

**REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

NACRT

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

Zagreb, studeni 2012.

**IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu (Narodne novine, broj 24/2012) u Članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2012. godinu i B. Račun financiranja za 2012. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2011.	Proračun za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	107.069.669.876	108.648.662.675	1.409.240.493	110.057.903.168	102,8	101,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	347.008.007	301.567.829	-16.882.776	284.685.053	82,0	94,4
RASHODI POSLOVANJA	119.939.510.606	117.113.765.558	1.910.863.009	119.024.628.567	99,2	101,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.485.978.177	1.727.443.647	-424.027.012	1.303.416.635	87,7	75,5
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.008.810.899	-9.890.978.701	-94.478.280	-9.985.456.981	71,3	101,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2011.	Proračun za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.493.509.707	21.169.511.559	64.308.685	21.233.820.244	86,7	100,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.683.568.396	11.278.532.858	-30.169.595	11.248.363.263	88,7	99,7
PROMJENA U STANJU DEPOZITA	2.198.869.589					
NETO FINANCIRANJE	14.008.810.899	9.890.978.701	94.478.280	9.985.456.981	71,3	101,0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0		

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 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda za 2012. godinu i B. Računu financiranja za 2012. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
PRIHODI POSLOVANJA									
Raz- red	Sku- pin	Pods- kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2011.	Proračun za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks 8/5	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6			PRIHODI POSLOVANJA	107.069.669.876	108.648.662.675	1.409.240.493	110.057.903.168	102,8	101,3
	61		Prihodi od poreza	61.088.579.332	64.493.745.965	-567.859.932	63.925.886.033	104,6	99,1
		611	Porez i prirrez na dohodak	1.307.485.860	1.283.249.556	0	1.283.249.556	98,1	100,0
		612	Porez na dobit	7.288.029.753	7.668.746.168	0	7.668.746.168	105,2	100,0
		613	Porezi na imovinu	448.489.038	458.862.078	-68.100.331	390.761.747	87,1	85,2
		614	Porezi na robu i usluge	50.244.064.925	53.355.257.340	-571.140.691	52.784.116.649	105,1	98,9
		615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.766.355.801	1.719.630.823	71.381.090	1.791.011.913	101,4	104,2
		616	Ostali prihodi od poreza	34.153.955	8.000.000	0	8.000.000	23,4	100,0
	62		Doprinosi	38.605.066.634	36.971.828.682	995.990.859	37.967.819.541	98,3	102,7
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.722.809.921	16.235.735.067	552.963.038	16.788.698.105	94,7	103,4
		622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.075.125.033	18.929.879.976	404.947.097	19.334.827.073	101,4	102,1
		623	Doprinosi za zapošljavanje	1.807.131.680	1.806.213.639	38.080.724	1.844.294.363	102,1	102,1
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	941.286.313	1.617.687.225	-86.845.122	1.530.842.103	162,6	94,6
		631	Pomoći od inozemnih vlada	39.130.294	5.824.253	0	5.824.253	14,9	100,0
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	827.431.863	1.558.726.322	-86.845.122	1.471.881.200	177,9	94,4
		633	Pomoći iz proračuna	68.504.553	49.786.650	0	49.786.650	72,7	100,0
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.219.604	3.350.000	0	3.350.000	53,9	100,0
	64		Prihodi od imovine	2.063.382.572	1.145.289.252	1.224.792.147	2.370.081.399	114,9	206,9
		641	Prihodi od financijske imovine	1.086.363.707	249.174.558	835.065.044	1.084.239.602	99,8	435,1
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	900.079.331	817.395.636	424.577.403	1.241.973.039	138,0	151,9
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	76.939.535	78.719.058	-34.850.300	43.868.758	57,0	55,7
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.767.450.257	3.813.178.580	-151.576.657	3.661.601.923	97,2	96,0
		651	Upravne i administrativne pristojbe	832.488.218	834.196.847	-188.514.789	645.682.058	77,6	77,4
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.934.962.039	2.978.981.733	36.938.132	3.015.919.865	102,8	101,2
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.470.685	70.087.351	0	70.087.351	100,9	100,0
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.376.164	55.052.935	0	55.052.935	109,3	100,0

