,00	5,50		85.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		46.122,32	46,12		100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA		<b>9.350.000</b>		<b>3.513.197,03</b>	<b>37,57</b>		<b>9.350.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		9.350.000		3.513.197,03	37,57		9.350.000		100,00
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM		<b>6.800.000</b>		<b>3.947.063,67</b>	<b>58,05</b>		<b>6.800.000</b>		<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.800.000		3.947.063,67	58,05		6.800.000		100,00
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA		<b>28.500.000</b>		<b>5.283.120,13</b>	<b>18,54</b>		<b>28.500.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		15.500.000		1.808.651,63	11,67		15.500.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		13.000.000		3.474.468,50	26,73		13.000.000		100,00
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000					500.000		100,00
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR		<b>773.000</b>					<b>773.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		773.000					773.000		100,00
K580015	IZGRADNJA OBRITNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT		<b>29.828.869</b>		<b>20.014.813,49</b>	<b>67,10</b>		<b>29.828.869</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		29.828.869		20.014.813,49	67,10		29.828.869		100,00
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA		<b>3.220.000</b>					<b>3.220.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.500.000					2.500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		720.000					720.000		100,00
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		300.000					300.000		100,00
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu		<b>8.000.000</b>					<b>8.000.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000.000					4.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000.000					4.000.000		100,00
K733044	CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH		<b>3.000.000</b>		<b>2.259.450,19</b>	<b>75,32</b>		<b>3.000.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000		2.259.450,19	75,32		3.000.000		100,00
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ		<b>5.200.000</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>96,15</b>		<b>5.200.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		5.200.000		5.000.000,00	96,15		5.200.000		100,00
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU		<b>32.411.000</b>		<b>4.767.985,87</b>	<b>14,71</b>		<b>32.411.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		517.500		196.551,51	37,98		517.500		100,00
4212	Poslovni objekti		27.843.500		2.869.230,90	10,30		27.843.500		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		4.050.000		1.702.203,46	42,03		4.050.000		100,00
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	<b>102.918.678,13</b>	<b>112.320.744</b>	<b>109,14</b>	<b>51.153.614,94</b>	<b>45,54</b>	<b>-1.558.281</b>	<b>110.762.463</b>	<b>107,62</b>	<b>98,61</b>
A577000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>84.304.396,96</b>	<b>95.633.244</b>	<b>113,44</b>	<b>45.731.997,04</b>	<b>47,82</b>	<b>-1.558.281</b>	<b>94.074.963</b>	<b>111,59</b>	<b>98,37</b>
3111	Plaće za redovan rad	37.165.286,87	42.734.728	114,99	19.946.839,55	46,68		42.734.728	114,99	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.438,63	1.320.000	105,56	348.122,57	26,37		1.320.000	105,56	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.397.783,98	6.943.083	108,52	3.372.081,62	48,57		6.943.083	108,52	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	699.607,68	720.254	102,95	369.836,88	51,35		720.254	102,95	100,00
3211	Službena putovanja	2.597.319,03	1.977.098	76,12	1.006.461,10	50,91		1.977.098	76,12	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.196.159,56	1.225.723	102,47	648.341,47	52,89		1.225.723	102,47	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.824,00	193.742	128,46	55.856,00	28,83		193.742	128,46	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	894.893,22	1.115.360	124,64	319.679,38	28,66		1.115.360	124,64	100,00
3222	Materijal i sirovine	27.904,16	70.315	251,99				70.315	251,99	100,00
3223	Energija	4.698.796,74	6.900.000	146,85	3.102.577,81	44,96		6.900.000	146,85	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	129.363,25	194.292	150,19	66.614,18	34,29		194.292	150,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.662.000,00	2.880.800	108,22	1.345.956,38	46,72		2.880.800	108,22	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.517.640,00	1.276.776	84,13	602.880,41	47,22		1.276.776	84,13	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.155.572,00	1.306.304	113,04	509.437,30	39,00		1.306.304	113,04	100,00
3234	Komunalne usluge	5.491.654,82	6.950.000	126,56	3.307.191,22	47,59		6.950.000	126,56	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.522.651,52	9.910.000	104,07	6.140.717,58	61,96		9.910.000	104,07	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.340,00	124.902	5.337,69	6.270,00	5,02		124.902	5.337,69	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.127.346,19	7.398.246	120,74	3.692.547,59	49,91	-1.125.000	6.273.246	102,38	84,79
3239	Ostale usluge	503.270,00	453.348	90,08	174.165,15	38,42		453.348	90,08	100,00
3292	Premije osiguranja	31.680,00	55.512	175,23	25.323,34	45,62		55.512	175,23	100,00
3293	Reprezentacija	1.265.360,00	1.050.077	82,99	350.016,15	33,33	-433.281	616.796	48,74	58,74
3294	Članarine	1.280,00	9.252	722,81	688,00	7,44		9.252	722,81	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	669.225,31	616.432	92,11	311.113,12	50,47		616.432	92,11	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110.000,00	162.000	147,27	11.280,24	6,96		162.000	147,27	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.000,00	45.000	125,00	18.000,00	40,00		45.000	125,00	100,00
A577143	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	<b>4.626.556,20</b>	<b>4.870.000</b>	<b>105,26</b>	<b>2.003.285,16</b>	<b>41,14</b>		<b>4.870.000</b>	<b>105,26</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.917,90	50.000	98,20	1.755,00	3,51		50.000	98,20	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	559.390,03	650.000	116,20	115.435,10	17,76		650.000	116,20	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	248.387,65	250.000	100,65	89.461,08	35,78		250.000	100,65	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.881,50	120.000	200,40	37.035,19	30,86		120.000	200,40	100,00
3238	Računalne usluge	3.707.979,12	3.800.000	102,48	1.759.598,79	46,31		3.800.000	102,48	100,00
A577145	UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA	<b>50.975,19</b>	<b>250.000</b>	<b>490,43</b>				<b>250.000</b>	<b>490,43</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.975,19	250.000	490,43				250.000	490,43	100,00
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNASTVENO USAVRŠAVANJE		<b>672.500</b>		<b>235.073,00</b>	<b>34,96</b>		<b>672.500</b>		<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		672.500		235.073,00	34,96		672.500		100,00
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>2.069.658,80</b>	<b>2.610.000</b>	<b>126,11</b>	<b>247.188,15</b>	<b>9,47</b>		<b>2.610.000</b>	<b>126,11</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	597.523,27	700.000	117,15	226.646,11	32,38		700.000	117,15	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000					150.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.472.135,53	1.760.000	119,55	20.542,04	1,17		1.760.000	119,55	100,00
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	<b>11.867.090,98</b>	<b>8.285.000</b>	<b>69,81</b>	<b>2.936.071,59</b>	<b>35,44</b>		<b>8.285.000</b>	<b>69,81</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	642.746,76	685.000	106,57	630.753,81	92,08		685.000	106,57	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.145.906,56	900.000	78,54	293.194,95	32,58		900.000	78,54	100,00
4222	Komunikacijska oprema	5.462.750,53	1.000.000	18,31	473.885,83	47,39		1.000.000	18,31	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.615.687,13	5.200.000	112,66	1.403.927,20	27,00		5.200.000	112,66	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000		134.309,80	26,86		500.000		100,00
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK		<b>44.014.095</b>		<b>34.272.235,18</b>	<b>77,87</b>		<b>44.014.095</b>		<b>100,00</b>
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI		<b>16.550.000</b>		<b>12.522.728,00</b>	<b>75,67</b>		<b>16.550.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		50.000,00	100,00		50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		16.500.000		12.472.728,00	75,59		16.500.000		100,00
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA		<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>8.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000.000		8.000.000,00	100,00		8.000.000		100,00
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI		<b>13.000.000</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>60,00</b>		<b>13.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000.000		7.800.000,00	60,00		13.000.000		100,00
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ		<b>550.000</b>		<b>330.000,00</b>	<b>60,00</b>		<b>550.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		550.000		330.000,00	60,00		550.000		100,00
A676049	ANALIZA I PRAČENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA		<b>414.095</b>		<b>119.507,18</b>	<b>28,86</b>		<b>414.095</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		9.095		9.095,00	100,00		9.095		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja		105.000					105.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		110.412,18	55,21		200.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000					100.000		100,00
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO		<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>4.500.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500.000		4.500.000,00	100,00		4.500.000		100,00
A676051	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		1.000.000,00	100,00		1.000.000		100,00
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA		<b>40.315.294</b>		<b>17.045.245,39</b>	<b>42,28</b>		<b>40.315.294</b>		<b>100,00</b>
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA		<b>24.445.294</b>		<b>12.258.442,72</b>	<b>50,15</b>		<b>24.445.294</b>		<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		24.445.294		12.258.442,72	50,15		24.445.294		100,00
A621176	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE				<b>84.765,79</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge				84.765,79					
K312367	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA		<b>12.370.000</b>		<b>1.706.744,02</b>	<b>13,80</b>		<b>12.370.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000.000		655.292,16	16,38		4.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		8.370.000		1.051.451,86	12,56		8.370.000		100,00
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA		<b>3.500.000</b>		<b>2.995.292,86</b>	<b>85,58</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		3.500.000		2.995.292,86	85,58		3.500.000		100,00
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST		<b>567.494.701</b>		<b>290.173.850,15</b>	<b>51,13</b>	<b>-75.000</b>	<b>567.419.701</b>		<b>99,99</b>
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU		<b>1.560.000</b>		<b>219.093,66</b>	<b>14,04</b>	<b>-60.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>96,15</b>
3211	Službena putovanja		50.000		10.797,40	21,59		50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		55.000					55.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		208.296,26	69,43		300.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3293	Reprezentacija		75.000				-60.000	15.000		20,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.030.000					1.030.000		100,00
A621048	PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		1.000.000,00	100,00		1.000.000		100,00
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA		<b>310.362.359</b>		<b>159.530.400,72</b>	<b>51,40</b>		<b>310.362.359</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		251.418.003		131.878.105,10	52,45		251.418.003		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.239.360		472.635,00	6,53		7.239.360		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		38.742.038		19.880.249,74	51,31		38.742.038		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.256.958		2.205.659,88	51,81		4.256.958		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.224.000		4.933.751,00	59,99		8.224.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		482.000		160.000,00	33,20		482.000		100,00
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI		<b>124.680.995</b>		<b>76.377.597,32</b>	<b>61,26</b>		<b>124.680.995</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.596.467		1.328.561,32	51,17		2.596.467		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		122.084.528		75.049.036,00	61,47		122.084.528		100,00
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA		<b>9.660.000</b>		<b>7.588.192,43</b>	<b>78,55</b>		<b>9.660.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000		88.200,43	55,13		160.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		9.500.000		7.499.992,00	78,95		9.500.000		100,00
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA		<b>3.500.000</b>		<b>2.193.038,08</b>	<b>62,66</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		15.024,68	15,02		100.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.400.000		2.178.013,40	64,06		3.400.000		100,00
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA		<b>13.000.000</b>		<b>10.059.701,00</b>	<b>77,38</b>		<b>13.000.000</b>		<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		13.000.000		10.059.701,00	77,38		13.000.000		100,00
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA		<b>1.450.000</b>					<b>1.450.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.450.000					1.450.000		100,00
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA		<b>25.080.000</b>		<b>2.939.402,45</b>	<b>11,72</b>		<b>25.080.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.500					42.500		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37.500					37.500		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		25.000.000		2.939.402,45	11,76		25.000.000		100,00
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ		<b>5.172.274</b>		<b>2.043.746,13</b>	<b>39,51</b>		<b>5.172.274</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.172.274		2.043.746,13	39,51		5.172.274		100,00
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE		<b>2.200.000</b>		<b>1.091.885,00</b>	<b>49,63</b>		<b>2.200.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.200.000		1.091.885,00	49,63		2.200.000		100,00
A767014	POTPORA ISTRAŽIVANJIMA NA BRODARSKOM INSTITUTU		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000					500.000		100,00
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI		<b>4.200.000</b>		<b>1.855.000,00</b>	<b>44,17</b>		<b>4.200.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.000.000		1.855.000,00	46,38		4.000.000		100,00
A818003	IPAIIC-FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS		<b>1.503.750</b>				<b>-15.000</b>	<b>1.488.750</b>		<b>99,00</b>
3211	Službena putovanja		150.000					150.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.000					75.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.200.000					1.200.000		100,00
3293	Reprezentacija		75.000				<b>-15.000</b>	60.000		80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.750					3.750		100,00
A818008	PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRANSFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA		<b>630.000</b>					<b>630.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		630.000					630.000		100,00
K622118	ZNANSTVENA OPREMA		<b>14.500.000</b>		<b>3.000.038,24</b>	<b>20,69</b>		<b>14.500.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		14.500.000		3.000.038,24	20,69		14.500.000		100,00
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)		<b>48.495.323</b>		<b>22.275.755,12</b>	<b>45,93</b>		<b>48.495.323</b>		<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000		1.502,89	7,51		20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000		8.578,00	4,29		200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.274.587		6.150.125,13	33,65		18.274.587		100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		28.213.721		15.586.550,18	55,24		28.213.721		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		646.390		40.386,16	6,25		646.390		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		279.225		138.832,74	49,72		279.225		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		861.400		349.780,02	40,61		861.400		100,00
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH		<b>21.060.000</b>		<b>5.586.926,00</b>	<b>26,53</b>		<b>21.060.000</b>		<b>100,00</b>
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE		<b>3.950.600</b>		<b>64.658,44</b>	<b>1,64</b>		<b>3.950.600</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		15.011,32	37,53		40.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.890.600		49.647,12	1,28		3.890.600		100,00
A628007	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE		<b>2.500.000</b>		<b>250.491,52</b>	<b>10,02</b>		<b>2.500.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.500.000		250.491,52	10,02		2.500.000		100,00
A628051	PROMOCIJA INFORMATIČKOG DRUŠTVIA		<b>109.400</b>		<b>109.400,00</b>	<b>100,00</b>		<b>109.400</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		109.400		109.400,00	100,00		109.400		100,00
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA		<b>14.500.000</b>		<b>5.162.376,04</b>	<b>35,60</b>		<b>14.500.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		5.000.000		5.000.000,00	100,00		5.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		9.500.000		162.376,04	1,71		9.500.000		100,00
1853	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA		<b>35.900.000</b>		<b>8.589.098,96</b>	<b>23,93</b>		<b>35.900.000</b>		<b>100,00</b>
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA		<b>35.900.000</b>		<b>8.589.098,96</b>	<b>23,93</b>		<b>35.900.000</b>		<b>100,00</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		5.400.000		2.735.000,00	50,65		5.400.000		100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama		7.000.000		5.854.098,96	83,63		7.000.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		900.000					900.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		22.600.000					22.600.000		100,00
1854	KREDITNA ULAGANJA U IZGRADNJU U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA		<b>205.100.000</b>		<b>77.016.079,28</b>	<b>37,55</b>		<b>205.100.000</b>		<b>100,00</b>
A767010	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU		<b>87.630.000</b>		<b>43.301.420,62</b>	<b>49,41</b>		<b>87.630.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		13.830.000		12.608.756,41	91,17		13.830.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		73.800.000		30.692.664,21	41,59		73.800.000		100,00
A767011	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U SPLITU		<b>51.700.000</b>		<b>21.419.103,00</b>	<b>41,43</b>		<b>51.700.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		11.900.000		965.003,00	8,11		11.900.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		39.800.000		20.454.100,00	51,39		39.800.000		100,00
A818009	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU		<b>7.470.000</b>		<b>13.805,66</b>	<b>0,18</b>		<b>7.470.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.950.000		13.805,66	0,35		3.950.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.520.000					3.520.000		100,00
A818010	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U RIJECI		<b>26.400.000</b>		<b>11.214.750,00</b>	<b>42,48</b>		<b>26.400.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		13.000.000		9.230.000,00	71,00		13.000.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		13.400.000		1.984.750,00	14,81		13.400.000		100,00
A818011	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U OSIJEKU		<b>17.200.000</b>		<b>1.067.000,00</b>	<b>6,20</b>		<b>17.200.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		9.200.000		1.067.000,00	11,60		9.200.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		8.000.000					8.000.000		100,00
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA		<b>14.700.000</b>					<b>14.700.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		700.000					700.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		14.000.000					14.000.000		100,00
1857	POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	<b>19.467.482,78</b>	<b>53.319.841</b>	<b>273,89</b>	<b>32.407.157,46</b>	<b>60,78</b>	<b>1.110.188</b>	<b>54.430.029</b>	<b>279,59</b>	<b>102,08</b>
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	<b>19.467.482,78</b>	<b>22.146.965</b>	<b>113,76</b>	<b>10.193.428,48</b>	<b>46,03</b>	<b>1.125.000</b>	<b>23.271.965</b>	<b>119,54</b>	<b>105,08</b>
3111	Plaće za redovan rad	14.926.259,72	17.162.087	114,98	7.216.933,73	42,05		17.162.087	114,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	193.641,00	190.000	98,12				190.000	98,12	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.716.115,93	1.779.482	103,69	829.410,03	46,61		1.779.482	103,69	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	114.531,23	113.298	98,92	55.365,41	48,87		113.298	98,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.045.134,05	1.310.303	125,37	818.937,93	62,50		1.310.303	125,37	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000					15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.360.117,22	1.434.310	105,45	1.219.610,61	85,03	1.125.000	2.559.310	188,17	178,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.213,16	18.155	197,06				18.155	197,06	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.470,47	124.330	121,33	53.170,77	42,77		124.330	121,33	100,00
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU		<b>325.000</b>		<b>160.067,26</b>	<b>49,25</b>	<b>-14.812</b>	<b>310.188</b>		<b>95,44</b>
3211	Službena putovanja		25.000					25.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.000					25.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		175.000		119.600,65	68,34		175.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000		14.273,07	40,78		35.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000		21.484,86	42,97	-14.812	35.188		70,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		4.708,68	31,39		15.000		100,00
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA		<b>310.000</b>		<b>310.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>310.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		310.000		310.000,00	100,00		310.000		100,00
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA		<b>1.800.000</b>		<b>1.705.995,20</b>	<b>94,78</b>		<b>1.800.000</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		1.800.000		1.705.995,20	94,78		1.800.000		100,00
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA		<b>3.212.500</b>		<b>2.439.971,74</b>	<b>75,95</b>		<b>3.212.500</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.212.500		2.439.971,74	75,95		3.212.500		100,00
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA		<b>6.995.000</b>		<b>5.046.133,41</b>	<b>72,14</b>		<b>6.995.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.715.000		4.582.861,57	80,19		5.715.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.280.000		463.271,84	36,19		1.280.000		100,00
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA		<b>5.025.216</b>		<b>3.269.359,42</b>	<b>65,06</b>		<b>5.025.216</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.025.216		1.952.898,20	96,43		2.025.216		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000.000		1.316.461,22	43,88		3.000.000		100,00
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA		<b>3.682.160</b>		<b>1.685.942,18</b>	<b>45,79</b>		<b>3.682.160</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.682.160		1.685.942,18	45,79		3.682.160		100,00
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE		<b>3.200.000</b>		<b>2.533.227,17</b>	<b>79,16</b>		<b>3.200.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.200.000		2.533.227,17	79,16		3.200.000		100,00
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE		<b>6.623.000</b>		<b>5.063.032,60</b>	<b>76,45</b>		<b>6.623.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.623.000		5.063.032,60	76,45		6.623.000		100,00
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>		<b>2.480.973.536</b>		<b>1.299.918.905,33</b>	<b>52,40</b>	<b>-223.699</b>	<b>2.480.749.837</b>		<b>99,99</b>
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA		<b>2.195.644.773</b>		<b>1.150.865.178,86</b>	<b>52,42</b>	<b>-223.699</b>	<b>2.195.421.074</b>		<b>99,99</b>
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU		<b>1.183.832.939</b>		<b>599.075.711,74</b>	<b>50,60</b>	<b>-156.914</b>	<b>1.183.676.025</b>		<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad		842.040.220		448.459.037,34	53,26		842.040.220		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.100.286		4.604.069,36	18,34		25.100.286		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		128.749.378		63.431.033,11	49,27		128.749.378		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje		14.312.959		6.977.258,06	48,75		14.312.959		100,00
3211	Službena putovanja		3.220.273		1.535.086,00	47,67		3.220.273		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.872.545		13.610.384,11	57,01		23.872.545		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.693.280		749.520,00	44,26		1.693.280		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.564.174		5.443.156,00	47,07		11.564.174		100,00
3222	Materijal i sirovine		1.320.139		600.476,00	45,49		1.320.139		100,00
3223	Energija		20.470.304		10.250.773,00	50,08		20.470.304		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.223.862		2.128.914,28	29,47		7.223.862		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.643.050		3.500.841,00	45,80		7.643.050		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000.879		2.335.693,34	15,57		15.000.879		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		950.753		405.994,00	42,70		950.753		100,00
3234	Komunalne usluge		6.340.646		3.150.832,00	49,69		6.340.646		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.522.778		691.939,00	45,44		1.522.778		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.515.115					1.515.115		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.953.210		6.430.120,00	49,64		12.953.210		100,00
3238	Računalne usluge		1.325.818		600.972,00	45,33		1.325.818		100,00
3239	Ostale usluge		11.490.338		6.230.779,00	54,23		11.490.338		100,00
3292	Premije osiguranja		489.884		236.878,00	48,35		489.884		100,00
3293	Reprezentacija		667.057		368.521,00	55,25	-156.914	510.143		76,48
3294	Članarine		629.567		287.897,00	45,73		629.567		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		961.135		437.182,00	45,49		961.135		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		114.791		52.715,00	45,92		114.791		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		336.830		153.504,00	45,57		336.830		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.290.668		15.235.900,00	41,98		36.290.668		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.033.000		1.166.237,14	19,33		6.033.000		100,00
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI		<b>234.938.293</b>		<b>129.072.317,86</b>	<b>54,94</b>	<b>-5.920</b>	<b>234.932.373</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		174.567.088		95.911.585,43	54,94		174.567.088		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.560.199		670.467,08	18,83		3.560.199		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		26.190.415		13.513.234,34	51,60		26.190.415		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.875.186		1.508.635,88	52,47		2.875.186		100,00
3211	Službena putovanja		992.940		688.939,00	69,38		992.940		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.746.796		3.643.586,50	76,76		4.746.796		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		201.375		159.002,00	78,96		201.375		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		924.258		637.008,00	68,92		924.258		100,00
3222	Materijal i sirovine		251.755		173.851,00	69,06		251.755		100,00
3223	Energija		823.073		546.033,00	66,34		823.073		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		923.930		414.593,72	44,87		923.930		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		52.251		42.747,00	81,81		52.251		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		615.780		416.274,00	67,60		615.780		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.304.599		871.027,69	66,77		1.304.599		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.101		10.101,00	100,00		10.101		100,00
3234	Komunalne usluge		333.243		224.709,00	67,43		333.243		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		333.221		224.691,00	67,43		333.221		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		230.000		230.000,00	100,00		230.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.037.879		733.879,00	70,71		1.037.879		100,00
3238	Računalne usluge		314.875		219.874,00	69,83		314.875		100,00
3239	Ostale usluge		4.810.553		3.222.104,00	66,98		4.810.553		100,00
3292	Premije osiguranja		129.995		83.562,00	64,28		129.995		100,00
3293	Reprezentacija		280.876		204.808,00	72,92	-5.920	274.956		97,89
3294	Članarine		59.490		38.236,00	64,27		59.490		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		478.285		364.285,00	76,16		478.285		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		53.519		33.765,00	63,09		53.519		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.557.165		3.298.200,00	43,64		7.557.165		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.279.446		987.119,22	77,15		1.279.446		100,00
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU		<b>235.077.783</b>		<b>129.108.686,95</b>	<b>54,92</b>		<b>235.077.783</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		170.448.463		93.320.233,15	54,75		170.448.463		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.328.278		577.745,80	17,36		3.328.278		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.402.944		12.772.635,16	52,34		24.402.944		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.694.050		1.403.218,63	52,09		2.694.050		100,00
3211	Službena putovanja		2.752.416		2.032.525,00	73,85		2.752.416		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.674.727		3.387.136,03	72,46		4.674.727		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.556.348		882.650,00	56,71		1.556.348		100,00
3222	Materijal i sirovine		124.191		60.628,00	48,82		124.191		100,00
3223	Energija		4.371.443		2.771.305,00	63,40		4.371.443		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		213.531		78.312,30	36,67		213.531		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		165.577		114.024,00	68,86		165.577		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		782.302		476.533,00	60,91		782.302		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		699.250		447.937,23	64,06		699.250		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		149.779		87.754,00	58,59		149.779		100,00
3234	Komunalne usluge		498.980		461.745,00	92,54		498.980		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		159.020		88.561,00	55,69		159.020		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		230.000		230.000,00	100,00		230.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.845.080		1.555.029,00	84,28		1.845.080		100,00
3238	Računalne usluge		277.135		193.462,00	69,81		277.135		100,00
3239	Ostale usluge		2.116.948		1.552.886,00	73,35		2.116.948		100,00
3292	Premije osiguranja		41.991		23.580,00	56,15		41.991		100,00
3293	Reprezentacija		223.935		151.257,00	67,55		223.935		100,00
3294	Članarine		123.662		75.516,00	61,07		123.662		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.002.944		684.973,00	68,30		1.002.944		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		91.341		47.803,00	52,33		91.341		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.557.448		4.310.700,00	40,83		10.557.448		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.546.000		1.320.537,65	85,42		1.546.000		100,00
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU		<b>238.525.695</b>		<b>132.682.766,93</b>	<b>55,63</b>	<b>-23.797</b>	<b>238.501.898</b>		<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad		175.359.788		100.742.657,50	57,45		175.359.788		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.767.359		473.811,55	12,58		3.767.359		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.991.262		13.087.361,91	52,37		24.991.262		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.933.998		1.483.881,27	50,58		2.933.998		100,00
3211	Službena putovanja		2.464.621		1.057.775,00	42,92		2.464.621		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.116.485		2.485.829,40	79,76		3.116.485		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		158.550		74.690,00	47,11		158.550		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.193.694		562.342,00	47,11		1.193.694		100,00
3222	Materijal i sirovine		98.626		46.464,00	47,11		98.626		100,00
3223	Energija		2.244.461		1.057.347,00	47,11		2.244.461		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		625.394		435.373,74	69,62		625.394		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		57.427		27.054,00	47,11		57.427		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		568.399		267.767,00	47,11		568.399		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.200.887		842.143,15	70,13		1.200.887		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		149.811		70.576,00	47,11		149.811		100,00
3234	Komunalne usluge		544.311		256.421,00	47,11		544.311		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		198.499		93.511,00	47,11		198.499		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		220.000		220.000,00	100,00		220.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.224.054		1.518.825,00	47,11		3.224.054		100,00
3238	Računalne usluge		228.462		107.624,00	47,11		228.462		100,00
3239	Ostale usluge		4.011.295		1.889.690,00	47,11		4.011.295		100,00
3292	Premije osiguranja		8.740		4.119,00	47,13		8.740		100,00
3293	Reprezentacija		117.240		64.163,00	54,73	-23.797	93.443		79,70
3294	Članarine		173.530		81.747,00	47,11		173.530		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		541.690		255.183,00	47,11		541.690		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.348.112		3.498.100,00	41,90		8.348.112		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.979.000		1.978.310,41	99,97		1.979.000		100,00
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA		<b>3.742.658</b>		<b>1.999.999,45</b>	<b>53,44</b>		<b>3.742.658</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.742.658		1.999.999,45	53,44		3.742.658		100,00
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU		<b>77.396.973</b>		<b>41.486.402,82</b>	<b>53,60</b>	<b>-5.372</b>	<b>77.391.601</b>		<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad		53.914.267		29.331.125,31	54,40		53.914.267		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.044.635		164.245,84	15,72		1.044.635		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.874.556		4.164.011,09	52,88		7.874.556		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		919.768		483.511,92	52,57		919.768		100,00
3211	Službena putovanja		437.317		213.130,00	48,74		437.317		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		658.058		571.674,00	86,87		658.058		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		38.548		20.456,00	53,07		38.548		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		260.343		143.046,00	54,95		260.343		100,00
3222	Materijal i sirovine		23.854		10.236,00	42,91		23.854		100,00
3223	Energija		472.150		251.565,00	53,28		472.150		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		188.148		188.148,00	100,00		188.148		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		13.890		5.960,00	42,91		13.890		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94.098		54.085,00	57,48		94.098		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		321.027		250.972,93	78,18		321.027		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.486		20.550,00	56,32		36.486		100,00
3234	Komunalne usluge		132.354		70.505,00	53,27		132.354		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		48.212		24.605,00	51,04		48.212		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.000		65.000,00	100,00		65.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		241.319		109.440,00	45,35		241.319		100,00
3238	Računalne usluge		55.658		31.715,00	56,98		55.658		100,00
3239	Ostale usluge		499.658		253.585,00	50,75		499.658		100,00
3292	Premije osiguranja		2.114		905,00	42,81		2.114		100,00
3293	Reprezentacija		30.988		18.195,00	58,72	-5.372	25.616		82,66
3294	Članarine		42.172		22.011,00	52,19		42.172		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.753		25.990,00	68,84		37.753		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.612.600		1.800.700,00	49,84		3.612.600		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.332.000		3.191.034,73	50,40		6.332.000		100,00
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU		<b>45.660.733</b>		<b>23.143.750,38</b>	<b>50,69</b>		<b>45.660.733</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		25.910.542		14.807.519,92	57,15		25.910.542		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		646.030		69.431,90	10,75		646.030		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.566.431		1.934.801,31	54,25		3.566.431		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		397.687		212.204,25	53,36		397.687		100,00
3211	Službena putovanja		208.005		89.274,00	42,92		208.005		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		890.066		592.343,00	66,55		890.066		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		35.658		15.305,00	42,92		35.658		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		154.517		66.319,00	42,92		154.517		100,00
3222	Materijal i sirovine		31.323		13.445,00	42,92		31.323		100,00
3223	Energija		594.296		255.065,00	42,92		594.296		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		122.430		122.430,00	100,00		122.430		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		320.919		137.735,00	42,92		320.919		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.729		36.729,00	100,00		36.729		100,00
3234	Komunalne usluge		118.860		51.015,00	42,92		118.860		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		79.800		76.000,00	95,24		79.800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.649.316		707.864,00	42,92		1.649.316		100,00
3238	Računalne usluge		11.886		5.100,00	42,91		11.886		100,00
3239	Ostale usluge		492.023		211.170,00	42,92		492.023		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		202.060		86.720,00	42,92		202.060		100,00
3292	Premije osiguranja		23.772		10.205,00	42,93		23.772		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		130.474		55.999,00	42,92		130.474		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.893		4.675,00	42,92		10.893		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		578.016		282.400,00	48,86		578.016		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		9.449.000		3.300.000,00	34,92		9.449.000		100,00
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA		<b>100.574.352</b>		<b>57.926.795,19</b>	<b>57,60</b>	<b>-26.284</b>	<b>100.548.068</b>		<b>99,97</b>
3111	Plaće za redovan rad		63.388.032		39.868.720,68	62,90		63.388.032		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.755.554		262.883,77	14,97		1.755.554		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.144.462		4.663.744,72	51,00		9.144.462		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.048.814		431.894,30	41,18		1.048.814		100,00
3211	Službena putovanja		1.735.100		829.357,00	47,80		1.735.100		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.029.166		1.709.144,24	84,23		2.029.166		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		197.456		88.610,00	44,88		197.456		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.015.649		455.361,00	44,83		1.015.649		100,00
3222	Materijal i sirovine		424.372		229.546,00	54,09		424.372		100,00
3223	Energija		1.532.985		1.120.613,00	73,10		1.532.985		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		171.696					171.696		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		228.140		102.338,00	44,86		228.140		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.816.976		1.189.382,00	65,46		1.816.976		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.296.325					2.296.325		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		694.115		311.390,00	44,86		694.115		100,00
3234	Komunalne usluge		449.279		201.466,00	44,84		449.279		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		618.600		277.529,00	44,86		618.600		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		169.586		107.500,00	63,39		169.586		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.238.140		1.123.220,00	50,19		2.238.140		100,00
3238	Računalne usluge		308.585		138.281,00	44,81		308.585		100,00
3239	Ostale usluge		404.667		287.434,00	71,03		404.667		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.201.595		987.380,00	44,85		2.201.595		100,00
3292	Premije osiguranja		273.170		122.492,00	44,84		273.170		100,00
3293	Reprezentacija		131.042		71.386,00	54,48	-26.284	104.758		79,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		361.716		169.483,00	46,86		361.716		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.387.130		3.102.300,00	57,59		5.387.130		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		552.000		75.339,48	13,65		552.000		100,00
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA		<b>11.623</b>		<b>11.622,33</b>	<b>99,99</b>		<b>11.623</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.623		11.622,33	99,99		11.623		100,00
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI		<b>38.707.070</b>		<b>20.879.828,60</b>	<b>53,94</b>	<b>-5.412</b>	<b>38.701.658</b>		<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad		26.250.308		14.420.627,46	54,94		26.250.308		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		728.433		110.173,74	15,12		728.433		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.827.695		1.974.158,16	51,58		3.827.695		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		419.807		304.699,13	72,58		419.807		100,00
3211	Službena putovanja		278.071		196.590,00	70,70		278.071		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		945.270		456.091,00	48,25		945.270		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.681		8.064,00	45,61		17.681		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81.662		38.960,00	47,71		81.662		100,00
3222	Materijal i sirovine		22.189		9.525,00	42,93		22.189		100,00
3223	Energija		73.829		54.940,00	74,42		73.829		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		135.965					135.965		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.575		1.965,00	42,95		4.575		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.479		26.648,00	48,91		54.479		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.872					150.872		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		877		375,00	42,76		877		100,00
3234	Komunalne usluge		29.618		17.092,00	57,71		29.618		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		29.392		12.615,00	42,92		29.392		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000		30.000,00	100,00		30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		91.892		49.225,00	53,57		91.892		100,00
3238	Računalne usluge		27.739		11.905,00	42,92		27.739		100,00
3239	Ostale usluge		428.596		265.724,00	62,00		428.596		100,00
3292	Premije osiguranja		11.485		4.930,00	42,93		11.485		100,00
3293	Reprezentacija		23.103		11.670,00	50,51	-5.412	17.691		76,57
3294	Članarine		5.256		2.255,00	42,90		5.256		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.997		18.025,00	42,92		41.997		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.774		2.480,00	42,95		5.774		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		890.505		358.600,00	40,27		890.505		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.100.000		2.492.491,11	60,79		4.100.000		100,00
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA		<b>1.756.654</b>		<b>1.756.653,57</b>	<b>100,00</b>		<b>1.756.654</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.756.654		1.756.653,57	100,00		1.756.654		100,00
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA		<b>400.000</b>		<b>129.621,81</b>	<b>32,41</b>		<b>400.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000		129.621,81	32,41		400.000		100,00
A621180	REKTORSKI ZBOR		<b>200.000</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		200.000,00	100,00		200.000		100,00
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ		<b>6.000.000</b>		<b>1.182.304,77</b>	<b>19,71</b>		<b>6.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.000.000		1.182.304,77	19,71		6.000.000		100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE		<b>320.000</b>		<b>195.000,00</b>	<b>60,94</b>		<b>320.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		320.000		195.000,00	60,94		320.000		100,00
A622121	POTICAJI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA REALIZACIJU NASTAVE NA SVEUČILIŠTU MOSTAR		<b>3.500.000</b>		<b>3.499.857,15</b>	<b>100,00</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		3.500.000		3.499.857,15	100,00		3.500.000		100,00
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI STUDIJ		<b>25.000.000</b>		<b>8.513.859,31</b>	<b>34,06</b>		<b>25.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		25.000.000		8.513.859,31	34,06		25.000.000		100,00
1451	KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA		<b>36.805.096</b>		<b>13.304.804,66</b>	<b>36,15</b>		<b>36.805.096</b>		<b>100,00</b>
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI		<b>2.695.096</b>		<b>1.127.098,87</b>	<b>41,82</b>		<b>2.695.096</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.695.096		146.722,27	8,66		1.695.096		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000.000		980.376,60	98,04		1.000.000		100,00
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU		<b>2.400.000</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>2.400.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.400.000		1.400.000,00	100,00		1.400.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000.000		1.000.000,00	100,00		1.000.000		100,00
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI		<b>3.500.000</b>		<b>1.665.000,92</b>	<b>47,57</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4212	Poslovni objekti		1.500.000		931.010,53	62,07		1.500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000		733.990,39	36,70		2.000.000		100,00
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE		<b>2.000.000</b>		<b>96.298,52</b>	<b>4,81</b>		<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.000.000		96.298,52	4,81		2.000.000		100,00
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA		<b>1.610.000</b>		<b>203.283,93</b>	<b>12,63</b>		<b>1.610.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.610.000		203.283,93	12,63		1.610.000		100,00
K621139	STUDENTSKE CENTRE REPUBLIKE HRVATSKE		<b>10.000.000</b>					<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000.000					10.000.000		100,00
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU		<b>4.100.000</b>		<b>3.043.932,41</b>	<b>74,24</b>		<b>4.100.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		4.100.000		3.043.932,41	74,24		4.100.000		100,00
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU		<b>3.500.000</b>		<b>3.489.238,04</b>	<b>99,69</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		3.500.000		3.489.238,04	99,69		3.500.000		100,00
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU		<b>5.500.000</b>		<b>1.279.951,97</b>	<b>23,27</b>		<b>5.500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		5.500.000		1.279.951,97	23,27		5.500.000		100,00
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI		<b>1.500.000</b>					<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000					1.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000					500.000		100,00
1855	PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDNA		<b>248.523.667</b>		<b>135.748.921,81</b>	<b>54,62</b>		<b>248.523.667</b>		<b>100,00</b>
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE		<b>102.350.000</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>51,78</b>		<b>102.350.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		102.350.000		53.000.000,00	51,78		102.350.000		100,00
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE		<b>25.560.000</b>		<b>13.700.000,00</b>	<b>53,60</b>		<b>25.560.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		25.560.000		13.700.000,00	53,60		25.560.000		100,00
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE		<b>19.000.000</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>55,26</b>		<b>19.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		19.000.000		10.500.000,00	55,26		19.000.000		100,00
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE		<b>22.800.000</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>57,02</b>		<b>22.800.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		22.800.000		13.000.000,00	57,02		22.800.000		100,00
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE		<b>903.000</b>		<b>330.000,00</b>	<b>36,54</b>		<b>903.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		903.000		330.000,00	36,54		903.000		100,00
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE		<b>609.000</b>		<b>380.000,00</b>	<b>62,40</b>		<b>609.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		609.000		380.000,00	62,40		609.000		100,00
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE		<b>2.520.000</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>76,19</b>		<b>2.520.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.520.000		1.920.000,00	76,19		2.520.000		100,00
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE		<b>1.825.000</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>70,68</b>		<b>1.825.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.825.000		1.290.000,00	70,68		1.825.000		100,00
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE		<b>1.956.667</b>		<b>790.000,00</b>	<b>40,37</b>		<b>1.956.667</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.956.667		790.000,00	40,37		1.956.667		100,00
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDNA		<b>71.000.000</b>		<b>40.838.921,81</b>	<b>57,52</b>		<b>71.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		71.000.000		40.838.921,81	57,52		71.000.000		100,00
<b>08007</b>	<b>Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu</b>		<b>108.959.232,32</b>							
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		<b>44.095.335,61</b>							

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	<b>358.285,44</b>								
3211	Službena putovanja	11.848,08								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.733,16								
3239	Ostale usluge	329.704,20								
3293	Reprezentacija	15.000,00								
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	<b>907.776,72</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.527,23								
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.146,49								
3239	Ostale usluge	75.300,00								
3293	Reprezentacija	31.803,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	715.000,00								
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	<b>627.426,60</b>								
3211	Službena putovanja	11.011,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	283.818,60								
3239	Ostale usluge	332.597,00								
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	<b>24.864.759,97</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	24.864.759,97								
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	<b>9.745.092,47</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	9.745.092,47								
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	<b>532.906,97</b>								
3211	Službena putovanja	8.777,44								
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.600,94								
3811	Tekuće donacije u novcu	497.528,59								
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	<b>4.952.185,73</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.234,02								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.939.951,71								
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	<b>12.836,79</b>								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.836,79								
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	<b>2.094.064,92</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.983.896,47								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110.168,45								
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>7.786.516,30</b>								
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	<b>160.775,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	160.775,00								
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	<b>1.500.000,00</b>								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.500.000,00								
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	<b>5.438.241,30</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	5.438.241,30								
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	<b>687.500,00</b>								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	687.500,00								
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	<b>5.968.836,04</b>								
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	<b>2.775.830,78</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.775.830,78								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	<b>1.424.945,30</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.424.945,30								
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME	<b>1.768.059,96</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.768.059,96								
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>7.383.391,82</b>								
A577014	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	<b>60.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00								
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	<b>3.484.986,98</b>								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.484.986,98								
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	<b>3.145.000,00</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.145.000,00								
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	<b>693.404,84</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	693.404,84								
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	<b>43.725.152,55</b>								
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	<b>1.488.528,39</b>								
3211	Službena putovanja	13.129,16								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.036,32								
3237	Intelektualne i osobne usluge	306.111,84								
3239	Ostale usluge	50.000,00								
3293	Reprezentacija	27.251,07								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.050.000,00								
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	<b>13.042.430,92</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.508,92								
3811	Tekuće donacije u novcu	12.991.922,00								
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	<b>6.445.857,24</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.068,24								
3811	Tekuće donacije u novcu	6.399.789,00								
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	<b>19.998.336,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	19.998.336,00								
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	<b>2.750.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.750.000,00								
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>		<b>355.463.843</b>		<b>189.033.760,79</b>	<b>53,18</b>	<b>-102.134</b>	<b>355.361.709</b>		<b>99,97</b>
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST		<b>355.463.843</b>		<b>189.033.760,79</b>	<b>53,18</b>	<b>-102.134</b>	<b>355.361.709</b>		<b>99,97</b>
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA		<b>342.943.843</b>		<b>179.298.389,99</b>	<b>52,28</b>	<b>-102.134</b>	<b>342.841.709</b>		<b>99,97</b>
3111	Plaće za redovan rad		244.788.690		128.181.257,02	52,36		244.788.690		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.041.707		1.602.588,98	22,76		7.041.707		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		37.785.204		19.749.279,51	52,27		37.785.204		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.156.211		2.206.000,98	53,08		4.156.211		100,00
3211	Službena putovanja		2.493.660		1.417.371,00	56,84		2.493.660		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.611.852		3.367.110,00	60,00		5.611.852		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		978.251		557.405,00	56,98		978.251		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.088.603		1.713.075,00	55,46		3.088.603		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3222	Materijal i sirovine		1.905.658		1.004.124,00	52,69		1.905.658		100,00
3223	Energija		7.006.654		3.732.846,00	53,28		7.006.654		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.338.141		703.480,00	52,57		1.338.141		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		320.376		190.862,00	59,57		320.376		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.224.051		1.873.154,50	58,10		3.224.051		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.192.708		2.835.228,50	54,60		5.192.708		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		507.790		302.512,00	59,57		507.790		100,00
3234	Komunalne usluge		3.860.334		2.052.174,50	53,16		3.860.334		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.775.612		1.653.554,00	59,57		2.775.612		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		398.054		237.139,00	59,57		398.054		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.139.707		3.445.668,50	56,12		6.139.707		100,00
3238	Računalne usluge		801.169		440.488,00	54,98		801.169		100,00
3239	Ostale usluge		1.516.549		847.032,50	55,85		1.516.549		100,00
3292	Premije osiguranja		533.307		297.766,00	55,83		533.307		100,00
3293	Reprezentacija		893.648		539.225,00	60,34	-102.134	791.514		88,57
3294	Članarine		162.553		96.838,00	59,57		162.553		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		423.354		252.210,00	59,57		423.354		100,00
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE		<b>420.000</b>		<b>247.988,41</b>	<b>59,04</b>		<b>420.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		6.315,41	31,58		20.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000		241.673,00	60,42		400.000		100,00
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA		<b>3.500.000</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>60,00</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500.000		2.100.000,00	60,00		3.500.000		100,00
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA		<b>8.600.000</b>		<b>7.387.382,39</b>	<b>85,90</b>		<b>8.600.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		5.000.000		5.000.000,00	100,00		5.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500.000		1.468.083,06	97,87		1.500.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000		919.299,33	43,78		2.100.000		100,00
<b>08010</b>	<b>Predškolske ustanove</b>		<b>22.076.930,05</b>							
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ		<b>22.076.930,05</b>							
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA		<b>1.506.000,00</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.506.000,00							
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)		<b>8.008.800,00</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.079.699,00							
3811	Tekuće donacije u novcu		1.929.101,00							
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE		<b>3.863.520,00</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.863.520,00							
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA		<b>1.735.200,00</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.735.200,00							
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		<b>63.668,71</b>							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.635,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.033,71							
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA		<b>3.917.769,76</b>							
4212	Poslovni objekti		3.917.769,76							
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA		<b>2.981.971,58</b>							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.981.971,58							
<b>08015</b>	<b>Osnovne škole</b>		<b>4.651.587.979,38</b>							