Raz- red	Sku- pin	Pods- kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2011.	Proračun za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks 8/5	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	19.094.520	15.034.416	0	15.034.416	78,7	100,0
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	534.434.084	536.845.620	-5.260.802	531.584.818	99,5	99,0
		681	Kazne i upravne mjere	517.868.867	519.949.098	1.084.949	521.034.047	100,6	100,2
		683	Ostali prihodi	16.565.218	16.896.522	-6.345.751	10.550.771	63,7	62,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE									
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	347.008.007	301.567.829	-16.882.776	284.685.053	82,0	94,4
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	44.805.883	42.000.000	-25.510.760	16.489.240	36,8	39,3
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	44.805.883	42.000.000	-25.510.760	16.489.240	36,8	39,3
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	301.438.276	258.057.829	4.851.463	262.909.292	87,2	101,9
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	298.919.219	254.650.493	0	254.650.493	85,2	100,0
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	42.493	7.336	29.274	36.610	86,2	499,0
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.476.565	3.400.000	4.822.189	8.222.189	332,0	241,8
	74		Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	763.848	1.510.000	3.776.521	5.286.521	692,1	350,1
		741	Prihodi od prodaje zaliha	763.848	1.510.000	3.776.521	5.286.521	692,1	350,1

RASHODI POSLOVANJA									
Raz-red	Sku-pina	Pods-kupin	Naziv rashoda	Izvršenje 2011.	Proračun za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2012.	Indeks 8/5	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3			Rashodi poslovanja	119.939.510.606	117.113.765.558	1.910.863.009	119.024.628.567	99,2	101,6
	31		Rashodi za zaposlene	22.769.164.891	21.357.796.466	1.106.885.689	22.464.682.155	98,7	105,2
		311	Plaće (Bruto)	18.319.308.593	17.651.526.536	837.548.202	18.489.074.738	100,9	104,7
		312	Ostali rashodi za zaposlene	825.364.637	528.401.464	69.544.657	597.946.121	72,4	113,2
		313	Doprinosi na plaće	3.624.491.661	3.177.868.466	199.792.830	3.377.661.296	93,2	106,3
	32		Materijalni rashodi	8.717.511.038	8.844.045.055	-211.475.819	8.632.569.236	99,0	97,6
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.295.213.388	1.211.715.463	114.613.058	1.326.328.521	102,4	109,5
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.189.102.686	2.202.919.428	-75.672.599	2.127.246.829	97,2	96,6
		323	Rashodi za usluge	4.713.596.217	4.908.058.493	-228.933.037	4.679.125.456	99,3	95,3
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.917.195	11.762.725	291.465	12.054.190	135,2	102,5
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.681.552	509.588.946	-21.774.706	487.814.240	95,5	95,7
	34		Financijski rashodi	7.596.950.961	7.999.387.609	415.801.272	8.415.188.881	110,8	105,2
		341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.737.602.376	6.074.018.517	371.384.733	6.445.403.250	112,3	106,1
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.359.989.629	1.438.600.109	-3.196.044	1.435.404.065	105,5	99,8
		343	Ostali financijski rashodi	499.358.956	486.768.983	47.612.583	534.381.566	107,0	109,8
	35		Subvencije	6.555.277.305	5.481.466.982	379.836.423	5.861.303.405	89,4	106,9
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.009.295.940	1.700.900.000	-15.653.779	1.685.246.221	83,9	99,1
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.545.981.365	3.780.566.982	395.490.202	4.176.057.184	91,9	110,5
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.922.717.810	4.965.345.006	-131.662.621	4.833.682.385	98,2	97,3
		361	Pomoći inozemnim vladama	39.805.502	30.925.000	-1.933.328	28.991.672	72,8	93,7
		362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.460.855	4.525.000		4.525.000	309,8	100,0
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.881.451.454	4.929.895.006	-129.729.293	4.800.165.713	98,3	97,4
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.660.805.238	63.750.904.266	458.269.852	64.209.174.118	99,3	100,7
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.796.476.068	50.196.320.208	413.716.547	50.610.036.755	99,6	100,8
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.864.329.170	13.554.584.058	44.553.305	13.599.137.363	98,1	100,3
	38		Ostali rashodi	4.717.083.363	4.714.820.174	-106.791.787	4.608.028.387	97,7	97,7
		381	Tekuće donacije	1.470.989.171	1.651.553.064	-72.664.217	1.578.888.847	107,3	95,6

Raz-red	Skupina	Podskupin	Naziv rashoda	Izvršenje 2011.	Proračun za 2012.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2012.	Indeks 8/5	Indeks 8/6
		382	Kapitalne donacije	599.003.318	573.490.084	-11.636.602	561.853.482	93,8	98,0
		383	Kazne, penali i naknade štete	228.618.587	93.439.464	-14.197.000	79.242.464	34,7	84,8
		385	Izvanredni rashodi		118.500.000	50.000.000	168.500.000		142,2
		386	Kapitalne pomoći	2.418.472.287	2.277.837.562	-58.293.968	2.219.543.594	91,8	97,4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE									
4			Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.485.978.177	1.727.443.647	-424.027.012	1.303.416.635	87,7	75,5
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.851.940	72.744.553	-22.193.377	50.551.176	85,9	69,5
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.988.027	968.000	60.000	1.028.000	51,7	106,2
		412	Nematerijalna imovina	56.863.913	71.776.553	-22.253.377	49.523.176	87,1	69,0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.310.170.456	1.515.141.639	-349.305.926	1.165.835.713	89,0	76,9
		421	Građevinski objekti	675.935.431	677.387.410	-146.125.588	531.261.822	78,6	78,4
		422	Postrojenja i oprema	448.776.062	652.551.235	-166.849.572	485.701.663	108,2	74,4
		423	Prijevozna sredstva	143.287.458	60.156.074	-7.202.909	52.953.165	37,0	88,0
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.846.417	4.844.988	-16.141	4.828.847	261,5	99,7
		425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	216.000	240.000	-220.000	20.000	9,3	8,3
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.109.089	119.961.932	-28.891.716	91.070.216	227,1	75,9
	43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostale pohranjene vrijednosti	3.741.433	3.704.000	-20.000	3.684.000	98,5	99,5
		431	Plemeniti metali ostale pohranjene vrijednosti	3.741.433	3.704.000	-20.000	3.684.000	98,5	99,5
	44		Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	3.236.606	10.000.000	1.420.000	11.420.000	352,8	114,2
		441	Rashodi za nabavu zaliha	3.236.606	10.000.000	1.420.000	11.420.000	352,8	114,2
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.977.741	125.853.455	-53.927.709	71.925.746	65,4	57,2
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.066.346	119.183.731	-52.999.728	66.184.003	62,4	55,5
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.276.944	2.297.723	-522.981	1.774.742	77,9	77,2
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	346.811	805.000	-300.000	505.000	145,6	62,7
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.287.640	3.567.001	-105.000	3.462.001	268,9	97,1

B. RAČUN FINANCIRANJA									
Raz- red	Sku- pin	Pods- kup.		Izvršenje 2011.	Proračun za 2012.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2012.	Indeks 8/5	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			NETO FINANCIRANJE	14.008.810.899	9.890.978.701	94.478.280	9.985.456.981	71,3	101,0
			Novčana sredstva na početku fiskalne godine	2.198.869.589					
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.493.509.707	21.169.511.559	64.308.685	21.233.820.244	86,7	100,3
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	818.476.831	318.700.000	-175.000.000	143.700.000	17,6	45,1
		812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	86.414.043	68.700.000	0	68.700.000	79,5	100,0
		814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	517.812.175	0	0	0	0,0	0,0
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	211.953.966	250.000.000	-175.000.000	75.000.000	35,4	30,0
		817	Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	2.296.646	0	0	0		0,0
	82		Primici od prodaje vrijednosnih papira	19.300.265.700	14.833.513.500	3.647.858.005	18.481.371.505	95,8	124,6
		821	Trezorski zapisi (neto)	0	2.100.000.000	2.831.286.905	4.931.286.905	0,0	234,8
		822	Obveznice	19.300.265.700	12.733.513.500	816.571.100	13.550.084.600	70,2	106,4
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	2.000.000.000	-2.000.000.000	0	0,0	0,0
		831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0	2.000.000.000	-2.000.000.000	0	0,0	0,0
	84		Primici od zaduživanja	4.374.767.177	4.017.298.059	-1.408.549.320	2.608.748.739	59,6	64,9
		841	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih finansijskih organizacija	2.170.768.014	2.224.779.197	-826.030.458	1.398.748.739	64,4	62,9
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)	31.224.992	0				0,0
		844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.172.774.171	1.792.518.862	-582.518.862	1.210.000.000	55,7	67,5
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.683.568.396	11.278.532.858	-30.169.595	11.248.363.263	88,7	99,7
	51		Izdaci za dane zajmove	1.842.897.991	1.361.900.239	-4.000.239	1.357.900.000	73,7	99,7
		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	85.386.822	93.758.239	-4.000.239	89.758.000	105,1	95,7
		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.543.629.122	1.000.000.000	0	1.000.000.000	64,8	100,0
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.658.863	20.030.000	0	20.030.000	101,9	100,0
		517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	194.223.184	248.112.000	0	248.112.000	127,7	100,0
	53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	556.000.700	666.891.087	120.469	667.011.556	120,0	100,0
		531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	350.000.000	650.000.000	0	650.000.000	185,7	100,0
		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	660.000	2.500.000	0	2.500.000	378,8	100,0