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>4.651.587.979,38</b>								
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	<b>642.662,61</b>								
3211	Službena putovanja	17.797,60								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.986,40								
3237	Intelektualne i osobne usluge	494.208,11								
3239	Ostale usluge	43.046,00								
3293	Reprezentacija	23.632,50								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.992,00								
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>4.505.866.125,16</b>								
3111	Plaće za redovan rad	3.495.259.584,58								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	164.359.704,29								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	539.417.784,78								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	59.299.430,04								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	247.529.621,47								
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	<b>18.275.815,75</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	18.275.815,75								
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>971.918,92</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.918,92								
A579015	JUBILARNE NAGRADE	<b>27.984.400,00</b>								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.984.400,00								
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE	<b>2.135,00</b>								
3211	Službena putovanja	2.135,00								
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	<b>178.581,06</b>								
3211	Službena putovanja	809,50								
3237	Intelektualne i osobne usluge	177.771,56								
A579070	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA	<b>60.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00								
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI	<b>10.852.541,86</b>								
4212	Poslovni objekti	10.852.541,86								
K321068	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC	<b>1.769,00</b>								
4212	Poslovni objekti	1.769,00								
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA	<b>199.989,11</b>								
4212	Poslovni objekti	199.989,11								
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM	<b>11.024.176,97</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.024.176,97								
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	<b>436.654,06</b>								
4212	Poslovni objekti	436.654,06								
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	<b>622.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	622.000,00								
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA	<b>1.741.098,60</b>								
4212	Poslovni objekti	1.741.098,60								
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA	<b>2.050.000,00</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4212	Poslovni objekti	2.050.000,00								
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	<b>741.070,00</b>								
4212	Poslovni objekti	741.070,00								
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU	<b>67.403.784,64</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.447.864,64								
4212	Poslovni objekti	58.955.920,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000.000,00								
K579071	OŠ IVANA BRNJKA SLOVAKA-JELISAVEC-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	<b>2.533.256,64</b>								
4212	Poslovni objekti	2.533.256,64								
<b>08020</b>	<b>Srednje škole i učenički domovi</b>	<b>2.345.652.068,64</b>								
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>2.345.652.068,64</b>								
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>2.110.297.970,18</b>								
3111	Plaće za redovan rad	1.739.458.285,18								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.354.514,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	268.121.780,00								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.363.391,00								
A580004	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	<b>643.230,29</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	643.230,29								
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>3.052.768,37</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.052.768,37								
A580011	JUBILARNE NAGRADE	<b>14.559.258,00</b>								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.559.258,00								
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012	<b>4.428.612,84</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.962,50								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.047.900,00								
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	367.750,34								
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	<b>143.119.455,55</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	143.119.455,55								
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	<b>439.174,34</b>								
3211	Službena putovanja	34.793,40								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.509,94								
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00								
3293	Reprezentacija	871,00								
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE	<b>373.837,13</b>								
3211	Službena putovanja	34.735,68								
3237	Intelektualne i osobne usluge	339.101,45								
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA	<b>16.312,06</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.312,06								
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	<b>593.916,77</b>								
3211	Službena putovanja	4.827,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	439.645,30								
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.066,67								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.377,80								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA	<b>5.916,00</b>								
3211	Službena putovanja	1.016,00								
3293	Reprezentacija	4.900,00								
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>9.623,80</b>								
3211	Službena putovanja	6.451,80								
3293	Reprezentacija	3.172,00								
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	<b>141.335,30</b>								
3211	Službena putovanja	3.577,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.758,30								
A733046	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA	<b>17.589.390,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	17.589.390,00								
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	<b>17.547.231,00</b>								
4212	Poslovni objekti	17.547.231,00								
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM	<b>5.500.472,66</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.500.472,66								
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	<b>2.424,14</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.424,14								
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR	<b>6.087.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	6.087.000,00								
K310695	IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR	<b>1.289.658,99</b>								
4212	Poslovni objekti	1.289.658,99								
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	<b>10.700.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	10.700.000,00								
K580034	OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU	<b>2.233.446,67</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.233.446,67								
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	<b>3.585.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	3.585.000,00								
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	<b>300.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	300.000,00								
K589078	CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI	<b>1.224.506,59</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.224.506,59								
K733044	CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH	<b>1.895.118,96</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.895.118,96								
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ	<b>16.409,00</b>								
4212	Poslovni objekti	16.409,00								
<b>08030</b>	<b>Šport</b>	<b>328.551.852,44</b>								
1254	RAZVOJ ŠPORTA	<b>328.551.852,44</b>								
A577029	POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	<b>9.877.538,95</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3211	Službena putovanja	3.177.209,43								
3235	Zakupnine i najamnine	33.800,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.829,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	359.504,72								
3293	Reprezentacija	50.258,80								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.700,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	6.185.237,00								
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	<b>133.499.383,43</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	133.499.383,43								
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	<b>10.594.513,46</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	10.594.513,46								
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA	<b>4.000.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.000,00								
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	<b>95.187,75</b>								
3211	Službena putovanja	74.071,33								
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.595,89								
3293	Reprezentacija	1.633,00								
3294	Članarine	11.887,53								
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA	<b>2.477.600,00</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.477.600,00								
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA	<b>2.645.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.645.000,00								
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	<b>467.029,60</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.029,60								
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	390.000,00								
A768008	HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU	<b>3.847.025,22</b>								
3111	Plaće za redovan rad	391.379,45								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.132,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.808,45								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.420,32								
3211	Službena putovanja	1.041.959,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.680,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.520,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.500,00								
3223	Energija	17.834,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	32.184,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.167,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.334,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00								
3234	Komunalne usluge	6.284,00								
3235	Zakupnine i najamnine	213.167,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.013.900,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3238	Računalne usluge	61.834,00								
3239	Ostale usluge	176.588,00								
3293	Reprezentacija	61.334,00								
3294	Članarine	90.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00								
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	<b>800.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00								
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	<b>1.700.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00								
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	<b>893.840,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	893.840,00								
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	<b>5.405.413,80</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	5.405.413,80								
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	<b>2.443.777,81</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.443.777,81								
A768050	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC	<b>109.412,47</b>								
3111	Plaće za redovan rad	53.881,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.744,20								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.773,27								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00								
3211	Službena putovanja	2.940,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.850,00								
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00								
3238	Računalne usluge	1.800,00								
3239	Ostale usluge	524,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00								
K577128	OBNOVA I IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	<b>2.000.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00								
K768046	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK	<b>140.000.000,00</b>								
4124	Ostala prava	140.000.000,00								
K768049	OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE	<b>966.182,66</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	84.488,66								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	381.694,00								
K768051	OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC	<b>15.800,00</b>								
4123	Licence	2.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00								
4222	Komunikacijska oprema	3.800,00								
K768052	JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA	<b>6.351.597,71</b>								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.351.597,71								
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	<b>362.549,58</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	362.549,58								
<b>08043</b>	<b>Visoka naobrazba</b>	<b>2.667.376.427,94</b>								
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	<b>341.600,00</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	341.600,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	341.600,00								
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	2.160.750.881,23								
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.154.293.969,78								
3111	Plaće za redovan rad	825.542.858,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.926.161,84								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	119.820.647,37								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.196.530,57								
3211	Službena putovanja	3.161.487,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.803.698,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.676.209,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.336.487,00								
3222	Materijal i sirovine	1.289.253,00								
3223	Energija	19.966.996,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.742.273,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.510.018,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.793.325,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	926.280,00								
3234	Komunalne usluge	6.217.930,00								
3235	Zakupnine i najamnine	1.488.629,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327.112,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.012.763,00								
3238	Računalne usluge	1.297.968,00								
3239	Ostale usluge	11.256.622,00								
3292	Premije osiguranja	469.923,00								
3293	Reprezentacija	761.636,00								
3294	Članarine	607.803,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	921.595,00								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	109.518,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	324.287,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.772.960,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	6.033.000,00								
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	223.507.200,05								
3111	Plaće za redovan rad	163.932.286,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.029.589,33								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.162.985,89								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.660.647,27								
3211	Službena putovanja	915.294,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.823.469,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	188.601,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	939.376,00								
3222	Materijal i sirovine	234.130,00								
3223	Energija	678.830,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.186.737,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	48.856,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	562.924,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.165.648,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.331,00								
3234	Komunalne usluge	313.792,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3235	Zakupnine i najamnine	313.773,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	228.500,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	963.043,00								
3238	Računalne usluge	293.667,00								
3239	Ostale usluge	4.516.637,00								
3292	Premije osiguranja	122.565,00								
3293	Reprezentacija	276.339,00								
3294	Članarine	55.949,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.568,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.117,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.127.100,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.279.445,56								
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	<b>225.411.137,98</b>								
3111	Plaće za redovan rad	160.669.618,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.315.852,47								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.487.303,04								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.453.637,89								
3211	Službena putovanja	2.502.586,34								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.370.471,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.378.320,00								
3222	Materijal i sirovine	112.378,00								
3223	Energija	3.938.157,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	220.647,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	143.556,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	737.137,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	712.476,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.546,00								
3234	Komunalne usluge	450.889,00								
3235	Zakupnine i najamnine	146.465,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	227.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.615.643,00								
3238	Računalne usluge	241.158,00								
3239	Ostale usluge	2.042.205,60								
3292	Premije osiguranja	42.574,00								
3293	Reprezentacija	230.849,00								
3294	Članarine	110.174,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.005,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	83.941,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.579.548,64								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.546.000,00								
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	<b>234.083.399,68</b>								
3111	Plaće za redovan rad	171.843.642,31								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.493.388,52								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.200.272,04								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.626.025,72								
3211	Službena putovanja	2.368.578,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.967.095,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	152.034,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.121.768,00								
3222	Materijal i sirovine	94.591,00								
3223	Energija	2.152.224,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	381.366,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	55.067,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	545.041,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	903.031,09								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	143.655,00								
3234	Komunalne usluge	521.944,00								
3235	Zakupnine i najamnine	190.342,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	220.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.091.560,00								
3238	Računalne usluge	219.073,00								
3239	Ostale usluge	3.792.305,00								
3292	Premije osiguranja	8.381,00								
3293	Reprezentacija	139.987,00								
3294	Članarine	166.399,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.430,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.187.200,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.979.000,00								
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	<b>4.000.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000.000,00								
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	<b>20.979.326,13</b>								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.704.074,13								
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	2.275.252,00								
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	<b>74.331.003,59</b>								
3111	Plaće za redovan rad	50.626.135,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.556.778,36								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.252.076,09								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	842.084,71								
3211	Službena putovanja	386.838,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.099.273,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.449,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.186,00								
3222	Materijal i sirovine	16.783,00								
3223	Energija	404.293,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	188.148,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	11.752,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.034,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	324.714,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.324,00								
3234	Komunalne usluge	108.189,00								
3235	Zakupnine i najamnine	40.626,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	65.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.964,00								
3238	Računalne usluge	46.760,00								
3239	Ostale usluge	452.012,43								
3292	Premije osiguranja	1.787,00								
3293	Reprezentacija	29.962,00								
3294	Članarine	35.515,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.520,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.895.800,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3811	Tekuće donacije u novcu	6.332.000,00								
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	<b>43.377.758,79</b>								
3111	Plaće za redovan rad	25.111.782,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	875.830,39								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.280.615,91								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	359.809,49								
3211	Službena putovanja	214.253,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	890.066,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.729,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.159,00								
3222	Materijal i sirovine	32.263,00								
3223	Energija	557.090,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.215,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.827,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.365,00								
3234	Komunalne usluge	122.430,00								
3235	Zakupnine i najamnine	32.834,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.495.490,00								
3238	Računalne usluge	12.243,00								
3239	Ostale usluge	461.153,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	183.905,00								
3292	Premije osiguranja	24.486,00								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	134.393,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.220,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	552.600,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	8.449.000,00								
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	<b>105.817.686,64</b>								
3111	Plaće za redovan rad	70.172.253,68								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.171.335,82								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.520.592,34								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	950.968,54								
3211	Službena putovanja	1.950.944,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.870.149,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	213.207,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.018.217,00								
3222	Materijal i sirovine	424.264,00								
3223	Energija	1.515.901,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	247.274,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.817.859,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	920.933,85								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	703.746,00								
3234	Komunalne usluge	454.533,00								
3235	Zakupnine i najamnine	647.534,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.766,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.139.232,45								
3238	Računalne usluge	334.680,50								
3239	Ostale usluge	432.978,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.253.282,00								
3292	Premije osiguranja	298.528,00								
3293	Reprezentacija	185.013,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.369,50								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.483.200,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	516.924,96								
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA	<b>1.314,80</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.314,80								
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	<b>36.682.955,12</b>								
3111	Plaće za redovan rad	24.600.179,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	766.713,70								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.514.993,82								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	385.985,18								
3211	Službena putovanja	271.566,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	890.669,42								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.305,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.909,00								
3222	Materijal i sirovine	22.004,00								
3223	Energija	74.823,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	141.340,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	4.556,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.272,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	156.181,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	882,00								
3234	Komunalne usluge	30.277,00								
3235	Zakupnine i najamnine	29.062,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.487,00								
3238	Računalne usluge	27.125,00								
3239	Ostale usluge	437.168,00								
3292	Premije osiguranja	11.379,00								
3293	Reprezentacija	26.938,00								
3294	Članarine	5.271,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.258,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.511,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	762.100,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.200.000,00								
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	<b>1.400.000,00</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00								
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	<b>50.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00								
A621176	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE	<b>832.428,67</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	832.428,67								
A621180	REKTORSKI ZBOR	<b>200.000,00</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00								
A621181	SUDSKE PRESUDE	<b>10.500.000,00</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500.000,00								
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	<b>582.700,00</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.700,00								
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	<b>21.100.000,00</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.100.000,00								
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA	<b>3.600.000,00</b>								
4262	Ulaganja u računalne programe	3.600.000,00								
1451	KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA	<b>232.678.022,99</b>								
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	<b>22.010.603,43</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.041.653,80								
4212	Poslovni objekti	3.998.949,63								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.050.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.920.000,00								
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	<b>62.387.783,74</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.487.783,74								
4212	Poslovni objekti	3.400.000,00								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	37.500.000,00								
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	<b>24.101.753,04</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	11.500.000,00								
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.993.844,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.107.909,04								
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	<b>6.000.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	6.000.000,00								
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	<b>1.405.000,00</b>								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.405.000,00								
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	<b>5.500.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	4.500.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000.000,00								
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	<b>93.514.196,78</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	30.910.000,00								
4212	Poslovni objekti	3.500.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	59.104.196,78								
K621145	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDI T VE III - CEB)	<b>2.408.686,00</b>								
4212	Poslovni objekti	2.408.686,00								
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	<b>13.150.000,00</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00								
4212	Poslovni objekti	11.900.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	2.200.000,00								
4212	Poslovni objekti	1.200.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000.000,00								
1854	KREDITNA ULAGANJA U IZGRADNJU U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA	15.499.889,60								
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA	15.499.889,60								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	13.999.889,60								
1855	PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	258.106.034,12								
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	106.350.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	106.350.000,00								
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	26.460.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	26.460.000,00								
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.000.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	19.000.000,00								
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.800.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	22.800.000,00								
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	903.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	903.000,00								
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	609.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	609.000,00								
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	2.520.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.520.000,00								
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.825.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.825.000,00								
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.956.667,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.956.667,00								
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	71.182.367,12								
3811	Tekuće donacije u novcu	71.182.367,12								
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	4.500.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.500.000,00								
<b>08044</b>	<b>Znanstveno-istraživačka djelatnost</b>	<b>935.799.554,76</b>								
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	26.221.021,37								
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	26.221.021,37								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.764,81								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	26.209.256,56								
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	<b>420.000,00</b>								
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	<b>420.000,00</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00								
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	<b>909.158.533,39</b>								
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	<b>335.614.278,40</b>								
3111	Plaće za redovan rad	236.931.102,32								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.130.266,19								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	37.077.735,21								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.095.154,68								
3211	Službena putovanja	2.408.811,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.426.852,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	944.964,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.983.509,00								
3222	Materijal i sirovine	1.840.815,00								
3223	Energija	6.768.245,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.181.826,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	309.475,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.114.348,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.016.021,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	490.512,00								
3234	Komunalne usluge	3.728.984,00								
3235	Zakupnine i najamnine	2.681.168,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	267.699,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.930.798,00								
3238	Računalne usluge	773.908,00								
3239	Ostale usluge	1.464.946,00								
3292	Premije osiguranja	515.160,00								
3293	Reprezentacija	966.007,00								
3294	Članarine	157.022,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.950,00								
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	<b>309.452.514,60</b>								
3111	Plaće za redovan rad	247.067.223,62								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.992.242,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	38.686.879,80								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.272.989,18								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.951.180,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	482.000,00								
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	<b>136.890.050,76</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.938.508,76								
3811	Tekuće donacije u novcu	134.951.542,00								
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	<b>23.582.273,31</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.680,88								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	67.410,41								
3811	Tekuće donacije u novcu	23.500.182,02								
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	<b>5.169.942,59</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.169.942,59								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	<b>2.254.612,00</b>								
3211	Službena putovanja	13.710,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.240.902,00								
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	<b>511.413,79</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.413,79								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00								
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	<b>8.500.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	8.500.000,00								
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	<b>16.958.449,00</b>								
3211	Službena putovanja	300.197,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	153.973,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.944.663,00								
3223	Energija	3.705.561,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	282.424,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	24.307,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	644.308,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.145.375,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.045,00								
3234	Komunalne usluge	2.054.875,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.917,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.166.800,00								
3238	Računalne usluge	1.239.260,00								
3239	Ostale usluge	574.572,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	124.455,00								
3292	Premije osiguranja	4.248,00								
3293	Reprezentacija	131.991,00								
3294	Članarine	116.680,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.878,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.307,00								
3433	Zatezne kamate	29.170,00								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.443,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	115.000,00								
A622107	LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"	<b>24.973.826,21</b>								
3111	Plaće za redovan rad	19.893.192,50								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	721.875,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.083.236,08								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	338.161,63								
3211	Službena putovanja	26.471,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	614.513,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.667,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.710,00								
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	<b>2.500.000,00</b>								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000,00								
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI	<b>2.600.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.600.000,00								
A818008	PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRANSFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA	<b>747.954,15</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	747.954,15								
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	<b>11.004.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	3.785.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	5.329.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00								
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	<b>28.399.218,58</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.399.218,58								
<b>08045</b>	<b>Nacionalna informacijska infrastruktura</b>	<b>103.589.223,73</b>								
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>24.000.000,00</b>								
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	<b>5.000.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000.000,00								
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	<b>19.000.000,00</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000.000,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000.000,00								
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>42.271.051,59</b>								
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	<b>5.000.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000.000,00								
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA	<b>34.271.051,59</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	19.000.000,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	15.271.051,59								
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	<b>3.000.000,00</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	1.500.000,00								
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	<b>13.962.048,58</b>								
K312367	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA	<b>13.962.048,58</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	3.736.854,81								
4262	Ulaganja u računalne programe	10.225.193,77								
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	<b>23.356.123,56</b>								
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	<b>1.604.678,67</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.078,03								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.600,64								
A628007	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRABE	<b>2.070.380,21</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.070.380,21								
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	<b>19.681.064,68</b>								
4123	Licence	10.997.070,68								
4221	Uredska oprema i namještaj	7.683.994,00								
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00								
<b>08050</b>	<b>Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti</b>	<b>99.089.680,52</b>								
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	<b>56.146.015,79</b>								
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	<b>23.807.635,91</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	307.635,91								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3811	Tekuće donacije u novcu	23.500.000,00								
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	<b>12.400.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	12.400.000,00								
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	<b>14.600.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	14.600.000,00								
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ	<b>650.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00								
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	<b>486.953,62</b>								
3211	Službena putovanja	17.990,80								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.243,12								
3811	Tekuće donacije u novcu	230.719,70								
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	<b>4.000.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.000,00								
K407330	POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO	<b>100.713,13</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.713,13								
K676040	HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU - HIT DOO	<b>100.713,13</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.713,13								
1439	KAPITALNA ULAGANJA	<b>139.080,00</b>								
K676044	POLJOPRIVREDNI INSTITUT	<b>139.080,00</b>								
4212	Poslovni objekti	139.080,00								
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	<b>42.804.584,73</b>								
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	<b>42.804.584,73</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.640,52								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.144,20								
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.914.287,55								
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.753.699,31								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.251.736,54								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	660.192,24								
4262	Ulaganja u računalne programe	163.884,37								
<b>08055</b>	<b>Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja</b>	<b>58.621.942,33</b>								
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	<b>1.462.585,91</b>								
A577147	PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM	<b>163.492,98</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.857,30								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.260,03								
3239	Ostale usluge	113.375,65								
A577148	PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER	<b>145.172,15</b>								
3211	Službena putovanja	2.206,78								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.426,58								
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.972,24								
3239	Ostale usluge	8.177,11								
3293	Reprezentacija	2.925,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.152,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	512,41								
3811	Tekuće donacije u novcu	35.800,03								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	<b>80.172,19</b>								
3211	Službena putovanja	15.266,73								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	595,88								
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.909,70								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	399,88								
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	<b>158.940,53</b>								
3211	Službena putovanja	3.436,12								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	465,75								
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.350,14								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	688,52								
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA- WESTBALKAN+/EU FP6	<b>89.806,37</b>								
3211	Službena putovanja	44.896,86								
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.659,50								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,01								
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD- N-CO	<b>39.475,20</b>								
3211	Službena putovanja	20.501,32								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.976,75								
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.623,33								
3293	Reprezentacija	12.373,80								
A577154	MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING	<b>14.947,44</b>								
3211	Službena putovanja	6.906,58								
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.946,01								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	94,85								
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	<b>102.208,19</b>								
3211	Službena putovanja	70.699,95								
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.046,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	462,24								
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	<b>154.454,37</b>								
3211	Službena putovanja	53.013,25								
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.441,12								
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU	<b>470.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	470.000,00								
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	<b>43.916,49</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3211	Službena putovanja	28.680,86								
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.873,20								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	362,43								
1853	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>21.945.639,40</b>								
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>21.945.639,40</b>								
3422	Kamate za primljene zajmове od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	700.000,00								
3423	Kamate za primljene zajmове od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000,00								
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	14.245.639,40								
1857	POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	<b>35.213.717,02</b>								
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	<b>165.094,38</b>								
3211	Službena putovanja	19.440,37								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.965,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.443,96								
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.224,46								
3293	Reprezentacija	44.020,59								
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	<b>1.214.273,07</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.273,07								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00								
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	<b>1.973.461,73</b>								
3294	Članarine	1.973.461,73								
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	<b>3.774.901,77</b>								
3211	Službena putovanja	2.012.500,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	245.472,30								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.929,47								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.450.000,00								
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	<b>5.802.241,28</b>								
3211	Službena putovanja	1.383.020,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	252.408,01								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.813,27								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.130.000,00								
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	<b>5.502.966,64</b>								
3211	Službena putovanja	600.000,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.997.903,64								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.905.063,00								
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	<b>2.853.398,04</b>								
3211	Službena putovanja	232.223,46								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	242.339,44								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	798.310,64								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.440.583,50								
3811	Tekuće donacije u novcu	139.941,00								
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKO OBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	<b>3.719.350,00</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.250,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	3.389.100,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	<b>6.230.274,17</b>								
3211	Službena putovanja	765.072,65								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.520,41								
3237	Intelektualne i osobne usluge	159.939,11								
3811	Tekuće donacije u novcu	5.296.742,00								
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	<b>3.977.755,94</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.585,14								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.947.170,80								
<b>08060</b>	<b>Agencija za obrazovanje odraslih</b>	<b>14.179.532,68</b>	<b>10.364.685</b>	<b>73,10</b>	<b>5.937.568,54</b>	<b>57,29</b>	<b>-8.033</b>	<b>10.356.652</b>	<b>73,04</b>	<b>99,92</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	<b>1.770.027,68</b>								
A589089	POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM	<b>1.560.000,00</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00								
A589090	PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ	<b>120.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00								
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	<b>53.233,35</b>								
3111	Plaće za redovan rad	2.921,85								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	452,89								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	49,70								
3211	Službena putovanja	10.523,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.113,95								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	267,28								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.613,35								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150,02								
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.542,83								
3238	Računalne usluge	1.796,98								
3239	Ostale usluge	1.064,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.737,50								
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	<b>36.794,33</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	36.794,33								
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>12.409.505,00</b>	<b>10.364.685</b>	<b>83,52</b>	<b>5.937.568,54</b>	<b>57,29</b>	<b>-8.033</b>	<b>10.356.652</b>	<b>83,46</b>	<b>99,92</b>
A589062	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>6.865.214,20</b>	<b>7.304.160</b>	<b>106,39</b>	<b>3.623.723,80</b>	<b>49,61</b>	<b>-8.033</b>	<b>7.296.127</b>	<b>106,28</b>	<b>99,89</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.088.933,31	3.596.122	116,42	1.800.428,58	50,07		3.596.122	116,42	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.294,30	128.955	101,30	47.637,00	36,94		128.955	101,30	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	486.534,68	580.900	119,40	264.966,78	45,61		580.900	119,40	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.361,86	60.566	113,50	29.060,87	47,98		60.566	113,50	100,00
3211	Službena putovanja	196.220,94	164.000	83,58	74.014,54	45,13		164.000	83,58	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161.983,77	177.000	109,27	96.925,64	54,76		177.000	109,27	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.634,35	63.700	84,22	13.093,07	20,55		63.700	84,22	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142.669,31	143.652	100,69	60.109,78	41,84		143.652	100,69	100,00
3223	Energija	41.010,61	58.000	141,43	29.543,48	50,94		58.000	141,43	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.987,27	9.400	104,59	361,02	3,84		9.400	104,59	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.180,65	14.500	102,25	4.263,00	29,40		14.500	102,25	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	198.199,86	189.000	95,36	99.404,42	52,59		189.000	95,36	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.249,43	30.300	85,96	14.462,63	47,73		30.300	85,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.199,44	130.000	115,87	100.943,63	77,65		130.000	115,87	100,00
3234	Komunalne usluge	307.132,54	460.240	149,85	232.279,48	50,47		460.240	149,85	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	700.538,53	548.220	78,26	262.290,64	47,84		548.220	78,26	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.400,00	14.400	70,59	14.400,00	100,00		14.400	70,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	452.891,64	354.040	78,17	212.363,35	59,98		354.040	78,17	100,00
3238	Računalne usluge	194.967,78	217.000	111,30	106.869,55	49,25		217.000	111,30	100,00
3239	Ostale usluge	35.384,00	37.620	106,32	36.217,34	96,27		37.620	106,32	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	228.836,79	219.280	95,82	99.303,36	45,29		219.280	95,82	100,00
3292	Premije osiguranja	11.874,76	17.100	144,00				17.100	144,00	100,00
3293	Reprezentacija	65.730,75	42.525	64,70	23.341,93	54,89	-8.033	34.492	52,47	81,11
3294	Članarine	1.425,03	840	58,95	522,00	62,14		840	58,95	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.154,06	8.000	130,00	847,21	10,59		8.000	130,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	448,54	1.800	401,30	74,50	4,14		1.800	401,30	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.970,00	37.000	78,77				37.000	78,77	100,00
A589081	FINANCIRANJE OBRAZOVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE		<b>1.549.211</b>		<b>1.360.525,90</b>	<b>87,82</b>		<b>1.549.211</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.549.211		1.360.525,90	87,82		1.549.211		100,00
A589083	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	<b>723.642,40</b>	<b>615.000</b>	<b>84,99</b>	<b>328.722,70</b>	<b>53,45</b>		<b>615.000</b>	<b>84,99</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.380,88	10.000	34,04	1.525,00	15,25		10.000	34,04	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	673.350,05	605.000	89,85	327.197,70	54,08		605.000	89,85	100,00
3293	Reprezentacija	20.911,47								
A589084	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	<b>357.764,11</b>	<b>291.928</b>	<b>81,60</b>	<b>151.574,80</b>	<b>51,92</b>		<b>291.928</b>	<b>81,60</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	48.000,00	65.000	135,42	42.954,00	66,08		65.000	135,42	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		40.000		3.000,00	7,50		40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	299.939,07	150.000	50,01	73.692,80	49,13		150.000	50,01	100,00
3239	Ostale usluge		25.000		25.000,00	100,00		25.000		100,00
3293	Reprezentacija	9.825,04	6.928	70,51	6.928,00	100,00		6.928	70,51	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
A589085	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	<b>371.815,37</b>	<b>196.763</b>	<b>52,92</b>	<b>71.768,17</b>	<b>36,47</b>		<b>196.763</b>	<b>52,92</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	19.872,00	22.750	114,48				22.750	114,48	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.078,49	50.000	49,96	26.100,80	52,20		50.000	49,96	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	34.122,00	15.000	43,96				15.000	43,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.342,41	53.000	42,28				53.000	42,28	100,00
3239	Ostale usluge	30.998,43	30.500	98,39	29.405,35	96,41		30.500	98,39	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.376,63	16.263	44,71	16.262,02	99,99		16.263	44,71	100,00
3293	Reprezentacija	20.025,41	9.250	46,19				9.250	46,19	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00								
A589087	EUROPSKE INTEGRACIJE	<b>753.000,00</b>								
3211	Službena putovanja	301.000,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.500,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.500,00								
A589088	REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	<b>2.111.748,02</b>								
3111	Plaće za redovan rad	692.368,93								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.913,34								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107.317,19								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.770,28								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.926,28								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.167,00								
3223	Energija	29.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	17.500,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.000,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00								
3234	Komunalne usluge	41.667,00								
3235	Zakupnine i najamnine	251.834,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00								
3238	Računalne usluge	86.667,00								
3239	Ostale usluge	64.750,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	124.667,00								
3292	Premije osiguranja	30.400,00								
3293	Reprezentacija	75.800,00								
3294	Članarine	5.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.500,00								
K589082	OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	<b>776.493,35</b>	<b>407.623</b>	<b>52,50</b>	<b>401.253,17</b>	<b>98,44</b>		<b>407.623</b>	<b>52,50</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		44.523		44.522,03	100,00		44.523		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	366.499,53	21.500	5,87	15.131,14	70,38		21.500	5,87	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.994,56								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.999,70								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	169.999,96								
4262	Ulaganja u računalne programe	214.999,60	341.600	158,88	341.600,00	100,00		341.600	158,88	100,00
K589086	OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	<b>449.827,55</b>								
4124	Ostala prava	13.273,48								
4221	Uredska oprema i namještaj	277.080,62								
4222	Komunikacijska oprema	5.999,96								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	74.407,80								
4262	Ulaganja u računalne programe	79.065,69								
<b>08065</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje</b>	<b>15.530.312,95</b>	<b>41.028.967</b>	<b>264,19</b>	<b>9.693.274,67</b>	<b>23,63</b>	<b>-18.631</b>	<b>41.010.336</b>	<b>264,07</b>	<b>99,95</b>
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>15.530.312,95</b>	<b>41.028.967</b>	<b>264,19</b>	<b>9.693.274,67</b>	<b>23,63</b>	<b>-18.631</b>	<b>41.010.336</b>	<b>264,07</b>	<b>99,95</b>
A580057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>8.760.465,83</b>	<b>10.262.042</b>	<b>117,14</b>	<b>5.170.308,13</b>	<b>50,38</b>	<b>-18.631</b>	<b>10.243.411</b>	<b>116,93</b>	<b>99,82</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.160.436,90	5.065.358	121,75	2.506.368,47	49,48		5.065.358	121,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	219.523,49	155.020	70,62	63.750,00	41,12		155.020	70,62	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	644.867,69	753.759	116,89	368.481,75	48,89		753.759	116,89	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	70.727,40	82.671	116,89	40.414,11	48,89		82.671	116,89	100,00
3211	Službena putovanja	196.824,03	185.562	94,28	91.827,11	49,49		185.562	94,28	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	139.668,71	198.693	142,26	109.193,62	54,96		198.693	142,26	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.736,09	40.000	64,79	30.768,20	76,92		40.000	64,79	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.613,35	215.000	162,13	121.492,62	56,51		215.000	162,13	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3223	Energija	24.623,00	172.674	701,27	12.674,71	7,34		172.674	701,27	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.007,88	22.500	118,37	10.498,47	46,66		22.500	118,37	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.642,91	14.000	131,54	3.499,00	24,99		14.000	131,54	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280.525,00	270.000	96,25	124.455,46	46,09		270.000	96,25	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.671,00	222.383	118,50	151.611,42	68,18		222.383	118,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.500,00	78.500	114,60	68.500,00	87,26		78.500	114,60	100,00
3234	Komunalne usluge	70.007,00	135.500	193,55	64.922,92	47,91		135.500	193,55	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.336.918,00	1.464.000	109,51	762.457,22	52,08		1.464.000	109,51	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.000		22.860,00	84,67		27.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	343.486,00	372.278	108,38	202.278,06	54,34		372.278	108,38	100,00
3238	Računalne usluge	483.985,40	431.520	89,16	237.219,37	54,97		431.520	89,16	100,00
3239	Ostale usluge	146.583,45	131.350	89,61	89.455,06	68,10		131.350	89,61	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.763,55	110.800	198,70	55.758,24	50,32		110.800	198,70	100,00
3292	Premije osiguranja	9.849,21	9.000	91,38				9.000	91,38	100,00
3293	Reprezentacija	37.679,39	48.474	128,65	20.046,39	41,35	-18.631	29.843	79,20	61,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.705,85	54.000	96,94	11.775,93	21,81		54.000	96,94	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.120,53	2.000	64,09				2.000	64,09	100,00
A580068	IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA		<b>2.220.000</b>					<b>2.220.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.220.000					2.220.000		100,00
A580069	IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA		<b>21.677.649</b>					<b>21.677.649</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.677.649					21.677.649		100,00
A589061	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>463.975,96</b>	<b>340.015</b>	<b>73,28</b>	<b>305.093,26</b>	<b>89,73</b>		<b>340.015</b>	<b>73,28</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	99.869,96	80.000	80,10	45.144,65	56,43		80.000	80,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	247.875	70,82	247.808,61	99,97		247.875	70,82	100,00
3239	Ostale usluge	9.610,60	12.140	126,32	12.140,00	100,00		12.140	126,32	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.495,40								
A589079	DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>4.594.884,17</b>	<b>3.926.300</b>	<b>85,45</b>	<b>3.453.000,07</b>	<b>87,95</b>		<b>3.926.300</b>	<b>85,45</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.813.616,23	1.370.499	75,57	1.247.218,88	91,00		1.370.499	75,57	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.671		9.000,00	50,93		17.671		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	203.758,94	250.000	122,69	196.209,60	78,48		250.000	122,69	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000		2.000,00	20,00		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.419,00	284.568	372,38	105.065,03	36,92		284.568	372,38	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.501.090,00	1.993.562	79,71	1.893.506,56	94,98		1.993.562	79,71	100,00
A589080	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>1.414.092,27</b>	<b>2.312.961</b>	<b>163,57</b>	<b>541.829,93</b>	<b>23,43</b>		<b>2.312.961</b>	<b>163,57</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	89.359,75	140.000	156,67	81.177,28	57,98		140.000	156,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.902,52	50.000	1.281,22	32.150,00	64,30		50.000	1.281,22	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000,00	2.122.961	163,30	428.502,65	20,18		2.122.961	163,30	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.830,00								
K580058	UREĐENJE PROSTORA- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>296.894,72</b>	<b>290.000</b>	<b>97,68</b>	<b>223.043,28</b>	<b>76,91</b>		<b>290.000</b>	<b>97,68</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		50.000		30.336,99	60,67		50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	191.494,72	200.000	104,44	192.706,29	96,35		200.000	104,44	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	40.000	200,00				40.000	200,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	85.400,00								
<b>08070</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>16.768.299,64</b>	<b>20.097.562</b>	<b>119,85</b>	<b>9.032.861,25</b>	<b>44,95</b>	<b>-26.118</b>	<b>20.071.444</b>	<b>119,70</b>	<b>99,87</b>
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	<b>16.768.299,64</b>	<b>20.097.562</b>	<b>119,85</b>	<b>9.032.861,25</b>	<b>44,95</b>	<b>-26.118</b>	<b>20.071.444</b>	<b>119,70</b>	<b>99,87</b>
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	<b>1.539.000,00</b>	<b>1.479.000</b>	<b>96,10</b>	<b>565.011,58</b>	<b>38,20</b>	<b>-7.388</b>	<b>1.471.612</b>	<b>95,62</b>	<b>99,50</b>
3211	Službena putovanja	150.000,00	90.000	60,00	30.352,10	33,72		90.000	60,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.260.000,00	1.300.000	103,17	495.252,21	38,10		1.300.000	103,17	100,00
3293	Reprezentacija	79.000,00	59.000	74,68	29.765,17	50,45	-7.388	51.612	65,33	87,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000	60,00	9.642,10	32,14		30.000	60,00	100,00
A621155	ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI	<b>8.932.492,83</b>	<b>12.125.274</b>	<b>135,74</b>	<b>5.077.567,60</b>	<b>41,88</b>		<b>12.125.274</b>	<b>135,74</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.337.103,90	5.565.728	104,28	3.071.520,55	55,19		5.565.728	104,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	138.750,00	160.000	115,32	3.000,00	1,88		160.000	115,32	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	827.306,14	837.051	101,18	461.139,06	55,09		837.051	101,18	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.736,79	102.133	112,56	53.058,18	51,95		102.133	112,56	100,00
3211	Službena putovanja	369.212,00	977.298	264,70	284.743,47	29,14		977.298	264,70	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	250.000	178,57	99.755,78	39,90		250.000	178,57	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164.480,00	198.033	120,40	68.666,64	34,67		198.033	120,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.229,00	92.520	99,24	60.664,51	65,57		92.520	99,24	100,00
3223	Energija	14.169,00	10.878	76,77	3.019,60	27,76		10.878	76,77	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.169,00	11.878	83,83	1.802,07	15,17		11.878	83,83	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	28.337,00	27.756	97,95	1.900,08	6,85		27.756	97,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	260.310,00	369.056	141,78	145.699,72	39,48		369.056	141,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.825,00	108.780	77,80	20.255,08	18,62		108.780	77,80	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.628,00	89.040	124,31	85.566,14	96,10		89.040	124,31	100,00
3234	Komunalne usluge	18.597,00	18.504	99,50	6.667,06	36,03		18.504	99,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	39.167,00	1.129.650	2.884,19	99.000,00	8,76		1.129.650	2.884,19	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.965,00	27.756	99,25				27.756	99,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	816.284,00	1.560.000	191,11	449.533,79	28,82		1.560.000	191,11	100,00
3238	Računalne usluge	47.375,00	96.260	203,19	44.764,98	46,50		96.260	203,19	100,00
3239	Ostale usluge	18.667,00	18.504	99,13	18.408,53	99,48		18.504	99,13	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	93.229,00	92.520	99,24	33.016,02	35,69		92.520	99,24	100,00
3292	Premije osiguranja	14.000,00	13.878	99,13				13.878	99,13	100,00
3293	Reprezentacija	74.597,00	59.556	79,84	41.747,26	70,10		59.556	79,84	100,00
3294	Članarine	18.667,00	68.504	366,98	4.786,80	6,99		68.504	366,98	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.299,00	202.896	543,97	8.651,67	4,26		202.896	543,97	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.797,00	27.756	99,85	10.177,42	36,67		27.756	99,85	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.593,00	9.339	97,35	23,19	0,25		9.339	97,35	100,00
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	<b>2.952.663,00</b>	<b>2.837.663</b>	<b>96,11</b>	<b>1.488.695,70</b>	<b>52,46</b>	<b>-13.885</b>	<b>2.823.778</b>	<b>95,63</b>	<b>99,51</b>
3211	Službena putovanja	551.000,00	551.000	100,00	246.754,80	44,78		551.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.274.163,00	2.159.163	94,94	1.179.286,00	54,62		2.159.163	94,94	100,00
3293	Reprezentacija	102.500,00	102.500	100,00	60.143,16	58,68	-13.885	88.615	86,45	86,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000	100,00	2.511,74	10,05		25.000	100,00	100,00
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA		<b>518.600</b>		<b>170.210,80</b>	<b>32,82</b>	<b>-4.845</b>	<b>513.755</b>		<b>99,07</b>
3211	Službena putovanja		100.000		29.877,70	29,88		100.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000		4.133,04	41,33		10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000		1.754,47	17,54		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000		110.652,28	31,61		350.000		100,00
3293	Reprezentacija		20.000		8.943,31	44,72	-4.845	15.155		75,78
3294	Članarine		14.000		14.000,00	100,00		14.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.600		850,00	5,82		14.600		100,00
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	<b>1.426.900,00</b>	<b>1.283.900</b>	<b>89,98</b>	<b>591.444,12</b>	<b>46,07</b>		<b>1.283.900</b>	<b>89,98</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	397.800,00	397.800	100,00	80.627,52	20,27		397.800	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	991.600,00	848.600	85,58	510.816,60	60,20		848.600	85,58	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500	100,00				37.500	100,00	100,00
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	<b>1.468.125,00</b>	<b>1.340.125</b>	<b>91,28</b>	<b>861.089,75</b>	<b>64,25</b>		<b>1.340.125</b>	<b>91,28</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	570.625,00	442.625	77,57	272.768,18	61,63		442.625	77,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	797.500,00	797.500	100,00	555.431,84	69,65		797.500	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000	100,00	32.889,73	32,89		100.000	100,00	100,00
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	<b>180.000,00</b>	<b>180.000</b>	<b>100,00</b>	<b>107.212,57</b>	<b>59,56</b>		<b>180.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000	100,00	47.213,58	94,43		50.000	100,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	30.000	100,00				30.000	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000	100,00				10.000	100,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.000	100,00				30.000	100,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	60.000	100,00	59.998,99	100,00		60.000	100,00	100,00
T621188	TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	<b>269.118,81</b>	<b>333.000</b>	<b>123,74</b>	<b>171.629,13</b>	<b>51,54</b>		<b>333.000</b>	<b>123,74</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	57.176,26	66.600	116,48	38.836,59	58,31		66.600	116,48	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.042,62								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.234,50	7.480	119,98	9.233,52	123,44		7.480	119,98	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	348,00	25.900	7.442,53	787,14	3,04		25.900	7.442,53	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.320,99	100.700	185,38	75.643,88	75,12		100.700	185,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.189,59	121.900	102,27	47.128,00	38,66		121.900	102,27	100,00
3238	Računalne usluge		1.800					1.800		100,00
3293	Reprezentacija	29.806,85	4.300	14,43				4.300	14,43	100,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		4.320					4.320		100,00
<b>08075</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>83.934.161,20</b>	<b>98.821.853</b>	<b>117,74</b>	<b>50.202.196,83</b>	<b>50,80</b>	<b>-21.037</b>	<b>98.800.816</b>	<b>117,71</b>	<b>99,98</b>
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	<b>83.934.161,20</b>	<b>98.821.853</b>	<b>117,74</b>	<b>50.202.196,83</b>	<b>50,80</b>	<b>-21.037</b>	<b>98.800.816</b>	<b>117,71</b>	<b>99,98</b>
A628009	REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	<b>18.143.197,71</b>	<b>20.677.423</b>	<b>113,97</b>	<b>10.575.831,02</b>	<b>51,15</b>	<b>-21.037</b>	<b>20.656.386</b>	<b>113,85</b>	<b>99,90</b>
3111	Plaće za redovan rad	7.497.956,73	8.525.480	113,70	4.741.363,69	55,61		8.525.480	113,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	306.829,44	393.150	128,13	97.739,79	24,86		393.150	128,13	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.162.183,25	1.315.923	113,23	734.911,42	55,85		1.315.923	113,23	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	127.465,29	146.983	115,31	80.602,87	54,84		146.983	115,31	100,00
3211	Službena putovanja	962.848,00	893.520	92,80	456.087,15	51,04		893.520	92,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	342.533,00	346.530	101,17	189.204,00	54,60		346.530	101,17	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	573.959,00	601.380	104,78	233.049,48	38,75		601.380	104,78	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165.417,00	198.918	120,25	64.370,65	32,36		198.918	120,25	100,00
3223	Energija	70.448,00	64.764	91,93	37.003,20	57,14		64.764	91,93	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	184.434,00	185.040	100,33	154.570,91	83,53		185.040	100,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.551,00	27.756	158,14	10.329,74	37,22		27.756	158,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	659.089,00	675.396	102,47	323.237,74	47,86		675.396	102,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.655.550,00	1.635.120	98,77	586.923,77	35,89		1.635.120	98,77	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	438.362,00	555.120	126,64	382.895,97	68,98		555.120	126,64	100,00
3234	Komunalne usluge	201.538,00	185.040	91,81	130.857,18	70,72		185.040	91,81	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	47.229,00	129.528	274,26	17.039,13	13,15		129.528	274,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.909.704,00	2.360.440	123,60	1.386.512,97	58,74		2.360.440	123,60	100,00
3238	Računalne usluge	123.612,00	670.925	542,77	272.194,02	40,57		670.925	542,77	100,00
3239	Ostale usluge	592.454,00	605.120	102,14	157.568,03	26,04		605.120	102,14	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	658.440,00	499.608	75,88	317.906,20	63,63		499.608	75,88	100,00
3292	Premije osiguranja	143.512,00	138.780	96,70	90.223,08	65,01		138.780	96,70	100,00
3293	Reprezentacija	93.600,00	117.970	126,04	34.674,30	29,39	-21.037	96.933	103,56	82,17
3294	Članarine	92.505,00	120.276	130,02	53.039,84	44,10		120.276	130,02	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.172,00	101.120	456,07	6.987,64	6,91		101.120	456,07	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.023,00	159.200	289,33	16.061,54	10,09		159.200	289,33	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	29.300,00								
3433	Zatezne kamate	6.477,00	14.400	222,33	476,71	3,31		14.400	222,33	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.006,00	9.936	330,54				9.936	330,54	100,00
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	<b>32.480.000,00</b>	<b>29.980.000</b>	<b>92,30</b>	<b>20.055.232,44</b>	<b>66,90</b>		<b>29.980.000</b>	<b>92,30</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.480.000,00	29.980.000	92,30	20.055.232,44	66,90		29.980.000	92,30	100,00
A628012	RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A	<b>9.987.191,42</b>	<b>10.737.460</b>	<b>107,51</b>	<b>6.738.464,02</b>	<b>62,76</b>		<b>10.737.460</b>	<b>107,51</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	205.600,00	205.600	100,00	57.215,46	27,83		205.600	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	211.189,16	411.200	194,71	56.257,32	13,68		411.200	194,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.013.282,42	2.513.460	124,84	835.308,51	33,23		2.513.460	124,84	100,00
3238	Računalne usluge	7.401.519,84	7.401.600	100,00	5.726.342,13	77,37		7.401.600	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	155.600,00	205.600	132,13	63.340,60	30,81		205.600	132,13	100,00
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	<b>9.606.945,13</b>	<b>9.822.000</b>	<b>102,24</b>	<b>4.707.568,39</b>	<b>47,93</b>		<b>9.822.000</b>	<b>102,24</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.606.945,13	9.822.000	102,24	4.707.568,39	47,93		9.822.000	102,24	100,00
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE		<b>8.400.000</b>					<b>8.400.000</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.800.000					5.800.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.600.000					1.600.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		900.000					900.000		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		100.000					100.000		100,00
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA		<b>846.436</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>		<b>846.436</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		2.000					2.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000					20.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		307.936					307.936		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		91.500					91.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000					15.000		100,00
3238	Računalne usluge		400.000					400.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000		40,00	0,40		10.000		100,00
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	<b>13.228.631,74</b>	<b>14.270.712</b>	<b>107,88</b>	<b>7.523.694,68</b>	<b>52,72</b>		<b>14.270.712</b>	<b>107,88</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	1.343.819,61	1.345.500	100,13	679.296,00	50,49		1.345.500	100,13	100,00
4124	Ostala prava	1.207.421,91	1.215.500	100,67				1.215.500	100,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.257.323,88	3.258.502	100,04	871.243,12	26,74		3.258.502	100,04	100,00
4222	Komunikacijska oprema	6.509.269,10	7.539.130	115,82	5.411.343,31	71,78		7.539.130	115,82	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.079,20	15.080	100,01	2.725,25	18,07		15.080	100,01	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	895.718,04	897.000	100,14	559.087,00	62,33		897.000	100,14	100,00
K406716	CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	<b>488.195,20</b>	<b>587.822</b>	<b>120,41</b>	<b>136.873,85</b>	<b>23,28</b>		<b>587.822</b>	<b>120,41</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	488.195,20	488.865	100,14	136.873,85	28,00		488.865	100,14	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		89.700					89.700		100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.257					9.257		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA		3.500.000		464.492,43	13,27		3.500.000		100,00
4123	Licence		500.000		464.492,43	92,90		500.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti		500.000					500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000					500.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		1.000.000					1.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000					1.000.000		100,00
<b>08080</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>24.708.637,48</b>	<b>28.062.443</b>	<b>113,57</b>	<b>13.904.595,15</b>	<b>49,55</b>	<b>-11.405</b>	<b>28.051.038</b>	<b>113,53</b>	<b>99,96</b>
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	24.708.637,48	28.062.443	113,57	13.904.595,15	49,55	-11.405	28.051.038	113,53	99,96
A628018	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU	20.356.297,96	25.379.883	124,68	11.533.906,93	45,45	-11.405	25.368.478	124,62	99,96
3111	Plaće za redovan rad	11.139.277,50	13.302.476	119,42	6.303.160,50	47,38		13.302.476	119,42	100,00
3112	Plaće u naravi		35.000					35.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	485.955,27	850.000	174,91	54.609,17	6,42		850.000	174,91	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.732.636,78	2.089.859	120,62	969.583,14	46,39		2.089.859	120,62	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	200.507,01	247.268	123,32	112.280,15	45,41		247.268	123,32	100,00
3211	Službena putovanja	414.515,00	871.645	210,28	317.909,48	36,47		871.645	210,28	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	496.021,40	555.716	112,03	284.681,45	51,23		555.716	112,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	537.405,00	770.703	143,41	250.097,95	32,45		770.703	143,41	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	448.854,00	492.586	109,74	186.829,59	37,93		492.586	109,74	100,00
3223	Energija	1.283.674,00	1.260.612	98,20	881.727,22	69,94		1.260.612	98,20	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	245.474,00	446.608	181,94	188.955,89	42,31		446.608	181,94	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.590,00	52.019	102,82	9.897,16	19,03		52.019	102,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	474.200,00	483.369	101,93	253.410,29	52,43		483.369	101,93	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	484.452,00	505.074	104,26	298.729,48	59,15		505.074	104,26	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.555,00	86.834	194,89	48.630,57	56,00		86.834	194,89	100,00
3234	Komunalne usluge	376.425,00	384.488	102,14	327.990,98	85,31		384.488	102,14	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.727,00	72.374	102,33	1.812,00	2,50		72.374	102,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	937.714,00	1.415.260	150,93	683.124,05	48,27		1.415.260	150,93	100,00
3238	Računalne usluge	62.377,00	63.328	101,52	39.948,55	63,08		63.328	101,52	100,00
3239	Ostale usluge	302.970,00	367.592	121,33	86.709,77	23,59		367.592	121,33	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.441,00	165.104	102,91	110.611,78	67,00		165.104	102,91	100,00
3292	Premije osiguranja	87.945,00	90.468	102,87	13.282,39	14,68		90.468	102,87	100,00
3293	Reprezentacija	57.538,00	41.875	72,78	17.618,94	42,08	-11.405	30.470	52,96	72,76
3294	Članarine	22.038,00	22.617	102,63	21.245,96	93,94		22.617	102,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.950,00	462.478	453,63	1.705,35	0,37		462.478	453,63	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.813,00	39.009	103,16	1.328,62	3,41		39.009	103,16	100,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		100.000					100.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.243,00	105.521	105,27	68.026,50	64,47		105.521	105,27	100,00
A628065	SRCE-CRO-GRID-NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA	314.944,71								
3111	Plaće za redovan rad	151.858,05								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.067,80								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.733,42								
3211	Službena putovanja	22.055,24								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.517,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.388,52								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.259,88								
3223	Energija	30.555,24								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.362,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.934,52								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.871,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.666,64								
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.583,24								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	157,64								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.934,52								
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	<b>2.877.847,03</b>	<b>2.682.560</b>	<b>93,21</b>	<b>2.370.688,22</b>	<b>88,37</b>		<b>2.682.560</b>	<b>93,21</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		331.000		331.000,00	100,00		331.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.209.933,44	1.506.560	68,17	1.294.312,96	85,91		1.506.560	68,17	100,00
4222	Komunikacijska oprema	332.911,13	500.000	150,19	499.999,62	100,00		500.000	150,19	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	335.002,46	345.000	102,98	245.375,64	71,12		345.000	102,98	100,00
K628064	SRCE-CRO-GRID-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	<b>1.159.547,78</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.159.547,78								
<b>08085</b>	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>46.328.303,36</b>	<b>63.271.791</b>	<b>136,57</b>	<b>19.905.173,34</b>	<b>31,46</b>		<b>63.271.791</b>	<b>136,57</b>	<b>100,00</b>
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>46.328.303,36</b>	<b>63.271.791</b>	<b>136,57</b>	<b>19.905.173,34</b>	<b>31,46</b>		<b>63.271.791</b>	<b>136,57</b>	<b>100,00</b>
A580046	OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA -NCVVO	<b>12.116.633,27</b>	<b>14.540.992</b>	<b>120,01</b>	<b>7.150.320,12</b>	<b>49,17</b>		<b>14.540.992</b>	<b>120,01</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.457.577,55	4.501.525	130,19	2.081.863,62	46,25		4.501.525	130,19	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	187.652,67	400.000	213,16	61.985,41	15,50		400.000	213,16	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	547.100,00	620.444	113,41	325.788,59	52,51		620.444	113,41	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	63.226,88	105.218	166,41	37.833,65	35,96		105.218	166,41	100,00
3211	Službena putovanja	472.302,27	364.000	77,07	210.237,82	57,76		364.000	77,07	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	155.968,06	210.000	134,64	104.114,10	49,58		210.000	134,64	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	549.260,55	390.000	71,00	244.073,04	62,58		390.000	71,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	342.797,00	540.000	157,53	291.628,72	54,01		540.000	157,53	100,00
3223	Energija	66.221,98	160.000	241,61	58.885,24	36,80		160.000	241,61	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.362,46	36.000	111,24	35.998,64	100,00		36.000	111,24	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.209,23	13.500	110,57	3.250,96	24,08		13.500	110,57	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	427.501,66	855.000	200,00	319.863,14	37,41		855.000	200,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.461,65	45.000	117,00	12.545,99	27,88		45.000	117,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.927,26	184.000	73,33	111.098,00	60,38		184.000	73,33	100,00
3234	Komunalne usluge	430.822,03	580.000	134,63	302.736,34	52,20		580.000	134,63	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.820.872,00	2.310.000	126,86	921.072,95	39,87		2.310.000	126,86	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	7.000	17,50	7.000,00	100,00		7.000	17,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.552.334,00	2.620.000	102,65	1.647.679,96	62,89		2.620.000	102,65	100,00
3238	Računalne usluge	63.991,12	63.000	98,45	33.089,67	52,52		63.000	98,45	100,00
3239	Ostale usluge	136.116,90	130.500	95,87	104.913,50	80,39		130.500	95,87	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	146.042,60	80.000	54,78				80.000	54,78	100,00
3292	Premije osiguranja	34.964,00	38.700	110,69	17.287,50	44,67		38.700	110,69	100,00
3293	Reprezentacija	14.667,74	19.605	133,66	15.543,81	79,28		19.605	133,66	100,00
3294	Članarine	234.893,35	225.000	95,79	200.528,80	89,12		225.000	95,79	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.360,31	40.000	104,27	1.300,67	3,25		40.000	104,27	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500					2.500		100,00
A814000	MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA /PISA/- NCVVO	<b>863.982,95</b>	<b>931.674</b>	<b>107,83</b>	<b>857.901,19</b>	<b>92,08</b>		<b>931.674</b>	<b>107,83</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	149.817,42	150.000	100,12	76.229,41	50,82		150.000	100,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	17.000	100,00	16.999,37	100,00		17.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.399,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	537,65								
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	290.000	100,00	289.999,72	100,00		290.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge		8.000		8.000,00	100,00		8.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3239	Ostale usluge	130.000,00	180.000	138,46	180.000,00	100,00		180.000	138,46	100,00
3293	Reprezentacija	1.589,91	18.009	1.132,71	18.008,31	100,00		18.009	1.132,71	100,00
3294	Članarine	268.268,90	268.665	100,15	268.664,38	100,00		268.665	100,15	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370,07								
A814001	PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu i NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NCVVO	<b>23.116.681,78</b>	<b>29.050.000</b>	<b>125,67</b>	<b>9.378.443,32</b>	<b>32,28</b>		<b>29.050.000</b>	<b>125,67</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	700.000,00	700.000	100,00	347.807,94	49,69		700.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.466.681,78	23.200.000	119,18	7.200.807,56	31,04		23.200.000	119,18	100,00
3239	Ostale usluge	2.950.000,00	5.150.000	174,58	1.829.827,82	35,53		5.150.000	174,58	100,00
A814002	SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA - NCVVO	<b>297.115,00</b>	<b>576.173</b>	<b>193,92</b>	<b>326.095,99</b>	<b>56,60</b>		<b>576.173</b>	<b>193,92</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	47.115,00	121.762	258,44	74.856,95	61,48		121.762	258,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	340.000	136,00	246.359,04	72,46		340.000	136,00	100,00
3239	Ostale usluge		114.411		4.880,00	4,27		114.411		100,00
A814003	ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA - PRIPREMA ZA DRŽAVNU Maturu	<b>8.704.714,85</b>	<b>7.718.827</b>	<b>88,67</b>	<b>1.752.960,17</b>	<b>22,71</b>		<b>7.718.827</b>	<b>88,67</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.199.714,85	1.900.000	158,37	266.713,09	14,04		1.900.000	158,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	70.000	100,00	34.032,00	48,62		70.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.800.000,00	5.498.827	80,87	1.452.215,08	26,41		5.498.827	80,87	100,00
3239	Ostale usluge	635.000,00	250.000	39,37				250.000	39,37	100,00
A814005	PROJEKT PIRLS - MEĐUNARODNA PROVJERA Znanja Čitalačke pismenosti za djecu od 12.god.		<b>154.125</b>		<b>63.881,50</b>	<b>41,45</b>		<b>154.125</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		37.500		18.699,00	49,86		37.500		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.500					12.500		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.250		807,50	12,92		6.250		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.750					3.750		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.750		43.750,00	100,00		43.750		100,00
3238	Računalne usluge		1.000					1.000		100,00
3239	Ostale usluge		25.000					25.000		100,00
3293	Reprezentacija		625		625,00	100,00		625		100,00
3294	Članarine		23.750					23.750		100,00
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	<b>1.229.175,51</b>	<b>10.200.000</b>	<b>829,82</b>	<b>322.182,23</b>	<b>3,16</b>		<b>10.200.000</b>	<b>829,82</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	230.932,04	350.000	151,56	156.976,67	44,85		350.000	151,56	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	487.926,02	9.600.000	1.967,51				9.600.000	1.967,51	100,00
4222	Komunikacijska oprema		250.000		165.205,56	66,08		250.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	194.845,21								
4262	Ulaganja u računalne programe	315.472,24								
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU Znanja učenika - NCVVO		<b>100.000</b>		<b>53.388,82</b>	<b>53,39</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		90.000		46.376,32	51,53		90.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000		7.012,50	70,13		10.000		100,00
<b>08090</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>416.560.808,50</b>	<b>116.275.338</b>	<b>27,91</b>	<b>91.187.389,53</b>	<b>78,42</b>	<b>-55.036</b>	<b>116.220.302</b>	<b>27,90</b>	<b>99,95</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>371.853.149,53</b>	<b>68.762.245</b>	<b>18,49</b>	<b>65.661.586,54</b>	<b>95,49</b>		<b>68.762.245</b>	<b>18,49</b>	<b>100,00</b>
A577123	STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU	<b>1.853.679,04</b>	<b>2.743.823</b>	<b>148,02</b>	<b>1.134.452,24</b>	<b>41,35</b>		<b>2.743.823</b>	<b>148,02</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.520.307,17	335.000	22,04	36.212,00	10,81		335.000	22,04	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	52.003	192,60	4.334,00	8,33		52.003	192,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.370,87	1.340.812	478,23	122.583,89	9,14		1.340.812	478,23	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.001,00	56.008	215,41	11.322,35	20,22		56.008	215,41	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		960.000		960.000,00	100,00		960.000		100,00
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	<b>369.999.470,49</b>	<b>64.982.195</b>	<b>17,56</b>	<b>64.527.134,30</b>	<b>99,30</b>		<b>64.982.195</b>	<b>17,56</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3238	Računalne usluge	400.000,00								
3239	Ostale usluge	9.999.570,49	4.882.273	48,82	4.880.000,00	99,95		4.882.273	48,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00								
4241	Knjige u knjižnicama	358.999.900,00	60.099.922	16,74	59.647.134,30	99,25		60.099.922	16,74	100,00
T577146	JACANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005)		<b>1.036.227</b>					<b>1.036.227</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		736.227					736.227		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>4.715.347,75</b>	<b>4.489.907</b>	<b>95,22</b>	<b>3.047.451,13</b>	<b>67,87</b>		<b>4.489.907</b>	<b>95,22</b>	<b>100,00</b>
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	<b>4.401.795,75</b>	<b>3.870.995</b>	<b>87,94</b>	<b>2.997.597,61</b>	<b>77,44</b>		<b>3.870.995</b>	<b>87,94</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	173.995,00	190.995	109,77	44.318,80	23,20		190.995	109,77	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,75								
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	160.000	100,00	21.053,18	13,16		160.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	30.000	150,00				30.000	150,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.490.000		2.932.225,63	84,02		3.490.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.045.500,00								
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA	<b>313.552,00</b>	<b>618.912</b>	<b>197,39</b>	<b>49.853,52</b>	<b>8,06</b>		<b>618.912</b>	<b>197,39</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	160.192,00	180.192	112,49	26.929,90	14,95		180.192	112,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	14.000	100,00	2.586,56	18,48		14.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	107.360,00	314.720	293,14	19.337,06	6,14		314.720	293,14	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00	1.000,00	10,00		10.000	100,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000					100.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	22.000,00								
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	<b>39.992.311,22</b>	<b>43.023.186</b>	<b>107,58</b>	<b>22.478.351,86</b>	<b>52,25</b>	<b>-55.036</b>	<b>42.968.150</b>	<b>107,44</b>	<b>99,87</b>
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>21.719.472,66</b>	<b>23.707.169</b>	<b>109,15</b>	<b>11.101.322,23</b>	<b>46,83</b>	<b>-54.316</b>	<b>23.652.853</b>	<b>108,90</b>	<b>99,77</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.682.377,66	14.611.186	106,79	7.073.638,78	48,41		14.611.186	106,79	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	506.000,00	551.101	108,91	36.500,00	6,62		551.101	108,91	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.114.403,70	2.183.232	103,26	1.088.924,40	49,88		2.183.232	103,26	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	245.544,16	255.346	103,99	126.455,81	49,52		255.346	103,99	100,00
3211	Službena putovanja	217.909,00	183.436	84,18	31.085,17	16,95		183.436	84,18	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	487.320,00	487.320	100,00	324.318,94	66,55		487.320	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	334.393,51	123.820	37,03	25.186,24	20,34		123.820	37,03	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	578.200,00	601.380	104,01	229.131,77	38,10		601.380	104,01	100,00
3223	Energija	367.840,00	331.056	90,00	182.308,41	55,07		331.056	90,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.200,00	138.780	90,00	100.778,93	72,62		138.780	90,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	61.680,00	55.512	90,00	24.259,60	43,70		55.512	90,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	623.967,00	551.380	88,37	276.138,92	50,08		551.380	88,37	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	421.000,00	378.900	90,00	207.031,36	54,64		378.900	90,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	223.360,00	204.722	91,66	204.407,39	99,85		204.722	91,66	100,00
3234	Komunalne usluge	236.720,00	213.048	90,00	49.571,83	23,27		213.048	90,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	676.800,00	2.139.120	316,06	653.235,93	30,54		2.139.120	316,06	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.998					23.998		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	308.400,00	277.560	90,00	252.944,88	91,13		277.560	90,00	100,00
3238	Računalne usluge	7.000,00	15.728	224,69				15.728	224,69	100,00
3239	Ostale usluge	164.469,82	148.032	90,01	118.716,46	80,20		148.032	90,01	100,00
3292	Premije osiguranja	101.680,00	91.512	90,00	50.429,44	55,11		91.512	90,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3293	Reprezentacija	184.760,00	119.239	64,54	41.344,18	34,67	-54.316	64.923	35,14	54,45
3294	Članarine	5.667,00	5.575	98,38	1.058,40	18,98		5.575	98,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.192,81	5.757	80,04	1.830,00	31,79		5.757	80,04	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.255,00	10.429	198,46	2.025,39	19,42		10.429	198,46	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.333,00								
A733003	OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA	<b>362.000,00</b>	<b>362.000</b>	<b>100,00</b>	<b>125.994,09</b>	<b>34,80</b>		<b>362.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	281.000,00	281.000	100,00	55.331,55	19,69		281.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	7.000	100,00	800,00	11,43		7.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000	100,00	69.862,54	99,80		70.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000	100,00				3.000	100,00	100,00
A733008	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	<b>424.969,67</b>	<b>435.000</b>	<b>102,36</b>	<b>208.803,51</b>	<b>48,00</b>		<b>435.000</b>	<b>102,36</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	110.000,00	120.000	109,09	21.371,10	17,81		120.000	109,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000	100,00	758,58	15,17		5.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000	100,00	810,00	13,50		6.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00	185.719,83	61,91		300.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	2.969,67	3.000	101,02	144,00	4,80		3.000	101,02	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
A733009	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	<b>1.386.936,89</b>	<b>1.395.000</b>	<b>100,58</b>	<b>561.269,78</b>	<b>40,23</b>		<b>1.395.000</b>	<b>100,58</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	757.084,24	765.000	101,05	244.325,47	31,94		765.000	101,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.000	100,00	573,00	14,33		4.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	9.000	100,00	2.750,00	30,56		9.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	600.000	100,00	311.507,31	51,92		600.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	15.909,65	16.000	100,57	2.114,00	13,21		16.000	100,57	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	943,00	1.000	106,04				1.000	106,04	100,00
A733016	RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH	<b>196.245,00</b>	<b>187.251</b>	<b>95,42</b>	<b>29.649,60</b>	<b>15,83</b>		<b>187.251</b>	<b>95,42</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	85.417,00	75.417	88,29	18.211,00	24,15		75.417	88,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.911,00	2.917	152,64	2.802,60	96,08		2.917	152,64	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000	100,00	4.000,00	8,00		50.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00	4.636,00	9,27		50.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000	100,00				3.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.917,00	5.917	100,00				5.917	100,00	100,00
A733018	RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	<b>1.242.000,00</b>	<b>1.285.000</b>	<b>103,46</b>	<b>803.564,03</b>	<b>62,53</b>		<b>1.285.000</b>	<b>103,46</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	520.000,00	560.000	107,69	189.319,49	33,81		560.000	107,69	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	3.000	150,00	7,95	0,27		3.000	150,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000,00	700.000	100,00	612.856,51	87,55		700.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	18.000,00	20.000	111,11	1.380,08	6,90		20.000	111,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
A733020	RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA	<b>427.832,62</b>	<b>515.000</b>	<b>120,37</b>	<b>128.529,89</b>	<b>24,96</b>	<b>-720</b>	<b>514.280</b>	<b>120,21</b>	<b>99,86</b>
3211	Službena putovanja	45.000,00	70.000	155,56	24.910,50	35,59		70.000	155,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	75.000	100,00	60.888,85	81,19		75.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000	100,00	5.162,00	25,81		20.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	250.000	125,00	34.293,89	13,72		250.000	125,00	100,00
3238	Računalne usluge	29.000,00	40.000	137,93				40.000	137,93	100,00
3239	Ostale usluge	58.000,00	58.000	100,00	3.274,65	5,65		58.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	416,31	1.000	240,21			-720	280	67,26	28,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416,31	1.000	240,21				1.000	240,21	100,00
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	<b>1.864.624,88</b>	<b>2.279.453</b>	<b>122,25</b>	<b>1.211.720,43</b>	<b>53,16</b>		<b>2.279.453</b>	<b>122,25</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3211	Službena putovanja	1.420.694,56	1.458.001	102,63	1.105.913,57	75,85		1.458.001	102,63	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	55.308,01	67.848	122,67	8.242,30	12,15		67.848	122,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	299.999,98	652.604	217,53	77.740,52	11,91		652.604	217,53	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00	158,04	15,80		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.622,33	100.000	114,13	19.666,00	19,67		100.000	114,13	100,00
<b>A733028</b>	<b>CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>216.333,00</b>	<b>227.000</b>	<b>104,93</b>	<b>185.796,29</b>	<b>81,85</b>		<b>227.000</b>	<b>104,93</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	150.000,00	160.000	106,67	122.554,62	76,60		160.000	106,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	64.000	100,00	63.227,67	98,79		64.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00	14,00	1,40		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333,00	1.000	300,30				1.000	300,30	100,00
<b>A733032</b>	<b>IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA-NATJECANJA</b>	<b>6.883.854,84</b>	<b>7.270.825</b>	<b>105,62</b>	<b>4.064.480,04</b>	<b>55,90</b>		<b>7.270.825</b>	<b>105,62</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	4.996.397,00	5.530.825	110,70	3.068.352,54	55,48		5.530.825	110,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	50.000	111,11	16.270,76	32,54		50.000	111,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000,00	360.000	100,00	350.200,06	97,28		360.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	310.000,00	330.000	106,45	246.855,93	74,80		330.000	106,45	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.000.000		382.800,75	38,28		1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.172.457,84								
<b>A733033</b>	<b>IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJA</b>	<b>4.229.966,36</b>	<b>4.682.000</b>	<b>110,69</b>	<b>3.968.630,05</b>	<b>84,76</b>		<b>4.682.000</b>	<b>110,69</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	3.030.000,00	3.380.000	111,55	2.869.458,11	84,90		3.380.000	111,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000	100,00	493.022,39	98,60		500.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	150.000,00	250.000	166,67	190.410,68	76,16		250.000	166,67	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		552.000		415.738,87	75,32		552.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	549.966,36								
<b>K733022</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>359.149,22</b>	<b>112.620</b>	<b>31,36</b>				<b>112.620</b>	<b>31,36</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	359.149,22	112.620	31,36				112.620	31,36	100,00
<b>K733024</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>306.176,08</b>	<b>564.868</b>	<b>184,49</b>	<b>88.591,92</b>	<b>15,68</b>		<b>564.868</b>	<b>184,49</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	42.822,00	225.000	525,43				225.000	525,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	165.813,08	171.000	103,13	88.591,92	51,81		171.000	103,13	100,00
4222	Komunikacijska oprema	97.541,00	97.541	100,00				97.541	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		42.623					42.623		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		28.704					28.704		100,00
<b>K733026</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>372.750,00</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	372.750,00								
<b>08095</b>	<b>Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu</b>		<b>68.701.712</b>		<b>33.498.650,35</b>	<b>48,76</b>	<b>-46.871</b>	<b>68.654.841</b>		<b>99,93</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI		<b>1.876.178</b>		<b>1.509.334,11</b>	<b>80,45</b>		<b>1.876.178</b>		<b>100,00</b>
A589089	POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM		<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.200.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.200.000		1.200.000,00	100,00		1.200.000		100,00
A589090	PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ		<b>172.000</b>		<b>172.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>172.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		172.000		172.000,00	100,00		172.000		100,00
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)		<b>486.711</b>		<b>135.974,37</b>	<b>27,94</b>		<b>486.711</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		119.525		17.708,37	14,82		119.525		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.150		286,14	9,08		3.150		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		350		31,35	8,96		350		100,00
3211	Službena putovanja		64.731		8.373,93	12,94		64.731		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.000		724,74	10,35		7.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.103		1.695,80	4,70		36.103		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.450		2.326,77	94,97		2.450		100,00
3223	Energija		350					350		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		350		154,02	44,01		350		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.545		10.244,11	28,82		35.545		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.200		9.015,81	16,95		53.200		100,00
3234	Komunalne usluge		350					350		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.972		38.568,06	53,59		71.972		100,00
3238	Računalne usluge		18.423		23.002,97	124,86		18.423		100,00
3239	Ostale usluge		6.204					6.204		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.450					2.450		100,00
3293	Reprezentacija		60.550		1.841,25	3,04		60.550		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		508		21.903,20	4.311,65		508		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500		97,85	2,80		3.500		100,00
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)		<b>17.467</b>		<b>1.359,74</b>	<b>7,78</b>		<b>17.467</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		15.297		1.359,74	8,89		15.297		100,00
4222	Komunikacijska oprema		350					350		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.820					1.820		100,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		<b>14.491.548</b>		<b>2.427.995,11</b>	<b>16,75</b>	<b>-32.030</b>	<b>14.459.518</b>		<b>99,78</b>
A589088	REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME		<b>3.116.600</b>		<b>1.806.983,36</b>	<b>57,98</b>	<b>-28.752</b>	<b>3.087.848</b>		<b>99,08</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.224.180		761.039,76	62,17		1.224.180		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.200		23.750,00	27,24		87.200		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		422.275		117.325,52	27,78		422.275		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		40.733		12.867,95	31,59		40.733		100,00
3211	Službena putovanja		50.000		50.000,00	100,00		50.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.600		59.435,51	87,92		67.600		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.650		20.000,00	32,98		60.650		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63.250		43.000,00	67,98		63.250		100,00
3223	Energija		32.400		26.000,00	80,25		32.400		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.000		2.269,62	25,22		9.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		15.750		7.000,00	44,44		15.750		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		103.400		85.000,00	82,21		103.400		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.500		25.000,00	42,74		58.500		100,00
3234	Komunalne usluge		98.000		26.000,00	26,53		98.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		230.225		185.000,00	80,36		230.225		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.112					9.112		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		117.000		117.000,00	100,00		117.000		100,00
3238	Računalne usluge		135.500		41.020,00	30,27		135.500		100,00
3239	Ostale usluge		58.275		58.275,00	100,00		58.275		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		103.500		95.000,00	91,79		103.500		100,00
3292	Premije osiguranja		27.360		9.000,00	32,89		27.360		100,00
3293	Reprezentacija		58.940		21.000,00	35,63	-28.752	30.188		51,22
3294	Članarine		9.000		2.000,00	22,22		9.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000,00	100,00		15.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.000		4.000,00	44,44		9.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.750		1.000,00	9,30		10.750		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A818004	IPA I - NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM MLADI NA DJELU		<b>2.033.773</b>		<b>214.964,55</b>	<b>10,57</b>		<b>2.033.773</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		481.859		111.329,28	23,10		481.859		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42.114		11.401,53	27,07		42.114		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		74.688		17.256,03	23,10		74.688		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.192		1.892,59	23,10		8.192		100,00
3211	Službena putovanja		254.430		11.000,00	4,32		254.430		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.268		3.865,12	9,37		41.268		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.000		10.800,00	83,08		13.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.040		2.000,00	7,40		27.040		100,00
3223	Energija		9.818					9.818		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000					4.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.053		920,00	30,13		3.053		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		96.721		1.000,00	1,03		96.721		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000		4.500,00	30,00		15.000		100,00
3234	Komunalne usluge		9.818		500,00	5,09		9.818		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		95.994		10.000,00	10,42		95.994		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.250					2.250		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		113.724		10.000,00	8,79		113.724		100,00
3238	Računalne usluge		23.298		1.000,00	4,29		23.298		100,00
3239	Ostale usluge		69.589		5.000,00	7,19		69.589		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.545					14.545		100,00
3292	Premije osiguranja		1.200					1.200		100,00
3293	Reprezentacija		8.000		7.000,00	87,50		8.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.142		5.000,00	10,39		48.142		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.720		500,00	18,38		2.720		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		563.310					563.310		100,00
A818005	IPA I - NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE (50%)		<b>8.888.376</b>		<b>393.000,00</b>	<b>4,42</b>	<b>-3.278</b>	<b>8.885.098</b>		<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.031.918					2.031.918		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		166.843					166.843		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		317.256					317.256		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		35.222					35.222		100,00
3211	Službena putovanja		550.619		270.000,00	49,04		550.619		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		138.498					138.498		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.888					57.888		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		102.600					102.600		100,00
3223	Energija		51.840					51.840		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		16.128					16.128		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		359.100					359.100		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		82.080		47.000,00	57,26		82.080		100,00
3234	Komunalne usluge		51.840					51.840		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		464.203					464.203		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		324.171		40.000,00	12,34		324.171		100,00
3238	Računalne usluge		130.752					130.752		100,00
3239	Ostale usluge		266.202					266.202		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.200					16.200		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3293	Reprezentacija		27.883				-3.278	24.605		88,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122.491		36.000,00	29,39		122.491		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.944					10.944		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.563.698					3.563.698		100,00
K589086	OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME		<b>13.048</b>		<b>13.047,20</b>	<b>99,99</b>		<b>13.048</b>		<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		13.048		13.047,20	99,99		13.048		100,00
K818015	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM MLADI NA DJELU		<b>61.726</b>					<b>61.726</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		45.909					45.909		100,00
4222	Komunikacijska oprema		1.636					1.636		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		14.181					14.181		100,00
K818016	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE		<b>378.025</b>					<b>378.025</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		289.822					289.822		100,00
4222	Komunikacijska oprema		8.617					8.617		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		79.586					79.586		100,00
1254	RAZVOJ ŠPORTA		<b>5.828.177</b>		<b>2.000.003,17</b>	<b>34,32</b>	<b>-6.400</b>	<b>5.821.777</b>		<b>99,89</b>
A768008	HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU		<b>4.754.501</b>		<b>1.833.324,43</b>	<b>38,56</b>	<b>-6.400</b>	<b>4.748.101</b>		<b>99,87</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.395.026		334.891,85	24,01		1.395.026		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.000		8.856,00	49,20		18.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		213.672		51.496,34	24,10		213.672		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		22.463		5.230,24	23,28		22.463		100,00
3211	Službena putovanja		920.280		479.700,00	52,13		920.280		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.680		6.050,00	26,68		22.680		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		82.080		38.000,00	46,30		82.080		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.000		33.000,00	45,83		72.000		100,00
3223	Energija		18.000		3.400,00	18,89		18.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.000		12.500,00	46,30		27.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		32.400		6.000,00	18,52		32.400		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.000		42.500,00	47,22		90.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.000		21.000,00	46,67		45.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.000		17.500,00	48,61		36.000		100,00
3234	Komunalne usluge		6.300		1.200,00	19,05		6.300		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		216.000		40.000,00	18,52		216.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		984.600		460.000,00	46,72		984.600		100,00
3238	Računalne usluge		63.000		30.000,00	47,62		63.000		100,00
3239	Ostale usluge		198.000		92.500,00	46,72		198.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000		30.000,00	60,00	-6.400	43.600		87,20
3294	Članarine		126.000		60.000,00	47,62		126.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000		42.500,00	53,13		80.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.000		8.500,00	47,22		18.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		18.000		8.500,00	47,22		18.000		100,00
A768050	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC		<b>896.676</b>		<b>150.698,74</b>	<b>16,81</b>		<b>896.676</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		360.914		78.900,93	21,86		360.914		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000					20.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		55.500		12.229,69	22,04		55.500		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		6.086		1.341,30	22,04		6.086		100,00
3211	Službena putovanja		6.480		2.210,00	34,10		6.480		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.224					28.224		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.500					7.500		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
3223	Energija		12.600					12.600		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500					1.500		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000					5.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.600		1.364,54	20,67		6.600		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500					1.500		100,00
3234	Komunalne usluge		900					900		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		198.000		27.960,00	14,12		198.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000		7.000,00	7,78		90.000		100,00
3238	Računalne usluge		3.000		810,00	27,00		3.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000		444,00	4,44		10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		56.372		17.795,00	31,57		56.372		100,00
3292	Premije osiguranja		7.500					7.500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000		643,28	16,08		4.000		100,00
K768049	OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE		<b>150.000</b>		<b>10.980,00</b>	<b>7,32</b>		<b>150.000</b>		<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.000		10.980,00	7,32		150.000		100,00
K768051	OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC		<b>27.000</b>		<b>5.000,00</b>	<b>18,52</b>		<b>27.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		5.000		5.000,00	100,00		5.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000					20.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		2.000					2.000		100,00
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST		<b>46.505.809</b>		<b>27.561.317,96</b>	<b>59,26</b>	<b>-8.441</b>	<b>46.497.368</b>		<b>99,98</b>
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE		<b>16.089.589</b>		<b>9.920.990,00</b>	<b>61,66</b>	<b>-8.441</b>	<b>16.081.148</b>		<b>99,95</b>
3211	Službena putovanja		253.909		160.013,50	63,02		253.909		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		146.510		90.210,00	61,57		146.510		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.850.400		1.139.389,50	61,58		1.850.400		100,00
3223	Energija		3.525.937		2.171.062,00	61,57		3.525.937		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		268.734		165.467,50	61,57		268.734		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		23.130		14.241,00	61,57		23.130		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		613.076		377.493,00	61,57		613.076		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.944.433		2.428.743,50	61,57		3.944.433		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.155		22.874,00	61,56		37.155		100,00
3234	Komunalne usluge		1.955.265		1.203.930,50	61,57		1.955.265		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49.576		30.522,00	61,57		49.576		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.110.240		683.618,00	61,57		1.110.240		100,00
3238	Računalne usluge		1.179.188		726.074,00	61,57		1.179.188		100,00
3239	Ostale usluge		546.724		336.638,50	61,57		546.724		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		118.426		72.916,50	61,57		118.426		100,00
3292	Premije osiguranja		4.042		2.486,00	61,50		4.042		100,00
3293	Reprezentacija		99.255		70.355,50	70,88	-8.441	90.814		91,50
3294	Članarine		111.024		68.360,00	61,57		111.024		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.175		47.372,50	63,02		75.175		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.130		14.241,00	61,57		23.130		100,00
3433	Zatezne kamate		27.756		17.090,00	61,57		27.756		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		18.504		11.392,50	61,57		18.504		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		108.000		66.499,00	61,57		108.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A622107	LESIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"		<b>25.740.182</b>		<b>12.964.289,96</b>	<b>50,37</b>		<b>25.740.182</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		20.726.304		10.510.508,02	50,71		20.726.304		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		569.375		97.557,26	17,13		569.375		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.216.187		1.629.129,03	50,65		3.216.187		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		352.743		178.678,65	50,65		352.743		100,00
3211	Službena putovanja		21.177		14.705,00	69,44		21.177		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		587.656		352.593,00	60,00		587.656		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.500		19.352,00	67,90		28.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		238.240		161.767,00	67,90		238.240		100,00
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		<b>3.676.038</b>		<b>3.676.038,00</b>	<b>100,00</b>		<b>3.676.038</b>		<b>100,00</b>
4241	Knjige u knjižnicama		3.371.058		3.371.058,00	100,00		3.371.058		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		179.400		179.400,00	100,00		179.400		100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		125.580		125.580,00	100,00		125.580		100,00
K818001	UREĐENJE PROSTORA NSK		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000		1.000.000,00	100,00		1.000.000		100,00
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>218.746.258,43</b>	<b>238.421.209</b>	<b>108,99</b>	<b>159.164.432,29</b>	<b>66,76</b>	<b>-2.583.550</b>	<b>235.837.659</b>	<b>107,81</b>	<b>98,92</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma</b>	<b>218.746.258,43</b>	<b>238.421.209</b>	<b>108,99</b>	<b>159.164.432,29</b>	<b>66,76</b>	<b>-2.583.550</b>	<b>235.837.659</b>	<b>107,81</b>	<b>98,92</b>
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.046.462,09</b>	<b>1.183.000</b>	<b>113,05</b>	<b>975.734,15</b>	<b>82,48</b>	<b>-41.550</b>	<b>1.141.450</b>	<b>109,08</b>	<b>96,49</b>
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.046.462,09</b>	<b>1.183.000</b>	<b>113,05</b>	<b>975.734,15</b>	<b>82,48</b>	<b>-41.550</b>	<b>1.141.450</b>	<b>109,08</b>	<b>96,49</b>
3211	Službena putovanja	113.892,65	148.384	130,28	63.514,95	42,80		148.384	130,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.008,69	50.000	128,18	5.368,00	10,74		50.000	128,18	100,00
3239	Ostale usluge	51.500,00	69.000	133,98	54.792,38	79,41		69.000	133,98	100,00
3293	Reprezentacija	91.000,00	105.000	115,38	53.058,83	50,53	-41.550	63.450	69,73	60,43
3294	Članarine	751.060,75	810.616	107,93	798.999,99	98,57		810.616	107,93	100,00
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	<b>21.320.751,43</b>	<b>23.365.000</b>	<b>109,59</b>	<b>3.242.220,00</b>	<b>13,88</b>		<b>23.365.000</b>	<b>109,59</b>	<b>100,00</b>
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	<b>9.265.000,00</b>	<b>7.600.000</b>	<b>82,03</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>24,34</b>		<b>7.600.000</b>	<b>82,03</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000					500.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	965.000,00	350.000	36,27				350.000	36,27	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.050.000		1.850.000,00	90,24		2.050.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.100.000,00	880.000	80,00				880.000	80,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.200.000,00	3.220.000	44,72				3.220.000	44,72	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		600.000					600.000		100,00
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	<b>4.617.375,22</b>	<b>6.165.000</b>	<b>133,52</b>	<b>992.220,00</b>	<b>16,09</b>		<b>6.165.000</b>	<b>133,52</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		100.000					100.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		100.000					100.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		406.400					406.400		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.072.118,82	3.328.980	81,75	3.100,00	0,09		3.328.980	81,75	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.969.000		993.620,00	50,46		1.969.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000					250.000		100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	545.256,40	10.620	1,95	-4.500,00	42,37		10.620	1,95	100,00
A819016	PROGRAM POTICANJA FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA	<b>200.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>150,00</b>				<b>300.000</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00	150.000	75,00				150.000	75,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		150.000					150.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A819017	PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE	1.996.000,00	2.000.000	100,20				2.000.000	100,20	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000	100,00				1.000.000	100,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	996.000,00	1.000.000	100,40				1.000.000	100,40	100,00
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	3.000.000,00	3.000.000	100,00				3.000.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		750.000					750.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		600.000					600.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.500.000,00	750.000	30,00				750.000	30,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	900.000	180,00				900.000	180,00	100,00
A819024	POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU	2.242.376,21	3.300.000	147,17	100.000,00	3,03		3.300.000	147,17	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.500.000					1.500.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		400.000					400.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.095.000,00	300.000	27,40				300.000	27,40	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.147.376,21	1.100.000	95,87	100.000,00	9,09		1.100.000	95,87	100,00
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS		1.000.000		300.000,00	30,00		1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		300.000,00	30,00		1.000.000		100,00
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU	66.079.234,31	61.865.000	93,62	39.532.605,89	63,90	-2.000.000	59.865.000	90,60	96,77
A587008	SUBVENCije BANKAMA I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.399.999,54	1.800.000	75,00	870.236,97	48,35		1.800.000	75,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.399.999,54	1.800.000	75,00	870.236,97	48,35		1.800.000	75,00	100,00
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	62.500.000,00	60.000.000	96,00	38.662.368,92	64,44	-2.000.000	58.000.000	92,80	96,67
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	62.500.000,00	24.120.738	38,59	24.120.147,78	100,00		24.120.738	38,59	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		35.879.262		14.542.221,14	40,53	-2.000.000	33.879.262		94,43
K587043	INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA U TURIZMU	1.179.234,77	15.000	1,27				15.000	1,27	100,00
3238	Računalne usluge	236.728,80	5.000	2,11				5.000	2,11	100,00
4123	Licence	21.716,74	5.000	23,02				5.000	23,02	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	162.992,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	107.797,23								
4262	Ulaganja u računalne programe	650.000,00	5.000	0,77				5.000	0,77	100,00
K761023	POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO DIJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE		50.000					50.000		100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		50.000					50.000		100,00
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	89.855.830,43	106.330.000	118,33	105.520.000,00	99,24		106.330.000	118,33	100,00
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	89.855.830,43	105.520.000	117,43	105.520.000,00	100,00		105.520.000	117,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.555.830,43								
3811	Tekuće donacije u novcu	88.300.000,00	105.520.000	119,50	105.520.000,00	100,00		105.520.000	119,50	100,00
A761022	PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM		800.000					800.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		500.000					500.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		270.000					270.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000					10.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000					10.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000					10.000		100,00
K819022	PROJEKT REZERVACIJSKOG SUSTAVA ZA MALE I SREDNJE TURISTIČKE SUBJEKTE		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.000					10.000		100,00
1548	POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA	<b>500.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>4,00</b>				<b>20.000</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>
A819021	PROGRAM JAVNIH GOLF IGRALIŠTA	<b>500.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>4,00</b>				<b>20.000</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	500.000,00	20.000	4,00				20.000	4,00	100,00
1549	RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA	<b>5.439.558,59</b>	<b>6.400.000</b>	<b>117,66</b>	<b>21.587,59</b>	<b>0,34</b>	<b>-500.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>108,46</b>	<b>92,19</b>
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA	<b>3.199.558,59</b>	<b>2.600.000</b>	<b>81,26</b>	<b>21.587,59</b>	<b>0,83</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>65,63</b>	<b>80,77</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.199.558,59	2.600.000	81,26	21.587,59	0,83	-500.000	2.100.000	65,63	80,77
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU	<b>800.000,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>287,50</b>				<b>2.300.000</b>	<b>287,50</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		300.000					300.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		300.000					300.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.700.000					1.700.000		100,00
A819023	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>104,17</b>				<b>1.500.000</b>	<b>104,17</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.140.000,00	860.000	75,44				860.000	75,44	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	200.000,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		350.000					350.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		240.000					240.000		100,00
1551	KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA	<b>14.960.000,00</b>	<b>14.800.000</b>	<b>98,93</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,57</b>		<b>14.800.000</b>	<b>98,93</b>	<b>100,00</b>
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	<b>7.970.000,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,38</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,63</b>		<b>8.000.000</b>	<b>100,38</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	720.000,00	800.000	111,11	15.000,00	1,88		800.000	111,11	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	935.000,00	1.200.000	128,34				1.200.000	128,34	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.075.000,00	1.000.000	48,19				1.000.000	48,19	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.240.000,00	5.000.000	117,92	35.000,00	0,70		5.000.000	117,92	100,00
A587045	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA	<b>4.475.000,00</b>	<b>4.300.000</b>	<b>96,09</b>				<b>4.300.000</b>	<b>96,09</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.415.000,00	2.300.000	162,54				2.300.000	162,54	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.730.000,00	1.500.000	54,95				1.500.000	54,95	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	330.000,00	500.000	151,52				500.000	151,52	100,00
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>99,40</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,40</b>		<b>2.500.000</b>	<b>99,40</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	260.000,00	100.000	38,46	15.000,00	15,00		100.000	38,46	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	595.000,00	500.000	84,03	20.000,00	4,00		500.000	84,03	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.660.000,00	1.900.000	114,46				1.900.000	114,46	100,00
1691	STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU	<b>2.677.848,07</b>	<b>1.530.000</b>	<b>57,14</b>				<b>1.530.000</b>	<b>57,14</b>	<b>100,00</b>
K761006	PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA	<b>999.180,00</b>	<b>250.000</b>	<b>25,02</b>				<b>250.000</b>	<b>25,02</b>	<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	999.180,00	250.000	25,02				250.000	25,02	100,00
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	<b>475.800,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>210,17</b>				<b>1.000.000</b>	<b>210,17</b>	<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	475.800,00	1.000.000	210,17				1.000.000	210,17	100,00
K761021	SREDIŠNJI INFORMATIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH OBJEKATA	<b>1.202.868,07</b>	<b>280.000</b>	<b>23,28</b>				<b>280.000</b>	<b>23,28</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	200.000,00	50.000	25,00				50.000	25,00	100,00
4123	Licence	16.227,57	10.000	61,62				10.000	61,62	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	145.058,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	106.288,50	20.000	18,82				20.000	18,82	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	735.294,00	200.000	27,20				200.000	27,20	100,00
1828	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>16.866.573,51</b>	<b>22.928.209</b>	<b>135,94</b>	<b>9.787.284,66</b>	<b>42,69</b>	<b>-42.000</b>	<b>22.886.209</b>	<b>135,69</b>	<b>99,82</b>
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>13.062.238,52</b>	<b>18.230.075</b>	<b>139,56</b>	<b>9.272.259,24</b>	<b>50,86</b>	<b>-42.000</b>	<b>18.188.075</b>	<b>139,24</b>	<b>99,77</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.622.748,69	8.204.241	145,91	4.198.432,72	51,17		8.204.241	145,91	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	523.407,00	636.000	121,51	635.601,93	99,94		636.000	121,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	254.307,47	350.000	137,63	74.696,46	21,34	-42.000	308.000	121,11	88,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	956.748,09	1.372.984	143,51	753.252,50	54,86		1.372.984	143,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	111.009,13	147.271	132,67	87.474,48	59,40		147.271	132,67	100,00
3211	Službena putovanja	460.005,82	600.000	130,43	379.997,28	63,33		600.000	130,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	220.000	122,22	154.927,73	70,42		220.000	122,22	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.155,64	50.000	101,72	11.391,10	22,78		50.000	101,72	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199.967,20	350.000	175,03	140.035,64	40,01		350.000	175,03	100,00
3223	Energija	112.071,95	287.202	256,27	106.433,29	37,06		287.202	256,27	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	63.628,21	100.000	157,16	12.774,32	12,77		100.000	157,16	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	255.000,00	460.000	180,39	270.732,54	58,85		460.000	180,39	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.417,27	92.976	748,76	1.218,85	1,31		92.976	748,76	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.176.029,90	1.757.000	80,74	508.027,59	28,91		1.757.000	80,74	100,00
3234	Komunalne usluge		70.000		1.128,50	1,61		70.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	239.409,06	430.000	179,61	290.567,20	67,57		430.000	179,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.051.078,44	1.923.688	183,02	1.050.000,00	54,58		1.923.688	183,02	100,00
3238	Računalne usluge	24.888,00	3.000	12,05				3.000	12,05	100,00
3239	Ostale usluge	21.495,62	25.000	116,30	19.378,10	77,51		25.000	116,30	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	414.779,77	600.000	144,66	176.340,39	29,39		600.000	144,66	100,00
3293	Reprezentacija	199.206,36	320.000	160,64	288.172,88	90,05		320.000	160,64	100,00
3294	Članarine	2.500,00	5.000	200,00	3.028,00	60,56		5.000	200,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.291,37	93.000	271,21	34.697,45	37,31		93.000	271,21	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.017,05	10.000	331,45	4.960,36	49,60		10.000	331,45	100,00
3433	Zatezne kamate	627,57	10.000	1.593,45	4.142,31	41,42		10.000	1.593,45	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	31.237,23	50.000	160,07	46.585,12	93,17		50.000	160,07	100,00
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	62.711,68	62.713	100,00	18.262,50	29,12		62.713	100,00	100,00
A761025	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA NORMI ISO 9001		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
A819032	DANI HRVATSKOG TURIZMA		<b>2.138.134</b>		<b>139.866,20</b>	<b>6,54</b>		<b>2.138.134</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000.000					1.000.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		588.134		139.866,20	23,78		588.134		100,00
3239	Ostale usluge		150.000					150.000		100,00
3293	Reprezentacija		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000					150.000		100,00
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.222.386,02</b>	<b>500.000</b>	<b>40,90</b>	<b>166.439,21</b>	<b>33,29</b>		<b>500.000</b>	<b>40,90</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.189,56	50.000	290,87	29.340,86	58,68		50.000	290,87	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	91.541,27	300.000	327,72	128.828,11	42,94		300.000	327,72	100,00
3292	Premije osiguranja	96.839,60	130.000	134,24	8.270,24	6,36		130.000	134,24	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.016.815,59								
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		20.000					20.000		100,00
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>685.879,10</b>	<b>790.000</b>	<b>115,18</b>	<b>29.912,71</b>	<b>3,79</b>		<b>790.000</b>	<b>115,18</b>	<b>100,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	424,99	10.000	2.353,00	2.553,58	25,54		10.000	2.353,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000		5.978,00	11,96		50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3238	Računalne usluge	129.638,72	160.000	123,42	7.320,00	4,58		160.000	123,42	100,00
4123	Licence	70.771,23	130.000	183,69				130.000	183,69	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	390.808,92	200.000	51,18	10.401,13	5,20		200.000	51,18	100,00
4222	Komunikacijska oprema	14.596,08								
4262	Ulaganja u računalne programe	79.639,16	230.000	288,80	3.660,00	1,59		230.000	288,80	100,00
K761019	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>944.262,79</b>	<b>800.000</b>	<b>84,72</b>	<b>19.404,31</b>	<b>2,43</b>		<b>800.000</b>	<b>84,72</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.215,93	50.000	87,39	2.807,46	5,61		50.000	87,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.204,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	829.842,86	750.000	90,38	16.596,85	2,21		750.000	90,38	100,00
K761020	OPREMANJE	<b>951.807,08</b>	<b>460.000</b>	<b>48,33</b>	<b>159.402,99</b>	<b>34,65</b>		<b>460.000</b>	<b>48,33</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	799.067,41	310.000	38,80	74.344,76	23,98		310.000	38,80	100,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	90.811	90,81	50.000,00	55,06		90.811	90,81	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.990,40	39.189	105,94	17.740,70	45,27		39.189	105,94	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.749,27	20.000	126,99	17.317,53	86,59		20.000	126,99	100,00
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>		<b>210.063.612</b>				<b>-5.145.000</b>	<b>204.918.612</b>		<b>97,55</b>
<b>09505</b>	<b>Ministarstvo uprave</b>		<b>17.552.818</b>				<b>-465.625</b>	<b>17.087.193</b>		<b>97,35</b>
1860	POSLOVANJE MINISTARSTVA UPRAVE		<b>17.552.818</b>				<b>-465.625</b>	<b>17.087.193</b>		<b>97,35</b>
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA UPRAVE		<b>12.281.865</b>				<b>-411.250</b>	<b>11.870.615</b>		<b>96,65</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.404.357					5.404.357		100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		277.764					277.764		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		432.243				-71.250	360.993		83,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		807.549					807.549		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		88.570					88.570		100,00
3211	Službena putovanja		322.200				-10.000	312.200		96,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		185.686					185.686		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.996					50.996		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		148.240				-20.000	128.240		86,51
3223	Energija		351.978				-30.000	321.978		91,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.918					22.918		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		33.747					33.747		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		602.684				-40.000	562.684		93,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		999.710				-200.000	799.710		79,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52.237					52.237		100,00
3234	Komunalne usluge		452.154				-40.000	412.154		91,15

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		73.901					73.901		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		437.050					437.050		100,00
3238	Računalne usluge		231.180					231.180		100,00
3239	Ostale usluge		55.827					55.827		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.062.569					1.062.569		100,00
3292	Premije osiguranja		32.876					32.876		100,00
3293	Reprezentacija		13.908					13.908		100,00
3294	Članarine		70.170					70.170		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.624					57.624		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.381					10.381		100,00
3433	Zatezne kamate		2.997					2.997		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		349					349		100,00
A830002	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA		<b>139.093</b>					<b>139.093</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		19.325					19.325		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		37.367					37.367		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.582					14.582		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.750					43.750		100,00
3293	Reprezentacija		8.228					8.228		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.841					5.841		100,00
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI		<b>397.151</b>					<b>397.151</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		6.450					6.450		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		380.701					380.701		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU		<b>507.269</b>				<b>-2.500</b>	<b>504.769</b>		<b>99,51</b>
3111	Plaće za redovan rad		268.405					268.405		100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		49.899					49.899		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.885				-2.500	34.385		93,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.540					44.540		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.752					4.752		100,00
3211	Službena putovanja		20.000					20.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.112					2.112		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.800					15.800		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.487					34.487		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.999					9.999		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					5.000		100,00
3239	Ostale usluge		14.560					14.560		100,00
3293	Reprezentacija		830					830		100,00
A830006	OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA		<b>1.169.375</b>				<b>-50.000</b>	<b>1.119.375</b>		<b>95,72</b>
3211	Službena putovanja		95.000				-30.000	65.000		68,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		71.300				-20.000	51.300		71,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.765					64.765		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.875					26.875		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.608					3.608		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		853.493					853.493		100,00
3239	Ostale usluge		54.334					54.334		100,00
A830007	RAZVOJ KADROVA FAZA II DANSKA POMOĆ		<b>528.800</b>					<b>528.800</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		7.708					7.708		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		108.990					108.990		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		349.635					349.635		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.976					34.976		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27.491					27.491		100,00
K830008	INFORMATIZACIJA		<b>1.778.086</b>					<b>1.778.086</b>		<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		1.247.820					1.247.820		100,00
4123	Licence		518.880					518.880		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		11.386					11.386		100,00
K830009	UREĐENJE I OPREMANJE		<b>179.429</b>					<b>179.429</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		108.651					108.651		100,00
4222	Komunikacijska oprema		31.862					31.862		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		38.916					38.916		100,00
K830011	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU		<b>456.750</b>				<b>-1.875</b>	<b>454.875</b>		<b>99,59</b>
3111	Plaće za redovan rad		122.388					122.388		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.975				-1.875	12.100		86,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		23.335					23.335		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.562					2.562		100,00
3211	Službena putovanja		24.948					24.948		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.105					10.105		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.512					22.512		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.075					6.075		100,00
3223	Energija		7.373					7.373		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.467					2.467		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.574					3.574		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.020					20.020		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		447					447		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.955					2.955		100,00
3234	Komunalne usluge		10.575					10.575		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.957					1.957		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		144.072					144.072		100,00
3238	Računalne usluge		16.840					16.840		100,00
3239	Ostale usluge		88					88		100,00
3292	Premije osiguranja		4.928					4.928		100,00
3293	Reprezentacija		2.260					2.260		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.935					4.935		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		349					349		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		8.010					8.010		100,00
K830012	DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA		<b>115.000</b>					<b>115.000</b>		<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		115.000					115.000		100,00
<b>09510</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>		<b>192.510.794</b>				<b>-4.679.375</b>	<b>187.831.419</b>		<b>97,57</b>
1861	OBAVLJANJE POSLOVA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA		<b>192.510.794</b>				<b>-4.679.375</b>	<b>187.831.419</b>		<b>97,57</b>
A831001	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA		<b>190.937.824</b>				<b>-4.679.375</b>	<b>186.258.449</b>		<b>97,55</b>
3111	Plaće za redovan rad		104.152.802					104.152.802		100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		866.193					866.193		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.088.566				-2.259.375	12.829.191		85,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		16.443.594					16.443.594		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.932.524					1.932.524		100,00
3211	Službena putovanja		971.727					971.727		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.038.736					10.038.736		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		434.869				-50.000	384.869		88,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.446.050					6.446.050		100,00
3222	Materijal i sirovine		348.447					348.447		100,00
3223	Energija		5.387.832					5.387.832		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		109.541					109.541		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		284.822					284.822		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.937.482				-300.000	10.637.482		97,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.450.937				-80.000	4.370.937		98,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja		246.902				-40.000	206.902		83,80
3234	Komunalne usluge		4.104.989				-100.000	4.004.989		97,56
3235	Zakupnine i najamnine		1.582.675					1.582.675		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		875.785					875.785		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.416.133				-1.500.000	1.916.133		56,09
3238	Računalne usluge		556.676					556.676		100,00
3239	Ostale usluge		430.736					430.736		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		990.474				-330.000	660.474		66,68
3292	Premije osiguranja		417.610					417.610		100,00
3293	Reprezentacija		32.864					32.864		100,00
3294	Članarine		2.726					2.726		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		258.133				-20.000	238.133		92,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		94.590					94.590		100,00
3433	Zatezne kamate		32.097					32.097		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.312					1.312		100,00
K831010	UREĐENJE I OPREMANJE		<b>1.572.970</b>					<b>1.572.970</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		748.658					748.658		100,00
4222	Komunikacijska oprema		29.156					29.156		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		165.124					165.124		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.000					3.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000					2.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		27.232					27.232		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		597.800					597.800		100,00
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>24.754.484.527,69</b>	<b>27.171.195.324</b>	<b>109,76</b>	<b>12.695.606.260,63</b>	<b>46,72</b>	<b>-219.585.679</b>	<b>26.951.609.645</b>	<b>108,88</b>	<b>99,19</b>
<b>10005</b>	<b>Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi</b>	<b>3.895.662.868,12</b>	<b>4.192.629.451</b>	<b>107,62</b>	<b>1.901.205.040,91</b>	<b>45,35</b>	<b>-21.882.132</b>	<b>4.170.747.319</b>	<b>107,06</b>	<b>99,48</b>
1259	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	<b>242.135.195,49</b>	<b>276.817.139</b>	<b>114,32</b>	<b>130.837.482,94</b>	<b>47,26</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>275.517.139</b>	<b>113,79</b>	<b>99,53</b>
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	<b>236.865.197,88</b>	<b>252.105.049</b>	<b>106,43</b>	<b>123.761.348,26</b>	<b>49,09</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>250.805.049</b>	<b>105,89</b>	<b>99,48</b>
3111	Plaće za redovan rad	156.324.328,86	164.231.049	105,06	82.962.170,12	50,52		164.231.049	105,06	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	28.577.896,35	31.950.000	111,80	16.138.196,72	50,51		31.950.000	111,80	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.557.568,18	8.800.000	102,83	1.197.542,93	13,61	-1.300.000	7.500.000	87,64	85,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.907.057,89	30.620.000	105,93	15.438.325,99	50,42		30.620.000	105,93	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.165.617,97	3.554.000	112,27	1.691.649,64	47,60		3.554.000	112,27	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.079.214,29	11.950.000	107,86	6.213.478,87	52,00		11.950.000	107,86	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	253.514,34	1.000.000	394,46	119.983,99	12,00		1.000.000	394,46	100,00
K618316	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		<b>3.500.000</b>					<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		3.500.000					3.500.000		100,00
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	<b>1.793,40</b>	<b>2.500.000</b>	<b>139.400,02</b>				<b>2.500.000</b>	<b>#####</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.793,40	2.500.000	139.400,02				2.500.000	#####	100,00
K618448	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC	<b>201.872,41</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.436,55</b>				<b>2.900.000</b>	<b>1.436,55</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000					400.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	201.872,41	2.500.000	1.238,41				2.500.000	1.238,41	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K734156	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	<b>1.265.839,14</b>			<b>40.479,17</b>					
4212	Poslovni objekti	522.078,34			40.479,17					
4221	Uredska oprema i namještaj	743.760,80								
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	<b>22.398,00</b>	<b>8.340.000</b>	<b>37.235,47</b>	<b>4.501,50</b>	<b>0,05</b>		<b>8.340.000</b>	<b>37.235,47</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	22.398,00	8.340.000	37.235,47	4.501,50	0,05		8.340.000	37.235,47	100,00
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA	<b>651.507,52</b>	<b>4.862.090</b>	<b>746,28</b>	<b>2.258.297,90</b>	<b>46,45</b>		<b>4.862.090</b>	<b>746,28</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	651.507,52	4.362.090	669,54	2.258.297,90	51,77		4.362.090	669,54	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000					500.000		100,00
K790004	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI				<b>4.772.856,11</b>					
4212	Poslovni objekti				4.772.856,11					
K796000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ	<b>372.364,39</b>								
4212	Poslovni objekti	372.364,39								
K798002	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZABOK	<b>234.480,75</b>								
4212	Poslovni objekti	234.480,75								
K805000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ	<b>2.519.742,00</b>	<b>2.110.000</b>	<b>83,74</b>				<b>2.110.000</b>	<b>83,74</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.519.742,00	2.110.000	83,74				2.110.000	83,74	100,00
K809000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		500.000					500.000		100,00
1260	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	<b>318.259.160,75</b>	<b>294.580.122</b>	<b>92,56</b>	<b>147.990.433,11</b>	<b>50,24</b>		<b>294.580.122</b>	<b>92,56</b>	<b>100,00</b>
A583007	REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	<b>549.129,60</b>	<b>780.000</b>	<b>142,04</b>	<b>253.400,80</b>	<b>32,49</b>		<b>780.000</b>	<b>142,04</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	549.129,60	780.000	142,04	253.400,80	32,49		780.000	142,04	100,00
A583008	CIVILNE ŽRTVE RATA	<b>33.802.354,02</b>	<b>30.232.122</b>	<b>89,44</b>	<b>16.732.840,31</b>	<b>55,35</b>		<b>30.232.122</b>	<b>89,44</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.555,59	40.000	194,59				40.000	194,59	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.408,32	250.000	155,85	69.714,84	27,89		250.000	155,85	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.621.390,11	29.932.122	89,03	16.663.125,47	55,67		29.932.122	89,03	100,00
A583009	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	<b>283.907.337,13</b>	<b>263.558.000</b>	<b>92,83</b>	<b>131.004.192,00</b>	<b>49,71</b>		<b>263.558.000</b>	<b>92,83</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	8.270,00	68.000	822,25	5.780,00	8,50		68.000	822,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.563,84	400.000	244,55	88.318,53	22,08		400.000	244,55	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.063.883,90	590.000	11,65	1.953.897,16	331,17		590.000	11,65	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	278.671.619,39	262.500.000	94,20	128.956.196,31	49,13		262.500.000	94,20	100,00
A794002	REGISTAR DJECE STRADALE USLIJED RATNIH RAZARANJA	<b>340,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.941,18</b>				<b>10.000</b>	<b>2.941,18</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	340,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
1263	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>543.395,66</b>	<b>780.000</b>	<b>143,54</b>	<b>679.018,00</b>	<b>87,05</b>		<b>780.000</b>	<b>143,54</b>	<b>100,00</b>
A734176	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>543.395,66</b>	<b>780.000</b>	<b>143,54</b>	<b>679.018,00</b>	<b>87,05</b>		<b>780.000</b>	<b>143,54</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	543.395,66	780.000	143,54	679.018,00	87,05		780.000	143,54	100,00
1265	NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	<b>48.181.571,00</b>	<b>37.400.000</b>	<b>77,62</b>	<b>19.758.667,47</b>	<b>52,83</b>		<b>37.400.000</b>	<b>77,62</b>	<b>100,00</b>
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	<b>48.181.571,00</b>	<b>37.400.000</b>	<b>77,62</b>	<b>19.758.667,47</b>	<b>52,83</b>		<b>37.400.000</b>	<b>77,62</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.835,17	400.000	265,19	96.172,59	24,04		400.000	265,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.030.735,83	37.000.000	77,03	19.662.494,88	53,14		37.000.000	77,03	100,00
1267	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	<b>68.044.143,68</b>	<b>64.564.805</b>	<b>94,89</b>	<b>45.258.213,72</b>	<b>70,10</b>		<b>64.564.805</b>	<b>94,89</b>	<b>100,00</b>
A734189	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	<b>66.158.749,68</b>	<b>64.564.805</b>	<b>97,59</b>	<b>45.258.213,72</b>	<b>70,10</b>		<b>64.564.805</b>	<b>97,59</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000					350.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		450.000					450.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.158.749,68	63.764.805	96,38	45.258.213,72	70,98		63.764.805	96,38	100,00
A789003	CENTAR ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA	<b>1.885.394,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.885.394,00								
1268	PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	<b>1.687.429.070,19</b>	<b>1.938.177.663</b>	<b>114,86</b>	<b>947.883.809,93</b>	<b>48,91</b>	<b>23.900.000</b>	<b>1.962.077.663</b>	<b>116,28</b>	<b>101,23</b>
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	<b>345.633.007,92</b>	<b>438.300.000</b>	<b>126,81</b>	<b>216.923.716,21</b>	<b>49,49</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>437.000.000</b>	<b>126,43</b>	<b>99,70</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	345.633.007,92	438.300.000	126,81	216.923.716,21	49,49	-1.300.000	437.000.000	126,43	99,70
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	<b>11.270.921,01</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.270.921,01								
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	<b>187.819.253,65</b>	<b>240.634.000</b>	<b>128,12</b>	<b>118.856.258,90</b>	<b>49,39</b>	<b>-500.000</b>	<b>240.134.000</b>	<b>127,85</b>	<b>99,79</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	187.819.253,65	240.634.000	128,12	118.856.258,90	49,39	-500.000	240.134.000	127,85	99,79
A734186	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	<b>195.829,75</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.829,75								
A734187	OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI	<b>69.689.286,81</b>	<b>150.590.000</b>	<b>216,09</b>	<b>75.049.939,20</b>	<b>49,84</b>		<b>150.590.000</b>	<b>216,09</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine	84.783,30								
3234	Komunalne usluge	1.160.382,63	2.500.000	215,45	1.177.101,15	47,08		2.500.000	215,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.671.755,53								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.033.812,21								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.300.904,58	147.280.000	332,45	73.480.411,78	49,89		147.280.000	332,45	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.437.648,56	810.000	33,23	392.426,27	48,45		810.000	33,23	100,00
A734188	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	<b>107.918.896,62</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	107.918.896,62								
A734191	SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI	<b>332.416.531,85</b>	<b>233.340.000</b>	<b>70,20</b>	<b>93.949.644,29</b>	<b>40,26</b>		<b>233.340.000</b>	<b>70,20</b>	<b>100,00</b>
3234	Komunalne usluge	1.507.815,31								
3237	Intelektualne i osobne usluge	461.655,00	180.000	38,99	68.640,00	38,13		180.000	38,99	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	128.214.701,00	5.600.000	4,37	2.533.042,30	45,23		5.600.000	4,37	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	202.232.360,54	227.560.000	112,52	91.347.961,99	40,14		227.560.000	112,52	100,00
A789002	DRUGI OBLICI POMOĆI	<b>249.295.743,80</b>	<b>234.203.663</b>	<b>93,95</b>	<b>134.453.908,92</b>	<b>57,41</b>	<b>32.000.000</b>	<b>266.203.663</b>	<b>106,78</b>	<b>113,66</b>
3222	Materijal i sirovine	423.240,42	640.000	151,21	252.595,87	39,47		640.000	151,21	100,00
3234	Komunalne usluge	2.191.220,63	3.500.000	159,73	1.537.076,41	43,92		3.500.000	159,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.072.699,21	65.297.663	162,95	32.271.703,33	49,42		65.297.663	162,95	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.648.520,98	50.156.000	163,65	17.145.095,10	34,18		50.156.000	163,65	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	175.825.170,27	114.450.000	65,09	83.184.453,75	72,68	32.000.000	146.450.000	83,29	127,96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	134.892,29	160.000	118,61	62.984,46	39,37		160.000	118,61	100,00
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	<b>8.559.851,90</b>	<b>16.220.000</b>	<b>189,49</b>	<b>5.919.920,40</b>	<b>36,50</b>		<b>16.220.000</b>	<b>189,49</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.559.851,90	16.220.000	189,49	5.919.920,40	36,50		16.220.000	189,49	100,00
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	<b>20.817.887,03</b>	<b>24.750.000</b>	<b>118,89</b>	<b>12.147.998,62</b>	<b>49,08</b>		<b>24.750.000</b>	<b>118,89</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.817.887,03	24.750.000	118,89	12.147.998,62	49,08		24.750.000	118,89	100,00
A791002	STALNA POMOĆ	<b>311.641.006,28</b>	<b>499.400.000</b>	<b>160,25</b>	<b>247.800.357,67</b>	<b>49,62</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>497.600.000</b>	<b>159,67</b>	<b>99,64</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	311.641.006,28	499.400.000	160,25	247.800.357,67	49,62	-1.800.000	497.600.000	159,67	99,64
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA	<b>31.012.681,66</b>	<b>78.520.000</b>	<b>253,19</b>	<b>32.519.202,16</b>	<b>41,42</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>74.020.000</b>	<b>238,68</b>	<b>94,27</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.012.681,66	78.520.000	253,19	32.519.202,16	41,42	-4.500.000	74.020.000	238,68	94,27
A792002	PROVEDBA OBITELJSKOG ZAKONA U SEGMENTU ALIMENTACIJE	<b>11.158.171,91</b>	<b>22.220.000</b>	<b>199,14</b>	<b>10.262.863,56</b>	<b>46,19</b>		<b>22.220.000</b>	<b>199,14</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.158.171,91	22.220.000	199,14	10.262.863,56	46,19		22.220.000	199,14	100,00
1273	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>90.080.985,74</b>	<b>97.031.514</b>	<b>107,72</b>	<b>44.056.031,64</b>	<b>45,40</b>	<b>-349.250</b>	<b>96.682.264</b>	<b>107,33</b>	<b>99,64</b>
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>89.330.570,61</b>	<b>96.031.514</b>	<b>107,50</b>	<b>44.056.031,64</b>	<b>45,88</b>	<b>-349.250</b>	<b>95.682.264</b>	<b>107,11</b>	<b>99,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	39.559.340,28	41.030.000	103,72	19.986.043,62	48,71		41.030.000	103,72	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.365.254,14	11.666.000	112,55	5.930.035,09	50,83		11.666.000	112,55	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.416.228,96	3.100.000	128,30	421.550,36	13,60	-350.000	2.750.000	113,81	88,71