Raz- red	Sku- pin	Pods- kup.		Izvršenje 2011.	Proračun za 2012.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2012.	Indeks 8/5	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.340.700	14.391.087	120.469	14.511.556	271,7	100,8
		534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000	0	0	0		0,0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.794.821.270	5.352.025.844	-31.084.583	5.320.941.261	296,5	99,4
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	985.548.722	962.222.185	-25.189.824	937.032.361	95,1	97,4
		542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133.171.310	190.273.809	25.000.000	215.273.809	161,7	113,1
		544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	659.937.311	4.183.365.923	-30.894.759	4.152.471.164	629,2	99,3
		545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.927	0	16.163.927	100,0	100,0
	55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	8.489.848.436	3.897.715.688	4.794.758	3.902.510.446	46,0	100,1
		551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	259.302.567	0	0	0	0,0	0,0
		552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.230.545.868	3.897.715.688	4.794.758	3.902.510.446	47,4	100,1

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 120.328.045.202,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.248.363.263,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
010	HRVATSKI SABOR	241.292.103,52	205.023.000	-2.250.500	202.772.500	84,04	98,90
01005	Hrvatski sabor	138.634.664,39	146.645.000	-1.165.000	145.480.000	104,94	99,21
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	138.634.664,39	146.645.000	-1.165.000	145.480.000	104,94	99,21
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.009.082,65	144.173.000	-1.165.000	143.008.000	107,52	99,19
311	Plaće (Bruto)	80.558.935,26	88.757.000		88.757.000	110,18	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.136.002,26	720.000		720.000	63,38	100,00
313	Doprinosi na plaće	13.991.921,45	14.192.000		14.192.000	101,43	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.561.322,02	8.720.000		8.720.000	101,85	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.018.763,00	4.455.000		4.455.000	110,86	100,00
323	Rashodi za usluge	14.053.614,18	15.888.000		15.888.000	113,05	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	658.667,93	700.000		700.000	106,28	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.647.598,15	9.756.000	-1.165.000	8.591.000	89,05	88,06
343	Ostali financijski rashodi	43.350,73	50.000		50.000	115,34	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.628,24	200.000		200.000	163,09	100,00
422	Postrojenja i oprema	146.376,63	700.000		700.000	478,22	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69.902,80	35.000		35.000	50,07	100,00
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000,00	360.000		360.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	360.000,00	360.000		360.000	100,00	100,00
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000,00	500.000		500.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000		500.000	100,00	100,00
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		2.000		2.000		100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000		100,00
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	208.728,00	500.000		500.000	239,55	100,00
381	Tekuće donacije	208.728,00	500.000		500.000	239,55	100,00
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	730.554,78	1.110.000		1.110.000	151,94	100,00
412	Nematerijalna imovina	350.588,78	355.000		355.000	101,26	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
422	Postrojenja i oprema	291.111,19	350.000		350.000	120,23	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.854,81	405.000		405.000	455,80	100,00
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	962.124,06					
422	Postrojenja i oprema	962.124,06					
T501035	ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A	2.864.174,90					
321	Naknade troškova zaposlenima	229.291,75					
322	Rashodi za materijal i energiju	136.932,21					
323	Rashodi za usluge	1.206.585,15					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.697,63					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.275.668,16					
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	2.135.419,02	5.409.000	-990.000	4.419.000	206,94	81,70