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.745.763,09	8.280.000	106,90	4.014.801,78	48,49		8.280.000	106,90	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	876.259,03	957.000	109,21	454.280,14	47,47		957.000	109,21	100,00
3211	Službena putovanja	461.785,37	530.000	114,77	240.369,80	45,35	-30.000	500.000	108,28	94,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.632.003,01	3.100.000	117,78	1.419.981,32	45,81		3.100.000	117,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.172,59	122.000	135,30	49.811,90	40,83	-20.000	102.000	113,12	83,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.087.681,44	2.130.000	102,03	882.047,49	41,41		2.130.000	102,03	100,00
3222	Materijal i sirovine	10.468.470,52	10.833.514	103,49	4.724.725,26	43,61	100.000	10.933.514	104,44	100,92
3223	Energija	4.191.362,74	4.450.000	106,17	2.318.231,67	52,10	200.000	4.650.000	110,94	104,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	553.974,56	570.000	102,89	224.012,91	39,30		570.000	102,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	354.952,02	384.000	108,18	146.350,53	38,11	-10.000	374.000	105,37	97,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.533,45	690.000	125,33	257.100,46	37,26	-40.000	650.000	118,07	94,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.568.923,37	1.310.000	83,50	604.647,71	46,16		1.310.000	83,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	118.177,73	140.000	118,47	57.992,41	41,42		140.000	118,47	100,00
3234	Komunalne usluge	1.320.297,99	1.415.000	107,17	612.599,58	43,29		1.415.000	107,17	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	261.846,02	316.000	120,68	87.371,00	27,65	-29.000	287.000	109,61	90,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	349.311,87	750.000	214,71	173.338,26	23,11		750.000	214,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	247.018,85	330.000	133,59	82.258,93	24,93	-30.000	300.000	121,45	90,91
3238	Računalne usluge	6.000,00	30.000	500,00	622,20	2,07	-20.000	10.000	166,67	33,33
3239	Ostale usluge	154.415,02	250.000	161,90	81.156,34	32,46	-10.000	240.000	155,43	96,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.837,29	190.000	405,66	23.346,66	12,29		190.000	405,66	100,00
3292	Premije osiguranja	110.153,00	170.000	154,33	62.252,48	36,62	-20.000	150.000	136,17	88,24
3293	Reprezentacija	6.771,93	16.000	236,27	2.704,94	16,91	-4.250	11.750	173,51	73,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.271,05	202.000	139,05	80.860,31	40,03	-25.000	177.000	121,84	87,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.695,48	90.000	188,70	27.712,72	30,79	-20.000	70.000	146,76	77,78
3433	Zatezne kamate	1.817,62	20.000	1.100,34	764,47	3,82	-15.000	5.000	275,09	25,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	129.378,80	120.000	92,75	58.832,94	49,03		120.000	92,75	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	668.010,12	880.000	131,73	352.219,00	40,02	-26.000	854.000	127,84	97,05
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.794.863,27	1.960.000	109,20	678.009,36	34,59		1.960.000	109,20	100,00
K618381	DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA	<b>100.000,00</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00								
K618450	DJEČJI DOM SVETA ANA VINKOVCI	<b>450.415,13</b>								
4212	Poslovni objekti	450.415,13								
K734162	DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC	<b>200.000,00</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00								
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000					1.000.000		100,00
1274	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>77.643.188,04</b>	<b>86.944.533</b>	<b>111,98</b>	<b>39.728.552,83</b>	<b>45,69</b>	<b>-574.275</b>	<b>86.370.258</b>	<b>111,24</b>	<b>99,34</b>
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>76.463.432,79</b>	<b>83.709.000</b>	<b>109,48</b>	<b>39.562.447,26</b>	<b>47,26</b>	<b>-574.275</b>	<b>83.134.725</b>	<b>108,72</b>	<b>99,31</b>
3111	Plaće za redovan rad	35.675.774,91	37.478.000	105,05	18.292.645,45	48,81		37.478.000	105,05	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.321.376,88	10.600.000	113,72	5.594.560,23	52,78		10.600.000	113,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.002.338,89	2.200.000	109,87	306.209,14	13,92	-300.000	1.900.000	94,89	86,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.995.895,68	7.532.000	107,66	3.697.622,40	49,09		7.532.000	107,66	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	775.529,84	901.000	116,18	410.453,93	45,56		901.000	116,18	100,00
3211	Službena putovanja	360.058,31	400.000	111,09	205.513,37	51,38	-20.000	380.000	105,54	95,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.085.438,09	2.600.000	124,67	1.191.024,07	45,81		2.600.000	124,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	143.837,00	101.000	70,22	50.796,00	50,29		101.000	70,22	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.075.440,78	1.150.000	106,93	567.862,20	49,38		1.150.000	106,93	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3222	Materijal i sirovine	7.501.577,98	7.822.000	104,27	3.928.799,33	50,23	70.000	7.892.000	105,20	100,89
3223	Energija	3.116.456,65	3.832.000	122,96	1.789.909,86	46,71		3.832.000	122,96	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	354.251,55	430.000	121,38	167.845,02	39,03	-50.000	380.000	107,27	88,37
3225	Sitni inventar i auto gume	415.408,13	490.000	117,96	159.639,95	32,58	-50.000	440.000	105,92	89,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	667.448,16	780.000	116,86	343.965,00	44,10	-20.000	760.000	113,87	97,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.040.464,00	1.960.000	96,06	857.376,53	43,74		1.960.000	96,06	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.924,17	130.000	171,22	49.435,45	38,03	-10.000	120.000	158,05	92,31
3234	Komunalne usluge	1.261.133,03	1.518.000	120,37	618.037,26	40,71	-40.000	1.478.000	117,20	97,36
3235	Zakupnine i najamnine		10.000					10.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.666,10	500.000	576,93	39.055,79	7,81		500.000	576,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	523.253,43	580.000	110,84	222.975,83	38,44	-10.000	570.000	108,93	98,28
3238	Računalne usluge		50.000				-20.000	30.000		60,00
3239	Ostale usluge	119.163,39	150.000	125,88	61.549,11	41,03	-10.000	140.000	117,49	93,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.758,35	150.000	295,52	22.947,74	15,30		150.000	295,52	100,00
3292	Premije osiguranja	77.097,63	180.000	233,47	51.680,70	28,71	-50.000	130.000	168,62	72,22
3293	Reprezentacija	1.216,35	5.000	411,07	628,88	12,58	-4.275	725	59,60	14,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.980,58	100.000	129,90	32.787,23	32,79	-10.000	90.000	116,91	90,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.148,00	80.000	177,20	23.168,00	28,96	-20.000	60.000	132,90	75,00
3433	Zatezne kamate	4.690,78	10.000	213,18	2.444,24	24,44		10.000	213,18	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	121.340,43	210.000	173,07	43.103,63	20,53	-30.000	180.000	148,34	85,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	417.675,00	530.000	126,89	258.316,00	48,74		530.000	126,89	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.071.088,70	1.230.000	114,84	572.094,92	46,51		1.230.000	114,84	100,00
<b>K788003</b>	<b>ODGOJNI DOM IVANEC</b>	<b>1.178.474,25</b>	<b>235.533</b>	<b>19,99</b>	<b>166.105,57</b>	<b>70,52</b>		<b>235.533</b>	<b>19,99</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.562,00								
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.175.912,25	235.533	20,03	166.105,57	70,52		235.533	20,03	100,00
<b>K791003</b>	<b>CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR</b>	<b>1.281,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>234.192,04</b>				<b>3.000.000</b>	<b>#####</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.281,00	3.000.000	234.192,04				3.000.000	#####	100,00
1275	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	<b>191.235.376,14</b>	<b>206.049.000</b>	<b>107,75</b>	<b>85.909.671,29</b>	<b>41,69</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>204.824.000</b>	<b>107,11</b>	<b>99,41</b>
<b>A734193</b>	<b>SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE</b>	<b>172.967.079,42</b>	<b>189.389.000</b>	<b>109,49</b>	<b>82.588.993,69</b>	<b>43,61</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>188.164.000</b>	<b>108,79</b>	<b>99,35</b>
3111	Plaće za redovan rad	64.800.472,52	69.340.000	107,01	33.812.300,18	48,76		69.340.000	107,01	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	17.182.019,70	19.080.000	111,05	9.483.769,66	49,71		19.080.000	111,05	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.574.387,87	6.480.000	116,25	899.335,27	13,88	-775.000	5.705.000	102,34	88,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.732.355,03	13.910.000	109,25	6.723.327,90	48,33		13.910.000	109,25	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.387.378,76	1.596.000	115,04	731.642,42	45,84		1.596.000	115,04	100,00
3211	Službena putovanja	384.920,20	520.000	135,09	157.774,10	30,34	-100.000	420.000	109,11	80,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.288.726,47	8.550.000	117,30	4.042.410,68	47,28	-100.000	8.450.000	115,93	98,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.437,21	220.000	121,93	76.852,39	34,93	-30.000	190.000	105,30	86,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.659.988,52	6.200.000	109,54	2.092.474,45	33,75	-150.000	6.050.000	106,89	97,58
3222	Materijal i sirovine	26.575.002,01	28.560.000	107,47	11.352.163,15	39,75	100.000	28.660.000	107,85	100,35
3223	Energija	13.633.399,60	15.220.000	111,64	6.336.244,32	41,63	300.000	15.520.000	113,84	101,97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.373.908,95	1.090.000	79,34	526.353,16	48,29		1.090.000	79,34	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.107.487,98	1.170.000	105,64	70.036,53	5,99		1.170.000	105,64	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	966.087,10	1.140.000	118,00	413.577,21	36,28	-100.000	1.040.000	107,65	91,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.134.630,21	3.260.000	78,85	1.360.492,71	41,73		3.260.000	78,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	225.593,64	300.000	132,98	106.318,63	35,44	-50.000	250.000	110,82	83,33
3234	Komunalne usluge	5.482.888,59	6.550.000	119,46	2.497.728,19	38,13		6.550.000	119,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	465.038,36	1.435.000	308,58	225.256,11	15,70		1.435.000	308,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	252.259,81	460.000	182,35	54.327,00	11,81	-150.000	310.000	122,89	67,39
3238	Računalne usluge	36.603,08	90.000	245,88	6.883,87	7,65	-20.000	70.000	191,24	77,78
3239	Ostale usluge	230.633,51	300.000	130,08	71.828,26	23,94	-30.000	270.000	117,07	90,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	116.008,67	240.000	206,88	39.232,26	16,35		240.000	206,88	100,00
3292	Premije osiguranja	134.656,47	210.000	155,95	57.026,62	27,16	-50.000	160.000	118,82	76,19
3293	Reprezentacija	10.966,31	30.000	273,57			-15.000	15.000	136,78	50,00
3294	Članarine	1.000,00	3.000	300,00	488,00	16,27		3.000	300,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.098,11	285.000	114,87	102.315,06	35,90	-20.000	265.000	106,81	92,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	111.106,12	145.000	130,51	52.090,19	35,92	-15.000	130.000	117,01	89,66
3433	Zatezne kamate	10.213,95	25.000	244,76	1.577,61	6,31		25.000	244,76	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.921,52	55.000	153,11	11.389,84	20,71	-20.000	35.000	97,43	63,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.288.188,28	2.430.000	106,20	1.203.362,08	49,52		2.430.000	106,20	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	336.700,87	495.000	147,01	80.415,84	16,25		495.000	147,01	100,00
K618379	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ	<b>2.013.665,30</b>	<b>4.260.000</b>	<b>211,55</b>	<b>2.372.492,81</b>	<b>55,69</b>		<b>4.260.000</b>	<b>211,55</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	8.718,68	10.000	114,70	9.010,02	90,10		10.000	114,70	100,00
3234	Komunalne usluge	397.425,36	250.000	62,90	220.923,13	88,37		250.000	62,90	100,00
4212	Poslovni objekti	1.607.521,26	4.000.000	248,83	2.142.559,66	53,56		4.000.000	248,83	100,00
K618402	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR	<b>99.998,52</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.998,52								
K618424	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK				<b>42.690,98</b>					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				42.690,98					
K618425	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR	<b>267.415,46</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	267.415,46								
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD	<b>186.957,24</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.209,29</b>				<b>6.000.000</b>	<b>3.209,29</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	186.957,24	6.000.000	3.209,29				6.000.000	3.209,29	100,00
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA	<b>7.522.362,34</b>	<b>1.200.000</b>	<b>15,95</b>				<b>1.200.000</b>	<b>15,95</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.600.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.922.362,34	1.200.000	41,06				1.200.000	41,06	100,00
K734168	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR	<b>4.551.182,87</b>			<b>17.643,34</b>					
4212	Poslovni objekti	225.412,21								
4221	Uredska oprema i namještaj				17.643,34					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.325.770,66								
K734221	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC	<b>2.290.032,56</b>	<b>500.000</b>	<b>21,83</b>	<b>209.967,74</b>	<b>41,99</b>		<b>500.000</b>	<b>21,83</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.290.032,56	500.000	21,83	209.967,74	41,99		500.000	21,83	100,00
K803000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OREHOVICA	<b>332.520,48</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	215.647,20								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.873,28								
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ		<b>3.230.000</b>					<b>3.230.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		3.230.000					3.230.000		100,00
K808000	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZADAR	<b>1.000.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00								
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA	<b>4.161,95</b>	<b>1.470.000</b>	<b>35.319,98</b>	<b>677.882,73</b>	<b>46,11</b>		<b>1.470.000</b>	<b>35.319,98</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.281,00	1.100.000	85.870,41	330.107,60	30,01		1.100.000	85.870,41	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.880,95	370.000	12.842,99	347.775,13	93,99		370.000	12.842,99	100,00
1276	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	<b>311.441.011,24</b>	<b>351.509.257</b>	<b>112,87</b>	<b>152.280.164,91</b>	<b>43,32</b>	<b>-3.425.475</b>	<b>348.083.782</b>	<b>111,77</b>	<b>99,03</b>
A734194	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	<b>294.927.024,33</b>	<b>322.726.394</b>	<b>109,43</b>	<b>147.227.780,41</b>	<b>45,62</b>	<b>-3.425.475</b>	<b>319.300.919</b>	<b>108,26</b>	<b>98,94</b>
3111	Plaće za redovan rad	137.004.504,81	142.460.000	103,98	69.990.077,08	49,13		142.460.000	103,98	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	35.409.348,08	39.008.000	110,16	20.808.207,06	53,34		39.008.000	110,16	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.446.035,25	10.570.000	111,90	1.430.805,11	13,54	-1.359.000	9.211.000	97,51	87,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.766.099,58	28.256.000	105,57	14.050.020,99	49,72		28.256.000	105,57	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.998.434,60	3.292.000	109,79	1.575.418,15	47,86		3.292.000	109,79	100,00
3211	Službena putovanja	1.443.511,86	1.680.000	116,38	750.236,69	44,66	-80.000	1.600.000	110,84	95,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.388.332,76	10.400.000	110,78	5.116.431,77	49,20		10.400.000	110,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	404.536,22	270.000	66,74	147.596,00	54,67		270.000	66,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.626.179,24	5.782.000	102,77	2.393.945,76	41,40		5.782.000	102,77	100,00
3222	Materijal i sirovine	24.326.378,07	26.910.000	110,62	11.293.085,53	41,97	-400.000	26.510.000	108,98	98,51
3223	Energija	13.955.306,91	18.480.000	132,42	7.732.036,21	41,84	-700.000	17.780.000	127,41	96,21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.684.491,05	1.520.000	90,23	591.267,97	38,90		1.520.000	90,23	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.171.659,33	1.205.000	102,85	174.561,15	14,49	-10.000	1.195.000	101,99	99,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.549.924,49	1.840.000	118,72	750.971,08	40,81	-100.000	1.740.000	112,26	94,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.127.584,94	5.760.000	94,00	2.264.714,78	39,32	107.467	5.867.467	95,75	101,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	153.867,78	300.000	194,97	73.689,08	24,56	-70.000	230.000	149,48	76,67
3234	Komunalne usluge	4.355.116,23	5.585.000	128,24	1.922.024,67	34,41	-200.000	5.385.000	123,65	96,42
3235	Zakupnine i najamnine	1.271.154,08	1.516.000	119,26	672.169,53	44,34	-60.000	1.456.000	114,54	96,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	501.663,02	2.185.000	435,55	266.573,07	12,20		2.185.000	435,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.092.247,82	1.547.000	141,63	494.294,35	31,95	-100.000	1.447.000	132,48	93,54
3238	Računalne usluge	13.056,05	150.000	1.148,89	912,93	0,61	-40.000	110.000	842,52	73,33
3239	Ostale usluge	429.261,26	703.000	163,77	197.600,63	28,11	-80.000	623.000	145,13	88,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	97.717,55	350.000	358,18	43.183,82	12,34		350.000	358,18	100,00
3292	Premije osiguranja	238.668,56	430.000	180,17	129.588,14	30,14	-80.000	350.000	146,65	81,40
3293	Reprezentacija	4.349,00	70.000	1.609,57	7.478,00	10,68	-43.942	26.058	599,17	37,23
3294	Članarine	2.798,00	12.000	428,88	2.188,00	18,23		12.000	428,88	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476.405,10	660.000	138,54	137.847,75	20,89	-80.000	580.000	121,75	87,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.449,40	230.000	163,76	73.821,60	32,10	-20.000	210.000	149,52	91,30
3433	Zatezne kamate	27.236,43	73.000	268,02	9.546,82	13,08	-10.000	63.000	231,31	86,30
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	259.182,53	482.000	185,97	114.499,37	23,76	-100.000	382.000	147,39	79,25
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.885.394					1.885.394		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.577.752,14	1.765.000	111,87	806.761,00	45,71		1.765.000	111,87	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.983.772,19	7.350.000	105,24	3.206.226,32	43,62		7.350.000	105,24	100,00
K618322	CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO	<b>3.365.652,57</b>	<b>2.380.000</b>	<b>70,71</b>	<b>71.139,46</b>	<b>2,99</b>		<b>2.380.000</b>	<b>70,71</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija		100.000		10.215,35	10,22		100.000		100,00
3234	Komunalne usluge		200.000		15.092,77	7,55		200.000		100,00
4212	Poslovni objekti	3.303.676,57	80.000	2,42	45.831,34	57,29		80.000	2,42	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.976,00	2.000.000	3.227,06				2.000.000	3.227,06	100,00
K618386	CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		500.000					500.000		100,00
K618409	CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI		<b>1.100.000</b>					<b>1.100.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.100.000					1.100.000		100,00
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC	<b>242.784,43</b>	<b>1.000.000</b>	<b>411,89</b>	<b>970.438,25</b>	<b>97,04</b>		<b>1.000.000</b>	<b>411,89</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				293.422,20					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.562,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.222,43	1.000.000	416,28	677.016,05	67,70		1.000.000	416,28	100,00
K618441	CENTAR "RUDOLF STEINER" DARUVAR		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					100.000		100,00
K734004	CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"	<b>500.863,68</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.597,24</b>				<b>8.000.000</b>	<b>1.597,24</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		8.000.000					8.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.863,68								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K734145	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT	<b>5.164.803,59</b>			<b>23.790,00</b>					
4212	Poslovni objekti	5.164.803,59			23.790,00					
K734146	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK	<b>283.645,40</b>								
4212	Poslovni objekti	283.645,40								
K789001	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB	<b>2.475,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>101.010,10</b>	<b>775.939,78</b>	<b>31,04</b>		<b>2.500.000</b>	<b>#####</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.500.000		775.939,78	31,04		2.500.000		100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.475,00								
K791004	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "VINKO BEK"				<b>223.905,60</b>					
4212	Poslovni objekti				223.905,60					
K793000	CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA	<b>1.281,00</b>			<b>1.281,00</b>					
4212	Poslovni objekti	1.281,00			1.281,00					
K794000	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB	<b>1.281,00</b>	<b>700.000</b>	<b>54.644,81</b>				<b>700.000</b>	<b>54.644,81</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.281,00	700.000	54.644,81				700.000	54.644,81	100,00
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	<b>6.951.200,24</b>	<b>11.502.863</b>	<b>165,48</b>	<b>2.985.890,41</b>	<b>25,96</b>		<b>11.502.863</b>	<b>165,48</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	6.951.200,24	11.502.863	165,48	2.985.890,41	25,96		11.502.863	165,48	100,00
K797002	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000					1.000.000		100,00
1289	ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	<b>91.698.024,90</b>	<b>129.866.049</b>	<b>141,62</b>	<b>54.450.010,76</b>	<b>41,93</b>	<b>-350.000</b>	<b>129.516.049</b>	<b>141,24</b>	<b>99,73</b>
A618207	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	<b>73.600.096,32</b>	<b>112.557.443</b>	<b>152,93</b>	<b>48.722.690,80</b>	<b>43,29</b>	<b>-350.000</b>	<b>112.207.443</b>	<b>152,46</b>	<b>99,69</b>
3111	Plaće za redovan rad	31.442.420,07	55.040.000	175,05	26.762.106,48	48,62		55.040.000	175,05	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.648.835,93	3.162.000	119,37	1.500.219,10	47,45		3.162.000	119,37	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	975.387,94	3.366.000	345,09	1.546.279,21	45,94		3.366.000	345,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.415.743,89	3.100.000	218,97	254.550,18	8,21	-350.000	2.750.000	194,24	88,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.421.117,14	9.501.000	175,26	4.602.439,91	48,44		9.501.000	175,26	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	629.549,09	1.139.000	180,92	534.476,89	46,93		1.139.000	180,92	100,00
3211	Službena putovanja	1.975.905,73	2.690.000	136,14	1.093.352,72	40,65		2.690.000	136,14	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.443.617,05	3.280.000	227,21	1.482.815,25	45,21		3.280.000	227,21	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	543.904,75	690.000	126,86	268.596,36	38,93		690.000	126,86	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.133.374,41	2.200.000	194,11	835.488,56	37,98		2.200.000	194,11	100,00
3222	Materijal i sirovine		20.000					20.000		100,00
3223	Energija	1.537.086,95	1.700.000	110,60	694.002,00	40,82		1.700.000	110,60	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	45.010,96	400.000	888,67	72.127,59	18,03		400.000	888,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.267.849,60	3.595.443	110,02	1.619.696,18	45,05		3.595.443	110,02	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	737.633,10	592.000	80,26	124.114,04	20,97		592.000	80,26	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	807.090,04	470.000	58,23	193.873,87	41,25		470.000	58,23	100,00
3234	Komunalne usluge	174.534,84	930.000	532,84	105.702,83	11,37		930.000	532,84	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.401.144,08	8.050.000	95,82	2.434.835,64	30,25		8.050.000	95,82	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		320.000					320.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.436.403,87	2.170.000	151,07	941.331,87	43,38		2.170.000	151,07	100,00
3239	Ostale usluge	194.428,38	755.000	388,32	80.824,86	10,71		755.000	388,32	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.543.102,07	7.390.000	97,97	2.873.728,14	38,89		7.390.000	97,97	100,00
3293	Reprezentacija	342.476,49	260.000	75,92	105.003,11	40,39		260.000	75,92	100,00
3294	Članarine	2.988,89	10.000	334,57	3.257,40	32,57		10.000	334,57	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.847,65	140.000	121,90	33.195,09	23,71		140.000	121,90	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	519.917,63	530.000	101,94	191.668,64	36,16		530.000	101,94	100,00
3433	Zatezne kamate	31.285,49	50.000	159,82	18.269,88	36,54		50.000	159,82	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	765.540,28	917.000	119,78	334.735,00	36,50		917.000	119,78	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.900,00	90.000	184,05	16.000,00	17,78		90.000	184,05	100,00
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>537.748,77</b>	<b>820.000</b>	<b>152,49</b>	<b>345.040,05</b>	<b>42,08</b>		<b>820.000</b>	<b>152,49</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	537.748,77	820.000	152,49	345.040,05	42,08		820.000	152,49	100,00
A618556	POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA	<b>407.383,83</b>	<b>226.000</b>	<b>55,48</b>	<b>168.576,23</b>	<b>74,59</b>		<b>226.000</b>	<b>55,48</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	8.056,50								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.043,98	26.000	369,11	5.576,23	21,45		26.000	369,11	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	392.283,35	200.000	50,98	163.000,00	81,50		200.000	50,98	100,00
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU		<b>1.900.000</b>		<b>200.000,00</b>	<b>10,53</b>		<b>1.900.000</b>		<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.900.000		200.000,00	10,53		1.900.000		100,00
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	<b>1.176.471,61</b>	<b>1.480.000</b>	<b>125,80</b>	<b>128.963,11</b>	<b>8,71</b>		<b>1.480.000</b>	<b>125,80</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	100.370,31	318.000	316,83	32.092,00	10,09		318.000	316,83	100,00
3433	Zatezne kamate	129.902,71	387.000	297,92	33.267,20	8,60		387.000	297,92	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	946.198,59	775.000	81,91	63.603,91	8,21		775.000	81,91	100,00
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.550.000</b>	<b>105,16</b>	<b>804.000,00</b>	<b>51,87</b>		<b>1.550.000</b>	<b>105,16</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.474.000,00	1.550.000	105,16	804.000,00	51,87		1.550.000	105,16	100,00
K618047	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	<b>12.666.794,36</b>	<b>9.022.606</b>	<b>71,23</b>	<b>3.438.646,45</b>	<b>38,11</b>		<b>9.022.606</b>	<b>71,23</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000					20.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.149,32	77.000	102,46	866,20	1,12		77.000	102,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.455,04	50.000	270,93				50.000	270,93	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	724.020,21	860.000	118,78	488,00	0,06		860.000	118,78	100,00
3238	Računalne usluge	6.164.359,23	3.650.000	59,21	1.216.732,62	33,34		3.650.000	59,21	100,00
4123	Licence	2.420.691,99	2.885.606	119,21	2.141.503,63	74,21		2.885.606	119,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.997.575,57	1.000.000	50,06				1.000.000	50,06	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.266.543,00	480.000	37,90	79.056,00	16,47		480.000	37,90	100,00
K618048	OPREMANJE MINISTARSTVA	<b>1.133.432,27</b>	<b>1.540.000</b>	<b>135,87</b>	<b>345.233,27</b>	<b>22,42</b>		<b>1.540.000</b>	<b>135,87</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	444.519,82	780.000	175,47	165.963,54	21,28		780.000	175,47	100,00
3292	Premije osiguranja	231.025,38	250.000	108,21	87.033,85	34,81		250.000	108,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	315.618,00	130.000	41,19	89.887,88	69,14		130.000	41,19	100,00
4222	Komunikacijska oprema	104.217,27	320.000	307,05	2.348,00	0,73		320.000	307,05	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.051,80	60.000	157,68				60.000	157,68	100,00
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>702.097,74</b>	<b>770.000</b>	<b>109,67</b>	<b>296.860,85</b>	<b>38,55</b>		<b>770.000</b>	<b>109,67</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	467.451,06	200.000	42,79	156.994,65	78,50		200.000	42,79	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	234.646,68	570.000	242,92	139.866,20	24,54		570.000	242,92	100,00
1291	BORBA PROTIV HIV-A/AIDS	<b>4.134.369,33</b>	<b>3.431.200</b>	<b>82,99</b>	<b>1.568.786,50</b>	<b>45,72</b>		<b>3.431.200</b>	<b>82,99</b>	<b>100,00</b>
A618168	PREVENCIJA HIV-A (AIDS)	<b>4.134.369,33</b>	<b>3.431.200</b>	<b>82,99</b>	<b>1.568.786,50</b>	<b>45,72</b>		<b>3.431.200</b>	<b>82,99</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	24.397,33	10.000	40,99	3.350,00	33,50		10.000	40,99	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	84.026,92	10.000	11,90				10.000	11,90	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.981,36								
3239	Ostale usluge	104.000,00	135.000	129,81	74.200,00	54,96		135.000	129,81	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.665,14	6.200	14,53				6.200	14,53	100,00
3292	Premije osiguranja	26.845,14								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.337.200,00	2.170.000	92,85	1.031.996,50	47,56		2.170.000	92,85	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.490.253,44	1.100.000	73,81	459.240,00	41,75		1.100.000	73,81	100,00
1292	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	<b>1.623.357,40</b>	<b>31.239.800</b>	<b>1.924,39</b>	<b>237.351,00</b>	<b>0,76</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>21.239.800</b>	<b>1.308,39</b>	<b>67,99</b>
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	<b>1.623.357,40</b>	<b>31.239.800</b>	<b>1.924,39</b>	<b>237.351,00</b>	<b>0,76</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>21.239.800</b>	<b>1.308,39</b>	<b>67,99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.100.000					2.100.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.623.357,40	29.139.800	1.795,03	237.351,00	0,81	-10.000.000	19.139.800	1.179,03	65,68
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.530.578,53</b>	<b>1.911.000</b>	<b>124,85</b>	<b>1.445.807,69</b>	<b>75,66</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>121,59</b>	<b>97,38</b>
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.530.578,53</b>	<b>1.911.000</b>	<b>124,85</b>	<b>1.445.807,69</b>	<b>75,66</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>121,59</b>	<b>97,38</b>
3211	Službena putovanja	425.162,08	360.000	84,67	131.778,55	36,61		360.000	84,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.482,20	80.000	485,37				80.000	485,37	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000					2.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.000					19.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000		26.847,19	38,35		70.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000				-50.000			
3294	Članarine	1.088.934,25	1.330.000	122,14	1.287.181,95	96,78		1.330.000	122,14	100,00
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>14.954.000,83</b>	<b>4.000.000</b>	<b>26,75</b>	<b>1.080.525,21</b>	<b>27,01</b>		<b>4.000.000</b>	<b>26,75</b>	<b>100,00</b>
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	<b>14.954.000,83</b>	<b>4.000.000</b>	<b>26,75</b>	<b>1.080.525,21</b>	<b>27,01</b>		<b>4.000.000</b>	<b>26,75</b>	<b>100,00</b>
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	14.954.000,83	4.000.000	26,75	1.080.525,21	27,01		4.000.000	26,75	100,00
1297	OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM	<b>657.996,00</b>	<b>500.000</b>	<b>75,99</b>				<b>500.000</b>	<b>75,99</b>	<b>100,00</b>
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	<b>657.996,00</b>	<b>500.000</b>	<b>75,99</b>				<b>500.000</b>	<b>75,99</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	657.996,00	500.000	75,99				500.000	75,99	100,00
1299	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA	<b>437.012.010,91</b>	<b>337.236.811</b>	<b>77,17</b>	<b>117.496.781,88</b>	<b>34,84</b>	<b>-8.217.988</b>	<b>329.018.823</b>	<b>75,29</b>	<b>97,56</b>
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	<b>56.252.253,92</b>	<b>28.494.769</b>	<b>50,66</b>	<b>11.656.458,21</b>	<b>40,91</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>23.494.769</b>	<b>41,77</b>	<b>82,45</b>
4212	Poslovni objekti	55.546.731,58	25.494.769	45,90	11.655.177,21	45,72	-5.000.000	20.494.769	36,90	80,39
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	705.522,34	3.000.000	425,22	1.281,00	0,04		3.000.000	425,22	100,00
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	<b>47.434.050,02</b>	<b>132.500.000</b>	<b>279,34</b>	<b>53.614.763,54</b>	<b>40,46</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>131.000.000</b>	<b>276,17</b>	<b>98,87</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	47.432.769,02	125.000.000	263,53	53.614.763,54	42,89		125.000.000	263,53	100,00
4212	Poslovni objekti	1.281,00	7.500.000	585.480,09			-1.500.000	6.000.000	#####	80,00
K108209	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT	<b>14.525.177,00</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.525.177,00								
K108217	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	<b>21.855.450,48</b>	<b>4.101.000</b>	<b>18,76</b>				<b>4.101.000</b>	<b>18,76</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	11.167.921,82								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.687.528,66	4.101.000	38,37				4.101.000	38,37	100,00
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	<b>955.135,46</b>	<b>890.000</b>	<b>93,18</b>	<b>441.985,16</b>	<b>49,66</b>		<b>890.000</b>	<b>93,18</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	955.135,46	890.000	93,18	441.985,16	49,66		890.000	93,18	100,00
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	<b>45.063.376,28</b>	<b>13.822.598</b>	<b>30,67</b>	<b>3.667.520,90</b>	<b>26,53</b>		<b>13.822.598</b>	<b>30,67</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	14.345.243,30	11.034.878	76,92	3.667.520,90	33,24		11.034.878	76,92	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.718.132,98	2.787.720	9,08				2.787.720	9,08	100,00
K302041	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - CEB)	<b>30.565.863,00</b>								
4212	Poslovni objekti	13.118.123,00								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	17.447.740,00								
K302050	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP)	<b>40.147.048,79</b>								
4212	Poslovni objekti	17.179.888,36								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22.967.160,43								
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	<b>8.602.590,22</b>	<b>5.892.185</b>	<b>68,49</b>	<b>1.514.123,23</b>	<b>25,70</b>		<b>5.892.185</b>	<b>68,49</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.602.590,22	5.892.185	105,17	1.514.123,23	25,70		5.892.185	105,17	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.000.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K618026	KLINIČKA BOLNICA OSIJEK	<b>1.080.468,00</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.080.468,00								
K618028	KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE	<b>5.396.569,99</b>	<b>549.068</b>	<b>10,17</b>	<b>549.067,15</b>	<b>100,00</b>		<b>549.068</b>	<b>10,17</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.396.569,99	549.068	10,17	549.067,15	100,00		549.068	10,17	100,00
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	<b>4.624.072,58</b>	<b>1.680.550</b>	<b>36,34</b>	<b>2.562,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-1.677.988</b>	<b>2.562</b>	<b>0,06</b>	<b>0,15</b>
4212	Poslovni objekti	259.822,11								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.364.250,47	1.680.550	38,51	2.562,00	0,15	-1.677.988	2.562	0,06	0,15
K618063	KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB	<b>2.945.091,00</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.945.091,00								
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ		<b>5.309.910</b>		<b>273.646,00</b>	<b>5,15</b>		<b>5.309.910</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.372.966					2.372.966		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.936.944		273.646,00	9,32		2.936.944		100,00
K618175	PRIPREMA I PRAČENJE INVESTICIJA	<b>529.229,92</b>	<b>40.000</b>	<b>7,56</b>			<b>-40.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.242,00								
4212	Poslovni objekti	399.707,00	40.000	10,01			-40.000			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	87.280,92								
K618238	OPĆA BOLNICA PAKRAC	<b>1.061.742,51</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.061.742,51								
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	<b>516.208,10</b>	<b>505.000</b>	<b>97,83</b>	<b>267.222,89</b>	<b>52,92</b>		<b>505.000</b>	<b>97,83</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	516.208,10	505.000	97,83	267.222,89	52,92		505.000	97,83	100,00
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	<b>58.785.524,75</b>	<b>95.219.000</b>	<b>161,98</b>	<b>17.814.213,20</b>	<b>18,71</b>		<b>95.219.000</b>	<b>161,98</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	49.867.743,53	63.140.000	126,61	9.586.563,57	15,18		63.140.000	126,61	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.917.781,22	32.079.000	359,72	8.227.649,63	25,65		32.079.000	359,72	100,00
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	<b>86.170.460,65</b>	<b>29.968.260</b>	<b>34,78</b>	<b>23.022.799,09</b>	<b>76,82</b>		<b>29.968.260</b>	<b>34,78</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	71.830.135,77	16.360.000	22,78	12.630.435,19	77,20		16.360.000	22,78	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.340.324,88	13.608.260	94,90	10.392.363,90	76,37		13.608.260	94,90	100,00
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	<b>7.371.787,82</b>	<b>7.296.532</b>	<b>98,98</b>	<b>4.014.905,94</b>	<b>55,02</b>		<b>7.296.532</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.600.000,00	4.400.000	95,65	1.214.905,94	27,61		4.400.000	95,65	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.771.787,82	2.896.532	104,50	2.800.000,00	96,67		2.896.532	104,50	100,00
K618346	OPĆA BOLNICA ZADAR	<b>2.342.424,82</b>	<b>2.413.424</b>	<b>103,03</b>	<b>584.070,57</b>	<b>24,20</b>		<b>2.413.424</b>	<b>103,03</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.342.424,82	2.413.424	103,03	584.070,57	24,20		2.413.424	103,03	100,00
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	<b>787.485,60</b>	<b>7.712.515</b>	<b>979,38</b>	<b>73.444,00</b>	<b>0,95</b>		<b>7.712.515</b>	<b>979,38</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	787.485,60	7.712.515	979,38	73.444,00	0,95		7.712.515	979,38	100,00
K734220	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ		<b>842.000</b>					<b>842.000</b>		<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		842.000					842.000		100,00
1300	POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU	<b>12.189.660,88</b>	<b>10.731.582</b>	<b>88,04</b>	<b>4.665.742,12</b>	<b>43,48</b>		<b>10.731.582</b>	<b>88,04</b>	<b>100,00</b>
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	<b>3.318.293,00</b>	<b>3.400.000</b>	<b>102,46</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>45,44</b>		<b>3.400.000</b>	<b>102,46</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.318.293,00	3.400.000	102,46	1.545.000,00	45,44		3.400.000	102,46	100,00
A618157	OSTALE UDRUGE	<b>8.871.367,88</b>	<b>7.331.582</b>	<b>82,64</b>	<b>3.120.742,12</b>	<b>42,57</b>		<b>7.331.582</b>	<b>82,64</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		5.000		255,00	5,10		5.000		100,00
3239	Ostale usluge	38.301,90	38.000	99,21	37.829,76	99,55		38.000	99,21	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	103.776,98	120.000	115,63	73.191,57	60,99		120.000	115,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.729.289,00	7.168.582	82,12	3.009.465,79	41,98		7.168.582	82,12	100,00
1303	PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI	<b>909.947,27</b>	<b>1.735.000</b>	<b>190,67</b>	<b>300.467,82</b>	<b>17,32</b>		<b>1.735.000</b>	<b>190,67</b>	<b>100,00</b>
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU(PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVANJE S EU)	<b>897.840,66</b>	<b>1.290.000</b>	<b>143,68</b>	<b>300.467,82</b>	<b>23,29</b>		<b>1.290.000</b>	<b>143,68</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	167.376,91	340.000	203,13	137.125,58	40,33		340.000	203,13	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.480,91	120.000	158,98	5.984,00	4,99		120.000	158,98	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	588.798,00	490.000	83,22	56.826,25	11,60		490.000	83,22	100,00
3239	Ostale usluge	42.267,40	240.000	567,81	2.659,60	1,11		240.000	567,81	100,00
3291	Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.917,44	100.000	418,10	97.872,39	97,87		100.000	418,10	100,00
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA		155.000					155.000		100,00
3294	Članarine		155.000					155.000		100,00
A790003	IZRADA PROPISA	12.106,61	290.000	2.395,39				290.000	2.395,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.106,61	290.000	2.395,39				290.000	2.395,39	100,00
1305	PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA	33.793.098,25	24.593.000	72,78	3.297.492,46	13,41	-5.000.000	19.593.000	57,98	79,67
A618217	INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA	17.888,40	150.000	838,53				150.000	838,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		20.000					20.000		100,00
3239	Ostale usluge	17.888,40	30.000	167,71				30.000	167,71	100,00
A618370	STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	54.076,85	99.000	183,07	55.497,60	56,06		99.000	183,07	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000		11.590,00	57,95		20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.678,88	30.000	138,38				30.000	138,38	100,00
3239	Ostale usluge	32.397,97	49.000	151,24	43.907,60	89,61		49.000	151,24	100,00
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	282.809,00	290.000	102,54	290.000,00	100,00		290.000	102,54	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	282.809,00	290.000	102,54	290.000,00	100,00		290.000	102,54	100,00
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	33.438.324,00	24.054.000	71,94	2.951.994,86	12,27	-5.000.000	19.054.000	56,98	79,21
4212	Poslovni objekti	5.762.052,00	8.200.000	142,31			-4.000.000	4.200.000	72,89	51,22
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.676.272,00	15.654.000	56,56	2.951.994,86	18,86	-1.000.000	14.654.000	52,95	93,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000					200.000		100,00
1306	PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU	2.790.427,76	3.199.000	114,64	210.009,78	6,56		3.199.000	114,64	100,00
A618091	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE	62.093,60	79.000	127,23	30.000,00	37,97		79.000	127,23	100,00
3211	Službena putovanja	2.180,60	10.000	458,59				10.000	458,59	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.200,00	39.000	214,29				39.000	214,29	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.513,00	10.000	30,76	10.000,00	100,00		10.000	30,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	20.000	217,39	20.000,00	100,00		20.000	217,39	100,00
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU	2.680.559,40	2.330.000	86,92	10.281,00	0,44		2.330.000	86,92	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	10.000	2.000,00	9.000,00	90,00		10.000	2.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge	2.680.059,40	2.300.000	85,82				2.300.000	85,82	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		1.281,00	12,81		10.000		100,00
A618133	OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA	25.465,84	50.000	196,34	7.883,46	15,77		50.000	196,34	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.320,00	30.000	1.293,10	7.883,46	26,28		30.000	1.293,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.145,84	10.000	43,20				10.000	43,20	100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
A618380	SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU		25.000		7.905,60	31,62		25.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000		7.905,60	79,06		10.000		100,00
A734210	NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBUPROTIV NASILJA U OBITELJI	11.572,92	700.000	6.048,60	153.939,72	21,99		700.000	6.048,60	100,00
3211	Službena putovanja		100.000		13.939,72	13,94		100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000					200.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.572,92	200.000	1.728,17	30.000,00	15,00		200.000	1.728,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		110.000,00	55,00		200.000		100,00
A734215	NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
A734219	PROGRAM ZDRAVE PREHRANE ZA JASLICE, VRTIĆE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, TE USTANOVE KOJE SKRBE ZA DJECU	<b>10.736,00</b>	<b>5.000</b>	<b>46,57</b>				<b>5.000</b>	<b>46,57</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	10.736,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
1307	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE	<b>194.500,00</b>	<b>72.000</b>	<b>37,02</b>	<b>300,00</b>	<b>0,42</b>		<b>72.000</b>	<b>37,02</b>	<b>100,00</b>
A618130	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH	<b>53.500,00</b>	<b>20.000</b>	<b>37,38</b>				<b>20.000</b>	<b>37,38</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	20.000	181,82				20.000	181,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.500,00								
3239	Ostale usluge	10.000,00								
A618456	SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA		<b>42.000</b>					<b>42.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.000					22.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000					15.000		100,00
A618555	PROTOKOL PRAĆENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH	<b>141.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7,09</b>	<b>300,00</b>	<b>3,00</b>		<b>10.000</b>	<b>7,09</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.500,00	5.000	8,85	300,00	6,00		5.000	8,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.500,00	5.000	21,28				5.000	21,28	100,00
3239	Ostale usluge	28.281,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.719,00								
1308	PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	<b>11.679,71</b>	<b>190.000</b>	<b>1.626,75</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>190.000</b>	<b>1.626,75</b>	<b>100,00</b>
A618092	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	<b>11.679,71</b>	<b>190.000</b>	<b>1.626,75</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>190.000</b>	<b>1.626,75</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		20.000		20.000,00	100,00		20.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.679,71	100.000	856,19	100.000,00	100,00		100.000	856,19	100,00
3239	Ostale usluge		50.000		50.000,00	100,00		50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000,00	100,00		20.000		100,00
1309	PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	<b>320.599,00</b>	<b>297.000</b>	<b>92,64</b>	<b>12.365,00</b>	<b>4,16</b>		<b>297.000</b>	<b>92,64</b>	<b>100,00</b>
A618085	EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	<b>107.498,00</b>	<b>17.000</b>	<b>15,81</b>	<b>340,00</b>	<b>2,00</b>		<b>17.000</b>	<b>15,81</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.644,00	17.000	24,77	340,00	2,00		17.000	24,77	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.427,00								
3239	Ostale usluge	29.427,00								
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA	<b>28.281,00</b>	<b>35.000</b>	<b>123,76</b>				<b>35.000</b>	<b>123,76</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	28.281,00	35.000	123,76				35.000	123,76	100,00
A799002	IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM - SOCIJALNA SKRB	<b>100.000,00</b>	<b>225.000</b>	<b>225,00</b>	<b>12.025,00</b>	<b>5,34</b>		<b>225.000</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000		12.025,00	12,03		100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00				100.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge		25.000					25.000		100,00
K618567	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA	<b>84.820,00</b>	<b>20.000</b>	<b>23,58</b>				<b>20.000</b>	<b>23,58</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3239	Ostale usluge	14.900,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.920,00								
1310	PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA	<b>21.798.402,14</b>	<b>22.980.000</b>	<b>105,42</b>	<b>9.304.344,30</b>	<b>40,49</b>		<b>22.980.000</b>	<b>105,42</b>	<b>100,00</b>
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	<b>21.798.402,14</b>	<b>22.980.000</b>	<b>105,42</b>	<b>9.304.344,30</b>	<b>40,49</b>		<b>22.980.000</b>	<b>105,42</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		60.000		170,00	0,28		60.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					20.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.746.227,65								
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.052.174,49	22.800.000	133,71	9.304.174,30	40,81		22.800.000	133,71	100,00
1311	PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA	<b>2.173.579,20</b>	<b>1.940.000</b>	<b>89,25</b>	<b>652.622,75</b>	<b>33,64</b>		<b>1.940.000</b>	<b>89,25</b>	<b>100,00</b>
A618131	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA	<b>70.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>71,43</b>				<b>50.000</b>	<b>71,43</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00				50.000	100,00	100,00
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	<b>2.103.579,20</b>	<b>1.890.000</b>	<b>89,85</b>	<b>652.622,75</b>	<b>34,53</b>		<b>1.890.000</b>	<b>89,85</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.804.984,20	1.370.000	75,90	631.341,75	46,08		1.370.000	75,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.081,00	500.000	170,02	1.281,00	0,26		500.000	170,02	100,00
3239	Ostale usluge	4.514,00	20.000	443,07	20.000,00	100,00		20.000	443,07	100,00
1312	PROGRAM OVISNOSTI	<b>140.411,80</b>	<b>55.000</b>	<b>39,17</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5,45</b>	<b>-10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>32,05</b>	<b>81,82</b>
A618003	PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA	<b>112.997,80</b>	<b>40.000</b>	<b>35,40</b>			<b>-10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>26,55</b>	<b>75,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.997,80								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000					30.000		100,00
3293	Reprezentacija		10.000				-10.000			
A618258	PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA	<b>27.414,00</b>	<b>15.000</b>	<b>54,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20,00</b>		<b>15.000</b>	<b>54,72</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	8.560,00	5.000	58,41	3.000,00	60,00		5.000	58,41	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.854,00	10.000	53,04				10.000	53,04	100,00
1313	PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO		<b>50.000</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>		<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
A618159	PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO		<b>50.000</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>		<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
3239	Ostale usluge		20.000		10.000,00	50,00		20.000		100,00
1314	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI	<b>23.024.443,51</b>	<b>17.875.116</b>	<b>77,64</b>	<b>7.711.398,30</b>	<b>43,14</b>		<b>17.875.116</b>	<b>77,64</b>	<b>100,00</b>
A618103	IZOBRAZBA I OSPOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA	<b>132.421,75</b>	<b>20.000</b>	<b>15,10</b>	<b>12.962,23</b>	<b>64,81</b>		<b>20.000</b>	<b>15,10</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	16.295,60	20.000	122,73	12.962,23	64,81		20.000	122,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.500,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.500,00								
3239	Ostale usluge	28.000,00								
3293	Reprezentacija	9.426,15								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00								
A618184	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA	<b>21.989.486,91</b>	<b>17.319.116</b>	<b>78,76</b>	<b>7.379.206,07</b>	<b>42,61</b>		<b>17.319.116</b>	<b>78,76</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	6.361,07	15.000	235,81				15.000	235,81	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	423.915,95	50.000	11,79	42.864,07	85,73		50.000	11,79	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.857,50								
3239	Ostale usluge	3.660,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	218.189,50	50.000	22,92				50.000	22,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.307.502,89	17.204.116	80,74	7.336.342,00	42,64		17.204.116	80,74	100,00
A618186	SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE I SL.	<b>108.900,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4,59</b>				<b>5.000</b>	<b>4,59</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine	94.200,00	5.000	5,31				5.000	5,31	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00								
A618192	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	<b>571.348,00</b>	<b>526.000</b>	<b>92,06</b>	<b>319.230,00</b>	<b>60,69</b>		<b>526.000</b>	<b>92,06</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	571.348,00	526.000	92,06	319.230,00	60,69		526.000	92,06	100,00
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	<b>129.300,00</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00								
3239	Ostale usluge	119.300,00								
A618260	PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA	<b>92.986,85</b>	<b>5.000</b>	<b>5,38</b>				<b>5.000</b>	<b>5,38</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.986,85								
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.300,00								
3239	Ostale usluge	10.000,00								
3293	Reprezentacija	4.700,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
1315	PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA	<b>6.741.105,76</b>	<b>13.256.800</b>	<b>196,66</b>	<b>602.873,03</b>	<b>4,55</b>	<b>-45.000</b>	<b>13.211.800</b>	<b>195,99</b>	<b>99,66</b>
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	<b>263.609,11</b>	<b>200.000</b>	<b>75,87</b>	<b>34.007,45</b>	<b>17,00</b>		<b>200.000</b>	<b>75,87</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	160.235,17	90.000	56,17	24.007,45	26,67		90.000	56,17	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.088,50	50.000	191,66				50.000	191,66	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.845,44	30.000	56,77				30.000	56,77	100,00
3294	Članarine	4.440,00	10.000	225,23				10.000	225,23	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		10.000,00	50,00		20.000		100,00
A618160	POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	<b>240.429,69</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.122,99</b>				<b>2.700.000</b>	<b>1.122,99</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	2.380,20								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		580.000					580.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.000,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.740,49								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.309,00								
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.120.000					2.120.000		100,00
A618185	UNAPREĐENJE SUSTAVA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	<b>281.760,07</b>	<b>350.000</b>	<b>124,22</b>	<b>132.596,08</b>	<b>37,88</b>		<b>350.000</b>	<b>124,22</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.633,80	10.000	612,07	7.386,60	73,87		10.000	612,07	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	5.000	41,67	2.200,00	44,00		5.000	41,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	127.023,86	100.000	78,73	87.779,29	87,78		100.000	78,73	100,00
3239	Ostale usluge		80.000		9.175,52	11,47		80.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	141.102,41	155.000	109,85	26.054,67	16,81		155.000	109,85	100,00
A618196	UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	<b>85.000,00</b>								
3239	Ostale usluge	85.000,00								
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	<b>3.884.850,78</b>	<b>8.205.000</b>	<b>211,21</b>	<b>18.375,76</b>	<b>0,22</b>		<b>8.205.000</b>	<b>211,21</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	9.834,87	15.000	152,52	2.449,66	16,33		15.000	152,52	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.072,42	20.000	31,21				20.000	31,21	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.255.026,59	1.505.000	119,92	5.922,10	0,39		1.505.000	119,92	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	602.549,95	2.645.000	438,97	10.004,00	0,38		2.645.000	438,97	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.283.603,94	3.620.000	282,02				3.620.000	282,02	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
3239	Ostale usluge	461.043,01								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	198.720,00	200.000	100,64				200.000	100,64	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00								
A618268	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH	<b>471.348,00</b>								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	471.348,00								
A618378	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA	<b>36.278,54</b>	<b>30.000</b>	<b>82,69</b>			<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>27,56</b>	<b>33,33</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge	36.278,54								
3293	Reprezentacija		20.000				-20.000			
A618557	EDUKACIJA MRTVOZORNIKA	<b>84.850,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5,89</b>			<b>-5.000</b>			
3211	Službena putovanja	9.500,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00								
3239	Ostale usluge	14.650,00								
3293	Reprezentacija	4.700,00	5.000	106,38			-5.000			
A734211	POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE	<b>633.659,57</b>	<b>189.800</b>	<b>29,95</b>	<b>65.753,74</b>	<b>34,64</b>		<b>189.800</b>	<b>29,95</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	80.376,90	71.400	88,83	16.760,80	23,47		71.400	88,83	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.670,00	8.400	179,87	3.379,50	40,23		8.400	179,87	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.870,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00								
3239	Ostale usluge	122.644,83								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	343.097,84	110.000	32,06	45.613,44	41,47		110.000	32,06	100,00
A734216	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI	<b>569.000,00</b>	<b>612.000</b>	<b>107,56</b>			<b>-20.000</b>	<b>592.000</b>	<b>104,04</b>	<b>96,73</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	127.000,00	17.000	13,39				17.000	13,39	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.000,00								
3238	Računalne usluge		333.000					333.000		100,00
3239	Ostale usluge	98.000,00	154.000	157,14				154.000	157,14	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija	66.000,00	20.000	30,30			-20.000			
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		78.000					78.000		100,00
K618554	HRVATSKI TRAUMA CENTAR ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE	<b>173.240,00</b>	<b>955.000</b>	<b>551,26</b>	<b>352.140,00</b>	<b>36,87</b>		<b>955.000</b>	<b>551,26</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	173.240,00	330.000	190,49	327.140,00	99,13		330.000	190,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		400.000					400.000		100,00
3239	Ostale usluge		25.000		25.000,00	100,00		25.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		80.000					80.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000					20.000		100,00
K618559	HITNA MEDICINSKA POMOĆ	<b>17.080,00</b>	<b>10.000</b>	<b>58,55</b>				<b>10.000</b>	<b>58,55</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	17.080,00	10.000	58,55				10.000	58,55	100,00
1316	PROGRAM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	<b>1.500.000,00</b>	<b>11.742.200</b>	<b>782,81</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>30,02</b>		<b>11.742.200</b>	<b>782,81</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	1.500.000,00	10.000.000	666,67	3.525.000,00	35,25		10.000.000	666,67	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.125.000,00	10.000.000	888,89	3.525.000,00	35,25		10.000.000	888,89	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	375.000,00								
K803003	IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU		1.742.200					1.742.200		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		884.400					884.400		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		451.500					451.500		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		276.000					276.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		130.300					130.300		100,00
1317	PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)	286.793,43	20.499.834	7.147,94	249.378,41	1,22		20.499.834	7.147,94	100,00
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	286.793,43	2.562.879	893,63	249.378,41	9,73		2.562.879	893,63	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		650.879		6.185,40	0,95		650.879		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	286.793,43	350.000	122,04	1.750,00	0,50		350.000	122,04	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		650.000		241.443,01	37,15		650.000		100,00
4212	Poslovni objekti		700.000					700.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		180.000					180.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		32.000					32.000		100,00
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA		17.936.955					17.936.955		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.400.000					8.400.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.121.955					8.121.955		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.200.000					1.200.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		215.000					215.000		100,00
1321	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.234.277,29	2.280.000	184,72	252.954,48	11,09		2.280.000	184,72	100,00
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.234.277,29	2.280.000	184,72	252.954,48	11,09		2.280.000	184,72	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		37.867,27	37,87		100.000		100,00
3238	Računalne usluge	188.539,00	200.000	106,08	30.467,51	15,23		200.000	106,08	100,00
3239	Ostale usluge		90.000		25.000,00	27,78		90.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		90.000					90.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000		3.918,65	39,19		10.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	697.896,20	1.540.000	220,66	154.420,05	10,03		1.540.000	220,66	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	347.842,09	200.000	57,50	1.281,00	0,64		200.000	57,50	100,00
1324	SANITARNA INSPEKCIJA	5.187.436,74	9.670.000	186,41	2.242.092,79	23,19		9.670.000	186,41	100,00
A618221	DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE ZA PIĆE	798.182,16	2.752.039	344,79	1.092.176,26	39,69		2.752.039	344,79	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	798.182,16	2.752.039	344,79	1.092.176,26	39,69		2.752.039	344,79	100,00
A618224	TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA	56.598,68	730.000	1.289,78	325.590,98	44,60		730.000	1.289,78	100,00
3211	Službena putovanja	23.470,00	300.000	1.278,23	215.375,36	71,79		300.000	1.278,23	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.128,68	180.000	543,34	26.352,82	14,64		180.000	543,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000		83.862,80	33,55		250.000		100,00
A618225	PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE	248.654,43	340.000	136,74				340.000	136,74	100,00
3211	Službena putovanja	248.654,43	340.000	136,74				340.000	136,74	100,00
A618248	PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA	1.199.145,56	490.000	40,86	211.711,53	43,21		490.000	40,86	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.199.145,56	490.000	40,86	211.711,53	43,21		490.000	40,86	100,00
A618274	PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		700.000					700.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700.000					700.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A618374	SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA	<b>91.252,15</b>	<b>120.000</b>	<b>131,50</b>	<b>65.202,69</b>	<b>54,34</b>		<b>120.000</b>	<b>131,50</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	91.252,15	120.000	131,50	65.202,69	54,34		120.000	131,50	100,00
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU	<b>100.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00								
A734213	UNAPREĐENJE SANITARNO - HIGIJENSKIH UVJETA U BOLNICAMA	<b>1.036.966,00</b>								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	565.618,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.674,00								
3239	Ostale usluge	235.674,00								
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	<b>264.959,30</b>	<b>700.000</b>	<b>264,19</b>	<b>62.791,46</b>	<b>8,97</b>		<b>700.000</b>	<b>264,19</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	29.285,30	100.000	341,47	3.050,00	3,05		100.000	341,47	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	235.674,00	300.000	127,29				300.000	127,29	100,00
3238	Računalne usluge		150.000					150.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000		59.741,46	39,83		150.000		100,00
K618223	PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A	<b>225.307,00</b>	<b>165.156</b>	<b>73,30</b>				<b>165.156</b>	<b>73,30</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.307,00	30.000	13,32				30.000	13,32	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		85.156					85.156		100,00
K618377	INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE		<b>650.000</b>		<b>47.170,08</b>	<b>7,26</b>		<b>650.000</b>		<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		150.000		47.170,08	31,45		150.000		100,00
4123	Licence		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000					150.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000					200.000		100,00
K618561	OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	<b>808.898,72</b>	<b>980.000</b>	<b>121,15</b>	<b>265.984,22</b>	<b>27,14</b>		<b>980.000</b>	<b>121,15</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	104.022,72	150.000	144,20	12.295,10	8,20		150.000	144,20	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.135,00	50.000	106,08				50.000	106,08	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		200.000					200.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	377.079,00	280.000	74,25	66.525,52	23,76		280.000	74,25	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.569,00	50.000	35,82	48.163,60	96,33		50.000	35,82	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	141.093,00	200.000	141,75	139.000,00	69,50		200.000	141,75	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		50.000					50.000		100,00
K734208	NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE	<b>214.799,30</b>	<b>852.805</b>	<b>397,02</b>				<b>852.805</b>	<b>397,02</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	214.799,30	197.665	92,02				197.665	92,02	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		655.140					655.140		100,00
K734212	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI	<b>142.673,44</b>	<b>560.000</b>	<b>392,50</b>	<b>125.105,57</b>	<b>22,34</b>		<b>560.000</b>	<b>392,50</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	33.629,83	100.000	297,36	55.565,57	55,57		100.000	297,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.400,00	70.000	92,84	69.540,00	99,34		70.000	92,84	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.643,61	50.000	148,62				50.000	148,62	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		340.000					340.000		100,00
K734227	JACANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA		<b>630.000</b>		<b>46.360,00</b>	<b>7,36</b>		<b>630.000</b>		<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		220.000		46.360,00	21,07		220.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		210.000					210.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3238	Računalne usluge		200.000					200.000		100,00
1403	KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	<b>886.694,78</b>	<b>1.000.000</b>	<b>112,78</b>	<b>460.799,67</b>	<b>46,08</b>		<b>1.000.000</b>	<b>112,78</b>	<b>100,00</b>
K618201	OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA	<b>401.013,99</b>	<b>100.000</b>	<b>24,94</b>	<b>71.758,22</b>	<b>71,76</b>		<b>100.000</b>	<b>24,94</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema	38.918,33	50.000	128,47	49.920,22	99,84		50.000	128,47	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	127.342,62	25.000	19,63	21.838,00	87,35		25.000	19,63	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	234.753,04	25.000	10,65				25.000	10,65	100,00
K618376	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	<b>142.377,29</b>	<b>450.000</b>	<b>316,06</b>	<b>207.857,32</b>	<b>46,19</b>		<b>450.000</b>	<b>316,06</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	8.562,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	10.784,35	50.000	463,63	17.641,46	35,28		50.000	463,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.450,00	50.000	56,53	43.354,53	86,71		50.000	56,53	100,00
3239	Ostale usluge	18.693,70								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.887,24								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		300.000		97.817,33	32,61		300.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		50.000		49.044,00	98,09		50.000		100,00
K793003	RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRUŽANJA INTERVENTNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA TERENU	<b>343.303,50</b>	<b>450.000</b>	<b>131,08</b>	<b>181.184,13</b>	<b>40,26</b>		<b>450.000</b>	<b>131,08</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine		150.000					150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.186,48	150.000	176,08	39.311,55	26,21		150.000	176,08	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000		141.872,58	94,58		150.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	258.117,02								
1414	PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	<b>8.036.780,02</b>	<b>9.116.000</b>	<b>113,43</b>	<b>1.848.245,43</b>	<b>20,27</b>		<b>9.116.000</b>	<b>113,43</b>	<b>100,00</b>
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	<b>889.221,26</b>	<b>1.016.000</b>	<b>114,26</b>	<b>380.627,94</b>	<b>37,46</b>		<b>1.016.000</b>	<b>114,26</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	73.139,76	150.000	205,09	23.208,84	15,47		150.000	205,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	127.948,90	250.000	195,39	86.900,00	34,76		250.000	195,39	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.127,06	16.000	33,95				16.000	33,95	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	282.054,93	160.000	56,73	10.248,00	6,41		160.000	56,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.790,00	160.000	102,70	95.306,55	59,57		160.000	102,70	100,00
3239	Ostale usluge		70.000		10.000,00	14,29		70.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	132.514,21	210.000	158,47	154.964,55	73,79		210.000	158,47	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.646,40								
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	<b>2.647.558,76</b>	<b>3.550.000</b>	<b>134,09</b>	<b>1.467.617,49</b>	<b>41,34</b>		<b>3.550.000</b>	<b>134,09</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	78.687,23	100.000	127,09	56.554,33	56,55		100.000	127,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	100.000	833,33	80.000,00	80,00		100.000	833,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	890.433,55	1.350.000	151,61	971.905,66	71,99		1.350.000	151,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.412,27								
3239	Ostale usluge	1.601.025,71	2.000.000	124,92	359.157,50	17,96		2.000.000	124,92	100,00
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.550.000</b>	<b>101,11</b>				<b>4.550.000</b>	<b>101,11</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500.000,00	4.550.000	101,11				4.550.000	101,11	100,00
1416	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	<b>9.377.190,80</b>	<b>9.732.200</b>	<b>103,79</b>	<b>1.920.273,88</b>	<b>19,73</b>	<b>-12.644</b>	<b>9.719.556</b>	<b>103,65</b>	<b>99,87</b>
A618254	OTOČNA MEDICINA	<b>331.484,15</b>	<b>100.000</b>	<b>30,17</b>	<b>48.990,88</b>	<b>48,99</b>		<b>100.000</b>	<b>30,17</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	90.664,15	50.000	55,15	36.990,88	73,98		50.000	55,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.158,00	50.000	1.583,28	12.000,00	24,00		50.000	1.583,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.662,00								
3239	Ostale usluge	50.000,00								
A734202	ZAVOD ZA TELEMEDICINU	<b>2.870.812,00</b>	<b>3.896.560</b>	<b>135,73</b>	<b>1.639.783,00</b>	<b>42,08</b>	<b>-12.644</b>	<b>3.883.916</b>	<b>135,29</b>	<b>99,68</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.077.700,00	1.350.000	125,27	622.000,00	46,07		1.350.000	125,27	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	21.200	106,00	10.500,00	49,53		21.200	106,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.750,00	30.000	131,87	5.000,00	16,67	-3.500	26.500	116,48	88,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.144,00	212.540	124,92	97.668,00	45,95		212.540	124,92	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.661,00	23.320	124,97	10.665,00	45,73		23.320	124,97	100,00
3211	Službena putovanja	273.400,00	450.000	164,59	179.300,00	39,84		450.000	164,59	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.200,00	38.000	121,79	14.860,00	39,11		38.000	121,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	25.000	41,67	15.000,00	60,00		25.000	41,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	154.500,00	70.000	45,31	25.600,00	36,57		70.000	45,31	100,00
3223	Energija	10.000,00	25.000	250,00	7.500,00	30,00		25.000	250,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	151.900,00	190.000	125,08	85.500,00	45,00		190.000	125,08	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.000,00	100.000	105,26	53.500,00	53,50		100.000	105,26	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.400,00	25.000	35,51	21.050,00	84,20		25.000	35,51	100,00
3234	Komunalne usluge	80.500,00	90.000	111,80	36.449,00	40,50		90.000	111,80	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	88.000,00	600.000	681,82	138.200,00	23,03		600.000	681,82	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	6.500	162,50				6.500	162,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	345.949,00	360.000	104,06	191.000,00	53,06		360.000	104,06	100,00
3238	Računalne usluge	26.000,00	30.000	115,38	13.980,00	46,60		30.000	115,38	100,00
3239	Ostale usluge	27.500,00	75.000	272,73	16.000,00	21,33		75.000	272,73	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	96.100,00	120.000	124,87	55.175,00	45,98		120.000	124,87	100,00
3292	Premije osiguranja	4.608,00	10.000	217,01	7.500,00	75,00		10.000	217,01	100,00
3293	Reprezentacija	22.500,00	20.000	88,89	9.856,00	49,28	-9.144	10.856	48,25	54,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	20.000	133,33	20.000,00	100,00		20.000	133,33	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	3.480,00	69,60		5.000	100,00	100,00
K231786	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	<b>4.347.693,22</b>	<b>2.800.000</b>	<b>64,40</b>				<b>2.800.000</b>	<b>64,40</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.485.763,56	2.800.000	112,64				2.800.000	112,64	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.861.929,66								
K790001	OPREMANJE SUSTAVA TELEMEDICINE	<b>1.688.670,00</b>	<b>2.935.640</b>	<b>173,84</b>	<b>231.500,00</b>	<b>7,89</b>		<b>2.935.640</b>	<b>173,84</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		30.640					30.640		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.184.500,00	210.000	17,73	100.000,00	47,62		210.000	17,73	100,00
4222	Komunikacijska oprema	177.180,00	85.000	47,97	45.000,00	52,94		85.000	47,97	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	211.574,00	2.550.000	1.205,25	30.000,00	1,18		2.550.000	1.205,25	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	115.416,00	60.000	51,99	56.500,00	94,17		60.000	51,99	100,00
K799003	DAROVNICA PROJEKT 2050231 - ZAVOD ZA TELEMEDICINU	<b>138.531,43</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	88.062,43								
4262	Ulaganja u računalne programe	50.469,00								
1433	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	<b>8.730.539,57</b>	<b>9.230.000</b>	<b>105,72</b>	<b>4.543.333,35</b>	<b>49,22</b>		<b>9.230.000</b>	<b>105,72</b>	<b>100,00</b>
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	<b>6.309.000,00</b>	<b>8.900.000</b>	<b>141,07</b>	<b>4.408.333,35</b>	<b>49,53</b>		<b>8.900.000</b>	<b>141,07</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.309.000,00	8.900.000	141,07	4.408.333,35	49,53		8.900.000	141,07	100,00
A734204	AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE	<b>222.206,20</b>	<b>330.000</b>	<b>148,51</b>	<b>135.000,00</b>	<b>40,91</b>		<b>330.000</b>	<b>148,51</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	641,00	20.000	3.120,12				20.000	3.120,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	100.000	200,00	50.000,00	50,00		100.000	200,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000	100,00	50.000,00	50,00		100.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
3239	Ostale usluge	70.760,00	70.000	98,93	35.000,00	50,00		70.000	98,93	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805,20								
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	<b>2.199.333,37</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.199.333,37								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1481	ZAŠTITA OKOLIŠA	23.180,00	222.000	957,72				222.000	957,72	100,00
A618216	PRAČENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I TLU		222.000					222.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		111.000					111.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		111.000					111.000		100,00
K618455	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU	23.180,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.180,00								
1517	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	31.677,00	140.000	441,96				140.000	441,96	100,00
A618220	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	1.757,00	30.000	1.707,46				30.000	1.707,46	100,00
3211	Službena putovanja	1.757,00	10.000	569,15				10.000	569,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
A618558	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	29.920,00	110.000	367,65				110.000	367,65	100,00
3211	Službena putovanja	4.920,00	10.000	203,25				10.000	203,25	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	100.000	400,00				100.000	400,00	100,00
1537	ZANAVLJANJE STARE OPREME	46.509.075,99	29.200.000	62,78	1.724.082,53	5,90	-5.000.000	24.200.000	52,03	82,88
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	46.509.075,99	29.200.000	62,78	1.724.082,53	5,90	-5.000.000	24.200.000	52,03	82,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	46.509.075,99	29.200.000	62,78	1.724.082,53	5,90	-5.000.000	24.200.000	52,03	82,88
1540	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	1.439.060,50	1.858.000	129,11	501.991,84	27,02		1.858.000	129,11	100,00
A618230	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	362.541,48	390.000	107,57	172.115,36	44,13		390.000	107,57	100,00
3211	Službena putovanja	102.110,61	130.000	127,31	50.020,86	38,48		130.000	127,31	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.757,00	10.000	128,92	1.300,00	13,00		10.000	128,92	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	252.673,87	250.000	98,94	120.794,50	48,32		250.000	98,94	100,00
A618262	ZAKON O LIJEČNIŠTVU	329.944,00	350.000	106,08	85.000,00	24,29		350.000	106,08	100,00
3211	Službena putovanja	188.539,00	200.000	106,08	50.000,00	25,00		200.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.405,00	150.000	106,08	35.000,00	23,33		150.000	106,08	100,00
A618264	PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU	141.404,00	150.000	106,08				150.000	106,08	100,00
3211	Službena putovanja	56.562,00	60.000	106,08				60.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.842,00	90.000	106,08				90.000	106,08	100,00
A618266	PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI	235.675,00	245.000	103,96	55.000,00	22,45		245.000	103,96	100,00
3211	Službena putovanja	94.270,00	100.000	106,08	20.000,00	20,00		100.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.405,00	145.000	102,54	35.000,00	24,14		145.000	102,54	100,00
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA	8.829,00	66.000	747,54	5.979,78	9,06		66.000	747,54	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.399,00	10.000	714,80	-186,00	1,86		10.000	714,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.430,00	56.000	753,70	6.165,78	11,01		56.000	753,70	100,00
A618356	PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI	141.405,00	147.000	103,96	88.200,00	60,00		147.000	103,96	100,00
3211	Službena putovanja	47.135,00	50.000	106,08	30.000,00	60,00		50.000	106,08	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000		12.000,00	60,00		20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.270,00	77.000	81,68	46.200,00	60,00		77.000	81,68	100,00
A618361	PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU	141.405,00	150.000	106,08	89.000,00	59,33		150.000	106,08	100,00
3211	Službena putovanja	65.989,00	70.000	106,08	41.000,00	58,57		70.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.416,00	80.000	106,08	48.000,00	60,00		80.000	106,08	100,00
A788004	PROVEDBA ZAKONA O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI		10.000					10.000		100,00
3211	Službena putovanja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					5.000		100,00
A803001	FARMACEUTSKA INSPEKCIJA	77.857,02	340.000	436,70	6.696,70	1,97		340.000	436,70	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3211	Službena putovanja	35.299,88	100.000	283,29	4.756,90	4,76		100.000	283,29	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.055,00	60.000	1.479,65	1.939,80	3,23		60.000	1.479,65	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.702,14	100.000	272,46				100.000	272,46	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000					30.000		100,00
3294	Članarine	1.800,00	15.000	833,33				15.000	833,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					15.000		100,00
A809003	PROVEDBA ZAKONA O PRIMATELJSTVU		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					5.000		100,00
1615	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	<b>118.588.006,02</b>	<b>122.515.326</b>	<b>103,31</b>	<b>64.274.800,88</b>	<b>52,46</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>112.515.326</b>	<b>94,88</b>	<b>91,84</b>
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	<b>21.756.900,09</b>	<b>23.928.000</b>	<b>109,98</b>	<b>14.195.855,70</b>	<b>59,33</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>17.928.000</b>	<b>82,40</b>	<b>74,92</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.334.170,35	700.000	16,15	385.170,32	55,02		700.000	16,15	100,00
4212	Poslovni objekti	5.017.910,00	6.200.000	123,56	3.288.116,24	53,03	-2.900.000	3.300.000	65,76	53,23
4221	Uredska oprema i namještaj	2.404.175,68	3.128.000	130,11	52.898,32	1,69	-1.200.000	1.928.000	80,19	61,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.644,06	13.900.000	138,99	10.469.670,82	75,32	-1.900.000	12.000.000	119,99	86,33
K618354	ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	<b>81.525.377,00</b>	<b>85.072.000</b>	<b>104,35</b>	<b>45.863.083,13</b>	<b>53,91</b>		<b>85.072.000</b>	<b>104,35</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	965.872,55	900.000	93,18	825.827,48	91,76		900.000	93,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00			9.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.583.933,88	1.500.000	58,05	1.017.129,21	67,81		1.500.000	58,05	100,00
3292	Premije osiguranja	20.428,37	12.000	58,74	17.413,40	145,11		12.000	58,74	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.487.836,03	790.000	53,10	635.672,60	80,46		790.000	53,10	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.115.856,55	9.000.000	126,48	5.745.164,45	63,84		9.000.000	126,48	100,00
4212	Poslovni objekti	18.684.264,36	23.800.000	127,38	13.794.064,34	57,96		23.800.000	127,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.144.980,88	12.070.000	108,30	722.013,52	5,98		12.070.000	108,30	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	720.322,68			177.594,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.792.881,70	37.000.000	95,38	22.919.204,13	61,94		37.000.000	95,38	100,00
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>3.820.151,91</b>	<b>298.560</b>	<b>7,82</b>	<b>60.015,46</b>	<b>20,10</b>		<b>298.560</b>	<b>7,82</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	694.739,01	10.000	1,44				10.000	1,44	100,00
4222	Komunikacijska oprema	77.264,31	10.000	12,94				10.000	12,94	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.048.148,59	278.560	9,14	60.015,46	21,54		278.560	9,14	100,00
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>4.759.802,50</b>	<b>6.182.522</b>	<b>129,89</b>	<b>578.852,69</b>	<b>9,36</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>2.182.522</b>	<b>45,85</b>	<b>35,30</b>
3433	Zatezne kamate	19.128,60								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.134.374,02	3.000.000	95,71	127.885,95	4,26	-1.900.000	1.100.000	35,09	36,67
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.606.299,88	3.182.522	198,13	450.966,74	14,17	-2.100.000	1.082.522	67,39	34,01
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>2.885.896,26</b>	<b>1.370.830</b>	<b>47,50</b>	<b>1.215.287,90</b>	<b>88,65</b>		<b>1.370.830</b>	<b>47,50</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	35.266,41	3.200	9,07	3.160,20	98,76		3.200	9,07	100,00
3292	Premije osiguranja	220.512,48	112.400	50,97	112.326,16	99,93		112.400	50,97	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.630.117,37	1.255.230	47,73	1.099.801,54	87,62		1.255.230	47,73	100,00
T618372	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE	<b>3.839.878,26</b>	<b>5.663.414</b>	<b>147,49</b>	<b>2.361.706,00</b>	<b>41,70</b>		<b>5.663.414</b>	<b>147,49</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	788.791,89	1.149.648	145,75	192.738,09	16,76		1.149.648	145,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.051.086,37	4.513.766	147,94	2.168.967,91	48,05		4.513.766	147,94	100,00
1617	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	<b>100.000,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5,50</b>				<b>5.500</b>	<b>5,50</b>	<b>100,00</b>
A618344	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	<b>100.000,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5,50</b>				<b>5.500</b>	<b>5,50</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.500					5.500		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1639	PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI	39.500,00	50.000	126,58				50.000	126,58	100,00
A618359	IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI	39.500,00	50.000	126,58				50.000	126,58	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.500,00	30.000	127,66				30.000	127,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	20.000	125,00				20.000	125,00	100,00
1669	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	781.443,13	645.000	82,54	532.078,77	82,49		645.000	82,54	100,00
A809002	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	781.443,13	595.000	76,14	532.078,77	89,43		595.000	76,14	100,00
3211	Službena putovanja	4.082,50	30.000	734,84	22.021,60	73,41		30.000	734,84	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	204.247,32	200.000	97,92	200.000,00	100,00		200.000	97,92	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.819,00	20.000	106,28	20.000,00	100,00		20.000	106,28	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.135,00	50.000	106,08	50.000,00	100,00		50.000	106,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	94.270,00	50.000	53,04	26.600,00	53,20		50.000	53,04	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	94.270,00	30.000	31,82	30.000,00	100,00		30.000	31,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.766,48	70.000	42,48	70.000,00	100,00		70.000	42,48	100,00
3238	Računalne usluge	47.135,00	50.000	106,08	50.000,00	100,00		50.000	106,08	100,00
3239	Ostale usluge	94.270,00	50.000	53,04	27.380,00	54,76		50.000	53,04	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.039,08	15.000	493,57	6.077,17	40,51		15.000	493,57	100,00
3293	Reprezentacija	9.408,75	10.000	106,28	10.000,00	100,00		10.000	106,28	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000,00	100,00		20.000		100,00
K799001	NABAVA OPREME ZA PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE		50.000					50.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		50.000					50.000		100,00
1674	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		74.000		24.000,00	32,43		74.000		100,00
A618569	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		74.000		24.000,00	32,43		74.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000					26.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		48.000		24.000,00	50,00		48.000		100,00
1813	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		200.000					200.000		100,00
A793002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		200.000					200.000		100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		200.000					200.000		100,00
1814	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.219.921,74	5.436.000	244,87	1.484.084,44	27,30	-222.500	5.213.500	234,85	95,91
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.219.921,74	5.436.000	244,87	1.484.084,44	27,30	-222.500	5.213.500	234,85	95,91
3111	Plaće za redovan rad	810.889,23	1.490.000	183,75	588.235,69	39,48		1.490.000	183,75	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	213.129,96	480.000	225,21	153.039,06	31,88		480.000	225,21	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.750,00	175.000	278,88			-12.500	162.500	258,96	92,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.722,97	318.000	200,35	114.897,59	36,13		318.000	200,35	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.408,32	53.000	304,45	12.601,67	23,78		53.000	304,45	100,00
3211	Službena putovanja	5.538,92	20.000	361,08	1.320,60	6,60		20.000	361,08	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.254,91	200.000	414,47	29.052,92	14,53		200.000	414,47	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.556,60	20.000	233,74				20.000	233,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	112.295,49	250.000	222,63	81.930,18	32,77	-40.000	210.000	187,01	84,00
3222	Materijal i sirovine	235.477,68	750.000	318,50	171.641,31	22,89		750.000	318,50	100,00
3223	Energija	278.004,35	900.000	323,74	220.925,54	24,55	-150.000	750.000	269,78	83,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.727,71	65.000	313,59	1.097,33	1,69		65.000	313,59	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	58.961,92	50.000	84,80	8.573,28	17,15		50.000	84,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.421,17	45.000	143,22	16.788,94	37,31		45.000	143,22	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.875,16	110.000	651,85	18.904,38	17,19	-20.000	90.000	533,33	81,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.598,00	20.000	769,82	4.083,89	20,42		20.000	769,82	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3234	Komunalne usluge	86.744,06	250.000	288,20	42.479,87	16,99		250.000	288,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.422,00	40.000	424,54	5.287,25	13,22		40.000	424,54	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					5.000		100,00
3238	Računalne usluge	4.880,00	15.000	307,38	5.400,17	36,00		15.000	307,38	100,00
3239	Ostale usluge	12.802,75	30.000	234,32	3.281,39	10,94		30.000	234,32	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.461,22	20.000	448,31				20.000	448,31	100,00
3292	Premije osiguranja		15.000					15.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880,00	20.000	2.272,73	323,00	1,62		20.000	2.272,73	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.543,89	10.000	393,10	1.094,38	10,94		10.000	393,10	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.500,00	15.000	157,89				15.000	157,89	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	160,00	35.000	21.875,00	900,00	2,57		35.000	21.875,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.915,43	35.000	506,11	2.226,00	6,36		35.000	506,11	100,00
<b>10015</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje</b>	<b>20.532.085.776,95</b>	<b>22.612.567.264</b>	<b>110,13</b>	<b>10.654.458.907,72</b>	<b>47,12</b>	<b>-187.703.547</b>	<b>22.424.863.717</b>	<b>109,22</b>	<b>99,17</b>
1290	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNI ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	<b>367.424.933,43</b>	<b>417.738.853</b>	<b>113,69</b>	<b>177.694.688,33</b>	<b>42,54</b>	<b>-14.467.547</b>	<b>403.271.306</b>	<b>109,76</b>	<b>96,54</b>
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>336.942.180,19</b>	<b>372.089.056</b>	<b>110,43</b>	<b>170.023.120,98</b>	<b>45,69</b>	<b>-20.000</b>	<b>372.069.056</b>	<b>110,43</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad	189.285.667,15	204.450.489	108,01	99.350.270,92	48,59		204.450.489	108,01	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.201.663,62	3.940.365	178,97	337.010,88	8,55		3.940.365	178,97	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.599.842,13	6.775.000	70,57	1.524.794,48	22,51		6.775.000	70,57	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.154.670,40	32.299.500	110,79	15.794.664,28	48,90		32.299.500	110,79	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.241.537,47	3.543.902	109,33	1.759.157,26	49,64		3.543.902	109,33	100,00
3211	Službena putovanja	2.208.525,30	2.321.000	105,09	1.020.037,39	43,95		2.321.000	105,09	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.081.127,00	13.050.000	108,02	6.423.288,13	49,22		13.050.000	108,02	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	458.739,64	585.000	127,52	99.931,00	17,08		585.000	127,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.064.047,17	16.570.000	110,00	5.771.026,14	34,83		16.570.000	110,00	100,00
3223	Energija	5.334.207,64	7.547.000	141,48	3.289.887,92	43,59		7.547.000	141,48	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	626.894,50	1.230.000	196,21	276.779,08	22,50		1.230.000	196,21	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	287.791,91	570.000	198,06	90.982,28	15,96		570.000	198,06	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.234.988,39	24.084.453	148,35	10.017.282,38	41,59		24.084.453	148,35	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.095.847,38	8.804.000	108,75	3.646.721,52	41,42		8.804.000	108,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.111.363,09	2.530.000	119,83	445.484,96	17,61		2.530.000	119,83	100,00
3234	Komunalne usluge	4.479.998,00	4.658.000	103,97	1.711.351,20	36,74		4.658.000	103,97	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.610.876,08	13.087.000	123,34	5.062.796,50	38,69		13.087.000	123,34	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.486,57	97.000	451,44	18.985,08	19,57		97.000	451,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.295.824,68	6.254.000	99,34	3.900.323,64	62,37		6.254.000	99,34	100,00
3238	Računalne usluge	644.375,23	440.000	68,28	271.120,60	61,62		440.000	68,28	100,00
3239	Ostale usluge	2.011.269,99	3.000.000	149,16	702.753,96	23,43		3.000.000	149,16	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	968.669,27	1.412.000	145,77	364.888,67	25,84		1.412.000	145,77	100,00
3292	Premije osiguranja	90.234,06	205.000	227,19	19.943,95	9,73		205.000	227,19	100,00
3293	Reprezentacija	408.985,68	200.000	48,90	152.689,70	76,34	-20.000	180.000	44,01	90,00
3294	Članarine	4.066,00	10.000	245,94	2.261,20	22,61		10.000	245,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.051,50	180.000	268,45	46.580,49	25,88		180.000	268,45	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.378.233,52	11.475.347	79,81	6.888.856,10	60,03		11.475.347	79,81	100,00
3433	Zatezne kamate	589.569,12	2.000.000	339,23	532.548,86	26,63		2.000.000	339,23	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	384.627,70	770.000	200,19	500.702,41	65,03		770.000	200,19	100,00
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>1.066.612,39</b>	<b>5.500.000</b>	<b>515,65</b>	<b>1.000.711,60</b>	<b>18,19</b>		<b>5.500.000</b>	<b>515,65</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.066.612,39	5.500.000	515,65	1.000.711,60	18,19		5.500.000	515,65	100,00
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	<b>29.416.140,85</b>	<b>40.149.797</b>	<b>136,49</b>	<b>6.670.855,75</b>	<b>16,61</b>	<b>-14.447.547</b>	<b>25.702.250</b>	<b>87,37</b>	<b>64,02</b>
4123	Licence	875.167,00	1.100.000	125,69	8.601,00	0,78	-100.000	1.000.000	114,26	90,91

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4212	Poslovni objekti	2.883.202,12	10.000.000	346,84	2.726.940,52	27,27	-3.541.750	6.458.250	224,00	64,58
4221	Uredska oprema i namještaj	10.390.546,83	8.500.000	81,81	1.828.456,24	21,51	-2.700.000	5.800.000	55,82	68,24
4222	Komunikacijska oprema	1.100.000,00	800.000	72,73	202.961,60	25,37	-500.000	300.000	27,27	37,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	294.106,40	500.000	170,01	21.762,04	4,35		500.000	170,01	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	668.057,73	20.000	2,99	7.244,36	36,22		20.000	2,99	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	308.886,19								
4262	Ulaganja u računalne programe	8.101.844,32	6.044.000	74,60	349.963,39	5,79	-5.494.000	550.000	6,79	9,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.794.330,26	13.185.797	275,03	1.524.926,60	11,56	-2.111.797	11.074.000	230,98	83,98
1294	NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA	<b>1.642.226.861,58</b>	<b>1.838.900.000</b>	<b>111,98</b>	<b>901.455.917,66</b>	<b>49,02</b>		<b>1.838.900.000</b>	<b>111,98</b>	<b>100,00</b>
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	<b>1.234.631.752,43</b>	<b>1.345.900.000</b>	<b>109,01</b>	<b>687.081.015,63</b>	<b>51,05</b>		<b>1.345.900.000</b>	<b>109,01</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.234.631.752,43	1.345.900.000	109,01	687.081.015,63	51,05		1.345.900.000	109,01	100,00
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	<b>171.390.210,05</b>	<b>185.000.000</b>	<b>107,94</b>	<b>55.154.968,98</b>	<b>29,81</b>		<b>185.000.000</b>	<b>107,94</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	171.390.210,05	185.000.000	107,94	55.154.968,98	29,81		185.000.000	107,94	100,00
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	<b>236.204.899,10</b>	<b>308.000.000</b>	<b>130,40</b>	<b>159.219.933,05</b>	<b>51,69</b>		<b>308.000.000</b>	<b>130,40</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	236.204.899,10	308.000.000	130,40	159.219.933,05	51,69		308.000.000	130,40	100,00
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>22.611.644,53</b>	<b>30.007.000</b>	<b>132,71</b>	<b>12.019.559,10</b>	<b>40,06</b>	<b>-7.007.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>101,72</b>	<b>76,65</b>
A690013	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM UGOVORA)		<b>7.007.000</b>				<b>-7.007.000</b>			
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		7.007.000				-7.007.000			
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>22.611.644,53</b>	<b>23.000.000</b>	<b>101,72</b>	<b>12.019.559,10</b>	<b>52,26</b>		<b>23.000.000</b>	<b>101,72</b>	<b>100,00</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.641.134,54	5.000.000	107,73	2.174.064,88	43,48		5.000.000	107,73	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	17.970.509,99	18.000.000	100,16	9.845.494,22	54,70		18.000.000	100,16	100,00
1296	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	<b>452.922.562,42</b>	<b>509.000.200</b>	<b>112,38</b>	<b>269.089.784,14</b>	<b>52,87</b>		<b>509.000.200</b>	<b>112,38</b>	<b>100,00</b>
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	<b>452.922.562,42</b>	<b>509.000.200</b>	<b>112,38</b>	<b>269.089.784,14</b>	<b>52,87</b>		<b>509.000.200</b>	<b>112,38</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	452.922.562,42	509.000.200	112,38	269.089.784,14	52,87		509.000.200	112,38	100,00
1304	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>3.312.794.218,77</b>	<b>3.647.011.200</b>	<b>110,09</b>	<b>1.715.813.699,85</b>	<b>47,05</b>	<b>-14.803.000</b>	<b>3.632.208.200</b>	<b>109,64</b>	<b>99,59</b>
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	<b>2.940.435.544,78</b>	<b>2.672.873.000</b>	<b>90,90</b>	<b>1.274.478.191,60</b>	<b>47,68</b>	<b>-7.537.000</b>	<b>2.665.336.000</b>	<b>90,64</b>	<b>99,72</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.940.435.544,78	2.672.873.000	90,90	1.274.478.191,60	47,68	-7.537.000	2.665.336.000	90,64	99,72
A690034	CJEPIVO	<b>87.115.023,09</b>	<b>96.000.000</b>	<b>110,20</b>	<b>27.567.492,90</b>	<b>28,72</b>		<b>96.000.000</b>	<b>110,20</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	87.115.023,09	96.000.000	110,20	27.567.492,90	28,72		96.000.000	110,20	100,00
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	<b>6.269.921,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>127,59</b>				<b>8.000.000</b>	<b>127,59</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.269.921,00	8.000.000	127,59				8.000.000	127,59	100,00
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	<b>65.000.000,00</b>	<b>90.000.000</b>	<b>138,46</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>41,67</b>		<b>90.000.000</b>	<b>138,46</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000.000,00	90.000.000	138,46	37.500.000,00	41,67		90.000.000	138,46	100,00
A690054	SPECIJALIZACIJE	<b>30.600.000,00</b>	<b>45.000.000</b>	<b>147,06</b>	<b>15.012.245,76</b>	<b>33,36</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>130,72</b>	<b>88,89</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.600.000,00	45.000.000	147,06	15.012.245,76	33,36	-5.000.000	40.000.000	130,72	88,89
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	<b>14.500.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>103,45</b>	<b>3.895.618,36</b>	<b>25,97</b>		<b>15.000.000</b>	<b>103,45</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.500.000,00								
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.000.000		3.895.618,36	25,97		15.000.000		100,00
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	<b>27.000.000,00</b>	<b>33.200.200</b>	<b>122,96</b>	<b>9.476.436,72</b>	<b>28,54</b>		<b>33.200.200</b>	<b>122,96</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.000.000,00	33.200.200	122,96	9.476.436,72	28,54		33.200.200	122,96	100,00
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	<b>141.873.729,90</b>	<b>141.985.000</b>	<b>100,08</b>	<b>68.440.308,27</b>	<b>48,20</b>	<b>-772.000</b>	<b>141.213.000</b>	<b>99,53</b>	<b>99,46</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	141.873.729,90	141.985.000	100,08	68.440.308,27	48,20	-772.000	141.213.000	99,53	99,46
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ		<b>544.953.000</b>		<b>279.443.406,24</b>	<b>51,28</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>543.459.000</b>		<b>99,73</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		544.953.000		279.443.406,24	51,28	-1.494.000	543.459.000		99,73
1318	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>10.064.605.591,27</b>	<b>10.110.191.743</b>	<b>100,45</b>	<b>5.137.584.014,41</b>	<b>50,82</b>	<b>-101.426.000</b>	<b>10.008.765.743</b>	<b>99,45</b>	<b>99,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>8.318.335.232,13</b>	<b>8.640.937.400</b>	<b>103,88</b>	<b>4.431.539.231,53</b>	<b>51,29</b>	<b>-100.334.000</b>	<b>8.540.603.400</b>	<b>102,67</b>	<b>98,84</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.318.335.232,13	8.640.937.400	103,88	4.431.539.231,53	51,29	-100.334.000	8.540.603.400	102,67	98,84
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	<b>622.134.398,99</b>	<b>652.300.000</b>	<b>104,85</b>	<b>356.804.858,74</b>	<b>54,70</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>651.208.000</b>	<b>104,67</b>	<b>99,83</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	622.134.398,99	652.300.000	104,85	356.804.858,74	54,70	-1.092.000	651.208.000	104,67	99,83
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	<b>13.698.917,37</b>	<b>15.000.000</b>	<b>109,50</b>	<b>4.779.828,97</b>	<b>31,87</b>		<b>15.000.000</b>	<b>109,50</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.698.917,37	15.000.000	109,50	4.779.828,97	31,87		15.000.000	109,50	100,00
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	<b>2.500.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>280,00</b>	<b>3.499.815,00</b>	<b>50,00</b>		<b>7.000.000</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.500.000,00	7.000.000	280,00	3.499.815,00	50,00		7.000.000	280,00	100,00
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	<b>350.000.000,00</b>	<b>450.000.000</b>	<b>128,57</b>	<b>204.999.999,85</b>	<b>45,56</b>		<b>450.000.000</b>	<b>128,57</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	350.000.000,00	450.000.000	128,57	204.999.999,85	45,56		450.000.000	128,57	100,00
A690066	UMJETNE PUŽNICE	<b>1.916.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>156,58</b>				<b>3.000.000</b>	<b>156,58</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.916.000,00	3.000.000	156,58				3.000.000	156,58	100,00
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	<b>8.934.197,25</b>	<b>25.000.000</b>	<b>279,82</b>	<b>7.913.444,28</b>	<b>31,65</b>		<b>25.000.000</b>	<b>279,82</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.934.197,25	25.000.000	279,82	7.913.444,28	31,65		25.000.000	279,82	100,00
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	<b>45.000.000,00</b>	<b>77.000.000</b>	<b>171,11</b>	<b>39.754.725,34</b>	<b>51,63</b>		<b>77.000.000</b>	<b>171,11</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.000.000,00	77.000.000	171,11	39.754.725,34	51,63		77.000.000	171,11	100,00
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	<b>122.692.452,31</b>	<b>118.454.343</b>	<b>96,55</b>	<b>30.204.923,94</b>	<b>25,50</b>		<b>118.454.343</b>	<b>96,55</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.745.607,94	96.000.000	166,25	30.204.923,94	31,46		96.000.000	166,25	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	64.946.844,37	22.454.343	34,57				22.454.343	34,57	100,00
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	<b>330.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.030,30</b>	<b>80.490,36</b>	<b>0,80</b>		<b>10.000.000</b>	<b>3.030,30</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	330.000,00	10.000.000	3.030,30	80.490,36	0,80		10.000.000	3.030,30	100,00
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	<b>33.933.405,62</b>	<b>40.000.000</b>	<b>117,88</b>	<b>20.127.104,80</b>	<b>50,32</b>		<b>40.000.000</b>	<b>117,88</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	33.933.405,62	40.000.000	117,88	20.127.104,80	50,32		40.000.000	117,88	100,00
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	<b>9.756.540,58</b>	<b>15.000.000</b>	<b>153,74</b>	<b>7.451.654,63</b>	<b>49,68</b>		<b>15.000.000</b>	<b>153,74</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.756.540,58	15.000.000	153,74	7.451.654,63	49,68		15.000.000	153,74	100,00
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	<b>39.999.999,90</b>	<b>56.500.000</b>	<b>141,25</b>	<b>30.427.936,97</b>	<b>53,85</b>		<b>56.500.000</b>	<b>141,25</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	39.999.999,90	56.500.000	141,25	30.427.936,97	53,85		56.500.000	141,25	100,00
A690086	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>495.374.447,12</b>								
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	495.374.447,12								
1320	TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>26.483.756,00</b>	<b>23.772.000</b>	<b>89,76</b>	<b>14.292.627,93</b>	<b>60,12</b>		<b>23.772.000</b>	<b>89,76</b>	<b>100,00</b>
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	<b>11.231.000,00</b>	<b>11.500.000</b>	<b>102,40</b>	<b>7.032.864,57</b>	<b>61,16</b>		<b>11.500.000</b>	<b>102,40</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.231.000,00	11.500.000	102,40	7.032.864,57	61,16		11.500.000	102,40	100,00
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	<b>180.756,00</b>	<b>200.000</b>	<b>110,65</b>	<b>65.062,98</b>	<b>32,53</b>		<b>200.000</b>	<b>110,65</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	180.756,00	200.000	110,65	65.062,98	32,53		200.000	110,65	100,00
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	<b>572.000,00</b>	<b>572.000</b>	<b>100,00</b>	<b>277.018,68</b>	<b>48,43</b>		<b>572.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	572.000,00	572.000	100,00	277.018,68	48,43		572.000	100,00	100,00
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	<b>14.500.000,00</b>	<b>11.500.000</b>	<b>79,31</b>	<b>6.917.681,70</b>	<b>60,15</b>		<b>11.500.000</b>	<b>79,31</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.500.000,00	11.500.000	79,31	6.917.681,70	60,15		11.500.000	79,31	100,00
1415	LIJEKOVI NA RECEPTE	<b>3.353.420.162,00</b>	<b>3.302.946.268</b>	<b>98,49</b>	<b>1.653.498.549,72</b>	<b>50,06</b>		<b>3.302.946.268</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00</b>
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	<b>3.353.420.162,00</b>	<b>3.302.946.268</b>	<b>98,49</b>	<b>1.653.498.549,72</b>	<b>50,06</b>		<b>3.302.946.268</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.353.420.162,00	3.302.946.268	98,49	1.653.498.549,72	50,06		3.302.946.268	98,49	100,00
1424	REDOVNI PORODILJNI DOPUST	<b>895.332.463,31</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>113,70</b>	<b>483.662.831,49</b>	<b>47,51</b>		<b>1.018.000.000</b>	<b>113,70</b>	<b>100,00</b>
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	<b>895.332.463,31</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>113,70</b>	<b>483.662.831,49</b>	<b>47,51</b>		<b>1.018.000.000</b>	<b>113,70</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	895.332.463,31	1.018.000.000	113,70	483.662.831,49	47,51		1.018.000.000	113,70	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1772	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>394.263.583,64</b>	<b>1.715.000.000</b>	<b>434,99</b>	<b>289.347.235,09</b>	<b>16,87</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>1.665.000.000</b>	<b>422,31</b>	<b>97,08</b>
A690072	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>43.587.498,63</b>	<b>59.700.000</b>	<b>136,97</b>	<b>17.950.603,87</b>	<b>30,07</b>		<b>59.700.000</b>	<b>136,97</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.204.000,00	18.210.000	162,53	6.085.200,00	33,42		18.210.000	162,53	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	227.000,00	375.000	165,20	150.000,00	40,00		375.000	165,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	1.050.000	262,50	282.000,00	26,86		1.050.000	262,50	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.500.000,00	4.050.000	162,00	1.394.000,00	34,42		4.050.000	162,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	230.000,00	375.000	163,04	126.000,00	33,60		375.000	163,04	100,00
3211	Službena putovanja	80.000,00	100.000	125,00	24.900,00	24,90		100.000	125,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000,00	1.140.000	162,86	390.000,00	34,21		1.140.000	162,86	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.205.300,00	3.300.000	149,64	825.000,00	25,00		3.300.000	149,64	100,00
3223	Energija	427.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00	20.000	90,91	4.800,00	24,00		20.000	90,91	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.000,00	20.000	181,82	13.100,00	65,50		20.000	181,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.973.187,67	13.350.000	133,86	5.193.430,40	38,90		13.350.000	133,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.700,00	100.000	93,72	24.900,00	24,90		100.000	93,72	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.107.000,00	6.000.000	117,49				6.000.000	117,49	100,00
3234	Komunalne usluge	260.000,00	10.000	3,85	2.550,00	25,50		10.000	3,85	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	235.937,76	100.000	42,38	24.976,66	24,98		100.000	42,38	100,00
3239	Ostale usluge	4.698.373,20	6.500.000	138,35	2.160.939,72	33,25		6.500.000	138,35	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200.000,00	5.000.000	96,15	1.248.000,00	24,96		5.000.000	96,15	100,00
3433	Zatezne kamate				807,09					
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	<b>285.426.091,76</b>	<b>1.429.500.000</b>	<b>500,83</b>	<b>247.153.641,59</b>	<b>17,29</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>1.379.500.000</b>	<b>483,31</b>	<b>96,50</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	285.426.091,76	1.429.500.000	500,83	245.350.397,23	17,16	-50.000.000	1.379.500.000	483,31	96,50
3859	Ostali izvanredni rashodi				1.803.244,36					
A690076	PRIČUVA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	<b>64.949.999,25</b>	<b>205.800.000</b>	<b>316,86</b>	<b>22.742.989,63</b>	<b>11,05</b>		<b>205.800.000</b>	<b>316,86</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.394.146,25								
3859	Ostali izvanredni rashodi	53.555.853,00	205.800.000	384,27	22.742.989,63	11,05		205.800.000	384,27	100,00
K690074	OPREMANJE ZGRADA	<b>299.994,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>6.666,80</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>7,50</b>		<b>20.000.000</b>	<b>6.666,80</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	299.994,00	20.000.000	6.666,80	1.500.000,00	7,50		20.000.000	6.666,80	100,00
<b>10025</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu</b>	<b>326.735.882,62</b>	<b>365.998.609</b>	<b>112,02</b>	<b>139.942.312,00</b>	<b>38,24</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>355.998.609</b>	<b>108,96</b>	<b>97,27</b>
1776	ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU	<b>15.252.513,83</b>	<b>26.295.589</b>	<b>172,40</b>	<b>9.907.412,96</b>	<b>37,68</b>	<b>-1.174.950</b>	<b>25.120.639</b>	<b>164,70</b>	<b>95,53</b>
A812000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>10.196.830,70</b>	<b>22.477.089</b>	<b>220,43</b>	<b>9.445.510,83</b>	<b>42,02</b>	<b>-972.625</b>	<b>21.504.464</b>	<b>210,89</b>	<b>95,67</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.149.198,68	10.612.574	206,10	5.743.307,64	54,12		10.612.574	206,10	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		90.000					90.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.136,87	355.000	147,83	40.603,82	11,44	-65.625	289.375	120,50	81,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	796.924,81	2.266.162	284,36	874.416,43	38,59		2.266.162	284,36	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	87.404,66	206.463	236,22	95.903,74	46,45		206.463	236,22	100,00
3211	Službena putovanja	48.344,59	200.000	413,70	32.050,66	16,03	-80.000	120.000	248,22	60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	221.028,59	534.800	241,96	305.474,33	57,12		534.800	241,96	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.861,36	150.000	470,79	18.062,00	12,04	-50.000	100.000	313,86	66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	513.818,85	1.000.000	194,62	177.590,55	17,76	-200.000	800.000	155,70	80,00
3223	Energija	35.592,14	264.640	743,53	61.936,59	23,40		264.640	743,53	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.833,24	175.000	4.565,33			-50.000	125.000	3.260,95	71,43
3225	Sitni inventar i auto gume	51.048,37	50.000	97,95	14.532,74	29,07		50.000	97,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	686.875,01	1.686.000	245,46	849.452,09	50,38		1.686.000	245,46	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	204.889,16	211.700	103,32	27.149,21	12,82		211.700	103,32	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.052,01	648.000	446,74	139.749,96	21,57		648.000	446,74	100,00
3234	Komunalne usluge	51.791,53	300.000	579,25	115.026,81	38,34		300.000	579,25	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	445.475,68	1.500.000	336,72	352.223,07	23,48		1.500.000	336,72	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.786,67	10.000	358,85	9.766,98	97,67		10.000	358,85	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.025.552,34	500.000	48,75	271.291,76	54,26		500.000	48,75	100,00
3238	Računalne usluge	204.226,05	700.000	342,76	207.009,60	29,57	-150.000	550.000	269,31	78,57
3239	Ostale usluge	95.602,98	100.000	104,60	42.821,25	42,82	-40.000	60.000	62,76	60,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.458,71	300.000	259,83	51.243,25	17,08	-20.000	280.000	242,51	93,33
3292	Premije osiguranja	11.468,97	80.000	697,53			-20.000	60.000	523,15	75,00
3293	Reprezentacija	18.098,75	82.000	453,07	15.160,83	18,49	-52.000	30.000	165,76	36,59
3294	Članarine	207,40	10.000	4.821,60	122,00	1,22	-5.000	5.000	2.410,80	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.292,50	100.000	4.362,05			-40.000	60.000	2.617,23	60,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.402,45	100.000	1.350,90	172,00	0,17	-50.000	50.000	675,45	50,00
3433	Zatezne kamate	458,33	100.000	21.818,34	443,52	0,44	-50.000	50.000	10.909,17	50,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		144.750				-100.000	44.750		30,92
K812018	<b>NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.055.683,13</b>	<b>3.818.500</b>	<b>75,53</b>	<b>461.902,13</b>	<b>12,10</b>	<b>-202.325</b>	<b>3.616.175</b>	<b>71,53</b>	<b>94,70</b>
4123	Licence	216.371,90	1.200.000	554,60	123.578,52	10,30	-33.625	1.166.375	539,06	97,20
4124	Ostala prava		150.000				-50.000	100.000		66,67
4212	Poslovni objekti	295.014,70								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.112.963,02	800.000	71,88	42.687,80	5,34		800.000	71,88	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.416.474,60	500.000	20,69	295.635,81	59,13		500.000	20,69	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	57.423,32	100.000	174,15				100.000	174,15	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.563,01	50.000	898,79				50.000	898,79	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	239.418,08								
4262	Ulaganja u računalne programe	708.563,80	872.000	123,07			-72.200	799.800	112,88	91,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.890,70	146.500	3.765,39			-46.500	100.000	2.570,23	68,26
1787	<b>NAKNADA ŠTETE</b>	<b>3.749.510,70</b>	<b>11.000.000</b>	<b>293,37</b>	<b>1.809.066,87</b>	<b>16,45</b>	<b>-6.174.640</b>	<b>4.825.360</b>	<b>128,69</b>	<b>43,87</b>
A812001	<b>NAKNADA ŠTETE</b>	<b>3.749.510,70</b>	<b>11.000.000</b>	<b>293,37</b>	<b>1.809.066,87</b>	<b>16,45</b>	<b>-6.174.640</b>	<b>4.825.360</b>	<b>128,69</b>	<b>43,87</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.749.510,70	11.000.000	293,37	1.809.066,87	16,45	-6.174.640	4.825.360	128,69	43,87
1794	<b>NAKNADE BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>194.603.835,92</b>	<b>169.103.020</b>	<b>86,90</b>	<b>75.366.582,35</b>	<b>44,57</b>		<b>169.103.020</b>	<b>86,90</b>	<b>100,00</b>
A812010	<b>NAKNADE BOLOVANJA</b>	<b>192.937.235,92</b>	<b>167.103.020</b>	<b>86,61</b>	<b>74.358.355,18</b>	<b>44,50</b>		<b>167.103.020</b>	<b>86,61</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	192.937.235,92	167.103.020	86,61	74.358.355,18	44,50		167.103.020	86,61	100,00
A812011	<b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>1.666.600,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>1.008.227,17</b>	<b>50,41</b>		<b>2.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.666.600,00	2.000.000	120,00	1.008.227,17	50,41		2.000.000	120,00	100,00
1795	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>113.130.022,17</b>	<b>159.600.000</b>	<b>141,08</b>	<b>52.859.249,82</b>	<b>33,12</b>	<b>-2.650.410</b>	<b>156.949.590</b>	<b>138,73</b>	<b>98,34</b>
A812012	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>531.804,41</b>	<b>3.000.000</b>	<b>564,12</b>	<b>469.274,09</b>	<b>15,64</b>	<b>-150.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>535,91</b>	<b>95,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	531.804,41	3.000.000	564,12	469.274,09	15,64	-150.000	2.850.000	535,91	95,00
A812013	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	<b>759.482,16</b>	<b>2.000.000</b>	<b>263,34</b>	<b>855.672,76</b>	<b>42,78</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>237,00</b>	<b>90,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	759.482,16	2.000.000	263,34	855.672,76	42,78	-200.000	1.800.000	237,00	90,00
A812014	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>42.828.801,56</b>	<b>45.000.000</b>	<b>105,07</b>	<b>14.826.182,25</b>	<b>32,95</b>		<b>45.000.000</b>	<b>105,07</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	42.828.801,56	45.000.000	105,07	14.826.182,25	32,95		45.000.000	105,07	100,00
A812015	<b>SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>4.756.765,82</b>	<b>7.000.000</b>	<b>147,16</b>	<b>3.072.508,86</b>	<b>43,89</b>	<b>-200.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>142,95</b>	<b>97,14</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.756.765,82	7.000.000	147,16	3.072.508,86	43,89	-200.000	6.800.000	142,95	97,14
A812016	<b>LIJEKOVI NA RECPTE</b>	<b>1.168.633,09</b>	<b>1.500.000</b>	<b>128,36</b>	<b>558.958,10</b>	<b>37,26</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>102,68</b>	<b>80,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.168.633,09	1.500.000	128,36	558.958,10	37,26	-300.000	1.200.000	102,68	80,00
A812017	<b>SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA</b>	<b>61.589.151,95</b>	<b>100.000.000</b>	<b>162,37</b>	<b>32.956.237,10</b>	<b>32,96</b>	<b>-1.318.410</b>	<b>98.681.590</b>	<b>160,23</b>	<b>98,68</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	61.589.151,95	100.000.000	162,37	32.956.237,10	32,96	-1.318.410	98.681.590	160,23	98,68
A812019	<b>LIJEČENJE U INOZEMSTVU</b>		<b>500.000</b>				<b>-53.000</b>	<b>447.000</b>		<b>89,40</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000				-53.000	447.000		89,40
A812020	<b>POSEBNI PROGRAMI NA TERCIJARNOJ RAZINI</b>	<b>1.495.383,18</b>	<b>400.000</b>	<b>26,75</b>	<b>120.416,66</b>	<b>30,10</b>	<b>-279.000</b>	<b>121.000</b>	<b>8,09</b>	<b>30,25</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.495.383,18	400.000	26,75	120.416,66	30,10	-279.000	121.000	8,09	30,25
A812021	<b>IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE SPECIJALISTA</b>		<b>200.000</b>				<b>-150.000</b>	<b>50.000</b>		<b>25,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		200.000				-150.000	50.000		25,00
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOST</b>	<b>63.490.010,47</b>	<b>68.449.243</b>	<b>107,81</b>	<b>29.274.579,33</b>	<b>42,77</b>	<b>-780.835</b>	<b>67.668.408</b>	<b>106,58</b>	<b>98,86</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>63.490.010,47</b>	<b>68.449.243</b>	<b>107,81</b>	<b>29.274.579,33</b>	<b>42,77</b>	<b>-780.835</b>	<b>67.668.408</b>	<b>106,58</b>	<b>98,86</b>
1325	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE	<b>63.490.010,47</b>	<b>68.449.243</b>	<b>107,81</b>	<b>29.274.579,33</b>	<b>42,77</b>	<b>-780.835</b>	<b>67.668.408</b>	<b>106,58</b>	<b>98,86</b>
A586000	OSNOVNA DJELATNOST HAZU	<b>52.301.018,29</b>	<b>58.851.243</b>	<b>112,52</b>	<b>27.724.318,63</b>	<b>47,11</b>	<b>-215.000</b>	<b>58.636.243</b>	<b>112,11</b>	<b>99,63</b>
3111	Plaće za redovan rad	24.027.822,64	24.692.000	102,76	12.838.726,34	52,00		24.692.000	102,76	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.571.528,34	18.500.000	111,64	8.394.427,04	45,38	-145.000	18.355.000	110,76	99,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.712.000,00	3.741.100	100,78	1.958.725,04	52,36		3.741.100	100,78	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	407.861,78	401.433	98,42	214.827,92	53,52		401.433	98,42	100,00
3211	Službena putovanja	160.349,00	494.900	308,64	71.972,84	14,54		494.900	308,64	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	867.586,44	896.000	103,28	491.578,72	54,86		896.000	103,28	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.943,00	14.200	61,89	13.460,00	94,79		14.200	61,89	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	560.311,30	720.720	128,63	326.524,85	45,31		720.720	128,63	100,00
3223	Energija	1.133.197,07	1.588.800	140,21	785.328,26	49,43		1.588.800	140,21	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	45.362,67	254.600	561,25	10.621,23	4,17		254.600	561,25	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	655.218,79	946.600	144,47	301.205,77	31,82		946.600	144,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.019.825,11	1.913.840	187,66	654.116,85	34,18		1.913.840	187,66	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.882,18	65.520	72,90	55.940,93	85,38		65.520	72,90	100,00
3234	Komunalne usluge	1.874.319,96	2.198.430	117,29	1.077.466,62	49,01		2.198.430	117,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.663,64	43.680	278,86	7.876,76	18,03		43.680	278,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	507.909,31	644.280	126,85	207.109,75	32,15		644.280	126,85	100,00
3238	Računalne usluge	78.055,80	109.200	139,90	30.744,32	28,15		109.200	139,90	100,00
3239	Ostale usluge	66.479,99	76.440	114,98	56.342,45	73,71		76.440	114,98	100,00
3292	Premije osiguranja	249.543,64	273.000	109,40	149.750,85	54,85		273.000	109,40	100,00
3293	Reprezentacija	137.558,64	142.020	103,24	55.704,90	39,22	-70.000	72.020	52,36	50,71
3294	Članarine	7.605,18	109.200	1.435,86	6.750,15	6,18		109.200	1.435,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.993,81	998.280	1.109,28	15.117,04	1,51		998.280	1.109,28	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27.000					27.000		100,00
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>76,19</b>	<b>833.335,00</b>	<b>41,67</b>		<b>2.000.000</b>	<b>76,19</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.625.000,00	2.000.000	76,19	833.335,00	41,67		2.000.000	76,19	100,00
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	<b>340.000,00</b>	<b>840.000</b>	<b>247,06</b>	<b>152.571,48</b>	<b>18,16</b>		<b>840.000</b>	<b>247,06</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	340.000,00	840.000	247,06	152.571,48	18,16		840.000	247,06	100,00
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>93.384,79</b>	<b>31,13</b>		<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000	100,00	93.384,79	31,13		300.000	100,00	100,00
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO		<b>2.308.000</b>					<b>2.308.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.308.000					2.308.000		100,00
K404216	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB	<b>3.000.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>10,00</b>	<b>99.999,74</b>	<b>33,33</b>		<b>300.000</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000		99.999,74	33,33		300.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00								
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	<b>1.440.000,00</b>	<b>962.000</b>	<b>66,81</b>				<b>962.000</b>	<b>66,81</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		76.960					76.960		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.440.000,00	885.040	61,46				885.040	61,46	100,00
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	<b>354.376,45</b>	<b>356.000</b>	<b>100,46</b>	<b>241.200,88</b>	<b>67,75</b>		<b>356.000</b>	<b>100,46</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige u knjižnicama	354.376,45	356.000	100,46	241.200,88	67,75		356.000	100,46	100,00
K586012	REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA	<b>100.000,00</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K586013	SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM	299.864,43								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.864,43								
K586025	INFORMATIZACIJA HAZU	281.000,00	281.000	100,00	25.405,28	9,04		281.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	281.000,00	281.000	100,00	25.405,28	9,04		281.000	100,00	100,00
K586027	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	79.000,00	100.000	126,58	97.399,48	97,40		100.000	126,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.000,00								
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		100.000		97.399,48	97,40		100.000		100,00
K586030	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU	399.751,30								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.751,30								
K586032	UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIČKA 18 U ZAGREBU	400.000,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400.000,00								
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU		519.000				-465.835	53.165		10,24
4124	Ostala prava		91.140				-37.975	53.165		58,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		427.860				-427.860			
K586041	PROTUPOŽARNI I PROTUPROVALNI SISTEMI U ZGRADAMA HAZU	300.000,00	320.000	106,67				320.000	106,67	100,00
4124	Ostala prava		24.000					24.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	296.000	98,67				296.000	98,67	100,00
K586042	UREĐENJE ZGRADE PALAČE AKADEMIJE I IZDAVANJE MONOGRAFIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA 150 GODINA HAZU		300.000				-100.000	200.000		66,67
4124	Ostala prava		60.000					60.000		100,00
4241	Knjige u knjižnicama		100.000				-100.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		140.000					140.000		100,00
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	1.000.000,00	742.000	74,20				742.000	74,20	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	742.000	74,20				742.000	74,20	100,00
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	270.000,00	270.000	100,00	6.964,05	2,58		270.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000	100,00	6.964,05	2,58		270.000	100,00	100,00
110	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.574.516.527,57</b>	<b>2.598.384.336</b>	<b>100,93</b>	<b>1.253.354.067,88</b>	<b>48,24</b>	<b>-17.859.300</b>	<b>2.580.525.036</b>	<b>100,23</b>	<b>99,31</b>
11005	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>344.094.234,31</b>	<b>375.329.734</b>	<b>109,08</b>	<b>138.690.443,25</b>	<b>36,95</b>	<b>-11.337.600</b>	<b>363.992.134</b>	<b>105,78</b>	<b>96,98</b>
1027	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	44.966.556,57	41.752.000	92,85	21.909.691,03	52,48		41.752.000	92,85	100,00
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	163.978,67	237.000	144,53	141.563,96	59,73		237.000	144,53	100,00
3211	Službena putovanja	75.297,24	77.000	102,26	35.318,77	45,87		77.000	102,26	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000					5.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.845,13								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.821,40	22.000	148,43	6.418,72	29,18		22.000	148,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.073,40	116.000	373,31	96.023,07	82,78		116.000	373,31	100,00
3293	Reprezentacija	16.941,50	12.000	70,83	2.559,00	21,33		12.000	70,83	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	5.000	500,00	1.244,40	24,89		5.000	500,00	100,00
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	44.802.577,90	41.515.000	92,66	21.768.127,07	52,43		41.515.000	92,66	100,00
3211	Službena putovanja		50.000		12.926,08	25,85		50.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.000					25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.910.900,06	40.400.000	92,00	21.394.529,89	52,96		40.400.000	92,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					30.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	891.677,84	1.000.000	112,15	360.671,10	36,07		1.000.000	112,15	100,00
1326	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	<b>99.613.810,11</b>	<b>104.647.610</b>	<b>105,05</b>	<b>49.043.468,36</b>	<b>46,87</b>	<b>-883.600</b>	<b>103.764.010</b>	<b>104,17</b>	<b>99,16</b>
A576237	PRAČENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA		<b>80.000</b>					<b>80.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	<b>84.834.625,27</b>	<b>92.646.610</b>	<b>109,21</b>	<b>46.493.731,62</b>	<b>50,18</b>	<b>-338.000</b>	<b>92.308.610</b>	<b>108,81</b>	<b>99,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	46.025.075,99	49.939.420	108,50	26.080.468,98	52,22		49.939.420	108,50	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.274.067,00	3.000.000	131,92	604.995,12	20,17	-338.000	2.662.000	117,06	88,73
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.323.018,57	2.931.600	126,20	1.322.497,02	45,11		2.931.600	126,20	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.061.271,26	7.601.000	107,64	3.990.513,44	52,50		7.601.000	107,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	820.018,25	884.190	107,83	463.331,39	52,40		884.190	107,83	100,00
3211	Službena putovanja	1.872.002,69	2.200.000	117,52	974.215,26	44,28		2.200.000	117,52	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.192.009,99	4.500.000	107,35	2.222.372,39	49,39		4.500.000	107,35	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	264.185,94	300.000	113,56	136.777,00	45,59		300.000	113,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.799.973,89	2.100.000	116,67	1.080.712,60	51,46		2.100.000	116,67	100,00
3223	Energija	1.224.021,49	1.400.000	114,38	651.841,47	46,56		1.400.000	114,38	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	101.306,68	200.000	197,42	73.475,93	36,74		200.000	197,42	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.615.582,38	4.000.000	110,63	1.695.782,64	42,39		4.000.000	110,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00	1.400.000	103,70	748.192,28	53,44		1.400.000	103,70	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	573.611,80	450.000	78,45	148.068,58	32,90		450.000	78,45	100,00
3234	Komunalne usluge	659.906,75	800.000	121,23	382.329,07	47,79		800.000	121,23	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.935.652,66	5.600.000	94,35	3.409.820,57	60,89		5.600.000	94,35	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150.000					150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.093.799,98	2.600.000	124,18	1.264.828,90	48,65		2.600.000	124,18	100,00
3239	Ostale usluge	12.717,32	50.000	393,16	3.423,09	6,85		50.000	393,16	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.358.284,80	1.600.000	117,80	890.617,24	55,66		1.600.000	117,80	100,00
3292	Premije osiguranja	107.905,60	100.000	92,67	12.386,70	12,39		100.000	92,67	100,00
3293	Reprezentacija	526.157,86	436.400	82,94	237.908,60	54,52		436.400	82,94	100,00
3294	Članarine		2.000					2.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.054,37	400.000	63,89	99.173,35	24,79		400.000	63,89	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.000,00								
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	<b>408.656,40</b>	<b>250.000</b>	<b>61,18</b>	<b>119.515,93</b>	<b>47,81</b>	<b>-20.000</b>	<b>230.000</b>	<b>56,28</b>	<b>92,00</b>
3211	Službena putovanja	13.419,40	40.000	298,08	29.980,00	74,95		40.000	298,08	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.926,00	70.000	140,21	37.749,39	53,93		70.000	140,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	330.000,00	120.000	36,36	42.822,18	35,69	-20.000	100.000	30,30	83,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.311,00	20.000	130,63	8.964,36	44,82		20.000	130,63	100,00
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA	<b>3.441.938,58</b>	<b>3.500.000</b>	<b>101,69</b>	<b>1.323.957,66</b>	<b>37,83</b>	<b>-250.600</b>	<b>3.249.400</b>	<b>94,41</b>	<b>92,84</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.441.938,58	3.500.000	101,69	1.323.957,66	37,83	-250.600	3.249.400	94,41	92,84
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>10.423.375,02</b>	<b>7.500.000</b>	<b>71,95</b>	<b>873.941,78</b>	<b>11,65</b>	<b>-200.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>70,03</b>	<b>97,33</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.856.375,02	2.000.000	107,74	873.941,78	43,70		2.000.000	107,74	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.567.000,00	5.500.000	64,20			-200.000	5.300.000	61,87	96,36

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	505.214,84	621.000	122,92	201.918,97	32,52	-75.000	546.000	108,07	87,92
3211	Službena putovanja	67.705,01	100.000	147,70	47.004,93	47,00		100.000	147,70	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.563,75	50.000	898,67			-25.000	25.000	449,34	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	77.027,95	100.000	129,82	42.704,94	42,70		100.000	129,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	348.949,89	350.000	100,30	110.794,30	31,66	-50.000	300.000	85,97	85,71
3238	Računalne usluge		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija	5.553,44	5.000	90,03	1.000,00	20,00		5.000	90,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414,80	1.000	241,08	414,80	41,48		1.000	241,08	100,00
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA		50.000		30.402,40	60,80		50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		30.402,40	60,80		50.000		100,00
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	6.611.312,25	11.169.420	168,94	4.574.885,04	40,96	-201.000	10.968.420	165,90	98,20
A629024	PRAVOSUDNA AKADEMIJA	4.202.733,87	3.994.500	95,05	2.292.492,18	57,39	-120.000	3.874.500	92,19	97,00
3211	Službena putovanja	512.969,36	300.000	58,48	173.965,58	57,99		300.000	58,48	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	445.303,53	370.000	83,09	59.392,65	16,05	-30.000	340.000	76,35	91,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	386.312,76	250.000	64,71	248.110,09	99,24		250.000	64,71	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.668,38	10.000	85,70	8.502,54	85,03		10.000	85,70	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	143.103,15	130.000	90,84	66.535,20	51,18		130.000	90,84	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.644,29	10.000	130,82	3.172,00	31,72		10.000	130,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	108.210,00	50.000	46,21	25.299,50	50,60		50.000	46,21	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.118.141,56	1.200.000	107,32	478.083,81	39,84	-80.000	1.120.000	100,17	93,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.190,86	1.648.000	113,64	1.216.649,81	73,83		1.648.000	113,64	100,00
3293	Reprezentacija	11.692,00	21.500	183,89	10.805,00	50,26	-10.000	11.500	98,36	53,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.497,98	5.000	66,68	1.976,00	39,52		5.000	66,68	100,00
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	22.665,52	95.000	419,14				95.000	419,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.665,52	50.000	220,60				50.000	220,60	100,00
3239	Ostale usluge		15.000					15.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					30.000		100,00
A629244	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		80.000				-31.000	49.000		61,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000					8.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000					4.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.000				-31.000	1.000		3,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.000					6.000		100,00
A630028	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	5.250,00	80.000	1.523,81	9.000,00	11,25		80.000	1.523,81	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.250,00	80.000	1.523,81	9.000,00	11,25		80.000	1.523,81	100,00
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH		1.967.000		798.247,75	40,58		1.967.000		100,00
3211	Službena putovanja		196.000		88.453,37	45,13		196.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		96.000		11.125,40	11,59		96.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250.000		58.579,76	23,43		250.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000		4.467,01	89,34		5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.420.000		635.622,21	44,76		1.420.000		100,00
A630065	ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI		100.000				-50.000	50.000		50,00
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.000				-50.000	35.000		41,18
T629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005)	2.380.662,86	4.852.920	203,85	1.475.145,11	30,40		4.852.920	203,85	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.380.662,86	4.852.920	203,85	1.475.145,11	30,40		4.852.920	203,85	100,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	<b>1.405.219,90</b>	<b>1.804.100</b>	<b>128,39</b>	<b>635.620,22</b>	<b>35,23</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.704.100</b>	<b>121,27</b>	<b>94,46</b>
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	<b>770.006,80</b>	<b>910.000</b>	<b>118,18</b>	<b>359.467,21</b>	<b>39,50</b>		<b>910.000</b>	<b>118,18</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	72.059,30	100.000	138,77	24.044,90	24,04		100.000	138,77	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.506,36	50.000	243,83	9.146,46	18,29		50.000	243,83	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.624,75	45.000	270,68	8.057,48	17,91		45.000	270,68	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	647.720,39	700.000	108,07	314.108,37	44,87		700.000	108,07	100,00
3293	Reprezentacija	13.096,00	15.000	114,54	4.110,00	27,40		15.000	114,54	100,00
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	<b>635.213,10</b>	<b>894.100</b>	<b>140,76</b>	<b>276.153,01</b>	<b>30,89</b>	<b>-100.000</b>	<b>794.100</b>	<b>125,01</b>	<b>88,82</b>
3211	Službena putovanja	23.215,21	64.400	277,40	16.805,21	26,10		64.400	277,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	784,40	21.500	2.740,95				21.500	2.740,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.400					21.400		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.400					21.400		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.858,33	53.700	109,91	24.468,15	45,56		53.700	109,91	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	562.031,16	700.000	124,55	234.179,65	33,45	-100.000	600.000	106,76	85,71
3293	Reprezentacija	324,00	1.000	308,64				1.000	308,64	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.700		700,00	6,54		10.700		100,00
1329	INFORMATIZACIJA	<b>48.392.730,17</b>	<b>35.807.487</b>	<b>73,99</b>	<b>6.146.237,87</b>	<b>17,16</b>		<b>35.807.487</b>	<b>73,99</b>	<b>100,00</b>
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	<b>37.683.376,31</b>	<b>11.788.000</b>	<b>31,28</b>	<b>1.164.227,05</b>	<b>9,88</b>		<b>11.788.000</b>	<b>31,28</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.000		129.081,65	97,79		132.000		100,00
3238	Računalne usluge	29.361.160,31	11.656.000	39,70	1.035.145,40	8,88		11.656.000	39,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.036.256,91								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	144.856,33								
4262	Ulaganja u računalne programe	141.102,76								
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>				<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	100.000,00	100.000	100,00				100.000	100,00	100,00
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>1.360.816,54</b>	<b>15.400.000</b>	<b>1.131,67</b>	<b>424.337,31</b>	<b>2,76</b>		<b>15.400.000</b>	<b>1.131,67</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	808.680,50	13.900.000	1.718,85	125.784,62	0,90		13.900.000	1.718,85	100,00
4123	Licence		500.000		148.866,18	29,77		500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000		149.686,51	14,97		1.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	552.136,04								
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)		<b>2.359.564</b>		<b>1.709.058,23</b>	<b>72,43</b>		<b>2.359.564</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.359.564		1.709.058,23	72,43		2.359.564		100,00
K629248	JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005)	<b>2.715.688,82</b>	<b>4.276.830</b>	<b>157,49</b>	<b>963.621,96</b>	<b>22,53</b>		<b>4.276.830</b>	<b>157,49</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.102.798,83	4.276.830	203,39	963.621,96	22,53		4.276.830	203,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	520.572,90								
4222	Komunikacijska oprema	92.317,09								
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004)	<b>6.014.509,73</b>	<b>1.883.093</b>	<b>31,31</b>	<b>1.884.993,32</b>	<b>100,10</b>		<b>1.883.093</b>	<b>31,31</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.834.859,57	1.883.093	102,63	1.884.993,32	100,10		1.883.093	102,63	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.326.310,42								
4222	Komunikacijska oprema	2.853.339,74								
K629252	DALJNJA PODRŠKA REFORMI SUSTAVA HRVATSKIH SUDOVA (CARDS 2003)	<b>518.338,77</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	518.338,77								
1330	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	<b>37.875.714,45</b>	<b>51.540.162</b>	<b>136,08</b>	<b>16.063.162,48</b>	<b>31,17</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>49.727.162</b>	<b>131,29</b>	<b>96,48</b>
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>1.080.818,77</b>	<b>100.000</b>	<b>9,25</b>	<b>84.679,64</b>	<b>84,68</b>	<b>-15.000</b>	<b>85.000</b>	<b>7,86</b>	<b>85,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.818,77	100.000	9,25	84.679,64	84,68	-15.000	85.000	7,86	85,00
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	<b>7.944.849,20</b>	<b>19.000.000</b>	<b>239,15</b>	<b>5.895.158,63</b>	<b>31,03</b>		<b>19.000.000</b>	<b>239,15</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	6.986.075,18	19.000.000	271,97	5.895.158,63	31,03		19.000.000	271,97	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	958.774,02								
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	<b>1.189.112,48</b>	<b>1.000.000</b>	<b>84,10</b>	<b>61.009,46</b>	<b>6,10</b>		<b>1.000.000</b>	<b>84,10</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.189.112,48	1.000.000	84,10	61.009,46	6,10		1.000.000	84,10	100,00
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>4.263.604,08</b>	<b>2.870.000</b>	<b>67,31</b>	<b>419.110,21</b>	<b>14,60</b>		<b>2.870.000</b>	<b>67,31</b>	<b>100,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	31.538,60	70.000	221,95	4.073,21	5,82		70.000	221,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.193.502,13	2.200.000	68,89	262.451,16	11,93		2.200.000	68,89	100,00
4222	Komunikacijska oprema	439.408,00	400.000	91,03	89.721,55	22,43		400.000	91,03	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	599.155,35	200.000	33,38	62.864,29	31,43		200.000	33,38	100,00
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	<b>2.303.650,64</b>	<b>4.030.000</b>	<b>174,94</b>	<b>296.463,66</b>	<b>7,36</b>		<b>4.030.000</b>	<b>174,94</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	404.832,80	330.000	81,52				330.000	81,52	100,00
4222	Komunikacijska oprema	227.538,54	700.000	307,64	229.555,20	32,79		700.000	307,64	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	485.146,68	1.000.000	206,12	66.908,46	6,69		1.000.000	206,12	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	195.995,18	400.000	204,09				400.000	204,09	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	393.363,78	500.000	127,11				500.000	127,11	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	168.882,33	100.000	59,21				100.000	59,21	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	427.891,33	1.000.000	233,70				1.000.000	233,70	100,00
K629031	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)		<b>100.000</b>				<b>-99.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000				-99.000	1.000		1,00
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	<b>2.946.315,41</b>	<b>3.500.000</b>	<b>118,79</b>	<b>1.492.594,11</b>	<b>42,65</b>		<b>3.500.000</b>	<b>118,79</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	763.450,00	1.000.000	130,98	362.156,93	36,22		1.000.000	130,98	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.182.865,41	2.500.000	114,53	1.130.437,18	45,22		2.500.000	114,53	100,00
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>2.323.072,50</b>	<b>800.000</b>	<b>34,44</b>	<b>225,00</b>	<b>0,03</b>	<b>-700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4,30</b>	<b>12,50</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.323.072,50	800.000	34,44	225,00	0,03	-700.000	100.000	4,30	12,50
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	<b>1.893.751,43</b>	<b>700.000</b>	<b>36,96</b>	<b>284.472,01</b>	<b>40,64</b>		<b>700.000</b>	<b>36,96</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.279.039,82								
4212	Poslovni objekti		600.000		193.572,03	32,26		600.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	614.711,61	100.000	16,27	90.899,98	90,90		100.000	16,27	100,00
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	<b>2.814.214,74</b>	<b>2.850.000</b>	<b>101,27</b>	<b>1.052.463,59</b>	<b>36,93</b>		<b>2.850.000</b>	<b>101,27</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.163.227,21	1.050.000	90,27	296.792,59	28,27		1.050.000	90,27	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.987,53	1.800.000	109,03	755.671,00	41,98		1.800.000	109,03	100,00
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	<b>639.647,22</b>	<b>1.500.000</b>	<b>234,50</b>	<b>535.360,40</b>	<b>35,69</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>156,34</b>	<b>66,67</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	58.207,42								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	581.439,80	1.500.000	257,98	535.360,40	35,69	-500.000	1.000.000	171,99	66,67

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)		100.000					100.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					100.000		100,00
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		200.000		61.000,00	30,50		200.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		61.000,00	30,50		200.000		100,00
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	428.105,32	300.000	70,08			-200.000	100.000	23,36	33,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	428.105,32	300.000	70,08			-200.000	100.000	23,36	33,33
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	1.859.973,79	1.000.000	53,76	133.472,36	13,35		1.000.000	53,76	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.859.973,79	1.000.000	53,76	133.472,36	13,35		1.000.000	53,76	100,00
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	3.711.302,97	3.140.162	84,61	940.305,64	29,94		3.140.162	84,61	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.711.302,97	3.140.162	84,61	940.305,64	29,94		3.140.162	84,61	100,00
K629257	KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)		100.000				-99.000	1.000		1,00
4212	Poslovni objekti		100.000				-99.000	1.000		1,00
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE)	622.736,03	1.000.000	160,58	789.955,45	79,00		1.000.000	160,58	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	622.736,03	1.000.000	160,58	789.955,45	79,00		1.000.000	160,58	100,00
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	51.850,00	850.000	1.639,34	191.540,00	22,53	-200.000	650.000	1.253,62	76,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.850,00	850.000	1.639,34	191.540,00	22,53	-200.000	650.000	1.253,62	76,47
K630023	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)	168.449,06	2.000.000	1.187,30	281.977,38	14,10		2.000.000	1.187,30	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.449,06	2.000.000	1.187,30	281.977,38	14,10		2.000.000	1.187,30	100,00
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE)	168.384,40	750.000	445,41				750.000	445,41	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.384,40	750.000	445,41				750.000	445,41	100,00
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)	3.465.876,41	1.500.000	43,28	907.417,46	60,49		1.500.000	43,28	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.465.876,41	1.500.000	43,28	907.417,46	60,49		1.500.000	43,28	100,00
K630049	KAZNIONICA U LEPOGLAVI (ADAPTACIJA ZGRADE)		2.000.000		1.020.790,96	51,04		2.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000		1.020.790,96	51,04		2.000.000		100,00
K630050	ZATVOR U VARAŽDINU (ADAPTACIJA ZGRADE)		2.150.000		1.615.166,52	75,12		2.150.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.150.000		1.615.166,52	75,12		2.150.000		100,00
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.330.233,70	2.574.500	193,54	688.111,36	26,73	-540.000	2.034.500	152,94	79,03
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	353.897,00	571.000	161,35	379.394,18	66,44		571.000	161,35	100,00
3211	Službena putovanja	13.897,00	50.000	359,79	39.864,59	79,73		50.000	359,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.000,00	471.000	138,53	339.529,59	72,09		471.000	138,53	100,00
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	360.935,92	568.500	157,51	74.898,44	13,17		568.500	157,51	100,00
3211	Službena putovanja	36.454,40	100.000	274,32	52.947,38	52,95		100.000	274,32	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000					60.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000					3.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	200.000	133,33	21.951,06	10,98		200.000	133,33	100,00
3293	Reprezentacija		500					500		100,00
3294	Članarine	174.481,52	200.000	114,63				200.000	114,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	503.554,05	580.000	115,18	233.818,74	40,31		580.000	115,18	100,00
3211	Službena putovanja	67.334,27	70.000	103,96	14.756,26	21,08		70.000	103,96	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.593,20	45.000	523,67				45.000	523,67	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.626,58	60.000	217,18	19.501,97	32,50		60.000	217,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	400.000	100,00	199.560,51	49,89		400.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
A629179	MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU	<b>111.846,73</b>								
3211	Službena putovanja	1.191,30								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	781,34								
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.874,09								
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A		<b>855.000</b>				<b>-540.000</b>	<b>315.000</b>		<b>36,84</b>
3211	Službena putovanja		20.000					20.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000				-20.000	10.000		33,33
3235	Zakupnine i najamnine		700.000				-450.000	250.000		35,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		85.000				-70.000	15.000		17,65
1332	MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA	<b>21.931.353,09</b>	<b>37.302.000</b>	<b>170,09</b>	<b>16.964.973,61</b>	<b>45,48</b>		<b>37.302.000</b>	<b>170,09</b>	<b>100,00</b>
K576240	E-SPIS	<b>16.576.223,64</b>	<b>17.312.000</b>	<b>104,44</b>	<b>8.428.735,07</b>	<b>48,69</b>		<b>17.312.000</b>	<b>104,44</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	14.134.115,48	16.912.000	119,65	8.428.735,07	49,84		16.912.000	119,65	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000					400.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.442.108,16								
K576244	USKLADIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)		<b>9.990.000</b>		<b>3.729.896,62</b>	<b>37,34</b>		<b>9.990.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.440.000		1.375.139,69	30,97		4.440.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		16.791		75.149,28	447,56		16.791		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.237.684		956.933,95	18,27		5.237.684		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		295.525		1.322.673,70	447,57		295.525		100,00
K629170	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR)	<b>4.894.255,89</b>								
3238	Računalne usluge	4.894.255,89								
T576243	PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)		<b>10.000.000</b>		<b>4.220.117,35</b>	<b>42,20</b>		<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000.000		4.220.117,35	42,20		10.000.000		100,00
T630029	ICMS SUSTAV ZA DORH	<b>460.873,56</b>			<b>586.224,57</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	460.873,56			586.224,57					
1334	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>37.017,73</b>	<b>2.200.000</b>	<b>5.943,10</b>	<b>779.658,86</b>	<b>35,44</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.402,82</b>	<b>90,91</b>
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	<b>37.017,73</b>	<b>1.600.000</b>	<b>4.322,25</b>	<b>779.658,86</b>	<b>48,73</b>		<b>1.600.000</b>	<b>4.322,25</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	37.017,73	1.600.000	4.322,25	779.658,86	48,73		1.600.000	4.322,25	100,00
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA		<b>600.000</b>				<b>-200.000</b>	<b>400.000</b>		<b>66,67</b>
3235	Zakupnine i najamnine		600.000				-200.000	400.000		66,67
1336	SLUŽBENIČKI POSTUPCI	<b>131.807,82</b>	<b>152.000</b>	<b>115,32</b>	<b>100.969,40</b>	<b>66,43</b>		<b>152.000</b>	<b>115,32</b>	<b>100,00</b>
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	<b>131.807,82</b>	<b>152.000</b>	<b>115,32</b>	<b>100.969,40</b>	<b>66,43</b>		<b>152.000</b>	<b>115,32</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.323,20	12.000	144,18	6.252,50	52,10		12.000	144,18	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	123.484,62	130.000	105,28	94.716,90	72,86		130.000	105,28	100,00
1337	SUDSKA MEDICINA	<b>750.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>93,33</b>	<b>400.000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>-100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>80,00</b>	<b>85,71</b>
A629161	SUDSKA MEDICINA	<b>750.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>93,33</b>	<b>400.000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>-100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>80,00</b>	<b>85,71</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	700.000	93,33	400.000,00	57,14	-100.000	600.000	80,00	85,71