2102	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	2.135.419,02	5.409.000	-990.000	4.419.000	206,94	81,70
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	309.930,91	314.000		314.000	101,31	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000		100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.954,91	19.000		19.000	76,14	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.976,00	290.000		290.000	101,76	100,00
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.796.788,97	4.995.000	-990.000	4.005.000	222,90	80,18
311	Plaće (Bruto)	1.189.512,12	2.877.000	-862.000	2.015.000	169,40	70,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.710,10	35.000	12.000	47.000	169,61	134,29
313	Doprinosi na plaće	204.596,05	467.000	-140.000	327.000	159,83	70,02
321	Naknade troškova zaposlenima	99.199,22	145.000		145.000	146,17	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.147,05	115.000	5.000	120.000	567,46	104,35
323	Rashodi za usluge	222.375,85	997.000	-5.000	992.000	446,09	99,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	525,00	1.000		1.000	190,48	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.579,87	51.000		51.000	216,29	100,00
343	Ostali financijski rashodi	79,83	2.000		2.000	2.505,32	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.063,88	305.000		305.000	3.782,30	100,00
K847002	INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	28.699,14	100.000		100.000	348,44	100,00
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000		100,00
422	Postrojenja i oprema	28.699,14	90.000		90.000	313,60	100,00
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	100.522.020,11	52.969.000	-95.500	52.873.500	52,60	99,82
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	100.522.020,11	52.969.000	-95.500	52.873.500	52,60	99,82
A501002	PROVEDBA IZBORA	95.854.193,48	27.436.000	15.000	27.451.000	28,64	100,05
321	Naknade troškova zaposlenima	1.610,32					
322	Rashodi za materijal i energiju	296.364,23	4.000		4.000	1,35	100,00
323	Rashodi za usluge	20.883.850,90	3.000		3.000	0,01	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.650.569,67		15.000	15.000	0,02	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.021.798,36					
381	Tekuće donacije		27.429.000		27.429.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.532.089,48	5.236.000	27.000	5.263.000	116,13	100,52
311	Plaće (Bruto)	2.835.299,97	3.426.250	-5.000	3.421.250	120,67	99,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.068,64	16.750	5.000	21.750	77,49	129,85
313	Doprinosi na plaće	487.671,40	549.000		549.000	112,58	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	71.323,44	155.000	10.000	165.000	231,34	106,45
322	Rashodi za materijal i energiju	160.857,14	230.000		230.000	142,98	100,00
323	Rashodi za usluge	312.911,25	388.000		388.000	124,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.716,85	444.000	5.000	449.000	104,49	101,13
343	Ostali financijski rashodi	964,62	2.000		2.000	207,34	100,00
422	Postrojenja i oprema	205.276,17	25.000	12.000	37.000	18,02	148,00
A501034	PROVEDBA REFERENDUMA		20.215.000	-137.500	20.077.500		99,32
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000		14.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000		60.000		100,00
323	Rashodi za usluge		7.601.000		7.601.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.540.000	-69.500	11.470.500		99,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000	-68.000	932.000		93,20
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	135.737,15	82.000		82.000	60,41	100,00
412	Nematerijalna imovina	14.605,64	17.000		17.000	116,39	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.197,51	65.000		65.000	161,70	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.934,00					
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	854.143,55	995.000	-15.000	980.000	114,73	98,49
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	854.143,55	995.000	-15.000	980.000	114,73	98,49
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	854.143,55	995.000	-15.000	980.000	114,73	98,49
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	852.833,60	978.000	-8.500	969.500	113,68	99,13