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>850.310,68</b>	<b>9.828.800</b>	<b>1.155,91</b>	<b>1.726.978,20</b>	<b>17,57</b>		<b>9.828.800</b>	<b>1.155,91</b>	<b>100,00</b>
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	<b>431.985,06</b>	<b>3.040.000</b>	<b>703,73</b>	<b>1.726.978,20</b>	<b>56,81</b>		<b>3.040.000</b>	<b>703,73</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		20.000		4.557,00	22,79		20.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000		39.842,60	99,61		40.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.580.000		933.290,29	59,07		1.580.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	431.985,06	1.380.000	319,46	749.288,31	54,30		1.380.000	319,46	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
K576245	JACANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)		<b>4.110.000</b>					<b>4.110.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000					3.000.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		44.400					44.400		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		999.000					999.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		66.600					66.600		100,00
K576246	JACANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)		<b>2.678.800</b>					<b>2.678.800</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.368.000					2.368.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.100					11.100		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		277.500					277.500		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		22.200					22.200		100,00
K629254	SPRJEČAVANJE I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (CARDS 2003)	<b>418.325,62</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	418.325,62								
1339	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		<b>1.500</b>					<b>1.500</b>		<b>100,00</b>
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		<b>1.500</b>					<b>1.500</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500					500		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		500					500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500					500		100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>1.235.279,53</b>	<b>2.222.000</b>	<b>179,88</b>	<b>493.924,62</b>	<b>22,23</b>	<b>-140.000</b>	<b>2.082.000</b>	<b>168,54</b>	<b>93,70</b>
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	<b>12.793,80</b>	<b>30.000</b>	<b>234,49</b>	<b>5.334,00</b>	<b>17,78</b>		<b>30.000</b>	<b>234,49</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	2.793,80	10.000	357,94	5.334,00	53,34		10.000	357,94	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00				10.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	<b>66.162,92</b>	<b>145.000</b>	<b>219,16</b>			<b>-60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>128,47</b>	<b>58,62</b>
3211	Službena putovanja	2.640,00	25.000	946,97			-10.000	15.000	568,18	60,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.294,40	20.000	465,72			-10.000	10.000	232,86	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000				-20.000	30.000		60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.228,52	50.000	84,42			-20.000	30.000	50,65	60,00
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>1.047.538,39</b>	<b>1.392.000</b>	<b>132,88</b>	<b>150.351,31</b>	<b>10,80</b>		<b>1.392.000</b>	<b>132,88</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.047.538,39	1.342.000	128,11	150.351,31	11,20		1.342.000	128,11	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000					50.000		100,00
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA		<b>200.000</b>		<b>38.691,73</b>	<b>19,35</b>		<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		55.000		28.040,70	50,98		55.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000					2.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		33.000					33.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000		10.651,03	17,75		60.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU	108.784,42	300.000	275,77	299.547,58	99,85		300.000	275,77	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.784,42	300.000	275,77	299.547,58	99,85		300.000	275,77	100,00
A630060	PROMOCIJA I EDUKACIJA JAVNIH KOMISIONARA		155.000				-80.000	75.000		48,39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000				-10.000	5.000		33,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000				-50.000	50.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000				-20.000	20.000		50,00
1341	ZATVORSKI SUSTAV	16.235.172,49	11.792.500	72,64	3.030.068,83	25,69		11.792.500	72,64	100,00
A403999	DUHOVNA POMOĆ U ZATVORSKOM SUSTAVU		500					500		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500					500		100,00
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	7.355.106,45	2.705.000	36,78	2.407.371,62	89,00		2.705.000	36,78	100,00
3211	Službena putovanja		500					500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.337.534,45	2.665.000	36,32	2.388.417,62	89,62		2.665.000	36,32	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.572,00	39.500	224,79	18.954,00	47,98		39.500	224,79	100,00
A629007	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	450,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	450,00								
A629012	ZATVORENICI	3.895.488,02	4.100.000	105,25	377.474,71	9,21		4.100.000	105,25	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.895.488,02	4.100.000	105,25	377.474,71	9,21		4.100.000	105,25	100,00
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	205.075,60	225.000	109,72	50.476,42	22,43		225.000	109,72	100,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	13.000	260,00	4.138,00	31,83		13.000	260,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.075,60	212.000	105,96	46.338,42	21,86		212.000	105,96	100,00
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.504.807,24	4.762.000	105,71	194.746,08	4,09		4.762.000	105,71	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.345.000,00	4.462.000	102,69	105.165,40	2,36		4.462.000	102,69	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	159.807,24	300.000	187,73	89.580,68	29,86		300.000	187,73	100,00
T629268	POTPORA RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE U RH (CARDS 2004)	274.245,18								
3237	Intelektualne i osobne usluge	274.245,18								
1342	ZEMLJIŠNE KNJIGE	29.277.050,85	16.975.000	57,98	9.939.709,41	58,55		16.975.000	57,98	100,00
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	29.277.050,85	16.975.000	57,98	9.939.709,41	58,55		16.975.000	57,98	100,00
3211	Službena putovanja	641.142,53	440.000	68,63	143.072,32	32,52		440.000	68,63	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.051,00	100.000	711,69	98.954,00	98,95		100.000	711,69	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.083,74	260.000	5.114,34	22.152,39	8,52		260.000	5.114,34	100,00
3223	Energija	46.432,10								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.406,79	3.000	31,89	1.327,36	44,25		3.000	31,89	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.867,75	80.000	51,00	29.367,84	36,71		80.000	51,00	100,00
3234	Komunalne usluge	56.929,21	72.000	126,47	35.070,12	48,71		72.000	126,47	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	429.815,75								
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.784.744,08	13.327.030	84,43	7.468.632,40	56,04		13.327.030	84,43	100,00
3238	Računalne usluge		438.220					438.220		100,00
3239	Ostale usluge	1.440,93								
3293	Reprezentacija	22.270,70	40.000	179,61	6.038,10	15,10		40.000	179,61	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.919,20	50.000	161,71	3.545,98	7,09		50.000	161,71	100,00
4123	Licence	1.768.907,28								
4221	Uredska oprema i namještaj	9.506.345,12	1.955.200	20,57	1.955.045,62	99,99		1.955.200	20,57	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	802.694,67	209.550	26,11	176.503,28	84,23		209.550	26,11	100,00
1574	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	505.700,72	50.000	9,89	50.000,00	100,00		50.000	9,89	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	505.700,72	50.000	9,89	50.000,00	100,00		50.000	9,89	100,00
3211	Službena putovanja	601,70								
3237	Intelektualne i osobne usluge	505.099,02	50.000	9,90	50.000,00	100,00		50.000	9,90	100,00
1675	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		50.500				-30.000	20.500		40,59
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		50.500				-30.000	20.500		40,59
3211	Službena putovanja		20.000				-10.000	10.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000				-20.000	10.000		33,33
3293	Reprezentacija		500					500		100,00
1692	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	203.523,19	340.000	167,06	221.040,88	65,01		340.000	167,06	100,00
A629269	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	203.523,19	330.000	162,14	221.040,88	66,98		330.000	162,14	100,00
3211	Službena putovanja	54.862,05	20.000	36,46	5.199,00	26,00		20.000	36,46	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.963,90	20.000	66,75				20.000	66,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.697,50	100.000	193,43	69.297,83	69,30		100.000	193,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.999,74	140.000	208,96	130.466,89	93,19		140.000	208,96	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		16.077,16	32,15		50.000		100,00
K630067	PROJEKT PRAVOSUDNE REFORME (PPA 4420HR)		10.000					10.000		100,00
3211	Službena putovanja		2.000					2.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000					4.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000					4.000		100,00
1843	REFORMA PRAVOSUĐA	32.495.336,13	35.895.000	110,46	3.398.707,26	9,47	-4.900.000	30.995.000	95,38	86,35
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	12.794.482,03	1.000.000	7,82	545.786,13	54,58		1.000.000	7,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.399.911,59								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.394.570,44	1.000.000	11,91	545.786,13	54,58		1.000.000	11,91	100,00
K630030	OPĆINSKI SUD U KNINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	407.480,00	8.557.000	2.099,98	1.312.433,50	15,34		8.557.000	2.099,98	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000					300.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.480,00	8.257.000	2.026,36	1.312.433,50	15,89		8.257.000	2.026,36	100,00
K630031	OPĆINSKI SUD U GLINI (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	197.640,00	4.878.000	2.468,12	461.856,81	9,47		4.878.000	2.468,12	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000					200.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.640,00	4.678.000	2.366,93	461.856,81	9,87		4.678.000	2.366,93	100,00
K630032	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	483.040,70	11.960.000	2.475,98				11.960.000	2.475,98	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000					300.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483.040,70	11.660.000	2.413,88				11.660.000	2.413,88	100,00
K630033	OPĆINSKI SUD U DELNICAMA (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	79.428,10								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.428,10								
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIČU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA	13.400.000,00	5.000.000	37,31			-4.900.000	100.000	0,75	2,00
4212	Poslovni objekti	13.400.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000.000				-4.900.000	100.000		2,00
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVČU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		10.000					10.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000					10.000		100,00
K630043	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA SUDOVA - REFORMA	90.548,40	1.340.000	1.479,87	996.519,05	74,37		1.340.000	1.479,87	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.548,40	1.340.000	1.479,87	996.519,05	74,37		1.340.000	1.479,87	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	108.580,00	500.000	460,49	366,00	0,07		500.000	460,49	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.580,00	500.000	460,49	366,00	0,07		500.000	460,49	100,00
K630045	OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	128.100,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.100,00								
K630046	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA	4.804.492,51	200.000	4,16				200.000	4,16	100,00
3238	Računalne usluge	2.499.998,61	200.000	8,00				200.000	8,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.182.353,24								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.122.140,66								
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIČ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	1.544,39	1.100.000	71.225,53	3.055,77	0,28		1.100.000	71.225,53	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.544,39	1.100.000	71.225,53	3.055,77	0,28		1.100.000	71.225,53	100,00
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		50.000		5.490,00	10,98		50.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000		5.490,00	10,98		50.000		100,00
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA		1.300.000		73.200,00	5,63		1.300.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.300.000		73.200,00	5,63		1.300.000		100,00
1844	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	76.104,93	8.245.155	10.833,93	2.323.235,82	28,18	-2.430.000	5.815.155	7.640,97	70,53
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	76.104,93	8.245.155	10.833,93	2.323.235,82	28,18	-2.430.000	5.815.155	7.640,97	70,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.195,93	60.000	205,51			-30.000	30.000	102,75	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.909,00	50.000	106,59	24.764,14	49,53		50.000	106,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.135.155		2.298.471,68	28,25	-2.400.000	5.735.155		70,50
1848	LJUDSKA PRAVA	170.000,00	280.000	164,71	200.000,00	71,43		280.000	164,71	100,00
A629235	LJUDSKA PRAVA	170.000,00	280.000	164,71	200.000,00	71,43		280.000	164,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	280.000	164,71	200.000,00	71,43		280.000	164,71	100,00
<b>11010</b>	<b>Uprava za zatvorski sustav</b>	<b>501.174.955,47</b>	<b>489.537.597</b>	<b>97,68</b>	<b>260.355.915,01</b>	<b>53,18</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>487.943.597</b>	<b>97,36</b>	<b>99,67</b>
1341	ZATVORSKI SUSTAV	501.174.955,47	489.537.597	97,68	260.355.915,01	53,18	-1.594.000	487.943.597	97,36	99,67
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	499.973.455,47	488.670.597	97,74	259.904.116,43	53,19	-1.594.000	487.076.597	97,42	99,67
3111	Plaće za redovan rad	269.832.771,90	280.835.335	104,08	146.631.258,25	52,21		280.835.335	104,08	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.128.049,90	12.600.000	89,18	5.247.267,00	41,64	-1.594.000	11.006.000	77,90	87,35
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	29.947.726,59	31.088.200	103,81	16.296.946,84	52,42		31.088.200	103,81	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.833.251,28	43.282.713	103,46	22.723.605,07	52,50		43.282.713	103,46	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.699.576,71	4.891.693	104,09	2.566.704,54	52,47		4.891.693	104,09	100,00
3211	Službena putovanja	1.160.979,57	1.150.000	99,05	516.268,50	44,89		1.150.000	99,05	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.173.216,11	15.895.200	92,56	9.423.819,16	59,29		15.895.200	92,56	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	206.980,05	190.000	91,80	94.670,00	49,83		190.000	91,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.554.830,57	4.380.000	78,85	2.373.647,99	54,19		4.380.000	78,85	100,00
3222	Materijal i sirovine	37.121.644,65	28.100.000	75,70	16.730.432,23	59,54		28.100.000	75,70	100,00
3223	Energija	20.179.915,45	18.124.000	89,81	11.341.547,63	62,58		18.124.000	89,81	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.875.853,82	4.313.000	88,46	1.987.291,26	46,08		4.313.000	88,46	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	811.779,15	490.000	60,36	296.964,15	60,60		490.000	60,36	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500.615,06	2.420.000	96,78	1.149.163,01	47,49		2.420.000	96,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.767.977,85	3.574.000	94,85	1.672.437,23	46,79		3.574.000	94,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	254.965,36	250.000	98,05	146.291,67	58,52		250.000	98,05	100,00
3234	Komunalne usluge	15.691.082,45	10.648.000	67,86	5.936.155,09	55,75		10.648.000	67,86	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.115.955,86	15.577.000	81,49	8.832.325,94	56,70		15.577.000	81,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.761.978,24	1.612.000	91,49	952.300,48	59,08		1.612.000	91,49	100,00
3238	Računalne usluge	468.972,77	359.000	76,55	239.655,58	66,76		359.000	76,55	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3239	Ostale usluge	282.946,29	243.000	85,88	139.511,03	57,41		243.000	85,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.093.937,85	7.079.756	99,80	3.823.861,48	54,01		7.079.756	99,80	100,00
3292	Premije osiguranja	501.908,99	517.000	103,01	250.286,75	48,41		517.000	103,01	100,00
3293	Reprezentacija	103.909,67	102.400	98,55	92.720,07	90,55		102.400	98,55	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.861,75	813.000	108,42	363.459,62	44,71		813.000	108,42	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.767,58	135.300	88,57	75.525,86	55,82		135.300	88,57	100,00
A630012	<b>CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>867.000</b>	<b>72,16</b>	<b>451.798,58</b>	<b>52,11</b>		<b>867.000</b>	<b>72,16</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	41.000,00	22.000	53,66	8.800,00	40,00		22.000	53,66	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	280.000,00	150.000	53,57	106.000,00	70,67		150.000	53,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	322.000,00	210.000	65,22	116.000,00	55,24		210.000	65,22	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	535.000,00	465.000	86,92	212.998,58	45,81		465.000	86,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	20.000	85,11	8.000,00	40,00		20.000	85,11	100,00
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>32.141.013,87</b>	<b>32.525.263</b>	<b>101,20</b>	<b>15.426.223,29</b>	<b>47,43</b>	<b>-41.000</b>	<b>32.484.263</b>	<b>101,07</b>	<b>99,87</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>58.559,62</b>	<b>55.000</b>	<b>93,92</b>				<b>55.000</b>	<b>93,92</b>	<b>100,00</b>
A631002	<b>IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA</b>	<b>51.059,62</b>	<b>45.000</b>	<b>88,13</b>				<b>45.000</b>	<b>88,13</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.059,62	45.000	88,13				45.000	88,13	100,00
A631003	<b>SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000</b>	<b>133,33</b>				<b>10.000</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	10.000	133,33				10.000	133,33	100,00
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>139.934,80</b>	<b>159.500</b>	<b>113,98</b>	<b>35.022,26</b>	<b>21,96</b>		<b>159.500</b>	<b>113,98</b>	<b>100,00</b>
A631001	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>139.934,80</b>	<b>159.500</b>	<b>113,98</b>	<b>35.022,26</b>	<b>21,96</b>		<b>159.500</b>	<b>113,98</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.108,40	40.000	189,50	9.366,00	23,42		40.000	189,50	100,00
3293	Reprezentacija	118.826,40	119.500	100,57	25.656,26	21,47		119.500	100,57	100,00
1340	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>31.942.519,45</b>	<b>32.310.763</b>	<b>101,15</b>	<b>15.391.201,03</b>	<b>47,63</b>	<b>-41.000</b>	<b>32.269.763</b>	<b>101,02</b>	<b>99,87</b>
A631000	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>31.104.612,74</b>	<b>31.413.563</b>	<b>100,99</b>	<b>15.132.904,86</b>	<b>48,17</b>	<b>-41.000</b>	<b>31.372.563</b>	<b>100,86</b>	<b>99,87</b>
3111	Plaće za redovan rad	23.653.090,09	23.694.875	100,18	12.040.666,04	50,82		23.694.875	100,18	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	117.453,21	140.000	119,20	62.393,22	44,57		140.000	119,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	331.457,13	350.000	105,59	24.886,06	7,11	-41.000	309.000	93,22	88,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.684.560,01	3.703.400	100,51	1.876.221,37	50,66		3.703.400	100,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	404.113,29	406.288	100,54	205.779,08	50,65		406.288	100,54	100,00
3211	Službena putovanja	229.929,95	235.000	102,21	87.650,38	37,30		235.000	102,21	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	441.172,33	480.000	108,80	242.987,17	50,62		480.000	108,80	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.196,00	70.000	82,16	50.750,00	72,50		70.000	82,16	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	449.982,00	465.000	103,34	71.937,07	15,47		465.000	103,34	100,00
3222	Materijal i sirovine	35.185,15	60.000	170,53	9.558,47	15,93		60.000	170,53	100,00
3223	Energija	219.971,81	255.000	115,92	68.433,93	26,84		255.000	115,92	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.301,62	15.000	54,94	5.655,55	37,70		15.000	54,94	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.466,19	27.500	190,10	129,00	0,47		27.500	190,10	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	369.629,94	420.000	113,63	151.061,11	35,97		420.000	113,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	451.922,33	473.500	104,77	80.752,60	17,05		473.500	104,77	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.873,40	38.000	123,08	7.775,40	20,46		38.000	123,08	100,00
3234	Komunalne usluge	151.994,55	155.000	101,98	47.316,13	30,53		155.000	101,98	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	715,00	30.000	4.195,80	205,00	0,68		30.000	4.195,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.035,29	35.000	31,24				35.000	31,24	100,00
3238	Računalne usluge	122.913,17	150.000	122,04	31.876,58	21,25		150.000	122,04	100,00
3239	Ostale usluge	64.153,67	80.000	124,70	23.328,88	29,16		80.000	124,70	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000	100,00				15.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	66.352,37	70.000	105,50	16.753,76	23,93		70.000	105,50	100,00
3294	Članarine	5.250,20	20.000	380,94	18.687,00	93,44		20.000	380,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	15.000	115,38	5.500,00	36,67		15.000	115,38	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	5.000	106,38	2.000,00	40,00		5.000	106,38	100,00
3433	Zatezne kamate	2.194,04	5.000	227,89	601,06	12,02		5.000	227,89	100,00
<b>A631012</b>	<b>SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA</b>	<b>837.906,71</b>	<b>897.200</b>	<b>107,08</b>	<b>258.296,17</b>	<b>28,79</b>		<b>897.200</b>	<b>107,08</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.309,06								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	113.676,37	127.200	111,90	40.341,93	31,72		127.200	111,90	100,00
3238	Računalne usluge	690.921,28	770.000	111,45	217.954,24	28,31		770.000	111,45	100,00
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>18.450.056,84</b>	<b>18.541.116</b>	<b>100,49</b>	<b>8.784.140,15</b>	<b>47,38</b>	<b>-20.600</b>	<b>18.520.516</b>	<b>100,38</b>	<b>99,89</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>345.114,17</b>	<b>452.000</b>	<b>130,97</b>				<b>452.000</b>	<b>130,97</b>	<b>100,00</b>
<b>A632001</b>	<b>SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>330.326,17</b>	<b>392.000</b>	<b>118,67</b>				<b>392.000</b>	<b>118,67</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	216.866,01	250.000	115,28				250.000	115,28	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.521,22	40.000	119,33				40.000	119,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.080,00	30.000	229,36				30.000	229,36	100,00
3239	Ostale usluge	17.724,16	30.000	169,26				30.000	169,26	100,00
3293	Reprezentacija	49.134,78	42.000	85,48				42.000	85,48	100,00
<b>A632010</b>	<b>OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA</b>	<b>14.788,00</b>	<b>60.000</b>	<b>405,73</b>				<b>60.000</b>	<b>405,73</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000					26.000		100,00
3239	Ostale usluge	14.788,00	34.000	229,92				34.000	229,92	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>18.104.942,67</b>	<b>18.089.116</b>	<b>99,91</b>	<b>8.784.140,15</b>	<b>48,56</b>	<b>-20.600</b>	<b>18.068.516</b>	<b>99,80</b>	<b>99,89</b>
<b>A632000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>18.104.942,67</b>	<b>18.089.116</b>	<b>99,91</b>	<b>8.784.140,15</b>	<b>48,56</b>	<b>-20.600</b>	<b>18.068.516</b>	<b>99,80</b>	<b>99,89</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.610.382,54	13.784.970	101,28	6.880.815,06	49,92		13.784.970	101,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	126.156,83	150.000	118,90	25.478,36	16,99	-20.600	129.400	102,57	86,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.124.790,61	2.106.474	99,14	1.066.526,39	50,63		2.106.474	99,14	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	233.041,35	231.428	99,31	116.973,92	50,54		231.428	99,31	100,00
3211	Službena putovanja	100.756,00	110.000	109,17	60.562,74	55,06		110.000	109,17	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	275.088,08	280.000	101,79	154.715,66	55,26		280.000	101,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	104.737,40	90.000	85,93	36.760,00	40,84		90.000	85,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	315.000	105,00	75.230,16	23,88		315.000	105,00	100,00
3223	Energija	168.107,20	200.000	118,97	92.990,01	46,50		200.000	118,97	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.237,49	10.000	190,93	2.500,00	25,00		10.000	190,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	167.999,72	150.000	89,29	66.149,39	44,10		150.000	89,29	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	130.000	100,00	34.121,65	26,25		130.000	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.409,70	15.000	27,07	6.756,00	45,04		15.000	27,07	100,00
3234	Komunalne usluge	477.012,11	320.000	67,08	120.084,55	37,53		320.000	67,08	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.000					33.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	15.000	75,00				15.000	75,00	100,00
3238	Računalne usluge	80.000,00	80.000	100,00	23.127,00	28,91		80.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	79.996,08	25.000	31,25	10.189,83	40,76		25.000	31,25	100,00
3292	Premije osiguranja	5.987,43	9.000	150,31				9.000	150,31	100,00
3293	Reprezentacija	25.000,00	16.000	64,00	6.000,00	37,50		16.000	64,00	100,00
3294	Članarine	244,00	244	100,00	244,00	100,00		244	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.201,39	12.000	117,63	3.000,00	25,00		12.000	117,63	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.794,74	6.000	125,14	1.915,43	31,92		6.000	125,14	100,00
<b>11025</b>	<b>Upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>25.743.344,06</b>	<b>26.726.838</b>	<b>103,82</b>	<b>13.344.484,00</b>	<b>49,93</b>	<b>-53.500</b>	<b>26.673.338</b>	<b>103,61</b>	<b>99,80</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>25.743.344,06</b>	<b>26.726.838</b>	<b>103,82</b>	<b>13.344.484,00</b>	<b>49,93</b>	<b>-53.500</b>	<b>26.673.338</b>	<b>103,61</b>	<b>99,80</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	25.743.344,06	26.726.838	103,82	13.344.484,00	49,93	-53.500	26.673.338	103,61	99,80
3111	Plaće za redovan rad	19.253.694,92	20.004.950	103,90	10.306.889,83	51,52		20.004.950	103,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	343.624,98	370.000	107,68	94.150,81	25,45	-53.500	316.500	92,11	85,54
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.837,87	10.600	276,19	2.014,19	19,00		10.600	276,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.984.322,75	3.090.850	103,57	1.597.568,29	51,69		3.090.850	103,57	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	327.310,99	339.438	103,71	175.216,75	51,62		339.438	103,71	100,00
3211	Službena putovanja	52.000,00	55.000	105,77	19.000,00	34,55		55.000	105,77	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	424.641,43	480.000	113,04	225.383,99	46,95		480.000	113,04	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	194.848,08	130.000	66,72	95.276,00	73,29		130.000	66,72	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	574.859,43	570.000	99,15	216.642,40	38,01		570.000	99,15	100,00
3222	Materijal i sirovine	44.240,85	50.000	113,02	15.837,31	31,67		50.000	113,02	100,00
3223	Energija	231.466,12	255.000	110,17	86.574,70	33,95		255.000	110,17	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.516,23	15.000	157,63	539,00	3,59		15.000	157,63	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	671.294,79	700.000	104,28	246.759,88	35,25		700.000	104,28	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.440,24	230.000	89,69	81.567,25	35,46		230.000	89,69	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.799,65	15.000	153,07	8.159,35	54,40		15.000	153,07	100,00
3234	Komunalne usluge	162.022,66	180.000	111,10	74.677,62	41,49		180.000	111,10	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.000					45.000		100,00
3238	Računalne usluge	87.334,92	100.000	114,50	32.203,12	32,20		100.000	114,50	100,00
3239	Ostale usluge	42.800,10	40.000	93,46	33.665,78	84,16		40.000	93,46	100,00
3292	Premije osiguranja	13.000,00	15.000	115,38	10.000,00	66,67		15.000	115,38	100,00
3293	Reprezentacija	40.305,75	15.000	37,22	12.000,00	80,00		15.000	37,22	100,00
3294	Članarine	244,00	500	204,92	122,00	24,40		500	204,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.944,86	12.000	92,70	8.749,74	72,91		12.000	92,70	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	1.100	68,75	600,00	54,55		1.100	68,75	100,00
3433	Zatezne kamate	1.193,44	2.400	201,10	885,99	36,92		2.400	201,10	100,00
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>24.686.743,83</b>	<b>28.424.089</b>	<b>115,14</b>	<b>14.244.076,62</b>	<b>50,11</b>	<b>-25.000</b>	<b>28.399.089</b>	<b>115,04</b>	<b>99,91</b>
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	529.100,00	482.050	91,11	203.500,00	42,22		482.050	91,11	100,00
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	529.100,00	482.050	91,11	203.500,00	42,22		482.050	91,11	100,00
3211	Službena putovanja	300.000,00	322.200	107,40	134.000,00	41,59		322.200	107,40	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	14.400	45,00	1.800,00	12,50		14.400	45,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.100,00	16.200	37,59	3.000,00	18,52		16.200	37,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.000,00	80.000	76,92	39.300,00	49,13		80.000	76,92	100,00
3293	Reprezentacija	32.500,00	27.100	83,38	11.400,00	42,07		27.100	83,38	100,00
3294	Članarine	12.000,00	16.100	134,17	11.500,00	71,43		16.100	134,17	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	6.050	110,00	2.500,00	41,32		6.050	110,00	100,00
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	19.157.643,83	18.827.239	98,28	9.290.576,62	49,35	-25.000	18.802.239	98,14	99,87
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.867.243,83	18.556.439	98,35	9.179.276,62	49,47	-25.000	18.531.439	98,22	99,87
3111	Plaće za redovan rad	13.749.151,56	13.444.479	97,78	6.876.523,37	51,15		13.444.479	97,78	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.560,05	200.000	113,28	18.177,23	9,09	-25.000	175.000	99,12	87,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.131.117,89	2.077.472	97,48	1.065.132,51	51,27		2.077.472	97,48	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	247.485,01	242.148	97,84	123.693,20	51,08		242.148	97,84	100,00
3211	Službena putovanja	140.400,00	150.000	106,84	62.500,00	41,67		150.000	106,84	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	318.629,32	400.000	125,54	175.425,31	43,86		400.000	125,54	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.600,00	20.000	35,97	11.000,00	55,00		20.000	35,97	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	216.000,00	232.000	107,41	96.500,00	41,59		232.000	107,41	100,00
3223	Energija	388.900,00	418.000	107,48	174.000,00	41,63		418.000	107,48	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.200,00	34.500	107,14	7.600,00	22,03		34.500	107,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	416.000,00	400.000	96,15	175.750,00	43,94		400.000	96,15	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	273.000,00	336.000	123,08	140.000,00	41,67		336.000	123,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.200,00	34.500	107,14	14.000,00	40,58		34.500	107,14	100,00
3234	Komunalne usluge	83.200,00	89.500	107,57	37.000,00	41,34		89.500	107,57	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.000					39.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.800,00	210.000	95,98	105.000,00	50,00		210.000	95,98	100,00
3238	Računalne usluge	16.100,00	17.300	107,45	7.000,00	40,46		17.300	107,45	100,00
3239	Ostale usluge	48.500,00	52.000	107,22	21.500,00	41,35		52.000	107,22	100,00
3292	Premije osiguranja	43.100,00	25.200	58,47	5.600,00	22,22		25.200	58,47	100,00
3293	Reprezentacija	38.400,00	26.600	69,27	13.900,00	52,26		26.600	69,27	100,00
3294	Članarine	2.100,00	2.200	104,76	500,00	22,73		2.200	104,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	19.600	107,10	8.000,00	40,82		19.600	107,10	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.400,00	5.940	110,00	2.475,00	41,67		5.940	110,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	216.100,00	80.000	37,02	38.000,00	47,50		80.000	37,02	100,00
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	<b>290.400,00</b>	<b>270.800</b>	<b>93,25</b>	<b>111.300,00</b>	<b>41,10</b>		<b>270.800</b>	<b>93,25</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	86.300,00	92.600	107,30	38.500,00	41,58		92.600	107,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.000,00	58.000	107,41	24.000,00	41,38		58.000	107,41	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.600,00	23.200	107,41	8.400,00	36,21		23.200	107,41	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.300,00	10.000	44,84				10.000	44,84	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	10.000	133,33				10.000	133,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.300,00	50.000	75,41	33.200,00	66,40		50.000	75,41	100,00
3293	Reprezentacija	32.400,00	27.000	83,33	7.200,00	26,67		27.000	83,33	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.114.800</b>	<b>182,30</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>52,11</b>		<b>9.114.800</b>	<b>182,30</b>	<b>100,00</b>
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.114.800</b>	<b>182,30</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>52,11</b>		<b>9.114.800</b>	<b>182,30</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	200.000,00	114.800	57,40				114.800	57,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800.000,00	9.000.000	187,50	4.750.000,00	52,78		9.000.000	187,50	100,00
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>26.986.469,59</b>	<b>27.682.466</b>	<b>102,58</b>	<b>13.752.377,55</b>	<b>49,68</b>	<b>-35.600</b>	<b>27.646.866</b>	<b>102,45</b>	<b>99,87</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>90.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>50,00</b>	<b>8.970,44</b>	<b>19,93</b>		<b>45.000</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	<b>25.000,00</b>								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00								
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	<b>65.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>69,23</b>	<b>8.970,44</b>	<b>19,93</b>		<b>45.000</b>	<b>69,23</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	45.000	69,23	8.970,44	19,93		45.000	69,23	100,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	<b>90.000,00</b>	<b>88.000</b>	<b>97,78</b>	<b>37.733,26</b>	<b>42,88</b>		<b>88.000</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	<b>90.000,00</b>	<b>88.000</b>	<b>97,78</b>	<b>37.733,26</b>	<b>42,88</b>		<b>88.000</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000	100,00	18.118,06	36,24		50.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,00	16.627,20	55,42		30.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	8.000	80,00	2.988,00	37,35		8.000	80,00	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>26.806.469,59</b>	<b>27.549.466</b>	<b>102,77</b>	<b>13.705.673,85</b>	<b>49,75</b>	<b>-35.600</b>	<b>27.513.866</b>	<b>102,64</b>	<b>99,87</b>
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	<b>26.806.469,59</b>	<b>27.549.466</b>	<b>102,77</b>	<b>13.705.673,85</b>	<b>49,75</b>	<b>-35.600</b>	<b>27.513.866</b>	<b>102,64</b>	<b>99,87</b>
3111	Plaće za redovan rad	21.167.636,96	21.792.772	102,95	11.048.230,82	50,70		21.792.772	102,95	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	231.947,04	200.000	86,23	28.243,26	14,12	-35.600	164.400	70,88	82,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.281.477,23	3.381.794	103,06	1.710.823,02	50,59		3.381.794	103,06	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	359.903,54	370.900	103,06	187.638,68	50,59		370.900	103,06	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3211	Službena putovanja	90.000,00	80.000	88,89	43.000,00	53,75		80.000	88,89	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.004,82	380.000	146,15	140.312,83	36,92		380.000	146,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000	100,00	11.140,00	55,70		20.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	410.000,00	360.000	87,80	143.062,36	39,74		360.000	87,80	100,00
3223	Energija	180.000,00	200.000	111,11	101.976,97	50,99		200.000	111,11	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	20.000	50,00	1.000,00	5,00		20.000	50,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	350.000	116,67	141.201,87	40,34		350.000	116,67	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	110.000	73,33	51.043,35	46,40		110.000	73,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.000	80,00				4.000	80,00	100,00
3234	Komunalne usluge	70.000,00	75.000	107,14	23.590,76	31,45		75.000	107,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000	100,00	39.263,62	39,26		100.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	10.000	66,67	9.896,88	98,97		10.000	66,67	100,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	32.000	106,67	10.943,00	34,20		32.000	106,67	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00	3.306,74	33,07		10.000	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	13.000	86,67	2.562,95	19,72		13.000	86,67	100,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	25.000	50,00	4.756,01	19,02		25.000	50,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.000	66,67	1.000,00	50,00		2.000	66,67	100,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00	3.000	150,00	680,73	22,69		3.000	150,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	15.000,00	10.000	66,67	2.000,00	20,00		10.000	66,67	100,00
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>294.118.179,75</b>	<b>284.047.219</b>	<b>96,58</b>	<b>142.769.510,04</b>	<b>50,26</b>	<b>-519.000</b>	<b>283.528.219</b>	<b>96,40</b>	<b>99,82</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>294.118.179,75</b>	<b>284.047.219</b>	<b>96,58</b>	<b>142.769.510,04</b>	<b>50,26</b>	<b>-519.000</b>	<b>283.528.219</b>	<b>96,40</b>	<b>99,82</b>
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	<b>294.118.179,75</b>	<b>284.047.219</b>	<b>96,58</b>	<b>142.769.510,04</b>	<b>50,26</b>	<b>-519.000</b>	<b>283.528.219</b>	<b>96,40</b>	<b>99,82</b>
3111	Plaće za redovan rad	180.442.241,46	178.677.175	99,02	92.975.176,65	52,04		178.677.175	99,02	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.681.198,82	3.300.000	89,64	628.161,74	19,04	-519.000	2.781.000	75,55	84,27
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.774.415,89	2.841.303	102,41	1.793.336,78	63,12		2.841.303	102,41	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.021.075,43	27.492.974	98,12	14.385.649,43	52,32		27.492.974	98,12	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.108.573,45	3.054.127	98,25	1.596.624,96	52,28		3.054.127	98,25	100,00
3211	Službena putovanja	880.000,00	800.000	90,91	233.026,00	29,13		800.000	90,91	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.344.248,26	5.700.000	106,66	2.869.746,30	50,35		5.700.000	106,66	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000,00	250.000	71,43	65.175,00	26,07		250.000	71,43	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.024.722,00	3.177.000	105,03	1.202.522,89	37,85		3.177.000	105,03	100,00
3222	Materijal i sirovine	47.131,44	100.000	212,17	31.575,42	31,58		100.000	212,17	100,00
3223	Energija	5.020.000,00	5.100.000	101,59	2.713.363,93	53,20		5.100.000	101,59	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000					30.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	220.000,00	190.000	86,36	59.484,58	31,31		190.000	86,36	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.570.000,00	5.300.000	95,15	2.665.826,32	50,30		5.300.000	95,15	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.770.000,00	1.459.600	82,46	476.745,58	32,66		1.459.600	82,46	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000	100,00	25.535,80	25,54		100.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	1.970.000,00	2.100.000	106,60	707.266,18	33,68		2.100.000	106,60	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	190.000,00	200.000	105,26	81.788,00	40,89		200.000	105,26	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49.500		1.250,00	2,53		49.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.650.000,00	41.270.000	86,61	19.211.530,54	46,55		41.270.000	86,61	100,00
3238	Računalne usluge	69.573,00	70.000	100,61	16.471,78	23,53		70.000	100,61	100,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	200.000	100,00	66.791,63	33,40		200.000	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	120.000,00	130.000	108,33	35.978,79	27,68		130.000	108,33	100,00
3293	Reprezentacija	150.000,00	58.340	38,89	24.163,89	41,42		58.340	38,89	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.335.000,00	2.317.200	69,48	869.070,85	37,51		2.317.200	69,48	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	80.000	100,00	33.247,00	41,56		80.000	100,00	100,00
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>89.502.461,83</b>	<b>89.833.169</b>	<b>100,37</b>	<b>43.841.367,81</b>	<b>48,80</b>	<b>-335.000</b>	<b>89.498.169</b>	<b>100,00</b>	<b>99,63</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	89.502.461,83	89.833.169	100,37	43.841.367,81	48,80	-335.000	89.498.169	100,00	99,63
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	89.502.461,83	89.833.169	100,37	43.841.367,81	48,80	-335.000	89.498.169	100,00	99,63
3111	Plaće za redovan rad	61.439.527,49	62.834.563	102,27	31.577.582,96	50,26		62.834.563	102,27	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.274.901,74	2.200.000	96,71	374.287,94	17,01	-335.000	1.865.000	81,98	84,77
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.482,34	42.000	178,86	14.520,68	34,57		42.000	178,86	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.535.999,18	9.594.921	100,62	4.872.396,01	50,78		9.594.921	100,62	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.044.134,48	1.048.485	100,42	533.336,95	50,87		1.048.485	100,42	100,00
3211	Službena putovanja	400.000,00	340.000	85,00	117.659,60	34,61		340.000	85,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.726.765,36	2.900.000	106,35	1.461.462,29	50,40		2.900.000	106,35	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	348.500,00	280.000	80,34	121.005,00	43,22		280.000	80,34	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.842.692,00	1.461.500	79,31	664.114,29	45,44		1.461.500	79,31	100,00
3223	Energija	1.260.345,02	1.234.200	97,93	647.027,97	52,42		1.234.200	97,93	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.999,63	50.000	83,33	12.637,38	25,27		50.000	83,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	60.000	75,00	15.572,63	25,95		60.000	75,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.412.186,13	5.240.000	96,82	2.404.547,95	45,89		5.240.000	96,82	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	606.476,15	510.000	84,09	206.498,07	40,49		510.000	84,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	549.488,00	410.000	74,61	174.705,20	42,61		410.000	74,61	100,00
3234	Komunalne usluge	519.412,10	470.000	90,49	225.005,19	47,87		470.000	90,49	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	765.000,00	700.000	91,50	274.697,46	39,24		700.000	91,50	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000		1.000,00	5,00		20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.000,00	80.000	49,69	21.985,76	27,48		80.000	49,69	100,00
3238	Računalne usluge	38.000,00	30.000	78,95	4.728,30	15,76		30.000	78,95	100,00
3239	Ostale usluge	109.654,92	90.000	82,08	42.748,79	47,50		90.000	82,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.000,00	45.000	109,76	1.000,00	2,22		45.000	109,76	100,00
3292	Premije osiguranja	44.297,29	35.000	79,01	8.723,72	24,92		35.000	79,01	100,00
3293	Reprezentacija	70.000,00	23.500	33,57	11.148,20	47,44		23.500	33,57	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	44.000	80,00	9.875,25	22,44		44.000	80,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	83.600,00	85.000	101,67	42.320,15	49,79		85.000	101,67	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.000,00	5.000	45,45	780,07	15,60		5.000	45,45	100,00
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>79.848.987,97</b>	<b>80.352.578</b>	<b>100,63</b>	<b>40.436.381,54</b>	<b>50,32</b>	<b>-120.000</b>	<b>80.232.578</b>	<b>100,48</b>	<b>99,85</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	79.848.987,97	80.352.578	100,63	40.436.381,54	50,32	-120.000	80.232.578	100,48	99,85
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	79.848.987,97	80.352.578	100,63	40.436.381,54	50,32	-120.000	80.232.578	100,48	99,85
3111	Plaće za redovan rad	61.656.759,92	63.025.985	102,22	32.100.516,48	50,93		63.025.985	102,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	841.700,08	800.000	95,05	160.135,55	20,02	-120.000	680.000	80,79	85,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.556.989,02	9.703.612	101,53	4.956.193,20	51,08		9.703.612	101,53	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.049.264,55	1.088.181	103,71	550.233,95	50,56		1.088.181	103,71	100,00
3211	Službena putovanja	500.000,00	400.000	80,00	167.911,00	41,98		400.000	80,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.291.474,40	1.340.000	103,76	689.481,77	51,45		1.340.000	103,76	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	130.000	65,00	39.790,00	30,61		130.000	65,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700.000,00	530.000	75,71	238.817,42	45,06		530.000	75,71	100,00
3223	Energija	680.000,00	530.000	77,94	308.035,29	58,12		530.000	77,94	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	40.000	66,67	13.951,09	34,88		40.000	66,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	990.000,00	850.000	85,86	402.052,50	47,30		850.000	85,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.000,00	230.000	88,46	88.689,47	38,56		230.000	88,46	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	37.000	82,22	13.749,35	37,16		37.000	82,22	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3234	Komunalne usluge	1.230.000,00	1.100.000	89,43	492.300,01	44,75		1.100.000	89,43	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	230.000,00	200.000	86,96	98.801,49	49,40		200.000	86,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	70.000	46,67	18.532,76	26,48		70.000	46,67	100,00
3238	Računalne usluge	60.000,00	40.000	66,67	10.972,76	27,43		40.000	66,67	100,00
3239	Ostale usluge	110.000,00	80.000	72,73	38.949,60	48,69		80.000	72,73	100,00
3292	Premije osiguranja	77.000,00	67.000	87,01	9.400,00	14,03		67.000	87,01	100,00
3293	Reprezentacija	58.000,00	18.000	31,03	10.347,45	57,49		18.000	31,03	100,00
3294	Članarine	1.300,00	1.400	107,69	630,00	45,00		1.400	107,69	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	30.000	66,67	11.110,40	37,03		30.000	66,67	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	38.000,00	38.000	100,00	14.680,00	38,63		38.000	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	1.500,00	1.900	126,67				1.900	126,67	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	17.000,00	1.500	8,82	1.100,00	73,33		1.500	8,82	100,00
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>745.120.349,98</b>	<b>741.227.984</b>	<b>99,48</b>	<b>362.151.665,55</b>	<b>48,86</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>738.577.984</b>	<b>99,12</b>	<b>99,64</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>745.120.349,98</b>	<b>741.227.984</b>	<b>99,48</b>	<b>362.151.665,55</b>	<b>48,86</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>738.577.984</b>	<b>99,12</b>	<b>99,64</b>
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	<b>745.120.349,98</b>	<b>741.227.984</b>	<b>99,48</b>	<b>362.151.665,55</b>	<b>48,86</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>738.577.984</b>	<b>99,12</b>	<b>99,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	451.903.135,27	456.643.815	101,05	231.505.880,98	50,70		456.643.815	101,05	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400.451,32	17.600.000	95,65	2.995.776,18	17,02	-2.650.000	14.950.000	81,25	84,94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	295.687,52	350.000	118,37	163.494,14	46,71		350.000	118,37	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	70.295.640,03	70.198.084	99,86	35.901.168,04	51,14		70.198.084	99,86	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.746.346,49	7.733.680	99,84	3.968.792,80	51,32		7.733.680	99,84	100,00
3211	Službena putovanja	1.589.971,56	1.700.000	106,92	486.818,63	28,64		1.700.000	106,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.241.650,11	29.697.500	105,15	14.854.333,10	50,02		29.697.500	105,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	888.778,80	1.000.000	112,51	258.727,00	25,87		1.000.000	112,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.253.237,56	21.942.000	113,97	8.286.479,40	37,77		21.942.000	113,97	100,00
3222	Materijal i sirovine	84.079,76	90.000	107,04	32.760,88	36,40		90.000	107,04	100,00
3223	Energija	10.412.706,91	12.102.000	116,22	6.018.065,97	49,73		12.102.000	116,22	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	159.655,87	300.000	187,90	26.928,75	8,98		300.000	187,90	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	249.998,81	400.000	160,00	138.477,42	34,62		400.000	160,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.253.846,74	55.000.000	105,26	25.635.228,75	46,61		55.000.000	105,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.001.015,68	5.181.200	103,60	1.915.413,34	36,97		5.181.200	103,60	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	248.808,00	400.000	160,77	108.151,19	27,04		400.000	160,77	100,00
3234	Komunalne usluge	4.811.353,40	5.302.000	110,20	2.087.436,51	39,37		5.302.000	110,20	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	555.000,00	675.200	121,66	263.263,40	38,99		675.200	121,66	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		372.400		41.050,00	11,02		372.400		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.127.461,22	47.127.285	71,27	24.972.010,70	52,99		47.127.285	71,27	100,00
3238	Računalne usluge	374.999,06	550.000	146,67	178.223,24	32,40		550.000	146,67	100,00
3239	Ostale usluge	3.598.776,32	4.100.000	113,93	1.427.483,47	34,82		4.100.000	113,93	100,00
3292	Premije osiguranja	274.471,18	329.600	120,09	49.182,87	14,92		329.600	120,09	100,00
3293	Reprezentacija	199.945,01	98.920	49,47	56.359,21	56,97		98.920	49,47	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.631.935,41	1.754.300	107,50	546.463,59	31,15		1.754.300	107,50	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	469.597,95	580.000	123,51	233.695,99	40,29		580.000	123,51	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	51.800,00								
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>157.093.723,03</b>	<b>160.560.041</b>	<b>102,21</b>	<b>80.071.688,65</b>	<b>49,87</b>	<b>-407.000</b>	<b>160.153.041</b>	<b>101,95</b>	<b>99,75</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJVIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	<b>157.093.723,03</b>	<b>160.560.041</b>	<b>102,21</b>	<b>80.071.688,65</b>	<b>49,87</b>	<b>-407.000</b>	<b>160.153.041</b>	<b>101,95</b>	<b>99,75</b>
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJVIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	<b>157.093.723,03</b>	<b>160.560.041</b>	<b>102,21</b>	<b>80.071.688,65</b>	<b>49,87</b>	<b>-407.000</b>	<b>160.153.041</b>	<b>101,95</b>	<b>99,75</b>
3111	Plaće za redovan rad	116.966.705,95	121.447.679	103,83	61.470.859,23	50,62		121.447.679	103,83	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.680.176,83	2.400.000	89,55	428.132,05	17,84	-407.000	1.993.000	74,36	83,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.131.442,74	18.652.432	102,87	9.480.339,47	50,83		18.652.432	102,87	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.010.123,48	2.071.930	103,07	1.052.038,16	50,78		2.071.930	103,07	100,00
3211	Službena putovanja	1.150.000,00	1.000.000	86,96	391.508,86	39,15		1.000.000	86,96	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.241.774,03	5.583.000	106,51	2.898.854,02	51,92		5.583.000	106,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	360.000,00	230.000	63,89	119.359,91	51,90		230.000	63,89	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.450.000,00	2.000.000	81,63	894.765,57	44,74		2.000.000	81,63	100,00
3223	Energija	1.200.000,00	1.100.000	91,67	568.896,49	51,72		1.100.000	91,67	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	60.000	75,00	16.644,39	27,74		60.000	75,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.750.000,00	2.550.000	92,73	1.207.093,70	47,34		2.550.000	92,73	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	830.000,00	620.000	74,70	306.338,60	49,41		620.000	74,70	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.000,00	80.000	69,57	28.840,54	36,05		80.000	69,57	100,00
3234	Komunalne usluge	900.000,00	800.000	88,89	341.775,20	42,72		800.000	88,89	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.130.000,00	1.070.000	94,69	527.871,94	49,33		1.070.000	94,69	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000		1.270,00	63,50		2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	520.000,00	400.000	76,92	170.216,18	42,55		400.000	76,92	100,00
3238	Računalne usluge	95.000,00	70.000	73,68	30.704,41	43,86		70.000	73,68	100,00
3239	Ostale usluge	125.000,00	105.000	84,00	47.530,85	45,27		105.000	84,00	100,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	60.000	75,00	15.161,90	25,27		60.000	75,00	100,00
3293	Reprezentacija	66.000,00	18.000	27,27	12.150,00	67,50		18.000	27,27	100,00
3294	Članarine	4.000,00	4.000	100,00	750,00	18,75		4.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	90.000	81,82	26.524,56	29,47		90.000	81,82	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.000,00	86.000	108,86	31.508,60	36,64		86.000	108,86	100,00
3433	Zatezne kamate	3.000,00	3.000	100,00	754,02	25,13		3.000	100,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	16.500,00	57.000	345,45	1.800,00	3,16		57.000	345,45	100,00
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>221.166.563,74</b>	<b>229.146.731</b>	<b>103,61</b>	<b>112.649.831,84</b>	<b>49,16</b>	<b>-711.000</b>	<b>228.435.731</b>	<b>103,29</b>	<b>99,69</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>221.166.563,74</b>	<b>229.146.731</b>	<b>103,61</b>	<b>112.649.831,84</b>	<b>49,16</b>	<b>-711.000</b>	<b>228.435.731</b>	<b>103,29</b>	<b>99,69</b>
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	<b>221.166.563,74</b>	<b>229.146.731</b>	<b>103,61</b>	<b>112.649.831,84</b>	<b>49,16</b>	<b>-711.000</b>	<b>228.435.731</b>	<b>103,29</b>	<b>99,69</b>
3111	Plaće za redovan rad	145.297.233,26	154.610.074	106,41	78.256.874,34	50,62		154.610.074	106,41	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.486.327,45	4.200.000	93,62	701.768,58	16,71	-711.000	3.489.000	77,77	83,07
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.333,81	10.412	195,21	6.135,45	58,93		10.412	195,21	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.526.928,39	23.753.810	105,45	12.099.461,39	50,94		23.753.810	105,45	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.509.367,33	2.644.935	105,40	1.347.539,54	50,95		2.644.935	105,40	100,00
3211	Službena putovanja	470.000,00	420.000	89,36	163.856,38	39,01		420.000	89,36	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.925.645,23	7.700.000	111,18	4.095.684,16	53,19		7.700.000	111,18	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	209.999,30	150.000	71,43	60.183,00	40,12		150.000	71,43	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.363.999,05	5.900.000	92,71	2.369.119,52	40,15		5.900.000	92,71	100,00
3223	Energija	1.909.998,22	1.750.000	91,62	957.028,95	54,69		1.750.000	91,62	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	49.999,50	80.000	160,00	29.309,01	36,64		80.000	160,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.749.999,96	20.061.950	96,68	8.716.430,37	43,45		20.061.950	96,68	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	999.999,22	750.000	75,00	352.554,76	47,01		750.000	75,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000	100,00	17.894,40	59,65		30.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	1.299.999,07	1.100.000	84,62	490.719,94	44,61		1.100.000	84,62	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.545.000,00	1.650.000	106,80	778.732,47	47,20		1.650.000	106,80	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	223.000,00	475.500	213,23	250.519,00	52,69		475.500	213,23	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.849.996,69	3.320.000	68,45	1.671.125,16	50,34		3.320.000	68,45	100,00
3238	Računalne usluge	130.000,00	190.000	146,15	116.992,38	61,57		190.000	146,15	100,00
3239	Ostale usluge	159.998,60	100.000	62,50	54.653,69	54,65		100.000	62,50	100,00
3292	Premije osiguranja	7.900,00	14.050	177,85				14.050	177,85	100,00
3293	Reprezentacija	99.998,57	30.000	30,00	10.292,76	34,31		30.000	30,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	120.000	63,16	66.690,41	55,58		120.000	63,16	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.841,26	75.000	87,37	35.158,50	46,88		75.000	87,37	100,00
3433	Zatezne kamate	36.998,83	7.000	18,92	907,68	12,97		7.000	18,92	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	3.000,00	4.000	133,33	200,00	5,00		4.000	133,33	100,00
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>14.389.443,30</b>	<b>14.449.511</b>	<b>100,42</b>	<b>6.835.962,58</b>	<b>47,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>14.439.511</b>	<b>100,35</b>	<b>99,93</b>
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>14.389.443,30</b>	<b>14.449.511</b>	<b>100,42</b>	<b>6.835.962,58</b>	<b>47,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>14.439.511</b>	<b>100,35</b>	<b>99,93</b>
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>14.034.243,30</b>	<b>14.183.051</b>	<b>101,06</b>	<b>6.771.762,58</b>	<b>47,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>14.173.051</b>	<b>100,99</b>	<b>99,93</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.954.636,04	8.732.520	97,52	4.596.146,00	52,63		8.732.520	97,52	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.609,65	80.000	123,82	8.287,00	10,36	-10.000	70.000	108,34	87,50
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	839.467,62	811.284	96,64	420.688,07	51,85		811.284	96,64	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.387.968,58	1.349.477	97,23	708.741,31	52,52		1.349.477	97,23	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	161.183,45	156.790	97,27	82.305,40	52,49		156.790	97,27	100,00
3211	Službena putovanja	260.000,00	279.000	107,31	115.000,00	41,22		279.000	107,31	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	177.477,96	300.000	169,04	98.444,80	32,81		300.000	169,04	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	77.000	154,00	6.000,00	7,79		77.000	154,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	208.000,00	223.400	107,40	108.000,00	48,34		223.400	107,40	100,00
3223	Energija	193.200,00	230.000	119,05	95.000,00	41,30		230.000	119,05	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.300,00	34.600	107,12	7.600,00	21,97		34.600	107,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	409.340,00	440.000	107,49	183.000,00	41,59		440.000	107,49	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.100,00	232.000	107,36	76.000,00	32,76		232.000	107,36	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.000,00	55.800	164,12	16.000,00	28,67		55.800	164,12	100,00
3234	Komunalne usluge	64.500,00	70.000	108,53	29.000,00	41,43		70.000	108,53	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.100,00	46.300	139,88	15.000,00	32,40		46.300	139,88	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.000					25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	470.000,00	290.000	61,70	144.000,00	49,66		290.000	61,70	100,00
3238	Računalne usluge	52.000,00	55.800	107,31	9.000,00	16,13		55.800	107,31	100,00
3239	Ostale usluge	36.400,00	39.000	107,14	12.000,00	30,77		39.000	107,14	100,00
3292	Premije osiguranja	32.200,00	20.000	62,11	11.600,00	58,00		20.000	62,11	100,00
3293	Reprezentacija	46.800,00	24.700	52,78	14.800,00	59,92		24.700	52,78	100,00
3294	Članarine	2.160,00	6.500	300,93	650,00	10,00		6.500	300,93	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.000,00	581.000	201,74	5.000,00	0,86		581.000	201,74	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.800,00	22.880	110,00	9.500,00	41,52		22.880	110,00	100,00
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>198.600,00</b>	<b>179.050</b>	<b>90,16</b>	<b>64.200,00</b>	<b>35,86</b>		<b>179.050</b>	<b>90,16</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	76.000,00	81.600	107,37	34.000,00	41,67		81.600	107,37	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.200,00	15.000	70,75				15.000	70,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.600,00	14.600	46,20				14.600	46,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.600,00	44.600	107,21	18.500,00	41,48		44.600	107,21	100,00
3293	Reprezentacija	28.200,00	23.250	82,45	11.700,00	50,32		23.250	82,45	100,00
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>156.600,00</b>	<b>87.410</b>	<b>55,82</b>				<b>87.410</b>	<b>55,82</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	32.300,00	14.700	45,51				14.700	45,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.300,00	14.700	55,89				14.700	55,89	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.400,00	1.600	29,63				1.600	29,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.300,00	34.700	107,43				34.700	107,43	100,00
3293	Reprezentacija	26.300,00	4.710	17,91				4.710	17,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	17.000	50,00				17.000	50,00	100,00
<b>115</b>	<b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>248.818.554,16</b>	<b>214.903.445</b>	<b>86,37</b>	<b>99.381.754,75</b>	<b>46,24</b>	<b>-156.235</b>	<b>214.747.210</b>	<b>86,31</b>	<b>99,93</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
<b>11505</b>	<b>Fond za razvoj i zapošljavanje</b>	<b>248.818.554,16</b>	<b>214.903.445</b>	<b>86,37</b>	<b>99.381.754,75</b>	<b>46,24</b>	<b>-156.235</b>	<b>214.747.210</b>	<b>86,31</b>	<b>99,93</b>
1343	FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU	11.478.199,95	34.938.462	304,39	20.837.499,53	59,64		34.938.462	304,39	100,00
A648075	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	11.478.199,95	34.938.462	304,39	20.837.499,53	59,64		34.938.462	304,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	157.675,24	100.000	63,42	39.000,00	39,00		100.000	63,42	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	6.060,58	6.000	99,00				6.000	99,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.314.464,13	34.832.462	307,86	20.798.499,53	59,71		34.832.462	307,86	100,00
1344	POTICANJE PROGRAMA ZAPOSŁJAVANJA	<b>258.493,29</b>	<b>352.400</b>	<b>136,33</b>	<b>272.115,10</b>	<b>77,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>332.400</b>	<b>128,59</b>	<b>94,32</b>
A648005	POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA	<b>258.493,29</b>	<b>352.400</b>	<b>136,33</b>	<b>272.115,10</b>	<b>77,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>332.400</b>	<b>128,59</b>	<b>94,32</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.107,52	283.400	121,06	238.387,60	84,12		283.400	121,06	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	7.917,53	69.000	871,48	33.727,50	48,88	-20.000	49.000	618,88	71,01
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	16.468,24								
1346	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	<b>589.744,02</b>	<b>531.000</b>	<b>90,04</b>	<b>251.304,48</b>	<b>47,33</b>	<b>-25.000</b>	<b>506.000</b>	<b>85,80</b>	<b>95,29</b>
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA	<b>589.744,02</b>	<b>531.000</b>	<b>90,04</b>	<b>251.304,48</b>	<b>47,33</b>	<b>-25.000</b>	<b>506.000</b>	<b>85,80</b>	<b>95,29</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	589.744,02	531.000	90,04	251.304,48	47,33	-25.000	506.000	85,80	95,29
1404	RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	<b>219.407.314,57</b>	<b>174.888.000</b>	<b>79,71</b>	<b>75.899.544,18</b>	<b>43,40</b>	<b>-29.700</b>	<b>174.858.300</b>	<b>79,70</b>	<b>99,98</b>
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOJ I NOVOZAPOSŁJAVANJE	<b>219.317.314,57</b>	<b>174.858.000</b>	<b>79,73</b>	<b>75.899.544,18</b>	<b>43,41</b>		<b>174.858.000</b>	<b>79,73</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	684.995,53	897.000	130,95	706.571,85	78,77		897.000	130,95	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.432.319,04	6.470.000	119,10	2.636.924,33	40,76		6.470.000	119,10	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		130.000					130.000		100,00
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	213.200.000,00	167.361.000	78,50	72.556.048,00	43,35		167.361.000	78,50	100,00
A648082	POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	<b>90.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>33,33</b>			<b>-29.700</b>	<b>300</b>	<b>0,33</b>	<b>1,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.000				-9.900	100		1,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000				-9.900	100		1,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.000,00	10.000	11,11			-9.900	100	0,11	1,00
1413	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>4.320.608,14</b>	<b>4.193.583</b>	<b>97,06</b>	<b>2.121.291,46</b>	<b>50,58</b>	<b>-81.535</b>	<b>4.112.048</b>	<b>95,17</b>	<b>98,06</b>
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>4.221.986,11</b>	<b>4.122.483</b>	<b>97,64</b>	<b>2.059.359,96</b>	<b>49,95</b>	<b>-77.335</b>	<b>4.045.148</b>	<b>95,81</b>	<b>98,12</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.968.864,25	2.018.633	102,53	1.018.229,54	50,44		2.018.633	102,53	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.740,73								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.875,40	55.000	81,03			-9.375	45.625	67,22	82,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	307.045,48	312.737	101,85	157.825,57	50,47		312.737	101,85	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	33.675,97	34.613	102,78	17.309,92	50,01		34.613	102,78	100,00
3211	Službena putovanja	59.123,58	85.000	143,77	26.097,88	30,70	-3.000	82.000	138,69	96,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.693,62	96.000	112,03	47.833,22	49,83	-160	95.840	111,84	99,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	97.500,00	42.000	43,08	20.399,66	48,57	-8.000	34.000	34,87	80,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.137,01	70.000	105,84	54.733,10	78,19		70.000	105,84	100,00
3223	Energija	91.101,64	90.000	98,79	48.744,45	54,16	-2.000	88.000	96,60	97,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.830,03	38.000	97,86	19.505,16	51,33	-4.000	34.000	87,56	89,47
3225	Sitni inventar i auto gume	31.374,63	40.000	127,49	13.171,55	32,93		40.000	127,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.952,63	200.000	110,53	101.650,16	50,83		200.000	110,53	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.497,99	85.000	50,75	45.380,43	53,39	-5.000	80.000	47,76	94,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.013,19	45.000	149,93	29.665,32	65,92		45.000	149,93	100,00
3234	Komunalne usluge	7.992,36	16.500	206,45	13.473,63	81,66	-6.000	10.500	131,38	63,64
3235	Zakupnine i najamnine	514.908,59	393.000	76,32	206.114,50	52,45		393.000	76,32	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.900,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	215.042,30	205.000	95,33	58.113,44	28,35	-30.000	175.000	81,38	85,37

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3238	Računalne usluge	26.659,44	19.700	73,90	13.182,10	66,91		19.700	73,90	100,00
3239	Ostale usluge	15.590,97	7.300	46,82	2.639,86	36,16	-500	6.800	43,61	93,15
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		113.000		74.612,37	66,03		113.000		100,00
3292	Premije osiguranja	38.767,14	43.000	110,92	31.202,84	72,56		43.000	110,92	100,00
3293	Reprezentacija	97.073,33	74.000	76,23	47.141,37	63,70	-9.300	64.700	66,65	87,43
3294	Članarine	8.059,30	9.500	117,88	490,00	5,16		9.500	117,88	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.130,06	27.000	295,73	11.843,89	43,87		27.000	295,73	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	936,47	1.500	160,18				1.500	160,18	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.500,00	1.000	13,33				1.000	13,33	100,00
K648004	OPREMANJE	<b>98.622,03</b>	<b>71.100</b>	<b>72,09</b>	<b>61.931,50</b>	<b>87,10</b>	<b>-4.200</b>	<b>66.900</b>	<b>67,83</b>	<b>94,09</b>
4123	Licence	8.385,44	9.000	107,33	8.595,29	95,50		9.000	107,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.807,10	53.100	66,54	49.038,21	92,35		53.100	66,54	100,00
4222	Komunikacijska oprema	10.429,49	9.000	86,29	4.298,00	47,76	-4.200	4.800	46,02	53,33
1689	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA	<b>5.064.194,19</b>								
A648085	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA	<b>5.064.194,19</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	5.064.194,19								
1788	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	<b>7.700.000,00</b>								
A648083	PROGRAM ZA PRIPREMU ŠUMSKIH POVRŠINA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	<b>7.700.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.700.000,00								
<b>116</b>	<b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>130.438.996,24</b>	<b>104.788.757</b>	<b>80,34</b>	<b>41.482.199,74</b>	<b>39,59</b>	<b>-978.891</b>	<b>103.809.866</b>	<b>79,58</b>	<b>99,07</b>
<b>11605</b>	<b>Fond za regionalni razvoj</b>	<b>130.438.996,24</b>	<b>104.788.757</b>	<b>80,34</b>	<b>41.482.199,74</b>	<b>39,59</b>	<b>-978.891</b>	<b>103.809.866</b>	<b>79,58</b>	<b>99,07</b>
1348	POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	<b>100.313.077,54</b>	<b>91.880.480</b>	<b>91,59</b>	<b>34.016.629,87</b>	<b>37,02</b>	<b>-278.891</b>	<b>91.601.589</b>	<b>91,32</b>	<b>99,70</b>
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	<b>3.013.256,43</b>	<b>4.006.076</b>	<b>132,95</b>	<b>1.440.110,51</b>	<b>35,95</b>	<b>-146.668</b>	<b>3.859.408</b>	<b>128,08</b>	<b>96,34</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.563.956,55	1.313.900	84,01	765.515,46	58,26		1.313.900	84,01	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	50.000	153,85			-8.125	41.875	128,85	83,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	242.413,26	201.000	82,92	118.654,90	59,03		201.000	82,92	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.587,27	22.176	83,41	13.013,76	58,68		22.176	83,41	100,00
3211	Službena putovanja	85.698,59	180.000	210,04	22.513,22	12,51	-70.000	110.000	128,36	61,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	89.350,16	120.000	134,30	56.387,88	46,99		120.000	134,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.620,00	152.000	186,23	46.297,70	30,46	-50.000	102.000	124,97	67,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.153,14	70.000	174,33	28.750,21	41,07		70.000	174,33	100,00
3223	Energija	65.574,29	90.000	137,25	28.164,24	31,29		90.000	137,25	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.387,17	140.000	163,96	28.797,19	20,57		140.000	163,96	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.172,28	60.000	180,87	17.300,99	28,83		60.000	180,87	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.174,55	90.000	163,12	7.209,05	8,01		90.000	163,12	100,00
3234	Komunalne usluge	35.758,15	60.000	167,79	18.618,46	31,03		60.000	167,79	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	207.263,84	260.000	125,44	105.788,37	40,69		260.000	125,44	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500,00	8.000	177,78	6.500,00	81,25		8.000	177,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.652,51	800.000	576,98	65.231,22	8,15		800.000	576,98	100,00
3238	Računalne usluge	44.921,49	80.000	178,09	25.541,02	31,93		80.000	178,09	100,00
3239	Ostale usluge	4.400,00	30.000	681,82	980,23	3,27		30.000	681,82	100,00
3292	Premije osiguranja	23.742,59	40.000	168,47	12.002,64	30,01		40.000	168,47	100,00
3293	Reprezentacija	34.750,49	39.000	112,23	11.235,54	28,81	-18.543	20.457	58,87	52,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117.680,10	200.000	169,95	61.608,43	30,80		200.000	169,95	100,00
A695076	REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	<b>3.725.341,78</b>	<b>3.168.687</b>	<b>85,06</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>45,76</b>		<b>3.168.687</b>	<b>85,06</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.725.341,78	3.168.687	85,06	1.450.000,00	45,76		3.168.687	85,06	100,00
A695077	REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	<b>4.602.819,49</b>	<b>3.149.678</b>	<b>68,43</b>	<b>756.768,96</b>	<b>24,03</b>		<b>3.149.678</b>	<b>68,43</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.602.819,49	3.149.678	68,43	756.768,96	24,03		3.149.678	68,43	100,00
A695078	REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	<b>6.585.924,84</b>	<b>4.259.835</b>	<b>64,68</b>	<b>1.159.835,09</b>	<b>27,23</b>		<b>4.259.835</b>	<b>64,68</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.585.924,84	4.259.835	64,68	1.159.835,09	27,23		4.259.835	64,68	100,00
A695079	REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKE ŽUPANIJE	<b>1.569.208,00</b>	<b>800.000</b>	<b>50,98</b>	<b>500.000,00</b>	<b>62,50</b>		<b>800.000</b>	<b>50,98</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.569.208,00	800.000	50,98	500.000,00	62,50		800.000	50,98	100,00
A695080	REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE	<b>4.211.970,00</b>	<b>4.572.950</b>	<b>108,57</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>43,74</b>		<b>4.572.950</b>	<b>108,57</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.211.970,00	4.572.950	108,57	2.000.000,00	43,74		4.572.950	108,57	100,00
A695081	REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	<b>2.533.936,00</b>	<b>2.960.422</b>	<b>116,83</b>	<b>412.895,68</b>	<b>13,95</b>		<b>2.960.422</b>	<b>116,83</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.533.936,00	2.960.422	116,83	412.895,68	13,95		2.960.422	116,83	100,00
A695082	REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	<b>6.464.624,61</b>	<b>7.400.000</b>	<b>114,47</b>	<b>3.199.982,42</b>	<b>43,24</b>		<b>7.400.000</b>	<b>114,47</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.464.624,61	7.400.000	114,47	3.199.982,42	43,24		7.400.000	114,47	100,00
A695083	REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE	<b>4.260.173,35</b>	<b>2.400.000</b>	<b>56,34</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>41,67</b>		<b>2.400.000</b>	<b>56,34</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.260.173,35	2.400.000	56,34	1.000.000,00	41,67		2.400.000	56,34	100,00
A695084	REGIONALNI RAZVOJ MEDIMURSKE ŽUPANIJE	<b>3.531.762,96</b>	<b>1.718.184</b>	<b>48,65</b>	<b>618.184,00</b>	<b>35,98</b>		<b>1.718.184</b>	<b>48,65</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.531.762,96	1.718.184	48,65	618.184,00	35,98		1.718.184	48,65	100,00
A695085	REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	<b>3.898.342,26</b>	<b>4.155.266</b>	<b>106,59</b>	<b>2.155.265,19</b>	<b>51,87</b>		<b>4.155.266</b>	<b>106,59</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.898.342,26	4.155.266	106,59	2.155.265,19	51,87		4.155.266	106,59	100,00
A695086	REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	<b>3.601.503,34</b>	<b>925.198</b>	<b>25,69</b>				<b>925.198</b>	<b>25,69</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.601.503,34	925.198	25,69				925.198	25,69	100,00
A695087	REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	<b>2.000.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>40,00</b>				<b>800.000</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00	800.000	40,00				800.000	40,00	100,00
A695088	REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	<b>4.466.970,82</b>	<b>6.326.698</b>	<b>141,63</b>	<b>3.049.657,17</b>	<b>48,20</b>		<b>6.326.698</b>	<b>141,63</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.466.970,82	6.326.698	141,63	3.049.657,17	48,20		6.326.698	141,63	100,00
A695089	REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	<b>12.024.667,83</b>	<b>8.499.433</b>	<b>70,68</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>30,59</b>		<b>8.499.433</b>	<b>70,68</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	12.024.667,83	8.499.433	70,68	2.600.000,00	30,59		8.499.433	70,68	100,00
A695090	REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	<b>4.023.899,00</b>	<b>5.840.000</b>	<b>145,13</b>				<b>5.840.000</b>	<b>145,13</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.023.899,00	5.840.000	145,13				5.840.000	145,13	100,00
A695091	REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	<b>3.013.276,92</b>	<b>2.200.000</b>	<b>73,01</b>	<b>649.918,00</b>	<b>29,54</b>		<b>2.200.000</b>	<b>73,01</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.013.276,92	2.200.000	73,01	649.918,00	29,54		2.200.000	73,01	100,00
A695092	REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	<b>3.486.834,73</b>	<b>3.751.173</b>	<b>107,58</b>	<b>1.751.173,30</b>	<b>46,68</b>		<b>3.751.173</b>	<b>107,58</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.486.834,73	3.751.173	107,58	1.751.173,30	46,68		3.751.173	107,58	100,00
A695093	REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE	<b>5.025.419,27</b>	<b>8.071.603</b>	<b>160,62</b>	<b>3.727.404,25</b>	<b>46,18</b>		<b>8.071.603</b>	<b>160,62</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.025.419,27	8.071.603	160,62	3.727.404,25	46,18		8.071.603	160,62	100,00
A695094	REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE	<b>6.200.201,60</b>	<b>4.944.054</b>	<b>79,74</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>54,61</b>		<b>4.944.054</b>	<b>79,74</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.200.201,60	4.944.054	79,74	2.700.000,00	54,61		4.944.054	79,74	100,00
A695095	REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	<b>9.538.699,42</b>	<b>6.739.000</b>	<b>70,65</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>34,13</b>		<b>6.739.000</b>	<b>70,65</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.538.699,42	6.739.000	70,65	2.300.000,00	34,13		6.739.000	70,65	100,00
A695232	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA		<b>132.223</b>				<b>-132.223</b>			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		132.223				-132.223			
A695233	POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>5.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.500.000,00	5.000.000	200,00	2.500.000,00	50,00		5.000.000	200,00	100,00
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>34.244,89</b>	<b>60.000</b>	<b>175,21</b>	<b>45.435,30</b>	<b>75,73</b>		<b>60.000</b>	<b>175,21</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4123	Licence	12.292,49	20.000	162,70	17.641,64	88,21		20.000	162,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	21.952,40	30.000	136,66	27.439,86	91,47		30.000	136,66	100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000		353,80	3,54		10.000		100,00
1791	POTPORE ZA PRIPREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA		<b>750.000</b>				<b>-700.000</b>	<b>50.000</b>		<b>6,67</b>
A695246	FOND ZA MALE STUDIJE. TEHNIČKU I NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POTEŠKOĆAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		<b>750.000</b>				<b>-700.000</b>	<b>50.000</b>		<b>6,67</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		750.000				-700.000	50.000		6,67
1847	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAVI	<b>30.125.918,70</b>	<b>12.158.277</b>	<b>40,36</b>	<b>7.465.569,87</b>	<b>61,40</b>		<b>12.158.277</b>	<b>40,36</b>	<b>100,00</b>
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	<b>3.737.266,87</b>	<b>1.758.277</b>	<b>47,05</b>	<b>932.252,27</b>	<b>53,02</b>		<b>1.758.277</b>	<b>47,05</b>	<b>100,00</b>
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.737.266,87	1.758.277	47,05	932.252,27	53,02		1.758.277	47,05	100,00
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	<b>275.994,83</b>	<b>150.000</b>	<b>54,35</b>	<b>87.537,87</b>	<b>58,36</b>		<b>150.000</b>	<b>54,35</b>	<b>100,00</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	275.994,83	150.000	54,35	87.537,87	58,36		150.000	54,35	100,00
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA	<b>1.500.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>26,67</b>	<b>52.000,00</b>	<b>13,00</b>		<b>400.000</b>	<b>26,67</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	400.000	26,67	52.000,00	13,00		400.000	26,67	100,00
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO- ZAGORSKOJ ŽUPANIJI	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.850.000</b>	<b>57,00</b>	<b>1.587.683,86</b>	<b>55,71</b>		<b>2.850.000</b>	<b>57,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00	2.850.000	57,00	1.587.683,86	55,71		2.850.000	57,00	100,00
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.050.000</b>	<b>21,00</b>	<b>549.258,77</b>	<b>52,31</b>		<b>1.050.000</b>	<b>21,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00	1.050.000	21,00	549.258,77	52,31		1.050.000	21,00	100,00
A695238	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	<b>3.000.000,00</b>	<b>750.000</b>	<b>25,00</b>	<b>490.920,25</b>	<b>65,46</b>		<b>750.000</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.000.000,00	750.000	25,00	490.920,25	65,46		750.000	25,00	100,00
A695240	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	<b>4.114.003,00</b>	<b>750.000</b>	<b>18,23</b>	<b>592.635,94</b>	<b>79,02</b>		<b>750.000</b>	<b>18,23</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.114.003,00	750.000	18,23	592.635,94	79,02		750.000	18,23	100,00
A695241	PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>62,50</b>				<b>1.250.000</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00	1.250.000	62,50				1.250.000	62,50	100,00
A695242	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	<b>2.498.654,00</b>	<b>700.000</b>	<b>28,02</b>	<b>673.280,91</b>	<b>96,18</b>		<b>700.000</b>	<b>28,02</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.498.654,00	700.000	28,02	673.280,91	96,18		700.000	28,02	100,00
K695243	PROGRAM VODOOPSKRBE DIJELA I. ETAPE REGIONALNOG VODOVODA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO- MLJET	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000,00	100,00		1.500.000	100,00	100,00
K695244	PROGRAM IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.000.000	66,67	1.000.000,00	100,00		1.000.000	66,67	100,00
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>6.311.584,82</b>	<b>7.242.539</b>	<b>114,75</b>	<b>3.675.935,94</b>	<b>50,75</b>	<b>-39.645</b>	<b>7.202.894</b>	<b>114,12</b>	<b>99,45</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>6.311.584,82</b>	<b>7.242.539</b>	<b>114,75</b>	<b>3.675.935,94</b>	<b>50,75</b>	<b>-39.645</b>	<b>7.202.894</b>	<b>114,12</b>	<b>99,45</b>
1350	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>6.179.833,93</b>	<b>7.114.539</b>	<b>115,13</b>	<b>3.621.881,62</b>	<b>50,91</b>	<b>-39.645</b>	<b>7.074.894</b>	<b>114,48</b>	<b>99,44</b>
A649000	IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA	<b>6.179.833,93</b>	<b>7.114.539</b>	<b>115,13</b>	<b>3.621.881,62</b>	<b>50,91</b>	<b>-39.645</b>	<b>7.074.894</b>	<b>114,48</b>	<b>99,44</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.479.638,08	5.247.533	117,14	2.731.480,78	52,05		5.247.533	117,14	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.912,64	101.800	108,40	7.925,03	7,78	-16.875	84.925	90,43	83,42

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	694.343,88	790.295	113,82	426.277,17	53,94		790.295	113,82	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	76.153,85	92.411	121,35	46.752,99	50,59		92.411	121,35	100,00
3211	Službena putovanja	109.350,38	90.000	82,30	75.601,60	84,00		90.000	82,30	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.424,64	120.000	145,59	62.081,55	51,73		120.000	145,59	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.136,00	38.000	221,76	10.570,00	27,82		38.000	221,76	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.236,93	109.300	87,27	58.058,09	53,12		109.300	87,27	100,00
3223	Energija	52.878,07	60.000	113,47	21.892,95	36,49		60.000	113,47	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.036,50	7.000	230,53	2.044,00	29,20		7.000	230,53	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.195,93	98.000	135,74	29.310,41	29,91		98.000	135,74	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.268,51	90.000	133,79	54.145,85	60,16		90.000	133,79	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.692,90	10.000	38,92	916,00	9,16		10.000	38,92	100,00
3234	Komunalne usluge	8.253,35	12.200	147,82	5.172,39	42,40		12.200	147,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	36.977,84	36.000	97,36	12.917,09	35,88		36.000	97,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.655,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.668,28	35.000	103,96				35.000	103,96	100,00
3238	Računalne usluge	51.498,81	59.000	114,57	35.167,31	59,61		59.000	114,57	100,00
3239	Ostale usluge	46.152,04	40.000	86,67	13.950,86	34,88		40.000	86,67	100,00
3292	Premije osiguranja	14.410,28	23.000	159,61	8.067,36	35,08		23.000	159,61	100,00
3293	Reprezentacija	39.852,99	49.000	122,95	17.537,96	35,79	-22.770	26.230	65,82	53,53
3294	Članarine	1.153,77	1.000	86,67	490,00	49,00		1.000	86,67	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	2.000	363,64				2.000	363,64	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.393,26	3.000	215,32	1.522,23	50,74		3.000	215,32	100,00
1351	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>6.931,90</b>	<b>40.000</b>	<b>577,04</b>	<b>31.062,00</b>	<b>77,66</b>		<b>40.000</b>	<b>577,04</b>	<b>100,00</b>
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>6.931,90</b>	<b>40.000</b>	<b>577,04</b>	<b>31.062,00</b>	<b>77,66</b>		<b>40.000</b>	<b>577,04</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	6.931,90	40.000	577,04	31.062,00	77,66		40.000	577,04	100,00
1352	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	<b>124.818,99</b>	<b>88.000</b>	<b>70,50</b>	<b>22.992,32</b>	<b>26,13</b>		<b>88.000</b>	<b>70,50</b>	<b>100,00</b>
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	<b>124.818,99</b>	<b>88.000</b>	<b>70,50</b>	<b>22.992,32</b>	<b>26,13</b>		<b>88.000</b>	<b>70,50</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	48.800,00	30.000	61,48	19.921,82	66,41		30.000	61,48	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	71.568,98	53.000	74,05	3.070,50	5,79		53.000	74,05	100,00
4222	Komunikacijska oprema	4.450,01	5.000	112,36				5.000	112,36	100,00
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.287.664,54</b>	<b>5.739.232</b>	<b>108,54</b>	<b>2.482.247,33</b>	<b>43,25</b>	<b>-25.000</b>	<b>5.714.232</b>	<b>108,07</b>	<b>99,56</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>5.287.664,54</b>	<b>5.739.232</b>	<b>108,54</b>	<b>2.482.247,33</b>	<b>43,25</b>	<b>-25.000</b>	<b>5.714.232</b>	<b>108,07</b>	<b>99,56</b>
1496	ZAŠTITA DJECE	<b>138.288,46</b>	<b>78.488</b>	<b>56,76</b>	<b>78.487,64</b>	<b>100,00</b>		<b>78.488</b>	<b>56,76</b>	<b>100,00</b>
A739008	ZAŠTITA PRAVA DJECE U POSTUPCIMA RAZVODA BRAKA		<b>78.488</b>		<b>78.487,64</b>	<b>100,00</b>		<b>78.488</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		40.800		40.800,00	100,00		40.800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.259		10.258,89	100,00		10.259		100,00
3293	Reprezentacija		27.429		27.428,75	100,00		27.429		100,00
T739005	OBNAVLJANJE SADRŽAJA I IZGLEDA MREŽNE STRANICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU	<b>20.400,00</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.400,00								
T739006	VANJSKA EVALUACIJA DJELOVANJA I DRUŠTVENIH UČINAKA UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU, POVODOM 5 GODINA OD USPOSTAVLJANJA INSTITUCIJE	<b>117.888,46</b>								
3211	Službena putovanja	7.852,86								
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.767,60								
3293	Reprezentacija	5.268,00								
1842	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	<b>5.149.376,08</b>	<b>5.660.744</b>	<b>109,93</b>	<b>2.403.759,69</b>	<b>42,46</b>	<b>-25.000</b>	<b>5.635.744</b>	<b>109,45</b>	<b>99,56</b>
A739000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>4.643.740,52</b>	<b>5.568.482</b>	<b>119,91</b>	<b>2.358.976,98</b>	<b>42,36</b>	<b>-25.000</b>	<b>5.543.482</b>	<b>119,38</b>	<b>99,55</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.670.019,16	3.013.976	112,88	1.550.535,91	51,44		3.013.976	112,88	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.654,64	55.500	107,44	3.477,60	6,27	-10.000	45.500	88,09	81,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	413.852,96	467.316	112,92	240.333,08	51,43		467.316	112,92	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.390,33	51.390	113,22	26.359,11	51,29		51.390	113,22	100,00
3211	Službena putovanja	312.597,09	210.000	67,18	92.520,92	44,06	-10.000	200.000	63,98	95,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.551,92	64.700	105,11	32.606,10	50,40		64.700	105,11	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	126.258,02	20.000	15,84	10.132,75	50,66		20.000	15,84	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	173.089,94	140.000	80,88	54.757,78	39,11		140.000	80,88	100,00
3222	Materijal i sirovine	3.586,80	6.000	167,28	1.947,12	32,45		6.000	167,28	100,00
3223	Energija	39.566,37	60.000	151,64	20.858,28	34,76		60.000	151,64	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.453,33	5.000	344,04	2.170,13	43,40		5.000	344,04	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.500					2.500		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.000,00	185.000	119,35	86.759,69	46,90		185.000	119,35	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.836,11	635.361	2.782,26	4.248,87	0,67		635.361	2.782,26	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.280,78	105.000	87,30	49.957,27	47,58		105.000	87,30	100,00
3234	Komunalne usluge	34.109,84	46.000	134,86	19.840,68	43,13		46.000	134,86	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	79.575,42	167.900	210,99	58.185,82	34,66		167.900	210,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.618,16	114.800	84,03	45.665,81	39,78		114.800	84,03	100,00
3238	Računalne usluge	101.128,09	85.700	84,74	35.682,54	41,64		85.700	84,74	100,00
3239	Ostale usluge	22.209,53	74.539	335,62	4.639,45	6,22		74.539	335,62	100,00
3292	Premije osiguranja	18.336,79	22.000	119,98	7.997,50	36,35		22.000	119,98	100,00
3293	Reprezentacija	42.639,59	23.000	53,94	2.611,01	11,35	-5.000	18.000	42,21	78,26
3294	Članarine	7.578,48	7.300	96,33	5.691,73	77,97		7.300	96,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688,80	2.000	290,36	300,00	15,00		2.000	290,36	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.718,37	3.500	94,13	1.697,83	48,51		3.500	94,13	100,00
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>151.019,85</b>	<b>53.412</b>	<b>35,37</b>	<b>44.132,71</b>	<b>82,63</b>		<b>53.412</b>	<b>35,37</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	67.100,00	8.600	12,82	5.886,50	68,45		8.600	12,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	21.142,58	39.912	188,78	33.357,38	83,58		39.912	188,78	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	62.777,27	4.900	7,81	4.888,83	99,77		4.900	7,81	100,00
K739002	OPREMANJE UREDA	<b>5.268,71</b>	<b>38.850</b>	<b>737,37</b>	<b>650,00</b>	<b>1,67</b>		<b>38.850</b>	<b>737,37</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.448,00	33.850	981,73				33.850	981,73	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.820,71	5.000	274,62	650,00	13,00		5.000	274,62	100,00
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>349.347,00</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	349.347,00								
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>2.546.265,27</b>	<b>2.865.054</b>	<b>112,52</b>	<b>1.315.586,33</b>	<b>45,92</b>	<b>-11.000</b>	<b>2.854.054</b>	<b>112,09</b>	<b>99,62</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.546.265,27</b>	<b>2.865.054</b>	<b>112,52</b>	<b>1.315.586,33</b>	<b>45,92</b>	<b>-11.000</b>	<b>2.854.054</b>	<b>112,09</b>	<b>99,62</b>
1353	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	<b>2.546.265,27</b>	<b>2.865.054</b>	<b>112,52</b>	<b>1.315.586,33</b>	<b>45,92</b>	<b>-11.000</b>	<b>2.854.054</b>	<b>112,09</b>	<b>99,62</b>
A735000	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	<b>2.474.288,08</b>	<b>2.781.054</b>	<b>112,40</b>	<b>1.287.693,54</b>	<b>46,30</b>	<b>-11.000</b>	<b>2.770.054</b>	<b>111,95</b>	<b>99,60</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.288.272,58	1.440.835	111,84	668.734,31	46,41		1.440.835	111,84	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	51.301,51	76.313	148,75	41.530,32	54,42		76.313	148,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.418,53	37.200	158,85	5.833,49	15,68	-5.000	32.200	137,50	86,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	208.936,43	232.013	111,04	110.208,80	47,50		232.013	111,04	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.339,67	28.493	133,52	12.087,43	42,42		28.493	133,52	100,00
3211	Službena putovanja	41.524,48	45.000	108,37	6.611,00	14,69		45.000	108,37	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.196,02	16.000	79,22	6.017,22	37,61		16.000	79,22	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.209,60	17.700	144,97	4.393,20	24,82		17.700	144,97	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.177,82	80.000	87,74	30.339,12	37,92		80.000	87,74	100,00
3223	Energija	22.392,23	50.000	223,29	14.770,90	29,54		50.000	223,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.994,98	4.000	100,13				4.000	100,13	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.222,80	8.000	65,45				8.000	65,45	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.629,80	65.000	123,50	27.842,85	42,84		65.000	123,50	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	121.779,60	40.000	32,85	30.077,64	75,19		40.000	32,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	61.093,82	75.000	122,76	40.487,07	53,98		75.000	122,76	100,00
3234	Komunalne usluge	9.701,24	15.000	154,62	6.014,79	40,10		15.000	154,62	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	68.945,10	76.000	110,23	56.743,84	74,66		76.000	110,23	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.090,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.606,18	323.000	108,17	170.913,61	52,91		323.000	108,17	100,00
3238	Računalne usluge		75.000		30.107,43	40,14		75.000		100,00
3239	Ostale usluge	24.202,90	26.000	107,43	1.150,05	4,42		26.000	107,43	100,00
3292	Premije osiguranja	8.925,02	12.000	134,45	4.515,03	37,63		12.000	134,45	100,00
3293	Reprezentacija	14.428,37	10.000	69,31	2.983,86	29,84	-6.000	4.000	27,72	40,00
3294	Članarine	433,28	500	115,40	341,60	68,32		500	115,40	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		847,00	8,47		10.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	466,12	500	107,27	100,00	20,00		500	107,27	100,00
3433	Zatezne kamate		500		42,98	8,60		500		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.000		15.000,00	88,24		17.000		100,00
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	<b>30.652,29</b>	<b>10.000</b>	<b>32,62</b>	<b>5.965,80</b>	<b>59,66</b>		<b>10.000</b>	<b>32,62</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	30.652,29	10.000	32,62	5.965,80	59,66		10.000	32,62	100,00
K735002	INFORMATIZACIJA	<b>41.324,90</b>	<b>74.000</b>	<b>179,07</b>	<b>21.926,99</b>	<b>29,63</b>		<b>74.000</b>	<b>179,07</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	11.073,66	11.351	102,50	11.350,81	100,00		11.351	102,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.995,46	42.649	426,68	4.720,18	11,07		42.649	426,68	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.255,78	20.000	98,74	5.856,00	29,28		20.000	98,74	100,00
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>1.086.514,46</b>	<b>2.929.107</b>	<b>269,59</b>	<b>1.203.635,83</b>	<b>41,09</b>	<b>-4.375</b>	<b>2.924.732</b>	<b>269,18</b>	<b>99,85</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>1.086.514,46</b>	<b>2.929.107</b>	<b>269,59</b>	<b>1.203.635,83</b>	<b>41,09</b>	<b>-4.375</b>	<b>2.924.732</b>	<b>269,18</b>	<b>99,85</b>
1799	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	<b>1.086.514,46</b>	<b>2.929.107</b>	<b>269,59</b>	<b>1.203.635,83</b>	<b>41,09</b>	<b>-4.375</b>	<b>2.924.732</b>	<b>269,18</b>	<b>99,85</b>
A826001	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>721.678,13</b>	<b>2.721.107</b>	<b>377,05</b>	<b>1.196.262,15</b>	<b>43,96</b>	<b>-4.375</b>	<b>2.716.732</b>	<b>376,45</b>	<b>99,84</b>
3111	Plaće za redovan rad	195.206,41	1.679.040	860,14	729.988,73	43,48		1.679.040	860,14	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	30.000	1.000,00	3.040,00	10,13	-4.375	25.625	854,17	85,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.257,01	259.088	856,29	113.148,33	43,67		259.088	856,29	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.318,49	27.679	834,08	12.409,82	44,83		27.679	834,08	100,00
3211	Službena putovanja	15.955,78	40.000	250,69	14.121,80	35,30		40.000	250,69	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.419,22	30.600	363,45	9.996,43	32,67		30.600	363,45	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.112,40	8.000	61,01	680,00	8,50		8.000	61,01	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.476,12	24.000	76,25	12.273,95	51,14		24.000	76,25	100,00
3223	Energija	1.298,93	20.000	1.539,73	9.515,66	47,58		20.000	1.539,73	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.112,64	10.900	350,19	4.484,15	41,14		10.900	350,19	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	33.497,34	5.000	14,93	1.139,02	22,78		5.000	14,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.675,13	58.800	375,12	28.779,31	48,94		58.800	375,12	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.413,88	170.000	358,54	100.343,20	59,03		170.000	358,54	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.152,73	17.500	58,04	8.903,52	50,88		17.500	58,04	100,00
3234	Komunalne usluge	16.728,80	5.000	29,89				5.000	29,89	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.310,00	60.000	2.597,40	29.219,60	48,70		60.000	2.597,40	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.500		1.178,00	5,75		20.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	204.666,59	208.000	101,63	100.000,00	48,08		208.000	101,63	100,00
3238	Računalne usluge	29.158,00	10.000	34,30	4.865,52	48,66		10.000	34,30	100,00
3239	Ostale usluge	14.682,28	10.000	68,11	3.463,21	34,63		10.000	68,11	100,00
3292	Premije osiguranja		8.500		2.380,80	28,01		8.500		100,00
3293	Reprezentacija	22.236,38	14.000	62,96	6.231,10	44,51		14.000	62,96	100,00
3294	Članarine		500					500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000					2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000		100,00	10,00		1.000		100,00
3433	Zatezne kamate		1.000					1.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K826002	OPREMANJE	364.836,33	208.000	57,01	7.373,68	3,55		208.000	57,01	100,00
4123	Licence	37.207,62	20.000	53,75				20.000	53,75	100,00
4124	Ostala prava	69.580,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	189.454,55	23.000	12,14	4.933,68	21,45		23.000	12,14	100,00
4222	Komunikacijska oprema	54.103,43	5.000	9,24				5.000	9,24	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.045,02	5.000	244,50				5.000	244,50	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		135.000					135.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	12.445,71	20.000	160,70	2.440,00	12,20		20.000	160,70	100,00
<b>140</b>	<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>108.531.568,64</b>	<b>103.319.988</b>	<b>95,20</b>	<b>53.002.836,56</b>	<b>51,30</b>	<b>-495.912</b>	<b>102.824.076</b>	<b>94,74</b>	<b>99,52</b>
<b>14005</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>108.531.568,64</b>	<b>103.319.988</b>	<b>95,20</b>	<b>53.002.836,56</b>	<b>51,30</b>	<b>-495.912</b>	<b>102.824.076</b>	<b>94,74</b>	<b>99,52</b>
1369	STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA	108.531.568,64	103.319.988	95,20	53.002.836,56	51,30	-495.912	102.824.076	94,74	99,52
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.640.719,54	63.609.988	103,19	33.340.750,14	52,41	-390.912	63.219.076	102,56	99,39
3111	Plaće za redovan rad	34.793.323,26	35.859.180	103,06	17.795.921,33	49,63		35.859.180	103,06	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.767.506,83	1.464.065	82,83	439.037,48	29,99	-258.750	1.205.315	68,19	82,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.405.358,29	5.558.033	102,82	2.752.406,76	49,52		5.558.033	102,82	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	627.719,43	645.480	102,83	319.634,43	49,52		645.480	102,83	100,00
3211	Službena putovanja	4.100.007,32	3.510.000	85,61	2.172.529,16	61,90	-50.000	3.460.000	84,39	98,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.514.392,76	1.650.000	108,95	1.015.317,97	61,53		1.650.000	108,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000,00	400.000	114,29	244.595,89	61,15		400.000	114,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	802.375,65	1.100.000	137,09	586.521,14	53,32	-15.000	1.085.000	135,22	98,64
3222	Materijal i sirovine	324.000,00	260.000	80,25	131.229,11	50,47		260.000	80,25	100,00
3223	Energija	1.320.000,00	1.800.000	136,36	955.936,63	53,11		1.800.000	136,36	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	869.000,00	830.000	95,51	459.870,48	55,41		830.000	95,51	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	300.000	200,00	206.124,06	68,71	-10.000	290.000	193,33	96,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900.000,00	2.560.000	134,74	1.265.106,14	49,42		2.560.000	134,74	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.094.555,00	1.460.000	47,18	1.073.271,80	73,51		1.460.000	47,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	120.000	133,33	65.140,16	54,28		120.000	133,33	100,00
3234	Komunalne usluge	456.720,00	550.000	120,42	283.259,77	51,50		550.000	120,42	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	595.000	238,00	438.137,28	73,64		595.000	238,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	715.720,00	850.000	118,76	462.780,01	54,44	-20.000	830.000	115,97	97,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.314.772,00	1.730.000	131,58	1.232.871,11	71,26		1.730.000	131,58	100,00
3238	Računalne usluge	100.000,00	365.000	365,00	146.223,41	40,06	-10.000	355.000	355,00	97,26
3239	Ostale usluge	563.700,00	700.000	124,18	499.926,73	71,42		700.000	124,18	100,00
3292	Premije osiguranja	200.000,00	330.000	165,00	218.469,19	66,20	-10.000	320.000	160,00	96,97
3293	Reprezentacija	279.500,00	160.806	57,53	124.910,25	77,68	-17.162	143.644	51,39	89,33
3294	Članarine	70.000,00	70.000	100,00	6.343,60	9,06		70.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.797,00	500.924	257,15	332.645,93	66,41		500.924	257,15	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	135.272,00	160.000	118,28	92.131,77	57,58		160.000	118,28	100,00
3433	Zatezne kamate	12.000,00	20.500	170,83	15.808,55	77,11		20.500	170,83	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	140.000,00	61.000	43,57	4.600,00	7,54		61.000	43,57	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	100.000,00								
A654015	KLIMATOLOŠKA MJERENJA	4.881.600,00	4.870.000	99,76	3.434.050,62	70,51		4.870.000	99,76	100,00
3222	Materijal i sirovine	2.661.600,00	2.870.000	107,83	2.344.230,62	81,68		2.870.000	107,83	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.220.000,00	2.000.000	90,09	1.089.820,00	54,49		2.000.000	90,09	100,00
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	4.464.340,00	2.300.000	51,52	896.540,00	38,98	-20.000	2.280.000	51,07	99,13
3222	Materijal i sirovine	314.340,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	50.000	3,33				50.000	3,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500.000,00	2.250.000	90,00	896.540,00	39,85	-20.000	2.230.000	89,20	99,11
3239	Ostale usluge	150.000,00								
A654018	LABORATORIJSKA MJERENJA	310.000,00	224.000	72,26	152.791,89	68,21		224.000	72,26	100,00
3222	Materijal i sirovine		200.000		143.041,89	71,52		200.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000		9.750,00	40,63		24.000		100,00
A654021	UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME	<b>28.800.809,22</b>	<b>24.505.000</b>	<b>85,08</b>	<b>11.752.566,31</b>	<b>47,96</b>	<b>-40.000</b>	<b>24.465.000</b>	<b>84,95</b>	<b>99,84</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	150.000	100,00	131.400,00	87,60		150.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	248.000,00								
3222	Materijal i sirovine	18.896.609,22	17.270.000	91,39	8.855.869,57	51,28		17.270.000	91,39	100,00
3223	Energija	280.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	890.000,00	785.000	88,20	440.012,14	56,05		785.000	88,20	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350.000,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	950.000,00	720.000	75,79	365.124,60	50,71	-20.000	700.000	73,68	97,22
3234	Komunalne usluge	60.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.388.200,00	5.580.000	87,35	1.960.160,00	35,13	-20.000	5.560.000	87,04	99,64
3239	Ostale usluge	178.000,00								
3292	Premije osiguranja	110.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00								
A654042	ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	<b>476.720,00</b>								
3222	Materijal i sirovine	130.000,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	346.720,00								
A654053	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>79.926,99</b>	<b>165.000</b>	<b>206,44</b>				<b>165.000</b>	<b>206,44</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	79.926,99	165.000	206,44				165.000	206,44	100,00
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOVA USLUGA	<b>3.780.368,00</b>	<b>5.064.000</b>	<b>133,96</b>	<b>2.796.000,73</b>	<b>55,21</b>	<b>-15.000</b>	<b>5.049.000</b>	<b>133,56</b>	<b>99,70</b>
4214	Ostali građevinski objekti		430.000		380.152,00	88,41		430.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema	250.000,00	800.000	320,00	797.076,47	99,63		800.000	320,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	140.000,00	80.000	57,14	39.228,37	49,04		80.000	57,14	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		10.000					10.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.270.633,00	2.450.000	192,82	1.185.304,48	48,38		2.450.000	192,82	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	880.450,00	510.000	57,92	191.086,11	37,47		510.000	57,92	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.139.285,00	775.000	68,03	200.914,00	25,92	-15.000	760.000	66,71	98,06
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	90.000,00	4.000	4,44				4.000	4,44	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	10.000,00	5.000	50,00	2.239,30	44,79		5.000	50,00	100,00
K654052	INFORMATIZACIJA	<b>3.658.178,29</b>	<b>2.041.000</b>	<b>55,79</b>	<b>431.973,92</b>	<b>21,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>2.011.000</b>	<b>54,97</b>	<b>98,53</b>
4123	Licence	300.000,00	200.000	66,67	146.897,41	73,45		200.000	66,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.096.720,00	1.530.000	139,51	203.433,78	13,30	-20.000	1.510.000	137,68	98,69
4262	Ulaganja u računalne programe	761.458,29	136.000	17,86	5.226,48	3,84		136.000	17,86	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.500.000,00	155.000	10,33	76.416,25	49,30		155.000	10,33	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		20.000				-10.000	10.000		50,00
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	<b>96.350,37</b>	<b>110.000</b>	<b>114,17</b>	<b>37.553,03</b>	<b>34,14</b>		<b>110.000</b>	<b>114,17</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	23.256,53	60.000	257,99	24.950,63	41,58		60.000	257,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.093,84	40.000	54,72	12.602,40	31,51		40.000	54,72	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000					10.000		100,00
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	<b>49.955,86</b>	<b>180.000</b>	<b>360,32</b>	<b>36.101,01</b>	<b>20,06</b>		<b>180.000</b>	<b>360,32</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	16.022,53	75.000	468,09	21.585,71	28,78		75.000	468,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	766,22	6.500	848,32	861,91	13,26		6.500	848,32	100,00
3222	Materijal i sirovine	9.454,31	10.000	105,77	2.186,29	21,86		10.000	105,77	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110,00	7.000	6.363,64	115,00	1,64		7.000	6.363,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.684,29	25.000	110,21				25.000	110,21	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3239	Ostale usluge		2.500					2.500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780,20	3.000	384,52				3.000	384,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	138,31	1.000	723,01				1.000	723,01	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		30.000		11.352,10	37,84		30.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000					10.000		100,00
K654056	PROJEKT EMEP4RH	<b>292.600,37</b>	<b>251.000</b>	<b>85,78</b>	<b>124.508,91</b>	<b>49,61</b>		<b>251.000</b>	<b>85,78</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	103.632,12	160.000	154,39	82.548,76	51,59		160.000	154,39	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.000		35.922,41	256,59		14.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.175,26	6.500	298,81	5.471,70	84,18		6.500	298,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.778,17	45.000	46,98				45.000	46,98	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.130,30								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80,46	1.000	1.242,85	566,04	56,60		1.000	1.242,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	64.824,70	24.500	37,79				24.500	37,79	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	23.979,36								
<b>150</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>28.688.938,56</b>	<b>25.731.160</b>	<b>89,69</b>	<b>12.372.768,65</b>	<b>48,08</b>	<b>-101.023</b>	<b>25.630.137</b>	<b>89,34</b>	<b>99,61</b>
<b>15005</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>28.688.938,56</b>	<b>25.731.160</b>	<b>89,69</b>	<b>12.372.768,65</b>	<b>48,08</b>	<b>-101.023</b>	<b>25.630.137</b>	<b>89,34</b>	<b>99,61</b>
1371	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	<b>28.688.938,56</b>	<b>25.731.160</b>	<b>89,69</b>	<b>12.372.768,65</b>	<b>48,08</b>	<b>-101.023</b>	<b>25.630.137</b>	<b>89,34</b>	<b>99,61</b>
A762000	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	<b>22.726.860,61</b>	<b>22.637.160</b>	<b>99,61</b>	<b>11.262.509,41</b>	<b>49,75</b>	<b>-101.023</b>	<b>22.536.137</b>	<b>99,16</b>	<b>99,55</b>
3111	Plaće za redovan rad	10.051.823,15	9.732.313	96,82	5.121.741,49	52,63		9.732.313	96,82	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	131.672,06	160.000	121,51	45.349,28	28,34		160.000	121,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	484.748,64	435.584	89,86	100.890,59	23,16	-66.875	368.709	76,06	84,65
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.578.441,79	1.533.308	97,14	798.125,94	52,05		1.533.308	97,14	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	173.119,40	150.255	86,79	87.536,12	58,26		150.255	86,79	100,00
3211	Službena putovanja	1.299.940,40	1.250.000	96,16	658.235,55	52,66		1.250.000	96,16	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	490.879,36	500.000	101,86	252.163,78	50,43		500.000	101,86	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	119.217,30	150.000	125,82	36.484,60	24,32		150.000	125,82	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	399.282,59	450.000	112,70	133.325,52	29,63		450.000	112,70	100,00
3222	Materijal i sirovine	219.703,98	515.000	234,41	116.108,54	22,55		515.000	234,41	100,00
3223	Energija	762.853,88	854.000	111,95	338.644,58	39,65		854.000	111,95	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.961,32	30.000	187,95	12.633,26	42,11		30.000	187,95	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	112.981,84	140.000	123,91	44.059,67	31,47		140.000	123,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	761.023,49	830.000	109,06	292.708,74	35,27		830.000	109,06	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.886.394,33	2.150.000	113,97	1.186.643,26	55,19		2.150.000	113,97	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.758,30	150.000	100,83	35.086,79	23,39		150.000	100,83	100,00
3234	Komunalne usluge	232.800,86	200.000	85,91	109.635,98	54,82		200.000	85,91	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.011.623,02	2.200.000	109,36	1.204.351,05	54,74		2.200.000	109,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	665,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	596.959,74	475.000	79,57	218.535,53	46,01		475.000	79,57	100,00
3238	Računalne usluge	86.328,00	100.000	115,84	61.879,78	61,88		100.000	115,84	100,00
3239	Ostale usluge	208.200,46	200.000	96,06	138.137,34	69,07		200.000	96,06	100,00
3292	Premije osiguranja	99.464,60	150.000	150,81	69.503,90	46,34		150.000	150,81	100,00
3293	Reprezentacija	121.158,15	64.700	53,40	13.369,98	20,66	-34.148	30.552	25,22	47,22
3294	Članarine	724.248,41	195.000	26,92	181.618,55	93,14		195.000	26,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.069,40	5.000	467,55	1.432,76	28,66		5.000	467,55	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	13.000	236,36	3.549,03	27,30		13.000	236,36	100,00
3433	Zatezne kamate	1.341,14	2.000	149,13	207,80	10,39		2.000	149,13	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00	2.000	285,71	550,00	27,50		2.000	285,71	100,00
K762001	UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA	<b>1.700.339,01</b>	<b>1.752.000</b>	<b>103,04</b>	<b>331.090,92</b>	<b>18,90</b>		<b>1.752.000</b>	<b>103,04</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.700.339,01	1.752.000	103,04	331.090,92	18,90		1.752.000	103,04	100,00
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>997.940,25</b>	<b>176.000</b>	<b>17,64</b>	<b>71.613,44</b>	<b>40,69</b>		<b>176.000</b>	<b>17,64</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	141.874,13	100.000	70,49	59.882,29	59,88		100.000	70,49	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.623,00	50.000	1.906,21	9.315,55	18,63		50.000	1.906,21	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.825,76	26.000	96,92	2.415,60	9,29		26.000	96,92	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	826.617,36								
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>299.811,89</b>	<b>295.000</b>	<b>98,40</b>	<b>290.042,80</b>	<b>98,32</b>		<b>295.000</b>	<b>98,40</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	299.811,89	295.000	98,40	290.042,80	98,32		295.000	98,40	100,00
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>499.359,94</b>	<b>871.000</b>	<b>174,42</b>	<b>417.512,08</b>	<b>47,93</b>		<b>871.000</b>	<b>174,42</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	214.926,84	301.000	140,05	300.166,38	99,72		301.000	140,05	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	228.444,86	200.000	87,55	117.345,70	58,67		200.000	87,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	55.988,24	370.000	660,85				370.000	660,85	100,00
K762005	UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)	<b>2.464.626,86</b>								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.464.626,86								
<b>151</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>	<b>14.614.441,75</b>	<b>12.307.740</b>	<b>84,22</b>	<b>7.059.789,98</b>	<b>57,36</b>	<b>-10.000</b>	<b>12.297.740</b>	<b>84,15</b>	<b>99,92</b>
<b>15105</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>14.614.441,75</b>	<b>12.307.740</b>	<b>84,22</b>	<b>7.059.789,98</b>	<b>57,36</b>	<b>-10.000</b>	<b>12.297.740</b>	<b>84,15</b>	<b>99,92</b>
1579	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	<b>14.614.441,75</b>	<b>12.307.740</b>	<b>84,22</b>	<b>7.059.789,98</b>	<b>57,36</b>	<b>-10.000</b>	<b>12.297.740</b>	<b>84,15</b>	<b>99,92</b>
A651002	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	<b>13.061.550,01</b>	<b>11.080.740</b>	<b>84,83</b>	<b>5.851.393,94</b>	<b>52,81</b>	<b>-10.000</b>	<b>11.070.740</b>	<b>84,76</b>	<b>99,91</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.086.566,20	5.914.000	97,16	2.996.599,41	50,67		5.914.000	97,16	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.800,00	35.800	78,17	20.020,00	55,92		35.800	78,17	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	219.676,73	140.000	63,73	42.037,37	30,03		140.000	63,73	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	950.517,01	917.251	96,50	467.576,02	50,98		917.251	96,50	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	104.249,95	100.504	96,41	51.282,33	51,03		100.504	96,41	100,00
3211	Službena putovanja	401.648,93	285.000	70,96	135.189,65	47,43		285.000	70,96	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	312.525,42	318.000	101,75	176.884,36	55,62		318.000	101,75	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	159.075,81	110.000	69,15	61.131,00	55,57		110.000	69,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	163.941,02	190.000	115,90	98.126,75	51,65		190.000	115,90	100,00
3222	Materijal i sirovine	39.937,18	23.000	57,59	9.450,63	41,09		23.000	57,59	100,00
3223	Energija	26.823,59	40.000	149,12	14.890,32	37,23		40.000	149,12	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	6.000	300,00	2.400,62	40,01		6.000	300,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	28.890,87	20.000	69,23	9.523,56	47,62		20.000	69,23	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	339.444,09	254.000	74,83	128.241,55	50,49		254.000	74,83	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	157.553,61	232.000	147,25	73.607,77	31,73		232.000	147,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	139.952,99	100.000	71,45	66.500,84	66,50		100.000	71,45	100,00
3234	Komunalne usluge	1.094,34	2.000	182,76	424,56	21,23		2.000	182,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	109.942,74	124.200	112,97	99.346,81	79,99		124.200	112,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.718.365,04	459.185	26,72	253.523,38	55,21		459.185	26,72	100,00
3238	Računalne usluge	70.417,80	86.000	122,13	32.535,07	37,83		86.000	122,13	100,00
3239	Ostale usluge	524.960,01	100.000	19,05	22.947,23	22,95		100.000	19,05	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	357.845,64	318.300	88,95	147.501,94	46,34		318.300	88,95	100,00
3292	Premije osiguranja	2.675,05	4.000	149,53	125,29	3,13		4.000	149,53	100,00
3293	Reprezentacija	58.086,61	80.000	137,73	35.197,18	44,00	-10.000	70.000	120,51	87,50
3294	Članarine	1.016.972,02	944.500	92,87	778.642,37	82,44		944.500	92,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.207,70	255.000	6.060,32	120.124,29	47,11		255.000	6.060,32	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.915,21	16.000	94,59	7.555,72	47,22		16.000	94,59	100,00
3433	Zatezne kamate	63,75	1.500	2.352,94	7,92	0,53		1.500	2.352,94	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.400,70	4.500	321,27				4.500	321,27	100,00
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>24.830,66</b>	<b>41.426</b>	<b>166,83</b>	<b>41.425,10</b>	<b>100,00</b>		<b>41.426</b>	<b>166,83</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	19.840,86	41.426	208,79	41.425,10	100,00		41.426	208,79	100,00
4222	Komunikacijska oprema	4.989,80								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME	528.061,08	185.574	35,14	166.970,95	89,98		185.574	35,14	100,00
3238	Računalne usluge	208.496,33	24.000	11,51	8.350,51	34,79		24.000	11,51	100,00
4123	Licence	133.384,33	158.621	118,92	158.620,44	100,00		158.621	118,92	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	118.242,28								
4262	Ulaganja u računalne programe	67.938,14	2.953	4,35				2.953	4,35	100,00
K651010	RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.000.000,00	1.000.000	100,00	999.999,99	100,00		1.000.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	50.000	100,00	50.000,00	100,00		50.000	100,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	950.000,00	950.000	100,00	949.999,99	100,00		950.000	100,00	100,00
<b>152</b>	<b>HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA/</b>	<b>8.064.849,33</b>	<b>6.773.258</b>	<b>83,98</b>	<b>4.330.251,91</b>	<b>63,93</b>	<b>-101.250</b>	<b>6.672.008</b>	<b>82,73</b>	<b>98,51</b>
<b>15205</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>8.064.849,33</b>	<b>6.773.258</b>	<b>83,98</b>	<b>4.330.251,91</b>	<b>63,93</b>	<b>-101.250</b>	<b>6.672.008</b>	<b>82,73</b>	<b>98,51</b>
1581	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	8.064.849,33	6.773.258	83,98	4.330.251,91	63,93	-101.250	6.672.008	82,73	98,51
A652002	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	7.513.868,95	6.395.258	85,11	3.439.021,31	53,77	-56.250	6.339.008	84,36	99,12
3111	Plaće za redovan rad	2.850.984,05	2.680.000	94,00	1.330.508,17	49,65		2.680.000	94,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	83.231,37	74.200	89,15	65.069,32	87,69		74.200	89,15	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.597,03	72.250	87,47	17.605,54	24,37	-16.250	56.000	67,80	77,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	454.803,25	427.200	93,93	216.314,57	50,64		427.200	93,93	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	49.881,67	48.508	97,25	23.724,73	48,91		48.508	97,25	100,00
3211	Službena putovanja	676.500,95	550.000	81,30	228.502,43	41,55		550.000	81,30	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.700,60	100.000	110,25	52.216,76	52,22		100.000	110,25	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	168.075,94	100.000	59,50	142.928,76	142,93		100.000	59,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	134.177,35	110.000	81,98	27.075,86	24,61		110.000	81,98	100,00
3222	Materijal i sirovine	35.517,69	40.000	112,62	12.228,50	30,57		40.000	112,62	100,00
3223	Energija	35.942,81	40.000	111,29	14.561,07	36,40		40.000	111,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.639,33	15.000	568,33	6.559,99	43,73		15.000	568,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.708,62	30.000	179,55	10.153,29	33,84		30.000	179,55	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.316,95	160.000	127,68	63.524,07	39,70		160.000	127,68	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.304,60	50.000	29,36	25.418,29	50,84		50.000	29,36	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.231,18	50.000	69,22	4.257,80	8,52		50.000	69,22	100,00
3234	Komunalne usluge	541,68	2.000	369,22				2.000	369,22	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	662,40	5.000	754,83				5.000	754,83	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.065,00	40.000	133,05	918,05	2,30		40.000	133,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.911.568,24	1.300.000	68,01	999.958,40	76,92		1.300.000	68,01	100,00
3238	Računalne usluge	61.582,78	60.000	97,43	60.567,26	100,95		60.000	97,43	100,00
3239	Ostale usluge	86.026,26	80.000	92,99	24.678,84	30,85		80.000	92,99	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	112.145,55	140.000	124,84	61.170,30	43,69		140.000	124,84	100,00
3292	Premije osiguranja	45.865,67	45.000	98,11	14.950,65	33,22		45.000	98,11	100,00
3293	Reprezentacija	107.555,51	70.000	65,08	15.481,72	22,12	-30.000	40.000	37,19	57,14
3294	Članarine	92.251,68	70.000	75,88	12.047,00	17,21	-10.000	60.000	65,04	85,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350,00	14.400	612,77	58,61	0,41		14.400	612,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.325,28	17.400	141,17	8.413,94	48,36		17.400	141,17	100,00
3433	Zatezne kamate	256,74	300	116,85	127,39	42,46		300	116,85	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.058,77	4.000	377,80				4.000	377,80	100,00
K652004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	22.217,46	130.000	585,13			-20.000	110.000	495,11	84,62
4124	Ostala prava		25.000					25.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	13.274,86	50.000	376,65			-10.000	40.000	301,32	80,00
4222	Komunikacijska oprema		35.000				-10.000	25.000		71,43
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.942,60	20.000	223,65				20.000	223,65	100,00
K652006	INFORMATIZACIJA	336.508,35	248.000	73,70	40.849,70	16,47	-25.000	223.000	66,27	89,92
4123	Licence	21.888,73	50.000	228,43	22.232,50	44,47	-5.000	45.000	205,59	90,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.663,48	108.000	135,57	18.617,20	17,24	-10.000	98.000	123,02	90,74

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4262	Ulaganja u računalne programe	234.956,14	90.000	38,31			-10.000	80.000	34,05	88,89
K652008	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>192.254,57</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	192.254,57								
T652012	PHARE 2006 PPF USPOSTAVLJANJE SUSTAVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI ZA TLAČNU OPREMU I DIZALA				<b>850.380,90</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge				850.380,90					
<b>156</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTV</b>	<b>19.708.627,81</b>	<b>24.363.931</b>	<b>123,62</b>	<b>13.908.015,77</b>	<b>57,08</b>	<b>-185.750</b>	<b>24.178.181</b>	<b>122,68</b>	<b>99,24</b>
<b>15605</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>19.708.627,81</b>	<b>24.363.931</b>	<b>123,62</b>	<b>13.908.015,77</b>	<b>57,08</b>	<b>-185.750</b>	<b>24.178.181</b>	<b>122,68</b>	<b>99,24</b>
1374	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>474.207,92</b>	<b>4.603.500</b>	<b>970,78</b>	<b>4.313.293,54</b>	<b>93,70</b>		<b>4.603.500</b>	<b>970,78</b>	<b>100,00</b>
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>474.207,92</b>	<b>530.000</b>	<b>111,77</b>	<b>412.333,30</b>	<b>77,80</b>		<b>530.000</b>	<b>111,77</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	400.000,00	400.000	100,00	328.824,30	82,21		400.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	74.207,92	130.000	175,18	83.509,00	64,24		130.000	175,18	100,00
K763003	INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006		<b>4.073.500</b>		<b>3.900.960,24</b>	<b>95,76</b>		<b>4.073.500</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600.000		3.522.533,15	97,85		3.600.000		100,00
4123	Licence		473.500		378.427,09	79,92		473.500		100,00
1375	OPREMANJE ZAVODA	<b>64.704,23</b>	<b>70.000</b>	<b>108,18</b>	<b>8.465,00</b>	<b>12,09</b>		<b>70.000</b>	<b>108,18</b>	<b>100,00</b>
K763002	OPREMANJE ZAVODA	<b>64.704,23</b>	<b>70.000</b>	<b>108,18</b>	<b>8.465,00</b>	<b>12,09</b>		<b>70.000</b>	<b>108,18</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	18.656,24								
4221	Uredska oprema i namještaj	42.714,99	35.000	81,94				35.000	81,94	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.333,00	15.000	450,05	8.465,00	56,43		15.000	450,05	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000					20.000		100,00
1376	ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	<b>19.169.715,66</b>	<b>19.690.431</b>	<b>102,72</b>	<b>9.586.257,23</b>	<b>48,68</b>	<b>-185.750</b>	<b>19.504.681</b>	<b>101,75</b>	<b>99,06</b>
A763000	ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	<b>18.938.659,26</b>	<b>19.690.431</b>	<b>103,97</b>	<b>9.586.257,23</b>	<b>48,68</b>	<b>-185.750</b>	<b>19.504.681</b>	<b>102,99</b>	<b>99,06</b>
3111	Plaće za redovan rad	10.125.879,55	11.020.178	108,83	5.370.098,75	48,73		11.020.178	108,83	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	600.000,00	491.883	81,98	331.862,60	67,47		491.883	81,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	459.000,00	420.000	91,50	88.704,10	21,12	-68.750	351.250	76,53	83,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.656.244,70	1.723.627	104,07	881.109,69	51,12		1.723.627	104,07	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	192.338,22	189.043	98,29	102.322,50	54,13		189.043	98,29	100,00
3211	Službena putovanja	594.158,73	490.000	82,47	239.495,19	48,88	-50.000	440.000	74,05	89,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	412.271,32	480.000	116,43	242.617,07	50,55		480.000	116,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	166.833,23	69.000	41,36	29.997,52	43,47	-15.000	54.000	32,37	78,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	458.757,00	460.000	100,27	238.921,73	51,94		460.000	100,27	100,00
3222	Materijal i sirovine	24.969,06	200.000	800,99	20.910,36	10,46		200.000	800,99	100,00
3223	Energija	41.703,26	40.000	95,92	11.167,69	27,92		40.000	95,92	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	30.000	130,43	18.616,75	62,06		30.000	130,43	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.410,02	15.000	1.063,81	3.628,37	24,19		15.000	1.063,81	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	572.631,48	500.000	87,32	284.477,78	56,90		500.000	87,32	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.000,00	170.000	94,97	62.863,43	36,98	-30.000	140.000	78,21	82,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja	674.952,00	300.000	44,45	85.703,36	28,57		300.000	44,45	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	664.000,00	550.000	82,83	274.104,48	49,84		550.000	82,83	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	85.728,05	10.000	11,66	1.892,00	18,92	-2.000	8.000	9,33	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	835.483,22	596.000	71,34	525.926,94	88,24		596.000	71,34	100,00
3238	Računalne usluge	210.000,00	280.000	133,33	201.175,52	71,85		280.000	133,33	100,00
3239	Ostale usluge	670.000,00	220.000	32,84	188.553,44	85,71		220.000	32,84	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		577.500					577.500		100,00
3292	Premije osiguranja	12.751,57	20.000	156,84				20.000	156,84	100,00
3293	Reprezentacija	141.459,95	80.000	56,55	39.042,70	48,80	-20.000	60.000	42,41	75,00
3294	Članarine	119.811,60	731.700	610,71	334.555,49	45,72		731.700	610,71	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.978,35	10.500	87,66	2.261,41	21,54		10.500	87,66	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.985,81	15.000	376,34	6.172,04	41,15		15.000	376,34	100,00
3433	Zatezne kamate	312,14	1.000	320,37	76,32	7,63		1.000	320,37	100,00
T763004	POTICANJE ZAŠTITE INTELAKTUALNOG VLASNIŠTVA - IP4INNO	<b>231.056,40</b>								
3211	Službena putovanja	15.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.254,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.802,40								
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>86.427.943,70</b>	<b>106.412.924</b>	<b>123,12</b>	<b>46.657.865,14</b>	<b>43,85</b>	<b>-1.634.398</b>	<b>104.778.526</b>	<b>121,23</b>	<b>98,46</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>86.427.943,70</b>	<b>106.412.924</b>	<b>123,12</b>	<b>46.657.865,14</b>	<b>43,85</b>	<b>-1.634.398</b>	<b>104.778.526</b>	<b>121,23</b>	<b>98,46</b>
1377	DRUŠTVENE STATISTIKE	<b>3.853.786,06</b>	<b>4.612.367</b>	<b>119,68</b>	<b>2.001.432,41</b>	<b>43,39</b>	<b>-360.000</b>	<b>4.252.367</b>	<b>110,34</b>	<b>92,19</b>
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA	<b>132.639,18</b>	<b>1.000.000</b>	<b>753,93</b>	<b>505.814,80</b>	<b>50,58</b>	<b>-330.000</b>	<b>670.000</b>	<b>505,13</b>	<b>67,00</b>
3211	Službena putovanja	36.609,19	400.000	1.092,62	92.140,00	23,04	-300.000	100.000	273,16	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.029,99	600.000	624,80	413.674,80	68,95	-30.000	570.000	593,56	95,00
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	<b>146.816,00</b>	<b>313.367</b>	<b>213,44</b>	<b>7.854,76</b>	<b>2,51</b>		<b>313.367</b>	<b>213,44</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		55.000		7.854,76	14,28		55.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.816,00	258.367	175,98				258.367	175,98	100,00
A658077	STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI	<b>225.472,59</b>	<b>115.000</b>	<b>51,00</b>				<b>115.000</b>	<b>51,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	8.312,59								
3237	Intelektualne i osobne usluge	217.160,00	115.000	52,96				115.000	52,96	100,00
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	<b>1.766.576,61</b>	<b>1.679.000</b>	<b>95,04</b>	<b>804.670,80</b>	<b>47,93</b>		<b>1.679.000</b>	<b>95,04</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	22.095,48								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.744.481,13	1.679.000	96,25	804.670,80	47,93		1.679.000	96,25	100,00
A658109	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE I POTROŠNJE KUĆANSTVA	<b>1.582.281,68</b>	<b>1.505.000</b>	<b>95,12</b>	<b>683.092,05</b>	<b>45,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>93,22</b>	<b>98,01</b>
3211	Službena putovanja	17.857,69	35.000	195,99			-25.000	10.000	56,00	28,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.500,00	30.000	122,45	11.000,00	36,67	-5.000	25.000	102,04	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.253.923,99	1.170.000	93,31	572.092,05	48,90		1.170.000	93,31	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	286.000,00	270.000	94,41	100.000,00	37,04		270.000	94,41	100,00
1378	NACIONALNI RAČUNI	<b>1.209.021,18</b>	<b>1.389.000</b>	<b>114,89</b>	<b>278.422,45</b>	<b>20,04</b>		<b>1.389.000</b>	<b>114,89</b>	<b>100,00</b>
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)	<b>35.854,78</b>	<b>50.000</b>	<b>139,45</b>				<b>50.000</b>	<b>139,45</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.854,78	50.000	139,45				50.000	139,45	100,00
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA	<b>384.341,00</b>	<b>290.000</b>	<b>75,45</b>	<b>103.000,00</b>	<b>35,52</b>		<b>290.000</b>	<b>75,45</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	23.341,00	30.000	128,53				30.000	128,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	361.000,00	260.000	72,02	103.000,00	39,62		260.000	72,02	100,00
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA	<b>320,00</b>	<b>170.000</b>	<b>53.125,00</b>	<b>4.921,00</b>	<b>2,89</b>		<b>170.000</b>	<b>53.125,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		20.000		4.921,00	24,61		20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	320,00	150.000	46.875,00				150.000	46.875,00	100,00
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVIMA ESA95	<b>199.939,16</b>	<b>400.000</b>	<b>200,06</b>				<b>400.000</b>	<b>200,06</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	19.379,16								
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.560,00	400.000	221,53				400.000	221,53	100,00
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	<b>199.654,16</b>	<b>205.000</b>	<b>102,68</b>	<b>84.235,45</b>	<b>41,09</b>		<b>205.000</b>	<b>102,68</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	17.195,36	15.000	87,23				15.000	87,23	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	182.458,80	190.000	104,13	84.235,45	44,33		190.000	104,13	100,00
A658104	SEKTORSKI RAČUNI	<b>75.959,55</b>	<b>154.000</b>	<b>202,74</b>	<b>21.266,00</b>	<b>13,81</b>		<b>154.000</b>	<b>202,74</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	40.959,55	24.000	58,59	21.266,00	88,61		24.000	58,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	130.000	371,43				130.000	371,43	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A658114	REKONSTRUKCIJA VREMENSKE SERIJE KVARTALNOG BDP-a OD 2000 S UKLJUČENOM SIVOM EKONOMIJOM	312.952,53	120.000	38,34	65.000,00	54,17		120.000	38,34	100,00
3211	Službena putovanja	12.952,53	20.000	154,41				20.000	154,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	100.000	33,33	65.000,00	65,00		100.000	33,33	100,00
1379	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	76.319.361,89	92.707.467	121,47	42.588.003,89	45,94	-594.398	92.113.069	120,69	99,36
A658038	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	54.293.148,76	54.610.486	100,58	26.783.639,38	49,04	-185.398	54.425.088	100,24	99,66
3111	Plaće za redovan rad	33.717.451,03	34.638.905	102,73	17.980.636,30	51,91		34.638.905	102,73	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	941.739,97	500.000	53,09	457.821,63	91,56		500.000	53,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.776.671,99	1.000.000	56,29	399.234,09	39,92	150.000	1.150.000	64,73	115,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.372.174,59	5.445.839	101,37	2.843.445,15	52,21		5.445.839	101,37	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	623.866,35	632.420	101,37	330.206,37	52,21		632.420	101,37	100,00
3211	Službena putovanja	294.820,60	350.000	118,72	227.874,73	65,11		350.000	118,72	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.584.070,23	1.701.000	107,38	814.586,84	47,89		1.701.000	107,38	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	491.115,31	560.500	114,13	199.317,67	35,56		560.500	114,13	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.139.183,20	1.325.398	116,35	294.746,93	22,24	-200.398	1.125.000	98,75	84,88
3222	Materijal i sirovine	163.915,99	200.000	122,01	84.247,01	42,12		200.000	122,01	100,00
3223	Energija	862.623,87	1.035.976	120,10	556.384,82	53,71		1.035.976	120,10	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.205,52	45.700	67,00	19.191,97	42,00		45.700	67,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.389,60	25.500	303,95	4.711,45	18,48		25.500	303,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.157.768,92	1.208.634	104,39	603.315,24	49,92		1.208.634	104,39	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.830.638,66	2.366.785	83,61	682.930,04	28,85		2.366.785	83,61	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.595,04	200.000	157,98	49.531,00	24,77	-73.000	127.000	100,32	63,50
3234	Komunalne usluge	1.862.720,08	1.818.577	97,63	832.745,54	45,79		1.818.577	97,63	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	500.000,00	507.400	101,48	259.545,94	51,15		507.400	101,48	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	258.634,13	263.000	101,69	7.388,00	2,81		263.000	101,69	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	308.723,54	438.814	142,14	33.565,00	7,65		438.814	142,14	100,00
3238	Računalne usluge	55.447,37	62.000	111,82	24.619,46	39,71		62.000	111,82	100,00
3239	Ostale usluge	33.072,63	53.538	161,88	9.702,35	18,12		53.538	161,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		49.000		9.200,00	18,78	-15.000	34.000		69,39
3292	Premije osiguranja	15.888,86	16.500	103,85	5.589,72	33,88		16.500	103,85	100,00
3293	Reprezentacija	45.056,76	95.000	210,85	35.056,82	36,90	-47.000	48.000	106,53	50,53
3294	Članarine	11.322,17	10.000	88,32	7.677,57	76,78		10.000	88,32	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.024,03	30.000	76,88	6.984,52	23,28		30.000	76,88	100,00
3433	Zatezne kamate	4.028,32	30.000	744,73	3.383,22	11,28		30.000	744,73	100,00
A658093	ŠKOLARINE	203.873,59	400.000	196,20	31.425,27	7,86	-196.000	204.000	100,06	51,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	203.873,59	400.000	196,20	31.425,27	7,86	-196.000	204.000	100,06	51,00
A658112	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	29.354,14								
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	29.354,14								
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	5.384.170,76	7.662.119	142,31	1.667.587,43	21,76		7.662.119	142,31	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	886.016,64	900.000	101,58	377.681,54	41,96		900.000	101,58	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.562.876,50	4.064.000	114,07	1.259.830,69	31,00		4.064.000	114,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000					130.000		100,00
4123	Licence	251.940,98	572.559	227,26	30.075,20	5,25		572.559	227,26	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	683.336,64	1.855.560	271,54				1.855.560	271,54	100,00
4222	Komunikacijska oprema		140.000					140.000		100,00
K658036	OPREMANJE ZAVODA	1.265.574,01	1.326.000	104,77	990,64	0,07	-213.000	1.113.000	87,94	83,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.740,00	58.000	279,65				58.000	279,65	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	279.680,65	300.000	107,27	990,64	0,33		300.000	107,27	100,00
4222	Komunikacijska oprema	45.820,34	51.000	111,30				51.000	111,30	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	657.496,62	917.000	139,47			-213.000	704.000	107,07	76,77