311	Plaće (Bruto)	215.332,00	229.000	-4.000	225.000	104,49	98,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000		5.000	200,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	37.037,12	36.000	1.000	37.000	99,90	102,78
321	Naknade troškova zaposlenima	76.192,29	101.500	-6.000	95.500	125,34	94,09
322	Rashodi za materijal i energiju	67.654,45	121.000	-8.000	113.000	167,03	93,39
323	Rashodi za usluge	359.676,64	385.000	8.000	393.000	109,26	102,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.704,75	3.500	1.000	4.500	263,97	128,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.841,61	80.000	5.000	85.000	113,57	106,25
343	Ostali financijski rashodi	1.217,15	2.000		2.000	164,32	100,00
422	Postrojenja i oprema	16.677,59	15.000	-5.500	9.500	56,96	63,33
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.309,95	17.000	-6.500	10.500	801,56	61,76
412	Nematerijalna imovina	1.309,95	5.000	-4.000	1.000	76,34	20,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
422	Postrojenja i oprema		8.000		8.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000	-2.500	1.500		37,50
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.708.989,51	49.500.000	-900.000	48.600.000	108,70	98,18
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	44.708.989,51	49.500.000	-900.000	48.600.000	108,70	98,18
2104	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.708.989,51	49.500.000	-900.000	48.600.000	108,70	98,18
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.471.927,12	36.690.000	-1.030.000	35.660.000	103,45	97,19
311	Plaće (Bruto)	20.150.222,50	20.140.000	-350.000	19.790.000	98,21	98,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.150,94	300.000	50.000	350.000	60,33	116,67
313	Doprinosi na plaće	3.487.014,88	3.155.000		3.155.000	90,48	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.350.281,43	2.835.000	-410.000	2.425.000	103,18	85,54
322	Rashodi za materijal i energiju	508.302,00	655.000		655.000	128,86	100,00
323	Rashodi za usluge	4.741.377,56	6.450.000	-320.000	6.130.000	129,29	95,04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.205,66	20.000		20.000	140,79	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.848.521,02	2.270.000	-100.000	2.170.000	117,39	95,59
343	Ostali financijski rashodi	27.209,79	40.000		40.000	147,01	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	414.900,00	450.000		450.000	108,46	100,00
422	Postrojenja i oprema	349.251,34	370.000	100.000	470.000	134,57	127,03
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	490,00	5.000		5.000	1.020,41	100,00
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSEDNIKA	9.061.438,71	11.688.000	130.000	11.818.000	130,42	101,11
321	Naknade troškova zaposlenima	84.465,64	95.000		95.000	112,47	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.126.417,01	4.600.000	-200.000	4.400.000	106,63	95,65
323	Rashodi za usluge	4.812.033,47	6.940.000	330.000	7.270.000	151,08	104,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,92	12.000		12.000	499,18	100,00
343	Ostali financijski rashodi	36.118,67	40.000		40.000	110,75	100,00
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		2.000		2.000		100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000		100,00
K504004	INFORMATIZACIJA	1.175.623,68	1.100.000		1.100.000	93,57	100,00
412	Nematerijalna imovina	227.274,25	250.000		250.000	110,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	827.292,83	700.000		700.000	84,61	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121.056,60	150.000		150.000	123,91	100,00
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA		20.000		20.000		100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		20.000		20.000		100,00
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	49.153.083,62	30.900.000	-1.605.000	29.295.000	59,60	94,81
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	49.153.083,62	30.900.000	-1.605.000	29.295.000	59,60	94,81
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	49.153.083,62	30.900.000	-1.605.000	29.295.000	59,60	94,81
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.242.539,55	28.488.000	-791.000	27.697.000	98,07	97,22
311	Plaće (Bruto)	19.868.848,27	19.784.200	-400.000	19.384.200	97,56	97,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	345.847,88	300.000		300.000	86,74	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.437.170,76	3.115.800	10.000	3.125.800	90,94	100,32

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	856.980,51	996.000	20.000	1.016.000	118,56	102,01
322	Rashodi za materijal i energiju	1.317.350,06	1.580.000	-247.000	1.333.000	101,19	84,37
323	Rashodi za usluge	1.900.534,61	1.730.000	55.000	1.785.000	93,92	103,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.123,03	210.000	-10.000	200.000	104,64	95,24
343	Ostali financijski rashodi	1.284,92	2.000	1.000	3.000	233,48	150,00
422	Postrojenja i oprema	280.271,78	720.000	-220.000	500.000	178,40	69,44
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	43.127,73	50.000		50.000	115,93	100,00
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	554.004,71	730.000	-269.000	461.000	83,21	63,15
321	Naknade troškova zaposlenima	234.585,33	300.000	-45.000	255.000	108,70	85,00
323	Rashodi za usluge	251.939,74	300.000	-164.000	136.000	53,98	45,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.479,64	130.000	-60.000	70.000	103,73	53,85
K506003	INFORMATIZACIJA	390.681,37	482.000	-90.000	392.000	100,34	81,33
323	Rashodi za usluge	62.910,92	166.000	-20.000	146.000	232,07	87,95
422	Postrojenja i oprema	327.770,45	316.000	-70.000	246.000	75,05	77,85
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4	19.053.646,43					
422	Postrojenja i oprema	5.133.630,24					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.920.016,19					
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	612.478,64	700.000		700.000	114,29	100,00
323	Rashodi za usluge	612.478,64	700.000		700.000	114,29	100,00
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA	299.732,92					
323	Rashodi za usluge	299.732,92					
T506038	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI		500.000	-455.000	45.000		9,00
323	Rashodi za usluge		300.000	-255.000	45.000		15,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	-200.000			
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.854.606,91	21.423.230	-1.635.000	19.788.230	117,41	92,37
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	16.854.606,91	21.423.230	-1.635.000	19.788.230	117,41	92,37
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.854.606,91	21.423.230	-1.635.000	19.788.230	117,41	92,37
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.003.074,43	13.401.070	-115.000	13.286.070	102,18	99,14
311	Plaće (Bruto)	7.778.099,54	8.400.000	-24.000	8.376.000	107,69	99,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.725,57	108.000	32.300	140.300	74,34	129,91
313	Doprinosi na plaće	1.323.501,36	1.347.600	6.000	1.353.600	102,27	100,45
321	Naknade troškova zaposlenima	720.660,95	680.800		680.800	94,47	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	323.520,15	291.220	5.000	296.220	91,56	101,72
323	Rashodi za usluge	2.568.486,71	2.504.600	-135.800	2.368.800	92,23	94,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.329,23	52.550	-2.000	50.550	88,17	96,19
343	Ostali financijski rashodi	2.895,98	3.800		3.800	131,22	100,00
422	Postrojenja i oprema	39.854,94	12.500	3.500	16.000	40,15	128,00
K507005	INFORMATIZACIJA	307.053,64	287.000		287.000	93,47	100,00
323	Rashodi za usluge	142.925,83	260.000	-5.000	255.000	178,41	98,08
422	Postrojenja i oprema	79.276,75	27.000	5.000	32.000	40,36	118,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.851,06					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA	3.544.478,84	5.615.300		5.615.300	158,42	100,00
323	Rashodi za usluge	3.544.478,84	5.615.300		5.615.300	158,42	100,00
T507013	PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008		751.860	-152.000	599.860		79,78
323	Rashodi za usluge		751.860	-152.000	599.860		79,78
T507014	USPOSTAVA KONTAKT TOČKE ZA SAVJETOVANJE O STRUKTURNIM FONDovima I DRŽAVNIM POTPORAMA		1.368.000	-1.368.000			
323	Rashodi za usluge		1.368.000	-1.368.000			
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	213.057.313,37	273.972.832	-3.080.000	270.892.832	127,15	98,88
02005	Vlada Republike Hrvatske	27.798.701,78	29.437.700	-100.000	29.337.700	105,54	99,66
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	27.798.701,78	29.437.700	-100.000	29.337.700	105,54	99,66
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.837.329,18	20.527.400	-50.000	20.477.400	108,71	99,76
311	Plaće (Bruto)	8.074.176,53	8.376.250	-100.000	8.276.250	102,50	98,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.660,01	148.750		148.750	86,65	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.387.413,12	1.352.000		1.352.000	97,45	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	368.136,28	1.033.000	100.000	1.133.000	307,77	109,68
322	Rashodi za materijal i energiju	1.720.163,40	1.905.000		1.905.000	110,75	100,00
323	Rashodi za usluge	6.574.790,49	7.030.000	-50.000	6.980.000	106,16	99,29
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.089,50	15.000		15.000	82,92	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.115,22	425.000		425.000	92,77	100,00
343	Ostali financijski rashodi	22.301,40	25.000		25.000	112,10	100,00
422	Postrojenja i oprema	42.483,23	217.400		217.400	511,73	100,00
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.577.070,11	7.600.000	-50.000	7.550.000	99,64	99,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.577.070,11	7.600.000	-50.000	7.550.000	99,64	99,34
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	118.080,00	130.000		130.000	110,09	100,00
323	Rashodi za usluge	118.080,00	130.000		130.000	110,09	100,00
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	434.803,64	305.000		305.000	70,15	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi		4.000		4.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	434.803,64	300.000		300.000	69,00	100,00
K508012	INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	831.418,85	875.300		875.300	105,28	100,00
323	Rashodi za usluge	119.816,22	200.000		200.000	166,92	100,00
412	Nematerijalna imovina	198.465,90	268.000		268.000	135,04	100,00
422	Postrojenja i oprema	261.158,93	345.300		345.300	132,22	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	251.977,80	62.000		62.000	24,61	100,00
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	2.400.900,52	7.782.790	-1.387	7.781.403	324,10	99,98
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.400.900,52	7.782.790	-1.387	7.781.403	324,10	99,98