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	261.836,40								
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>139.769,34</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	139.769,34								
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISA	<b>9.524.807,01</b>	<b>3.493.757</b>	<b>36,68</b>	<b>6.943.662,42</b>	<b>198,74</b>		<b>3.493.757</b>	<b>36,68</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.296.427,01	3.363.957	46,10	6.553.690,69	194,82		3.363.957	46,10	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.228.380,00	129.800	5,82	389.971,73	300,44		129.800	5,82	100,00
K658116	GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)	<b>344.460,45</b>	<b>13.630.800</b>	<b>3.957,15</b>	<b>4.551.102,30</b>	<b>33,39</b>		<b>13.630.800</b>	<b>3.957,15</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.520.800		4.185.794,79	33,43		12.520.800		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	344.460,45	1.110.000	322,24	365.307,51	32,91		1.110.000	322,24	100,00
T658111	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU (PHARE 2005)	<b>4.533.776,21</b>			<b>76.829,13</b>					
3113	Plaće za prekovremeni rad	330.991,15			34.096,39					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.303,73			5.284,92					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.957,83			613,73					
3211	Službena putovanja	1.169.695,28			2.329,07					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.049,56								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	532.114,77								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.394.763,89			34.505,02					
3239	Ostale usluge	19.900,00								
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006	<b>600.427,62</b>	<b>11.584.305</b>	<b>1.929,34</b>	<b>2.532.767,32</b>	<b>21,86</b>		<b>11.584.305</b>	<b>1.929,34</b>	<b>100,00</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	287.257,36	2.796.391	973,48	490.555,71	17,54		2.796.391	973,48	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.524,88	433.318	973,20	76.036,18	17,55		433.318	973,20	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.170,66	50.515	976,95	8.829,99	17,48		50.515	976,95	100,00
3211	Službena putovanja	113.366,07	5.048.893	4.453,62	830.386,77	16,45		5.048.893	4.453,62	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.279					75.279		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.000		1.200,00	3,24		37.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		65.238		26.090,87	39,99		65.238		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	149.161,18	2.735.276	1.833,77	1.084.288,68	39,64		2.735.276	1.833,77	100,00
3238	Računalne usluge		194.857					194.857		100,00
3239	Ostale usluge		61.383		8.640,00	14,08		61.383		100,00
3293	Reprezentacija		2.000					2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	947,47	84.155	8.882,08	6.739,12	8,01		84.155	8.882,08	100,00
1380	POSLOVNE STATISTIKE	<b>1.864.276,32</b>	<b>2.434.000</b>	<b>130,56</b>	<b>945.482,20</b>	<b>38,84</b>		<b>2.434.000</b>	<b>130,56</b>	<b>100,00</b>
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA	<b>10.836,38</b>	<b>30.000</b>	<b>276,85</b>				<b>30.000</b>	<b>276,85</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	10.836,38	10.000	92,28				10.000	92,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	<b>487.824,59</b>	<b>378.000</b>	<b>77,49</b>				<b>378.000</b>	<b>77,49</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	13.596,15	12.000	88,26				12.000	88,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	474.228,44	366.000	77,18				366.000	77,18	100,00
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	<b>1.016.776,29</b>	<b>1.020.000</b>	<b>100,32</b>	<b>908.116,40</b>	<b>89,03</b>		<b>1.020.000</b>	<b>100,32</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.016.776,29	1.020.000	100,32	908.116,40	89,03		1.020.000	100,32	100,00
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM	<b>48.726,20</b>	<b>108.000</b>	<b>221,65</b>	<b>15.787,88</b>	<b>14,62</b>		<b>108.000</b>	<b>221,65</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	21.081,00	30.000	142,31				30.000	142,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.645,20	78.000	282,15	15.787,88	20,24		78.000	282,15	100,00
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA	<b>33.226,27</b>	<b>40.000</b>	<b>120,39</b>	<b>14.469,20</b>	<b>36,17</b>		<b>40.000</b>	<b>120,39</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	33.226,27	20.000	60,19	14.469,20	72,35		20.000	60,19	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
A658097	RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A	<b>32.571,09</b>	<b>40.000</b>	<b>122,81</b>				<b>40.000</b>	<b>122,81</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	12.571,09	20.000	159,10				20.000	159,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000	100,00				20.000	100,00	100,00
A658098	KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007.	<b>38.203,10</b>	<b>50.000</b>	<b>130,88</b>				<b>50.000</b>	<b>130,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	12.116,10	20.000	165,07				20.000	165,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.087,00	30.000	115,00				30.000	115,00	100,00
A658099	KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A	<b>83.276,16</b>	<b>100.000</b>	<b>120,08</b>	<b>7.043,60</b>	<b>7,04</b>		<b>100.000</b>	<b>120,08</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	39.528,90	40.000	101,19	7.043,60	17,61		40.000	101,19	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.747,26	60.000	137,15				60.000	137,15	100,00
A658100	STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM	<b>77.268,62</b>	<b>98.000</b>	<b>126,83</b>	<b>65,12</b>	<b>0,07</b>		<b>98.000</b>	<b>126,83</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	53.332,22	50.000	93,75	65,12	0,13		50.000	93,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.936,40	48.000	200,53				48.000	200,53	100,00
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	<b>35.567,62</b>	<b>570.000</b>	<b>1.602,58</b>				<b>570.000</b>	<b>1.602,58</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	17.672,22	30.000	169,76				30.000	169,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.895,40	540.000	3.017,54				540.000	3.017,54	100,00
1381	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	<b>761.707,32</b>	<b>1.068.000</b>	<b>140,21</b>	<b>202.637,49</b>	<b>18,97</b>	<b>-380.000</b>	<b>688.000</b>	<b>90,32</b>	<b>64,42</b>
A658096	REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI	<b>142.767,49</b>	<b>20.000</b>	<b>14,01</b>	<b>3.199,59</b>	<b>16,00</b>		<b>20.000</b>	<b>14,01</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	15.367,49	20.000	130,14	3.199,59	16,00		20.000	130,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	127.400,00								
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	<b>545.943,19</b>	<b>928.000</b>	<b>169,98</b>	<b>183.201,39</b>	<b>19,74</b>	<b>-300.000</b>	<b>628.000</b>	<b>115,03</b>	<b>67,67</b>
3211	Službena putovanja	1.067,00	10.000	937,21				10.000	937,21	100,00
3222	Materijal i sirovine	323.680,54	600.000	185,37	131.668,63	21,94	-220.000	380.000	117,40	63,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.787,71	58.000	126,67	14.821,74	25,55		58.000	126,67	100,00
3239	Ostale usluge	175.407,94	260.000	148,23	36.711,02	14,12	-80.000	180.000	102,62	69,23
A658108	REGISTRI I KLASIFIKACIJE	<b>72.996,64</b>	<b>120.000</b>	<b>164,39</b>	<b>16.236,51</b>	<b>13,53</b>	<b>-80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>54,80</b>	<b>33,33</b>
3211	Službena putovanja	38.996,64	20.000	51,29	9.355,82	46,78		20.000	51,29	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000				-60.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.000,00	40.000	117,65	6.880,69	17,20	-20.000	20.000	58,82	50,00
1382	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	<b>2.419.790,93</b>	<b>4.202.090</b>	<b>173,66</b>	<b>641.886,70</b>	<b>15,28</b>	<b>-300.000</b>	<b>3.902.090</b>	<b>161,26</b>	<b>92,86</b>
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	<b>627.651,54</b>	<b>624.090</b>	<b>99,43</b>	<b>614.089,65</b>	<b>98,40</b>		<b>624.090</b>	<b>99,43</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	7.682,52	10.000	130,17				10.000	130,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	619.969,02	614.090	99,05	614.089,65	100,00		614.090	99,05	100,00
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	<b>38.424,00</b>	<b>720.000</b>	<b>1.873,83</b>	<b>15.668,00</b>	<b>2,18</b>		<b>720.000</b>	<b>1.873,83</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	8.424,00	26.000	308,64	15.668,00	60,26		26.000	308,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	694.000	2.313,33				694.000	2.313,33	100,00
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	<b>1.694.280,54</b>	<b>2.028.000</b>	<b>119,70</b>	<b>12.129,05</b>	<b>0,60</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.728.000</b>	<b>101,99</b>	<b>85,21</b>
3211	Službena putovanja	10.475,77	38.000	362,74	3.917,00	10,31		38.000	362,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.683.804,77	1.990.000	118,18	8.212,05	0,41	-300.000	1.690.000	100,37	84,92
A658065	REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
A658115	POPIS VOČNJAKA I VIINOGRADA	<b>59.434,85</b>	<b>810.000</b>	<b>1.362,84</b>				<b>810.000</b>	<b>1.362,84</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	10.383,90	40.000	385,21				40.000	385,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.050,95	770.000	1.569,80				770.000	1.569,80	100,00
<b>175</b>	<b>HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>	<b>16.387.349,42</b>	<b>11.222.322</b>	<b>68,48</b>	<b>5.301.672,89</b>	<b>47,24</b>		<b>11.222.322</b>	<b>68,48</b>	<b>100,00</b>
<b>17505</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>16.387.349,42</b>	<b>11.222.322</b>	<b>68,48</b>	<b>5.301.672,89</b>	<b>47,24</b>		<b>11.222.322</b>	<b>68,48</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1383	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	16.387.349,42	11.222.322	68,48	5.301.672,89	47,24		11.222.322	68,48	100,00
A663000	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	16.045.057,98	10.772.322	67,14	5.301.672,89	49,22		10.772.322	67,14	100,00
3111	Plaće za redovan rad	7.487.955,06	7.790.255	104,04	3.963.364,09	50,88		7.790.255	104,04	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	189.353,00	67.353	35,57				67.353	35,57	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.160.633,06	1.207.490	104,04	614.321,45	50,88		1.207.490	104,04	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	134.783,20	140.224	104,04	71.340,55	50,88		140.224	104,04	100,00
3211	Službena putovanja	99.993,62								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	166.505,73								
3222	Materijal i sirovine	98.078,25								
3223	Energija	1.018.017,39	900.000	88,41	253.158,44	28,13		900.000	88,41	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	198.923,86								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	579.009,39	667.000	115,20	399.488,36	59,89		667.000	115,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.349.650,00								
3238	Računalne usluge	1.000.000,00								
3239	Ostale usluge	414.547,65								
3292	Premije osiguranja	147.607,77								
K663001	OPREMANJE INSTITUTA	342.291,44	450.000	131,47				450.000	131,47	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	145.000,00	250.000	172,41				250.000	172,41	100,00
4222	Komunikacijska oprema		100.000					100.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	97.480,00								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.811,44	100.000	100,19				100.000	100,19	100,00
180	<b>DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA</b>	<b>286.199.041,85</b>	<b>262.957.097</b>	<b>91,88</b>	<b>135.859.474,89</b>	<b>51,67</b>	<b>-3.081.500</b>	<b>259.875.597</b>	<b>90,80</b>	<b>98,83</b>
18005	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>280.545.814,57</b>	<b>256.953.364</b>	<b>91,59</b>	<b>133.470.207,02</b>	<b>51,94</b>	<b>-3.081.500</b>	<b>253.871.864</b>	<b>90,49</b>	<b>98,80</b>
1384	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	160.463.980,60	154.601.943	96,35	77.869.766,31	50,37	-822.500	153.779.443	95,83	99,47
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		11.000					11.000		100,00
3111	Plaće za redovan rad		11.000					11.000		100,00
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	143.552.358,70	144.356.272	100,56	73.844.468,48	51,15	-822.500	143.533.772	99,99	99,43
3111	Plaće za redovan rad	80.783.339,19	82.373.472	101,97	42.876.227,09	52,05		82.373.472	101,97	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.536.609,89	1.060.000	68,98	453.781,37	42,81		1.060.000	68,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.464.492,16	4.600.000	103,04	759.793,50	16,52	-752.500	3.847.500	86,18	83,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.759.579,20	12.998.000	101,87	6.655.648,42	51,21		12.998.000	101,87	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.481.764,69	1.501.800	101,35	772.913,61	51,47		1.501.800	101,35	100,00
3211	Službena putovanja	2.778.049,26	2.118.000	76,24	1.210.605,37	57,16		2.118.000	76,24	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.750.000,00	7.130.000	105,63	4.031.256,20	56,54		7.130.000	105,63	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	523.197,51	500.000	95,57	403.880,39	80,78		500.000	95,57	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.204.581,44	2.801.000	87,41	1.320.336,02	47,14		2.801.000	87,41	100,00
3223	Energija	4.100.752,14	4.060.000	99,01	2.327.065,43	57,32		4.060.000	99,01	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.578.011,66	1.600.000	101,39	1.193.635,27	74,60		1.600.000	101,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	248.739,71	300.000	120,61	184.339,98	61,45		300.000	120,61	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.400.894,72	7.064.000	110,36	3.377.103,42	47,81		7.064.000	110,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.930.973,92	4.000.000	101,76	1.554.148,38	38,85		4.000.000	101,76	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	504.336,17	470.000	93,19	284.243,13	60,48		470.000	93,19	100,00
3234	Komunalne usluge	4.501.098,98	4.315.000	95,87	2.260.239,66	52,38		4.315.000	95,87	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.907.183,41	2.535.000	87,20	1.885.484,01	74,38		2.535.000	87,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.736,55	50.000	104,74	7.136,77	14,27		50.000	104,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.391.158,91	820.000	58,94	655.857,44	79,98		820.000	58,94	100,00
3238	Računalne usluge	2.366.842,06	2.750.000	116,19	1.044.120,53	37,97		2.750.000	116,19	100,00
3239	Ostale usluge	350.000,00	358.000	102,29	175.068,29	48,90		358.000	102,29	100,00
3292	Premije osiguranja	320.890,25	400.000	124,65	88.725,19	22,18		400.000	124,65	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3293	Reprezentacija	369.769,01	200.000	54,09	107.907,15	53,95	-70.000	130.000	35,16	65,00
3294	Članarine	98.673,27	120.000	121,61	58.255,20	48,55		120.000	121,61	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.964,12	202.000	155,43	139.922,90	69,27		202.000	155,43	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.420,88	15.000	111,77	8.642,63	57,62		15.000	111,77	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.299,60	15.000	145,64	8.131,13	54,21		15.000	145,64	100,00
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.761.766,30</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.761.766,30								
K664013	INFORMATIZACIJA UPRAVE	<b>9.704.918,35</b>	<b>5.484.240</b>	<b>56,51</b>	<b>2.342.492,37</b>	<b>42,71</b>		<b>5.484.240</b>	<b>56,51</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	827.447,80	1.625.000	196,39	621.791,16	38,26		1.625.000	196,39	100,00
4123	Licence	2.501.397,86	1.300.000	51,97	1.390.341,75	106,95		1.300.000	51,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.389.685,06	1.724.240	50,87	269.224,04	15,61		1.724.240	50,87	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.876.503,94	750.000	26,07				750.000	26,07	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	109.883,69	85.000	77,35	61.135,42	71,92		85.000	77,35	100,00
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	<b>3.744.947,24</b>	<b>1.565.000</b>	<b>41,79</b>	<b>691.374,78</b>	<b>44,18</b>		<b>1.565.000</b>	<b>41,79</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.805.038,07	600.000	33,24	357.518,68	59,59		600.000	33,24	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	183.905,36	147.000	79,93				147.000	79,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	669.819,01	360.000	53,75	260.393,06	72,33		360.000	53,75	100,00
4222	Komunikacijska oprema	272.153,39	275.000	101,05	40.382,86	14,68		275.000	101,05	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	171.185,89	183.000	106,90	33.080,18	18,08		183.000	106,90	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	642.845,52								
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR U VIROVITICI	<b>1.699.990,01</b>	<b>3.185.431</b>	<b>187,38</b>	<b>991.430,68</b>	<b>31,12</b>		<b>3.185.431</b>	<b>187,38</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.990,01								
4212	Poslovni objekti	1.600.000,00	2.944.000	184,00	750.000,00	25,48		2.944.000	184,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		241.431		241.430,68	100,00		241.431		100,00
1385	DRŽAVNA IZMJERA	<b>12.361.860,22</b>	<b>5.867.000</b>	<b>47,46</b>	<b>6.320.596,84</b>	<b>107,73</b>		<b>5.867.000</b>	<b>47,46</b>	<b>100,00</b>
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	<b>1.698.881,84</b>	<b>1.194.000</b>	<b>70,28</b>	<b>470.904,99</b>	<b>39,44</b>		<b>1.194.000</b>	<b>70,28</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	918.881,84	608.000	66,17	403.552,00	66,37		608.000	66,17	100,00
3239	Ostale usluge	780.000,00	586.000	75,13	67.352,99	11,49		586.000	75,13	100,00
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	<b>626.247,96</b>	<b>410.000</b>	<b>65,47</b>	<b>183.628,30</b>	<b>44,79</b>		<b>410.000</b>	<b>65,47</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	626.247,96	343.000	54,77	183.628,30	53,54		343.000	54,77	100,00
3239	Ostale usluge		51.000					51.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.000					16.000		100,00
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	<b>10.036.730,42</b>	<b>4.263.000</b>	<b>42,47</b>	<b>5.666.063,55</b>	<b>132,91</b>		<b>4.263.000</b>	<b>42,47</b>	<b>100,00</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.036.730,42	4.263.000	42,47	5.666.063,55	132,91		4.263.000	42,47	100,00
1387	KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	<b>47.542.588,48</b>	<b>46.599.000</b>	<b>98,02</b>	<b>25.951.459,38</b>	<b>55,69</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>44.349.000</b>	<b>93,28</b>	<b>95,17</b>
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	<b>31.692.253,60</b>	<b>28.912.017</b>	<b>91,23</b>	<b>16.764.537,08</b>	<b>57,98</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>26.662.017</b>	<b>84,13</b>	<b>92,22</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.290.000,00	27.858.000	95,11	14.763.038,48	52,99	-2.250.000	25.608.000	87,43	91,92
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.402.253,60	1.054.017	43,88	2.001.498,60	189,89		1.054.017	43,88	100,00
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	<b>996.265,48</b>	<b>632.000</b>	<b>63,44</b>	<b>675.411,87</b>	<b>106,87</b>		<b>632.000</b>	<b>63,44</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	836.265,48	475.000	56,80	558.757,79	117,63		475.000	56,80	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.000,00	157.000	98,13	116.654,08	74,30		157.000	98,13	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORAMCIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	<b>1.327.233,10</b>	<b>3.041.983</b>	<b>229,20</b>	<b>61.000,00</b>	<b>2,01</b>		<b>3.041.983</b>	<b>229,20</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.800,00	600.000	1.229,51				600.000	1.229,51	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.251,20	1.221.983	1.541,91	61.000,00	4,99		1.221.983	1.541,91	100,00
3238	Računalne usluge	1.199.181,90	1.220.000	101,74				1.220.000	101,74	100,00
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	<b>342.658,60</b>	<b>328.000</b>	<b>95,72</b>	<b>201.000,00</b>	<b>61,28</b>		<b>328.000</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.027,87	103.000	108,39				103.000	108,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.100,00	201.000	100,95	201.000,00	100,00		201.000	100,95	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.530,73	14.000	28,85				14.000	28,85	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	<b>5.032.711,20</b>	<b>5.872.000</b>	<b>116,68</b>	<b>2.542.740,00</b>	<b>43,30</b>		<b>5.872.000</b>	<b>116,68</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.932.711,20	5.872.000	119,04	2.542.740,00	43,30		5.872.000	119,04	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00								
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	<b>8.151.466,50</b>	<b>7.813.000</b>	<b>95,85</b>	<b>5.706.770,43</b>	<b>73,04</b>		<b>7.813.000</b>	<b>95,85</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.991.757,39	7.562.000	94,62	5.581.910,30	73,82		7.562.000	94,62	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	159.709,11	251.000	157,16	124.860,13	49,75		251.000	157,16	100,00
1388	NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA	<b>5.946.189,59</b>	<b>12.104.731</b>	<b>203,57</b>	<b>5.423.008,47</b>	<b>44,80</b>		<b>12.104.731</b>	<b>203,57</b>	<b>100,00</b>
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	<b>2.342.999,60</b>	<b>1.181.000</b>	<b>50,41</b>	<b>879.801,40</b>	<b>74,50</b>		<b>1.181.000</b>	<b>50,41</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000,00	363.000	33,00	813.921,40	224,22		363.000	33,00	100,00
3238	Računalne usluge	1.242.999,60	818.000	65,81	65.880,00	8,05		818.000	65,81	100,00
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	<b>1.479.999,90</b>	<b>1.106.000</b>	<b>74,73</b>	<b>45.609,70</b>	<b>4,12</b>		<b>1.106.000</b>	<b>74,73</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	537.000	97,64				537.000	97,64	100,00
3238	Računalne usluge	929.999,90	569.000	61,18	45.609,70	8,02		569.000	61,18	100,00
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	<b>513.190,09</b>	<b>535.000</b>	<b>104,25</b>				<b>535.000</b>	<b>104,25</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	30.918,02	114.000	368,72				114.000	368,72	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26.000					26.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.000					38.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	215.675,02	150.000	69,55				150.000	69,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.686,40	50.000	71,75				50.000	71,75	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00				10.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	149.592,77	131.000	87,57				131.000	87,57	100,00
3293	Reprezentacija	8.601,00								
3294	Članarine	28.716,88	16.000	55,72				16.000	55,72	100,00
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ		<b>8.486.731</b>		<b>4.377.597,37</b>	<b>51,58</b>		<b>8.486.731</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.077.485		2.562.465,84	50,47		5.077.485		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200.000		7.124,70	3,56		200.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		718.280		364.838,07	50,79		718.280		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		83.440		42.368,21	50,78		83.440		100,00
3234	Komunalne usluge		187.000		187.000,00	100,00		187.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		932.000		290.790,44	31,20		932.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		125.000,00	125,00		100.000		100,00
3238	Računalne usluge		100.000					100.000		100,00
4123	Licence		1.088.526		798.010,11	73,31		1.088.526		100,00
T664029	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM	<b>1.610.000,00</b>	<b>796.000</b>	<b>49,44</b>	<b>120.000,00</b>	<b>15,08</b>		<b>796.000</b>	<b>49,44</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.060.000,00	348.000	32,83	120.000,00	34,48		348.000	32,83	100,00
3238	Računalne usluge	550.000,00	448.000	81,45				448.000	81,45	100,00
1576	KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>54.231.195,68</b>	<b>37.780.690</b>	<b>69,67</b>	<b>17.905.376,02</b>	<b>47,39</b>	<b>-9.000</b>	<b>37.771.690</b>	<b>69,65</b>	<b>99,98</b>
K664022	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	<b>35.399.702,01</b>	<b>20.800.000</b>	<b>58,76</b>	<b>8.651.626,80</b>	<b>41,59</b>	<b>-9.000</b>	<b>20.791.000</b>	<b>58,73</b>	<b>99,96</b>
3211	Službena putovanja	499.695,54	480.000	96,06	96.384,30	20,08		480.000	96,06	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148.134,79	380.000	256,52				380.000	256,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.423,42	45.000	79,75	19.960,11	44,36		45.000	79,75	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.399,47	30.000	2.143,67				30.000	2.143,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	363.416,25	400.000	110,07	131.058,12	32,76		400.000	110,07	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.157,34	70.000	114,46	29.412,98	42,02		70.000	114,46	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	237.817,74	470.000	197,63	25.762,74	5,48		470.000	197,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.057.484,34	15.895.000	66,07	8.210.574,23	51,66		15.895.000	66,07	100,00
3293	Reprezentacija	74.513,56	50.000	67,10	27.840,82	55,68	-9.000	41.000	55,02	82,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.320,93	50.000	45,74	11.682,96	23,37		50.000	45,74	100,00
4123	Licence	1.821.674,79								
4221	Uredska oprema i namještaj	7.968.663,84	2.930.000	36,77	98.950,54	3,38		2.930.000	36,77	100,00
K664026	PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567)	<b>3.006.810,51</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.580,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.760.230,51								
K664030	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)	<b>15.824.683,16</b>	<b>16.980.690</b>	<b>107,31</b>	<b>9.253.749,22</b>	<b>54,50</b>		<b>16.980.690</b>	<b>107,31</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	125.000	446,43				125.000	446,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.618.039,06	12.836.310	120,89	9.253.749,22	72,09		12.836.310	120,89	100,00
3238	Računalne usluge	34.000,00	145.000	426,47				145.000	426,47	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.945,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	260.362,89	939.380	360,80				939.380	360,80	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.921.323,04	185.000	6,33				185.000	6,33	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	963.295,00	1.980.000	205,54				1.980.000	205,54	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	948.718,17	770.000	81,16				770.000	81,16	100,00
<b>18010</b>	<b>Hrvatski geodetski institut</b>	<b>5.653.227,28</b>	<b>6.003.733</b>	<b>106,20</b>	<b>2.389.267,87</b>	<b>39,80</b>		<b>6.003.733</b>	<b>106,20</b>	<b>100,00</b>
1386	DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA	<b>5.653.227,28</b>	<b>6.003.733</b>	<b>106,20</b>	<b>2.389.267,87</b>	<b>39,80</b>		<b>6.003.733</b>	<b>106,20</b>	<b>100,00</b>
A731003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM	<b>3.721.929,15</b>	<b>3.971.318</b>	<b>106,70</b>	<b>1.988.276,63</b>	<b>50,07</b>		<b>3.971.318</b>	<b>106,70</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.068.000,00	2.226.000	107,64	1.115.791,93	50,13		2.226.000	107,64	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	209.465,45	159.000	75,91	39.353,99	24,75		159.000	75,91	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.935,29	60.000	91,00				60.000	91,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	315.994,78	328.600	103,99	174.370,99	53,06		328.600	103,99	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.739,20	42.718	107,50	19.201,15	44,95		42.718	107,50	100,00
3211	Službena putovanja	174.898,39	180.000	102,92	89.981,11	49,99		180.000	102,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.537,00	120.000	123,03	65.574,89	54,65		120.000	123,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.366,90	80.000	128,27	53.061,26	66,33		80.000	128,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.093,06	80.000	110,97	42.493,15	53,12		80.000	110,97	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3223	Energija	49.222,55	55.000	111,74	21.735,71	39,52		55.000	111,74	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	229,01	20.000	8.733,24	7.816,75	39,08		20.000	8.733,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.707,01	80.000	114,77	29.224,16	36,53		80.000	114,77	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	144.832,74	130.000	89,76	109.493,04	84,23		130.000	89,76	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.737,09	10.000	72,80	6.387,20	63,87		10.000	72,80	100,00
3234	Komunalne usluge	78.867,03	80.000	101,44	62.583,36	78,23		80.000	101,44	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.829,50	15.000	101,15	11.402,00	76,01		15.000	101,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.000,00	60.000	76,92	58.807,34	98,01		60.000	76,92	100,00
3238	Računalne usluge	2.969,60	5.000	168,37	3.650,24	73,00		5.000	168,37	100,00
3239	Ostale usluge	19.393,02	20.000	103,13	18.486,00	92,43		20.000	103,13	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	77.996,09	150.000	192,32	31.149,73	20,77		150.000	192,32	100,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	30.000	150,00	10.787,98	35,96		30.000	150,00	100,00
3293	Reprezentacija	30.436,02	20.000	65,71	8.601,44	43,01		20.000	65,71	100,00
3294	Članarine	10.000,00	10.000	100,00	3.022,00	30,22		10.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.304,40	5.000	151,31	4.291,98	85,84		5.000	151,31	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.443,27	3.000	207,86	219,75	7,33		3.000	207,86	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	931,75	2.000	214,65	789,48	39,47		2.000	214,65	100,00
K731004	INFORMATIZACIJA INSTITUTA	<b>1.931.298,13</b>	<b>340.000</b>	<b>17,60</b>	<b>204.203,48</b>	<b>60,06</b>		<b>340.000</b>	<b>17,60</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	99.832,36	100.000	100,17	39.477,50	39,48		100.000	100,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	685.544,82	40.000	5,83	39.826,26	99,57		40.000	5,83	100,00
4222	Komunikacijska oprema	8.345,99	2.500	29,95	1.821,93	72,88		2.500	29,95	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	199.950,57	80.000	40,01	79.981,64	99,98		80.000	40,01	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.728,96	20.000	67,27	20.000,00	100,00		20.000	67,27	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	907.895,43	97.500	10,74	23.096,15	23,69		97.500	10,74	100,00
K731006	NACIONALNI PROGRAM, USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA ( LPIS ) U REPUBLICI HRVATSKOJ		<b>1.692.415</b>		<b>196.787,76</b>	<b>11,63</b>		<b>1.692.415</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		937.415		31.306,99	3,34		937.415		100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		84.800		7.000,00	8,25		84.800		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000					35.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		159.000		4.884,99	3,07		159.000		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.200		419,32	1,98		21.200		100,00
3211	Službena putovanja		55.000		7.201,07	13,09		55.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000					30.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.000		7.028,20	28,11		25.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000		10.911,15	27,28		40.000		100,00
3223	Energija		30.000		646,10	2,15		30.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		15.000		13.010,99	86,74		15.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000					35.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.000		35.787,32	39,76		90.000		100,00
3234	Komunalne usluge		40.000		23.628,67	59,07		40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		15.080,96	75,40		20.000		100,00
3238	Računalne usluge		10.000		9.882,00	98,82		10.000		100,00
3292	Premije osiguranja		5.000					5.000		100,00
4123	Licence		20.000		10.000,00	50,00		20.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000		20.000,00	100,00		20.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000					20.000		100,00
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>51.507.308,91</b>	<b>54.762.202</b>	<b>106,32</b>	<b>26.114.517,00</b>	<b>47,69</b>	<b>-194.500</b>	<b>54.567.702</b>	<b>105,94</b>	<b>99,64</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>51.507.308,91</b>	<b>54.762.202</b>	<b>106,32</b>	<b>26.114.517,00</b>	<b>47,69</b>	<b>-194.500</b>	<b>54.567.702</b>	<b>105,94</b>	<b>99,64</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
1389	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	51.507.308,91	54.762.202	106,32	26.114.517,00	47,69	-194.500	54.567.702	105,94	99,64
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.782.817,06	54.232.202	106,79	25.850.782,82	47,67	-194.500	54.037.702	106,41	99,64
3111	Plaće za redovan rad	35.711.774,50	36.989.902	103,58	18.538.196,53	50,12		36.989.902	103,58	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	96.778,35	100.000	103,33	24.199,53	24,20		100.000	103,33	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.088.659,52	1.500.000	137,78	131.224,59	8,75	-187.500	1.312.500	120,56	87,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.542.131,83	5.886.200	106,21	2.869.148,66	48,74		5.886.200	106,21	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	643.603,83	698.100	108,47	333.192,26	47,73		698.100	108,47	100,00
3211	Službena putovanja	359.886,43	350.000	97,25	169.842,81	48,53		350.000	97,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.288.350,37	1.530.000	118,76	789.875,88	51,63		1.530.000	118,76	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.956,84	150.000	385,04	11.050,00	7,37		150.000	385,04	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.026.530,89	900.000	87,67	350.098,03	38,90		900.000	87,67	100,00
3223	Energija	622.924,31	850.000	136,45	348.424,25	40,99		850.000	136,45	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.849,11	60.000	143,37	10.000,00	16,67		60.000	143,37	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	117.245,04	150.000	127,94	62.441,23	41,63		150.000	127,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	732.274,88	880.000	120,17	341.777,86	38,84		880.000	120,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	843.692,27	900.000	106,67	680.682,58	75,63		900.000	106,67	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.489,30	150.000	215,86	48.530,87	32,35		150.000	215,86	100,00
3234	Komunalne usluge	1.340.466,20	1.520.000	113,39	710.698,58	46,76		1.520.000	113,39	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	403.405,97	350.000	86,76	104.353,40	29,82		350.000	86,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	100.000	58,82	13.668,14	13,67		100.000	58,82	100,00
3238	Računalne usluge	126.608,68	250.000	197,46	74.889,28	29,96		250.000	197,46	100,00
3239	Ostale usluge	64.458,30	80.000	124,11	13.448,80	16,81		80.000	124,11	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	200.000	133,33	57.990,94	29,00		200.000	133,33	100,00
3292	Premije osiguranja	81.155,12	120.000	147,86	28.278,37	23,57		120.000	147,86	100,00
3293	Reprezentacija	66.020,52	80.000	121,17	36.382,93	45,48	-7.000	73.000	110,57	91,25
3294	Članarine	14.193,59	20.000	140,91	10.438,10	52,19		20.000	140,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.386,21	80.000	141,88	22.461,48	28,08		80.000	141,88	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		218.000					218.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	85.975,00	120.000	139,58	69.487,72	57,91		120.000	139,58	100,00
K106627	OPREMANJE UREDA	135.307,49	80.000	59,12	63.734,18	79,67		80.000	59,12	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	77.769,85	50.000	64,29	49.215,97	98,43		50.000	64,29	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	57.537,64	30.000	52,14	14.518,21	48,39		30.000	52,14	100,00
K665001	INFORMATIZACIJA	293.683,28	450.000	153,23	200.000,00	44,44		450.000	153,23	100,00
4123	Licence		200.000		200.000,00	100,00		200.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	293.683,28	250.000	85,13				250.000	85,13	100,00
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	295.501,08								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	295.501,08								
196	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>6.628.706,74</b>	<b>6.332.433</b>	<b>95,53</b>	<b>3.115.561,38</b>	<b>49,20</b>	<b>-11.250</b>	<b>6.321.183</b>	<b>95,36</b>	<b>99,82</b>
19605	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>6.628.706,74</b>	<b>6.332.433</b>	<b>95,53</b>	<b>3.115.561,38</b>	<b>49,20</b>	<b>-11.250</b>	<b>6.321.183</b>	<b>95,36</b>	<b>99,82</b>
1501	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	6.628.706,74	6.332.433	95,53	3.115.561,38	49,20	-11.250	6.321.183	95,36	99,82
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	5.153.651,09	6.274.453	121,75	3.113.938,78	49,63	-11.250	6.263.203	121,53	99,82
3111	Plaće za redovan rad	3.287.755,74	4.201.047	127,78	2.081.843,83	49,56		4.201.047	127,78	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	131.248,97	68.000	51,81	43.163,01	63,48		68.000	51,81	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.906,17	55.000	96,65	7.275,42	13,23	-11.250	43.750	76,88	79,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	531.469,39	657.102	123,64	331.123,71	50,39		657.102	123,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	58.232,00	72.147	123,90	36.246,20	50,24		72.147	123,90	100,00
3211	Službena putovanja	98.367,55	185.600	188,68	99.999,23	53,88		185.600	188,68	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	64.500,00	90.000	139,53	33.621,06	37,36		90.000	139,53	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.864,37	40.000	34,52	36.509,90	91,27		40.000	34,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.870,03	56.349	63,41	54.285,75	96,34		56.349	63,41	100,00
3223	Energija	62.517,29	62.000	99,17	25.916,58	41,80		62.000	99,17	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.408,32	795	56,45				795	56,45	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.341,85	11.322	84,86	1.915,00	16,91		11.322	84,86	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	214.758,79	295.651	137,67	145.180,21	49,11		295.651	137,67	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.928,33	40.000	63,56	7.132,45	17,83		40.000	63,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.940,90	25.000	167,33	10.497,44	41,99		25.000	167,33	100,00
3234	Komunalne usluge	80.259,64	80.000	99,68	31.747,82	39,68		80.000	99,68	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.198,76	25.300	308,58	13.033,68	51,52		25.300	308,58	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.130,00	20.000	389,86				20.000	389,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	108.154,73	127.000	117,42	74.741,14	58,85		127.000	117,42	100,00
3238	Računalne usluge	59.116,32	55.000	93,04	27.015,78	49,12		55.000	93,04	100,00
3239	Ostale usluge	35.750,00	34.100	95,38	13.694,72	40,16		34.100	95,38	100,00
3292	Premije osiguranja	12.071,63	16.000	132,54				16.000	132,54	100,00
3293	Reprezentacija	38.539,87	45.000	116,76	38.348,56	85,22		45.000	116,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.487,14	10.000	402,07	40,00	0,40		10.000	402,07	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	833,30	520	62,40	106,20	20,42		520	62,40	100,00
3433	Zatezne kamate		1.520		501,09	32,97		1.520		100,00
A744004	PHARE 2006-PPF - DALJNI RAZVOJ DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PREGLED SUSTAVA U RH	<b>1.386.406,36</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.386.406,36								
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	<b>31.267,77</b>	<b>20.500</b>	<b>65,56</b>	<b>1.622,60</b>	<b>7,92</b>		<b>20.500</b>	<b>65,56</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		1.500					1.500		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.078,57	9.000	89,30	1.622,60	18,03		9.000	89,30	100,00
4222	Komunikacijska oprema	16.189,20								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000					10.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00								
K744002	INFORMATIZACIJA	<b>57.381,52</b>	<b>37.480</b>	<b>65,32</b>				<b>37.480</b>	<b>65,32</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	1.708,00	5.480	320,84				5.480	320,84	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	28.083,18	15.000	53,41				15.000	53,41	100,00
4222	Komunikacijska oprema	10.388,34	7.000	67,38				7.000	67,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	17.202,00	10.000	58,13				10.000	58,13	100,00
<b>220</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>	<b>257.218.176,12</b>	<b>284.790.811</b>	<b>110,72</b>	<b>160.373.846,65</b>	<b>56,31</b>	<b>-136.000</b>	<b>284.654.811</b>	<b>110,67</b>	<b>99,95</b>
<b>22005</b>	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>257.218.176,12</b>	<b>284.790.811</b>	<b>110,72</b>	<b>160.373.846,65</b>	<b>56,31</b>	<b>-136.000</b>	<b>284.654.811</b>	<b>110,67</b>	<b>99,95</b>
1391	PROTUMINSKO DJELOVANJE	<b>257.218.176,12</b>	<b>284.790.811</b>	<b>110,72</b>	<b>160.373.846,65</b>	<b>56,31</b>	<b>-136.000</b>	<b>284.654.811</b>	<b>110,67</b>	<b>99,95</b>
A672000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	<b>39.707.694,44</b>	<b>41.444.461</b>	<b>104,37</b>	<b>19.634.658,19</b>	<b>47,38</b>	<b>-136.000</b>	<b>41.308.461</b>	<b>104,03</b>	<b>99,67</b>
3111	Plaće za redovan rad	22.712.368,42	23.162.007	101,98	11.977.203,72	51,71		23.162.007	101,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	809.311,77	1.076.250	132,98	78.467,61	7,29	-96.000	980.250	121,12	91,08
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.518.126,74	1.762.739	116,11	1.116.534,90	63,34		1.762.739	116,11	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.521.319,36	3.722.732	105,72	1.856.027,64	49,86		3.722.732	105,72	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	386.110,39	430.733	111,56	203.612,50	47,27		430.733	111,56	100,00
3211	Službena putovanja	1.485.253,51	2.192.000	147,58	895.455,35	40,85		2.192.000	147,58	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	366.619,81	380.000	103,65	178.626,68	47,01		380.000	103,65	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	245.367,89	70.000	28,53	19.770,00	28,24		70.000	28,53	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	787.139,01	850.000	107,99	216.133,69	25,43		850.000	107,99	100,00
3222	Materijal i sirovine	23.157,10	43.000	185,69	2.724,80	6,34		43.000	185,69	100,00
3223	Energija	2.319.922,00	2.210.000	95,26	1.022.723,73	46,28		2.210.000	95,26	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	100.635,59	50.000	49,68	32.600,55	65,20		50.000	49,68	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	653.659,36	730.000	111,68	331.635,62	45,43		730.000	111,68	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.266.297,49	1.380.000	108,98	699.370,53	50,68		1.380.000	108,98	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	218.484,01	165.000	75,52	37.032,16	22,44		165.000	75,52	100,00
3234	Komunalne usluge	289.896,48	380.000	131,08	149.231,15	39,27		380.000	131,08	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	148.347,01	180.000	121,34	70.974,67	39,43		180.000	121,34	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.421,28	80.000	391,75	23.002,52	28,75		80.000	391,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.645,44	265.000	121,20	77.389,74	29,20		265.000	121,20	100,00
3238	Računalne usluge	151.255,33	190.000	125,62	86.801,41	45,68		190.000	125,62	100,00
3239	Ostale usluge	412.221,97	420.000	101,89	164.580,58	39,19		420.000	101,89	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	288.217,22	580.000	201,24	264.800,94	45,66		580.000	201,24	100,00
3292	Premije osiguranja	775.745,69	850.000	109,57	70.446,12	8,29		850.000	109,57	100,00
3293	Reprezentacija	185.711,10	120.000	64,62	26.884,93	22,40	-40.000	80.000	43,08	66,67
3294	Članarine	19.782,20	25.000	126,38	11.339,20	45,36		25.000	126,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.504,60	80.000	155,33	10.422,47	13,03		80.000	155,33	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	982,73	5.000	508,79	1.172,29	23,45		5.000	508,79	100,00
3433	Zatezne kamate	1.750,16	15.000	857,06	1.923,04	12,82		15.000	857,06	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	728.152,78	20.000	2,75	6.000,00	30,00		20.000	2,75	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.288,00	10.000	776,40	1.769,65	17,70		10.000	776,40	100,00
A672007	<b>RAZMINIRANJE</b>	<b>188.334.928,17</b>	<b>199.547.000</b>	<b>105,95</b>	<b>101.832.149,90</b>	<b>51,03</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>198.547.000</b>	<b>105,42</b>	<b>99,50</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.353.711,75	1.500.000	110,81	725.405,20	48,36		1.500.000	110,81	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				123.192,39					
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.219.753,72	7.630.000	146,18	1.995.789,74	26,16	-1.000.000	6.630.000	127,02	86,89
3239	Ostale usluge	181.112.924,97	189.727.000	104,76	98.396.688,02	51,86		189.727.000	104,76	100,00
3293	Reprezentacija		35.000					35.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.537,73	655.000	101,00	591.074,55	90,24		655.000	101,00	100,00
A672025	<b>POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A</b>	<b>662.131,59</b>	<b>333.000</b>	<b>50,29</b>	<b>156.000,00</b>	<b>46,85</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>201,32</b>	<b>400,30</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	643.850,79	270.000	41,94	150.000,00	55,56	1.000.000	1.270.000	197,25	470,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.280,80	63.000	344,62	6.000,00	9,52		63.000	344,62	100,00
K672008	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>129.772,50</b>	<b>460.000</b>	<b>354,47</b>	<b>11.629,90</b>	<b>2,53</b>		<b>460.000</b>	<b>354,47</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	122.733,10	120.000	97,77	11.629,90	9,69		120.000	97,77	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	7.039,40	340.000	4.829,96				340.000	4.829,96	100,00
K672009	<b>OPREMANJE</b>	<b>194.295,45</b>	<b>245.000</b>	<b>126,10</b>	<b>121.436,49</b>	<b>49,57</b>		<b>245.000</b>	<b>126,10</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	97.635,21	50.000	51,21	29.926,48	59,85		50.000	51,21	100,00
4222	Komunikacijska oprema	31.559,66	20.000	63,37	3.888,99	19,44		20.000	63,37	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.135,30	60.000	157,33	20.008,00	33,35		60.000	157,33	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.312,10	25.000	396,06	7.616,98	30,47		25.000	396,06	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.653,18	90.000	435,77	59.996,04	66,66		90.000	435,77	100,00
K672011	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>382.746,00</b>	<b>550.300</b>	<b>143,78</b>	<b>550.297,19</b>	<b>100,00</b>		<b>550.300</b>	<b>143,78</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	382.746,00	550.300	143,78	550.297,19	100,00		550.300	143,78	100,00
K672030	<b>SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)</b>	<b>27.164.317,42</b>	<b>42.211.050</b>	<b>155,39</b>	<b>38.067.674,98</b>	<b>90,18</b>		<b>42.211.050</b>	<b>155,39</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	25.215.224,00	41.998.000	166,56	38.067.674,98	90,64		41.998.000	166,56	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.560,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	72.394,80								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		213.050					213.050		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.928,28								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.414.210,34								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
K672031	IZGRADNJA RAMPE ZA INVALIDNE OSOBE U ZGRADI HCR-a	<b>642.290,55</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642.290,55								
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>148.817.269,55</b>	<b>155.926.320</b>	<b>104,78</b>	<b>74.795.926,29</b>	<b>47,97</b>	<b>-618.040</b>	<b>155.308.280</b>	<b>104,36</b>	<b>99,60</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>148.817.269,55</b>	<b>155.926.320</b>	<b>104,78</b>	<b>74.795.926,29</b>	<b>47,97</b>	<b>-618.040</b>	<b>155.308.280</b>	<b>104,36</b>	<b>99,60</b>
1392	INSPEKCIJSKI NADZOR	<b>148.817.269,55</b>	<b>155.926.320</b>	<b>104,78</b>	<b>74.795.926,29</b>	<b>47,97</b>	<b>-618.040</b>	<b>155.308.280</b>	<b>104,36</b>	<b>99,60</b>
A673000	INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA	<b>143.198.748,25</b>	<b>150.826.102</b>	<b>105,33</b>	<b>72.610.090,27</b>	<b>48,14</b>	<b>-618.040</b>	<b>150.208.062</b>	<b>104,89</b>	<b>99,59</b>
3111	Plaće za redovan rad	89.583.381,29	93.974.000	104,90	47.300.763,71	50,33		93.974.000	104,90	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.556.987,60	2.000.000	78,22	617.061,81	30,85		2.000.000	78,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.577.532,70	3.618.396	101,14	643.888,89	17,79	-562.500	3.055.896	85,42	84,45
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.294.950,49	14.654.888	102,52	7.425.414,81	50,67		14.654.888	102,52	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.567.454,49	1.663.518	106,13	853.940,71	51,33		1.663.518	106,13	100,00
3211	Službena putovanja	1.902.564,71	1.750.000	91,98	566.494,98	32,37		1.750.000	91,98	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.028.670,55	5.480.000	108,98	2.710.440,19	49,46		5.480.000	108,98	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.239,60	55.000	67,70	18.204,98	33,10		55.000	67,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.249.382,36	1.750.000	77,80	243.475,15	13,91		1.750.000	77,80	100,00
3222	Materijal i sirovine	89.196,21	150.000	168,17	15.791,25	10,53		150.000	168,17	100,00
3223	Energija	2.536.391,75	2.609.100	102,87	1.327.393,07	50,88		2.609.100	102,87	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	210.633,32	120.000	56,97	38.058,17	31,72		120.000	56,97	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.150.073,59	3.100.000	98,41	1.582.338,18	51,04		3.100.000	98,41	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.559.748,30	2.051.000	80,13	554.096,58	27,02		2.051.000	80,13	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	229.696,58	270.550	117,79	180.513,04	66,72		270.550	117,79	100,00
3234	Komunalne usluge	1.480.908,70	1.730.000	116,82	855.586,29	49,46		1.730.000	116,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.644.722,28	13.758.400	142,65	7.035.948,87	51,14		13.758.400	142,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.411.437,18	1.012.200	71,71	286.596,68	28,31		1.012.200	71,71	100,00
3238	Računalne usluge	239.040,70	290.500	121,53	136.965,10	47,15		290.500	121,53	100,00
3239	Ostale usluge	366.755,39	359.750	98,09	75.349,22	20,94		359.750	98,09	100,00
3292	Premije osiguranja	225.497,41	210.000	93,13	82.677,76	39,37		210.000	93,13	100,00
3293	Reprezentacija	114.369,28	121.800	106,50	32.354,08	26,56	-55.540	66.260	57,94	54,40
3294	Članarine	16.162,20	18.000	111,37	5.368,00	29,82		18.000	111,37	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.690,39	15.000	109,57	6.735,70	44,90		15.000	109,57	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	215,46	1.000	464,12				1.000	464,12	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	68.045,72	63.000	92,58	14.633,05	23,23		63.000	92,58	100,00
A673009	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		<b>100.000</b>		<b>2.278,33</b>	<b>2,28</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000		2.278,33	2,28		100.000		100,00
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	<b>982.106,83</b>	<b>616.200</b>	<b>62,74</b>	<b>21.492,74</b>	<b>3,49</b>		<b>616.200</b>	<b>62,74</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	738.736,79	530.800	71,85	21.492,74	4,05		530.800	71,85	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	243.370,04	85.400	35,09				85.400	35,09	100,00
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	<b>1.474.342,29</b>	<b>1.271.300</b>	<b>86,23</b>	<b>821.455,67</b>	<b>64,62</b>		<b>1.271.300</b>	<b>86,23</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	634.761,60	837.500	131,94	779.033,82	93,02		837.500	131,94	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	570.543,98	263.000	46,10	9.799,14	3,73		263.000	46,10	100,00
4222	Komunikacijska oprema	192.481,71	85.400	44,37	32.622,71	38,20		85.400	44,37	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	76.555,00	85.400	111,55				85.400	111,55	100,00
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>379.642,28</b>	<b>120.000</b>	<b>31,61</b>				<b>120.000</b>	<b>31,61</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	379.642,28	120.000	31,61				120.000	31,61	100,00
K673008	NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005	<b>2.782.429,90</b>	<b>1.631.718</b>	<b>58,64</b>				<b>1.631.718</b>	<b>58,64</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.006.316,66	1.631.718	81,33				1.631.718	81,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	776.113,24								
K673010	JACANJE PROVEDBE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA - PHARE 2006		<b>1.361.000</b>		<b>1.340.609,28</b>	<b>98,50</b>		<b>1.361.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4221	Uredska oprema i namještaj		1.361.000		1.340.609,28	98,50		1.361.000		100,00
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>594.704,19</b>	<b>687.286</b>	<b>115,57</b>	<b>311.457,83</b>	<b>45,32</b>	<b>-11.250</b>	<b>676.036</b>	<b>113,68</b>	<b>98,36</b>
<b>23005</b>	<b>Komisija za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>594.704,19</b>	<b>687.286</b>	<b>115,57</b>	<b>311.457,83</b>	<b>45,32</b>	<b>-11.250</b>	<b>676.036</b>	<b>113,68</b>	<b>98,36</b>
1393	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	<b>594.704,19</b>	<b>687.286</b>	<b>115,57</b>	<b>311.457,83</b>	<b>45,32</b>	<b>-11.250</b>	<b>676.036</b>	<b>113,68</b>	<b>98,36</b>
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	<b>578.555,90</b>	<b>677.286</b>	<b>117,06</b>	<b>303.453,53</b>	<b>44,80</b>	<b>-11.250</b>	<b>666.036</b>	<b>115,12</b>	<b>98,34</b>
3111	Plaće za redovan rad	333.351,75	347.940	104,38	176.298,12	50,67		347.940	104,38	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.289,78	30.000	225,74			-1.250	28.750	216,33	95,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.728,76	54.846	106,03	27.326,19	49,82		54.846	106,03	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.718,02	6.130	107,20	2.997,08	48,89		6.130	107,20	100,00
3211	Službena putovanja	5.082,92	15.000	295,11	3.160,00	21,07	-10.000	5.000	98,37	33,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.760,00	15.480	104,88	7.740,00	50,00		15.480	104,88	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.600					6.600		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.037,76	25.000	108,52	9.215,80	36,86		25.000	108,52	100,00
3223	Energija	6.056,97	10.000	165,10	3.475,01	34,75		10.000	165,10	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.003,79	22.000	137,47	8.216,99	37,35		22.000	137,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.041,50	25.800	214,26	7.290,85	28,26		25.800	214,26	100,00
3234	Komunalne usluge	72.886,07	87.000	119,36	39.168,48	45,02		87.000	119,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.941,40	8.800	223,27				8.800	223,27	100,00
3292	Premije osiguranja	2.689,20	2.690	100,03	2.689,20	99,97		2.690	100,03	100,00
3293	Reprezentacija	17.967,98	19.000	105,74	15.875,81	83,56		19.000	105,74	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	<b>16.148,29</b>	<b>10.000</b>	<b>61,93</b>	<b>8.004,30</b>	<b>80,04</b>		<b>10.000</b>	<b>61,93</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	16.148,29	10.000	61,93	8.004,30	80,04		10.000	61,93	100,00
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>5.563.294,22</b>	<b>5.998.684</b>	<b>107,83</b>	<b>2.724.013,52</b>	<b>45,41</b>		<b>5.998.684</b>	<b>107,83</b>	<b>100,00</b>
<b>23505</b>	<b>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija</b>	<b>5.563.294,22</b>	<b>5.998.684</b>	<b>107,83</b>	<b>2.724.013,52</b>	<b>45,41</b>		<b>5.998.684</b>	<b>107,83</b>	<b>100,00</b>
1394	INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST	<b>823.029,65</b>	<b>977.644</b>	<b>118,79</b>	<b>253.789,58</b>	<b>25,96</b>		<b>977.644</b>	<b>118,79</b>	<b>100,00</b>
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	<b>225.442,79</b>	<b>239.294</b>	<b>106,14</b>	<b>96.781,48</b>	<b>40,44</b>		<b>239.294</b>	<b>106,14</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	158.183,19	162.817	102,93	82.578,07	50,72		162.817	102,93	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.518,38	25.197	102,77	12.799,59	50,80		25.197	102,77	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.689,09	2.780	103,38	1.403,82	50,50		2.780	103,38	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.712,34	23.500	108,23				23.500	108,23	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.339,79	25.000	136,32				25.000	136,32	100,00
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	<b>134.769,30</b>	<b>135.000</b>	<b>100,17</b>	<b>53.600,30</b>	<b>39,70</b>		<b>135.000</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.928,89	30.000	75,13	12.221,92	40,74		30.000	75,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.190,63	96.000	122,78	41.126,33	42,84		96.000	122,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.649,78	9.000	54,05	252,05	2,80		9.000	54,05	100,00
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	<b>139.532,71</b>	<b>158.500</b>	<b>113,59</b>	<b>59.320,20</b>	<b>37,43</b>		<b>158.500</b>	<b>113,59</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.935,10	30.000	120,31	10.916,00	36,39		30.000	120,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.775,23	21.000	309,95	2.739,60	13,05		21.000	309,95	100,00
3239	Ostale usluge	107.822,38	107.500	99,70	45.664,60	42,48		107.500	99,70	100,00
K675003	INFORMATIZACIJA HIDRE	<b>323.284,85</b>	<b>262.850</b>	<b>81,31</b>	<b>44.087,60</b>	<b>16,77</b>		<b>262.850</b>	<b>81,31</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	5.851,36	4.350	74,34	4.324,78	99,42		4.350	74,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.950,85	15.000	107,52	5.040,96	33,61		15.000	107,52	100,00
3238	Računalne usluge	152.752,39	92.500	60,56	32.342,86	34,97		92.500	60,56	100,00
4123	Licence	29.852,18	31.000	103,85				31.000	103,85	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4221	Uredska oprema i namještaj	87.496,45	95.000	108,58				95.000	108,58	100,00
4222	Komunikacijska oprema	11.915,62								
4262	Ulaganja u računalne programe	21.466,00	20.000	93,17	2.379,00	11,90		20.000	93,17	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000					5.000		100,00
T675023	DIGITALIZACIJA IZVORA ZAKONODAVSTVA LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE		<b>182.000</b>					<b>182.000</b>		<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		54.000					54.000		100,00
4123	Licence		43.000					43.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		85.000					85.000		100,00
1396	ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI HIDRE	<b>4.740.264,57</b>	<b>5.021.040</b>	<b>105,92</b>	<b>2.470.223,94</b>	<b>49,20</b>		<b>5.021.040</b>	<b>105,92</b>	<b>100,00</b>
A675000	UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI	<b>4.341.266,50</b>	<b>4.760.990</b>	<b>109,67</b>	<b>2.334.024,30</b>	<b>49,02</b>		<b>4.760.990</b>	<b>109,67</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.984.377,50	3.283.420	110,02	1.729.668,82	52,68		3.283.420	110,02	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	88.435,44	28.140	31,82	6.911,71	24,56		28.140	31,82	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	276.197,27	165.500	59,92	2.637,00	1,59		165.500	59,92	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	476.285,84	508.900	106,85	269.169,97	52,89		508.900	106,85	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.237,44	55.880	106,97	29.521,88	52,83		55.880	106,97	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.678,45	148.000	114,13	68.725,28	46,44		148.000	114,13	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.968,00	52.350	121,83	13.664,76	26,10		52.350	121,83	100,00
3223	Energija	65.448,25	190.000	290,31	91.934,37	48,39		190.000	290,31	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.736,64	1.500	31,67	610,00	40,67		1.500	31,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.913,85	8.000	115,71	2.712,95	33,91		8.000	115,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.057,58	159.500	117,23	71.214,21	44,65		159.500	117,23	100,00
3234	Komunalne usluge	39.571,74	117.300	296,42	33.176,95	28,28		117.300	296,42	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.670,00	2.000	119,76	450,00	22,50		2.000	119,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.732,92	15.000	171,76	7.839,04	52,26		15.000	171,76	100,00
3239	Ostale usluge	12.947,62	14.800	114,31	4.037,00	27,28		14.800	114,31	100,00
3293	Reprezentacija	7.499,99	4.550	60,67	1.163,36	25,57		4.550	60,67	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514,90	2.900	563,22				2.900	563,22	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	533,38	2.500	468,71	587,00	23,48		2.500	468,71	100,00
3433	Zatezne kamate	37,69	250	663,31				250	663,31	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.422,00	500	7,79				500	7,79	100,00
A675005	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA	<b>45.173,80</b>								
3223	Energija	19.477,17								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.868,06								
3234	Komunalne usluge	16.828,57								
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	<b>190.179,92</b>	<b>198.550</b>	<b>104,40</b>	<b>98.723,77</b>	<b>49,72</b>		<b>198.550</b>	<b>104,40</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	29.976,52	33.000	110,09	7.996,40	24,23		33.000	110,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.548,18	75.000	237,73	39.843,99	53,13		75.000	237,73	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.246,00	29.650	108,82	29.615,90	99,88		29.650	108,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.500					2.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.973,49	5.000	253,36				5.000	253,36	100,00
3239	Ostale usluge	13.770,70	14.000	101,67	4.745,80	33,90		14.000	101,67	100,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	1.400	23,33				1.400	23,33	100,00
3294	Članarine	7.019,03	8.000	113,98	6.521,68	81,52		8.000	113,98	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.646,00	30.000	41,30	10.000,00	33,33		30.000	41,30	100,00
K675004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>163.644,35</b>	<b>61.500</b>	<b>37,58</b>	<b>37.475,87</b>	<b>60,94</b>		<b>61.500</b>	<b>37,58</b>	<b>100,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	6.991,99	7.500	107,27	1.882,95	25,11		7.500	107,27	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
4221	Uredska oprema i namještaj	105.492,04	12.000	11,38	9.862,29	82,19		12.000	11,38	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.762,61	1.000	6,77				1.000	6,77	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	36.397,71	41.000	112,64	25.730,63	62,76		41.000	112,64	100,00
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>14.240.458,46</b>	<b>17.803.176</b>	<b>125,02</b>	<b>7.253.752,11</b>	<b>40,74</b>		<b>17.803.176</b>	<b>125,02</b>	<b>100,00</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>17.804.802,85</b>	<b>17.461.438</b>	<b>98,07</b>	<b>4.957.999,47</b>	<b>28,39</b>	<b>-131.345</b>	<b>17.330.093</b>	<b>97,33</b>	<b>99,25</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>9.024.480,62</b>	<b>11.271.290</b>	<b>124,90</b>	<b>4.999.115,37</b>	<b>44,35</b>	<b>-94.000</b>	<b>11.177.290</b>	<b>123,86</b>	<b>99,17</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA/</b>	<b>6.854.933,17</b>	<b>9.399.000</b>	<b>137,11</b>	<b>2.989.300,13</b>	<b>31,80</b>	<b>-17.149</b>	<b>9.381.851</b>	<b>136,86</b>	<b>99,82</b>
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>6.854.933,17</b>	<b>9.399.000</b>	<b>137,11</b>	<b>2.989.300,13</b>	<b>31,80</b>	<b>-17.149</b>	<b>9.381.851</b>	<b>136,86</b>	<b>99,82</b>
1541	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	<b>6.854.933,17</b>	<b>9.399.000</b>	<b>137,11</b>	<b>2.989.300,13</b>	<b>31,80</b>	<b>-17.149</b>	<b>9.381.851</b>	<b>136,86</b>	<b>99,82</b>
A765000	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	<b>6.593.384,71</b>	<b>6.092.240</b>	<b>92,40</b>	<b>2.975.000,40</b>	<b>48,83</b>	<b>-17.149</b>	<b>6.075.091</b>	<b>92,14</b>	<b>99,72</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.308.709,05	3.472.262	104,94	1.678.443,26	48,34		3.472.262	104,94	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	137.855,00	84.729	61,46	220,00	0,26	-15.600	69.129	50,15	81,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	511.417,59	531.356	103,90	260.158,71	48,96		531.356	103,90	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	56.090,98	58.279	103,90	28.533,54	48,96		58.279	103,90	100,00
3211	Službena putovanja	256.661,27	200.000	77,92	118.384,61	59,19		200.000	77,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	209.937,23	200.000	95,27	126.506,43	63,25		200.000	95,27	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125.261,05	40.000	31,93	7.048,23	17,62		40.000	31,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	193.341,00	120.000	62,07	73.403,95	61,17		120.000	62,07	100,00
3223	Energija	87.613,12	97.650	111,46	38.027,16	38,94		97.650	111,46	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.979,85	15.000	65,27	11.049,54	73,66		15.000	65,27	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	31.362,00	17.000	54,21	4.509,86	26,53		17.000	54,21	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	185.563,00	130.000	70,06	98.281,52	75,60		130.000	70,06	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	222.686,93	60.000	26,94	42.622,21	71,04		60.000	26,94	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	203.122,06	100.663	49,56	74.937,18	74,44		100.663	49,56	100,00
3234	Komunalne usluge	201.842,00	200.000	99,09	97.579,04	48,79		200.000	99,09	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	568.140,00	626.400	110,25	292.683,63	46,72		626.400	110,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.221,34	50.000	30,63	6.682,08	13,36		50.000	30,63	100,00
3238	Računalne usluge	29.920,50	33.000	110,29	8.253,63	25,01		33.000	110,29	100,00
3239	Ostale usluge	20.384,40	11.401	55,93	277,24	2,43		11.401	55,93	100,00
3292	Premije osiguranja	18.696,74	26.200	140,13				26.200	140,13	100,00
3293	Reprezentacija	23.539,40	9.100	38,66	6.553,17	72,01	-1.549	7.551	32,08	82,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.958,20	5.000	35,82	463,60	9,27		5.000	35,82	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.082,00	4.200	388,17	381,81	9,09		4.200	388,17	100,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	<b>261.548,46</b>	<b>85.000</b>	<b>32,50</b>	<b>14.299,73</b>	<b>16,82</b>		<b>85.000</b>	<b>32,50</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	53.577,28	45.000	83,99	3.770,77	8,38		45.000	83,99	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	198.010,00	30.000	15,15	10.528,96	35,10		30.000	15,15	100,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000					5.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.961,18	5.000	50,19				5.000	50,19	100,00
K765003	JACANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA -IPA		<b>3.221.760</b>					<b>3.221.760</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.221.760					3.221.760		100,00
<b>255</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>4.383.196,98</b>	<b>15.283.490</b>	<b>348,68</b>	<b>6.600.442,29</b>	<b>43,19</b>	<b>-19.675</b>	<b>15.263.815</b>	<b>348,23</b>	<b>99,87</b>
<b>25505</b>	<b>Državni zavod za zaštitu od zračenja</b>	<b>4.383.196,98</b>	<b>15.283.490</b>	<b>348,68</b>	<b>6.600.442,29</b>	<b>43,19</b>	<b>-19.675</b>	<b>15.263.815</b>	<b>348,23</b>	<b>99,87</b>
1542	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	<b>4.383.196,98</b>	<b>15.283.490</b>	<b>348,68</b>	<b>6.600.442,29</b>	<b>43,19</b>	<b>-19.675</b>	<b>15.263.815</b>	<b>348,23</b>	<b>99,87</b>
A766000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>3.162.840,83</b>	<b>3.575.960</b>	<b>113,06</b>	<b>1.585.094,10</b>	<b>44,33</b>	<b>-19.675</b>	<b>3.556.285</b>	<b>112,44</b>	<b>99,45</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.585.939,63	1.661.034	104,74	850.832,72	51,22		1.661.034	104,74	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		57.000					57.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.717,38	55.000	153,99	5.207,68	9,47	-6.875	48.125	134,74	87,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	245.820,59	257.476	104,74	128.999,80	50,10		257.476	104,74	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.960,97	28.450	105,52	14.148,36	49,73		28.450	105,52	100,00
3211	Službena putovanja	181.588,98	255.000	140,43	93.733,80	36,76		255.000	140,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.276,48	47.000	106,15	30.588,78	65,08		47.000	106,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.594,00	10.000	94,39	4.577,25	45,77		10.000	94,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.925,30	40.000	71,52	16.413,80	41,03		40.000	71,52	100,00
3223	Energija	57.163,79	65.000	113,71	31.994,95	49,22		65.000	113,71	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000		341,97	6,84		5.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.808,29	15.000	127,03	4.087,09	27,25		15.000	127,03	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	148.783,35	155.000	104,18	64.313,81	41,49		155.000	104,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.150,37	20.000	82,81	3.889,90	19,45		20.000	82,81	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.144,00	5.000	35,35	2.469,00	49,38		5.000	35,35	100,00
3234	Komunalne usluge	73.440,04	80.000	108,93	37.212,14	46,52		80.000	108,93	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	272.907,98	400.000	146,57	132.422,88	33,11		400.000	146,57	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	292.525,95	300.000	102,56	138.771,47	46,26		300.000	102,56	100,00
3238	Računalne usluge	17.475,40	18.000	103,00	6.000,00	33,33		18.000	103,00	100,00
3239	Ostale usluge	11.805,93	15.000	127,05	1.134,60	7,56		15.000	127,05	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.982,96	10.000	100,17				10.000	100,17	100,00
3292	Premije osiguranja	16.956,47	20.000	117,95	6.696,74	33,48		20.000	117,95	100,00
3293	Reprezentacija	21.490,65	30.000	139,60	9.973,17	33,24	-12.800	17.200	80,03	57,33
3294	Članarine	570,00	1.000	175,44	285,00	28,50		1.000	175,44	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	965,35	4.000	414,36				4.000	414,36	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.846,97	2.000	108,29	999,19	49,96		2.000	108,29	100,00
A766002	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	<b>598.745,05</b>	<b>520.000</b>	<b>86,85</b>	<b>264.564,00</b>	<b>50,88</b>		<b>520.000</b>	<b>86,85</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	598.745,05	520.000	86,85	264.564,00	50,88		520.000	86,85	100,00
A766003	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	<b>163.907,29</b>	<b>180.000</b>	<b>109,82</b>	<b>12.126,19</b>	<b>6,74</b>		<b>180.000</b>	<b>109,82</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.907,29	180.000	109,82	12.126,19	6,74		180.000	109,82	100,00
A766005	RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI	<b>32.987,85</b>	<b>30.000</b>	<b>90,94</b>				<b>30.000</b>	<b>90,94</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.987,85	30.000	90,94				30.000	90,94	100,00
K766001	OPREMANJE ZAVODA	<b>132.155,19</b>	<b>530.000</b>	<b>401,04</b>	<b>125.573,04</b>	<b>23,69</b>		<b>530.000</b>	<b>401,04</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	79.835,19	280.000	350,72				280.000	350,72	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	52.320,00	250.000	477,83	125.573,04	50,23		250.000	477,83	100,00
K766004	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA POKRETNIM PORTALNIM MONITOROM PHARE 2005	<b>292.560,77</b>								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	292.560,77								
K766006	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.		<b>10.447.530</b>		<b>4.613.084,96</b>	<b>44,15</b>		<b>10.447.530</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				611.859,34					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		10.447.530		4.001.225,62	38,30		10.447.530		100,00
<b>260</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>9.194.438,57</b>	<b>13.040.070</b>	<b>141,83</b>	<b>6.783.730,25</b>	<b>52,02</b>	<b>-64.550</b>	<b>12.975.520</b>	<b>141,12</b>	<b>99,50</b>
<b>26005</b>	<b>Državni zavod za nuklearnu sigurnost</b>	<b>9.194.438,57</b>	<b>13.040.070</b>	<b>141,83</b>	<b>6.783.730,25</b>	<b>52,02</b>	<b>-64.550</b>	<b>12.975.520</b>	<b>141,12</b>	<b>99,50</b>
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE	<b>9.194.438,57</b>	<b>13.040.070</b>	<b>141,83</b>	<b>6.783.730,25</b>	<b>52,02</b>	<b>-64.550</b>	<b>12.975.520</b>	<b>141,12</b>	<b>99,50</b>
A769003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>5.558.801,65</b>	<b>6.113.170</b>	<b>109,97</b>	<b>2.800.897,62</b>	<b>45,82</b>	<b>-17.550</b>	<b>6.095.620</b>	<b>109,66</b>	<b>99,71</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.224.572,71	2.336.034	105,01	1.193.941,43	51,11		2.336.034	105,01	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.246,05	63.000	183,96	6.513,14	10,34	-8.750	54.250	158,41	86,11

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	344.808,77	362.128	105,02	185.060,92	51,10		362.128	105,02	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.817,73	40.008	105,79	20.297,01	50,73		40.008	105,79	100,00
3211	Službena putovanja	195.955,05	200.000	102,06	85.761,80	42,88		200.000	102,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.161,00	68.000	135,56	29.934,00	44,02		68.000	135,56	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.442,70	48.000	101,17	4.678,00	9,75		48.000	101,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.158,30	150.000	103,34	59.827,52	39,89		150.000	103,34	100,00
3222	Materijal i sirovine	2.664,50	5.000	187,65	730,00	14,60		5.000	187,65	100,00
3223	Energija	68.087,15	98.000	143,93	33.948,69	34,64		98.000	143,93	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	550,00	5.000	909,09	782,80	15,66		5.000	909,09	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	34.529,72	45.000	130,32	4.991,00	11,09		45.000	130,32	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.943,23	280.000	139,34	141.950,72	50,70		280.000	139,34	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.894,82	100.000	143,07	35.953,19	35,95		100.000	143,07	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.303,10	42.000	85,19	5.067,80	12,07		42.000	85,19	100,00
3234	Komunalne usluge	297.409,09	380.000	127,77	143.169,45	37,68		380.000	127,77	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	878.512,87	980.000	111,55	464.915,71	47,44		980.000	111,55	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.149,14	10.000	31,11	7.950,00	79,50		10.000	31,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	506.535,39	530.000	104,63	152.289,39	28,73		530.000	104,63	100,00
3238	Računalne usluge	28.133,20	40.000	142,18	22.820,10	57,05		40.000	142,18	100,00
3239	Ostale usluge	38.826,33	50.000	128,78	18.659,40	37,32		50.000	128,78	100,00
3292	Premije osiguranja	30.230,12	45.000	148,86	20.718,88	46,04		45.000	148,86	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks (2/1) 3	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 4	Indeks (4/2) 5	Povećanje/ Smanjenje 6	Novi plan 2009. 7	Indeks (7/1) 8	Indeks (7/2) 9
3293	Reprezentacija	78.619,38	56.000	71,23	38.192,65	68,20	-8.800	47.200	60,04	84,29
3294	Članarine	87.939,70	95.000	108,03	90.884,80	95,67		95.000	108,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.561,60	75.000	106,29	28.977,00	38,64		75.000	106,29	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.750,00	10.000	266,67	2.882,22	28,82		10.000	266,67	100,00
A769006	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	<b>283.090,62</b>	<b>274.000</b>	<b>96,79</b>	<b>38.828,54</b>	<b>14,17</b>	<b>-24.000</b>	<b>250.000</b>	<b>88,31</b>	<b>91,24</b>
3211	Službena putovanja	74.548,45	90.000	120,73	38.828,54	43,14		90.000	120,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.897,66	142.000	75,57				142.000	75,57	100,00
3293	Reprezentacija	20.644,51	42.000	203,44			-24.000	18.000	87,19	42,86
A769007	USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	<b>99.983,72</b>	<b>100.000</b>	<b>100,02</b>				<b>100.000</b>	<b>100,02</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.983,72	100.000	100,02				100.000	100,02	100,00
K769004	ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ	<b>2.236.811,97</b>	<b>1.360.000</b>	<b>60,80</b>	<b>1.189.011,19</b>	<b>87,43</b>		<b>1.360.000</b>	<b>60,80</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		48.305,60	24,15		200.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	558.458,45	232.000	41,54	231.999,96	100,00		232.000	41,54	100,00
4222	Komunikacijska oprema		232.000		212.705,69	91,68		232.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.678.353,52	696.000	41,47	695.999,94	100,00		696.000	41,47	100,00
K769008	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST	<b>393.677,78</b>	<b>243.000</b>	<b>61,73</b>	<b>45.118,09</b>	<b>18,57</b>		<b>243.000</b>	<b>61,73</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	38.740,61	50.000	129,06				50.000	129,06	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.546,00	100.000	338,46	17.848,17	17,85		100.000	338,46	100,00
4222	Komunikacijska oprema	25.684,22	30.000	116,80	17.588,00	58,63		30.000	116,80	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.112,64	13.000	1.168,39	4.270,00	32,85		13.000	1.168,39	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.029,14	10.000	26,30	5.411,92	54,12		10.000	26,30	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	237.851,33								
4262	Ulaganja u računalne programe	22.713,84	40.000	176,10				40.000	176,10	100,00
K769009	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI	<b>102.655,88</b>	<b>130.000</b>	<b>126,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2,31</b>		<b>130.000</b>	<b>126,64</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	15.200,74	30.000	197,36	3.000,00	10,00		30.000	197,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.455,14	100.000	114,34				100.000	114,34	100,00
K769010	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	<b>275.961,42</b>	<b>455.000</b>	<b>164,88</b>	<b>61.022,45</b>	<b>13,41</b>		<b>455.000</b>	<b>164,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	7.889,37	30.000	380,26	15.672,00	52,24		30.000	380,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	244.882,27	400.000	163,34	45.350,45	11,34		400.000	163,34	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	23.189,78	25.000	107,81				25.000	107,81	100,00
K769011	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	<b>216.755,81</b>	<b>270.000</b>	<b>124,56</b>	<b>69.246,23</b>	<b>25,65</b>		<b>270.000</b>	<b>124,56</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	46.666,98	50.000	107,14	39.486,23	78,97		50.000	107,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.585,86	220.000	132,86	29.760,00	13,53		220.000	132,86	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.502,97								
K769012	USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA	<b>26.699,72</b>	<b>80.000</b>	<b>299,63</b>			<b>-23.000</b>	<b>57.000</b>	<b>213,49</b>	<b>71,25</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.699,72	80.000	299,63			-23.000	57.000	213,49	71,25
K769013	UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) - PHARE 2006		<b>4.014.900</b>		<b>2.576.606,13</b>	<b>64,18</b>		<b>4.014.900</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				417.358,48					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.014.900		2.159.247,65	53,78		4.014.900		100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>126.923.423.308,42</b>	<b>131.952.226.486</b>	<b>103,96</b>	<b>68.252.484.769,16</b>	<b>51,73</b>	<b>-270.877.306</b>	<b>131.681.349.180</b>	<b>103,75</b>	<b>99,79</b>

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

**Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.**

**Klasa:  
Zagreb,**

**HRVATSKI SABOR**

**Predsjednik  
Hrvatskoga sabora**

**Luka Bebić**

# **SADRŽAJ**

	<b>Broj stranice</b>
<b>I. OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>II. POSEBNI DIO</b>	<b>13</b>
<b>010 HRVATSKI SABOR</b>	<b>13</b>
01005 Hrvatski sabor	13
01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	14
<b>015 PREDSDJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>15</b>
<b>017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>16</b>
<b>018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>17</b>
<b>020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>18</b>
02005 Vlada Republike Hrvatske	18
02006 Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	19
02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	20
02021 Savjet za nacionalne manjine	22
02025 Ured za nacionalne manjine	23
02030 Ured za zakonodavstvo	24
02035 Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	25
02042 Ured za protokol Vlade RH	26
02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	27
02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	27
02050 Ured za odnose s javnošću	28
02058 Ured za javnu nabavu	29
02062 Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa	29
02087 Ured za ljudska prava	30
02089 Ured za socijalno partnerstvo	32
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	33
02092 Ured za ravnopravnost spolova	34
<b>021 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>35</b>
02105 Središnji državni ured za upravu	35
02110 Uredi državne uprave u županijama	38
<b>022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>39</b>
<b>023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU</b>	<b>41</b>
<b>024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>43</b>
<b>025 MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>44</b>
02505 Ministarstvo financija	44
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	46
02510 Carinska uprava	53
02515 Porezna uprava	55
02520 Financijska policija	56
02530 Hrvatska banka za obnovu i razvitak	57
02535 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU	58
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU	58
<b>027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>59</b>
<b>030 MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>59</b>
<b>040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>64</b>
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	64
04010 Hrvatska vatrogasna zajednica	68
04015 Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica	70
04020 Državna uprava za zaštitu i spašavanje	71
<b>046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDAR</b>	<b>73</b>
04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidar	73
04630 Obiteljski centri	81
<b>048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>81</b>
04805 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	81
04810 Diplomatsko konzularna predstavništva	84
04815 Europske integracije	85
<b>050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>86</b>
05005 Gospodarstvo	86
05010 Ravnateljstvo za robne zalihe	94
05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	95
05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje	98

	<b>Broj stranice</b>	
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s	100
05045	Središnji registar osiguranika	101
05055	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	102
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>104</b>
05505	Ministarstvo kulture	104
05530	Zaštita i očuvanje prirode	106
05535	Arhivska djelatnost	107
05540	Muzejsko galerijska djelatnost	108
05545	Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost	108
05550	Knjižnična djelatnost	109
05555	Audio vizuelne djelatnosti i mediji	110
05560	Djelatnost zaštite kulturnih dobara	111
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>112</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	112
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	123
06020	Šumarska savjetodavna služba	124
06025	Hrvatska agencija za hranu	124
<b>062</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODA</b>	<b>125</b>
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodar	125
06210	Šumarska savjetodavna služba	137
06215	Skrb za prognanike i izbjeglice	138
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>139</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	139
06540	Skrb za prognanike i izbjeglice	151
06545	Agencija za obalni linijski promet	152
06550	Agencija za vodne putove	152
06555	Vijeće za poštanske usluge	154
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITEL</b>	<b>154</b>
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditel	154
07515	Agencija za zaštitu okoliša	161
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	163
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>164</b>
08005	Znanost, obrazovanje i šport	164
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	178
08007	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu	184
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	186
08010	Predškolske ustanove	187
08015	Osnovne škole	187
08020	Srednje škole i učenički domovi	189
08030	Šport	190
08043	Visoka naobrazba	192
08044	Znanstveno-istraživačka djelatnost	199
08045	Nacionalna informacijska infrastruktura	202
08050	Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	202
08055	Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja	203
08060	Agencija za obrazovanje odraslih	206
08065	Agencija za strukovno obrazovanje	208
08070	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	210
08075	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	211
08080	Sveučilišni računski centar SRCE	213
08085	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	214
08090	Agencija za odgoj i obrazovanje	215
08095	Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	218
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>223</b>
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>227</b>
09505	Ministarstvo uprave	227
09510	Uredi državne uprave u županijama	229
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>230</b>
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	230
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	253
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	256

	<b>Broj stranice</b>	
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>258</b>
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>259</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	259
11010	Uprava za zatvorski sustav	269
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	270
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	271
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	271
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	272
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	273
11045	Županijski sudovi	274
11050	Trgovački sudovi	274
11055	Županijska državna odvjetništva	275
11065	Općinski sudovi	276
11070	Općinska državna odvjetništva	276
11075	Prekršajni sudovi	277
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	278
<b>115</b>	<b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>278</b>
<b>116</b>	<b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>280</b>
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>282</b>
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>283</b>
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>284</b>
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>285</b>
<b>140</b>	<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>286</b>
<b>150</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>288</b>
<b>151</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>	<b>289</b>
<b>152</b>	<b>HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA</b>	<b>290</b>
<b>156</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	<b>291</b>
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>292</b>
<b>175</b>	<b>HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>	<b>295</b>
<b>180</b>	<b>DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA</b>	<b>296</b>
18005	Državna geodetska uprava	296
18010	Hrvatski geodetski institut	299
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>300</b>
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>301</b>
<b>220</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>	<b>302</b>
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>304</b>
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>305</b>
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>305</b>
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>307</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>307</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>307</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>307</b>
<b>255</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>307</b>
<b>260</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>308</b>
<b>III.</b>	<b>ZAVRŠNE ODREDBE</b>	<b>311</b>