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.400.900,52	7.782.790	-71.387	7.711.403	321,19	99,08
311	Plaće (Bruto)	1.751.449,93	4.042.250		4.042.250	230,79	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.671,78	58.750		58.750	212,31	100,00
313	Doprinosi na plaće	301.249,31	646.000		646.000	214,44	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.690,87	531.000	255.000	786.000	1.024,89	148,02
322	Rashodi za materijal i energiju	123.462,03	265.300		265.300	214,88	100,00
323	Rashodi za usluge	118.739,03	2.137.000	-358.387	1.778.613	1.497,92	83,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000		27.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	65.000		65.000	32.500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.437,57	5.490		5.490	381,89	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000		5.000		100,00
422	Postrojenja i oprema			32.000	32.000		
K696012	INFORMATIZACIJA			70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema			70.000	70.000		
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	55.876.982,77	105.317.082	-1.000.000	104.317.082	186,69	99,05
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	55.876.982,77	105.317.082	-1.000.000	104.317.082	186,69	99,05
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.851.190,29	3.704.000	24.000	3.728.000	130,75	100,65
311	Plaće (Bruto)	1.469.699,94	2.118.000	14.500	2.132.500	145,10	100,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.005,88	33.000	5.000	38.000	88,36	115,15
313	Doprinosi na plaće	252.788,31	331.000	2.500	333.500	131,93	100,76
321	Naknade troškova zaposlenima	194.856,02	200.000	50.000	250.000	128,30	125,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.118,74	37.500		37.500	120,51	100,00
323	Rashodi za usluge	820.754,87	951.000	-48.000	903.000	110,02	94,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.928,96	13.000		13.000	108,98	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.840,38	11.000		11.000	111,78	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.794,76	5.500		5.500	114,71	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.402,43	4.000		4.000	32,25	100,00
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	34.592.692,54	55.463.031		55.463.031	160,33	100,00
381	Tekuće donacije	34.592.692,54	55.463.031		55.463.031	160,33	100,00
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.226,00	65.000	-12.000	53.000	88,00	81,54
323	Rashodi za usluge	52.867,79	55.000	-12.000	43.000	81,33	78,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.358,21	10.000		10.000	135,90	100,00
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	51.908,56	55.000	-10.000	45.000	86,69	81,82
323	Rashodi za usluge	51.908,56	55.000	-10.000	45.000	86,69	81,82
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	14.088,26	20.000	-5.000	15.000	106,47	75,00
323	Rashodi za usluge	5.040,96	5.000	-5.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.668,30	12.000	3.000	15.000	173,04	125,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379,00	3.000	-3.000			
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA	242.568,69					
381	Tekuće donacije	242.568,69					
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	473.956,39	480.000		480.000	101,28	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.956,39	480.000		480.000	101,28	100,00
A509037	PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU	340.069,20					
381	Tekuće donacije	340.069,20					
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	142.149,55	50.000		50.000	35,17	100,00
323	Rashodi za usluge	84.543,55	50.000		50.000	59,14	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.636,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.970,00					
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	157.587,24	260.000		260.000	164,99	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.587,24	260.000		260.000	164,99	100,00
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	134.089,78	150.000		150.000	111,87	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000		100,00
323	Rashodi za usluge	70.099,68	70.000		70.000	99,86	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.652,15	50.000		50.000	884,62	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.337,95	25.000		25.000	187,44	100,00
381	Tekuće donacije	45.000,00					
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	11.486.887,61	11.220.000		11.220.000	97,68	100,00
381	Tekuće donacije	11.168.690,15	10.880.000		10.880.000	97,42	100,00
382	Kapitalne donacije	318.197,46	340.000		340.000	106,85	100,00
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU		9.164.000		9.164.000		100,00
381	Tekuće donacije		8.705.000		8.705.000		100,00
382	Kapitalne donacije		459.000		459.000		100,00
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA		14.496.000	-1.153.900	13.342.100		92,04

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
381	Tekuće donacije		14.496.000	-1.153.900	13.342.100		92,04
A509050	IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE	217.439,41	148.000		148.000	68,06	100,00
381	Tekuće donacije	217.439,41	148.000		148.000	68,06	100,00
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	5.050.152,75	10.016.051		10.016.051	198,33	100,00
381	Tekuće donacije	5.050.152,75	10.016.051		10.016.051	198,33	100,00
A509063	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE			34.200	34.200		
321	Naknade troškova zaposlenima			2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge			31.300	31.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400	400		
A509064	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			102.700	102.700		
381	Tekuće donacije			102.700	102.700		
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	61.976,50	26.000	20.000	46.000	74,22	176,92
412	Nematerijalna imovina	11.737,02	12.000		12.000	102,24	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.239,48	14.000	20.000	34.000	67,68	242,86
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava		4.000.000	-300.000	3.700.000		92,50
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA		4.000.000	-300.000	3.700.000		92,50
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.495.000	-252.000	1.243.000		83,14
311	Plaće (Bruto)		1.090.000	-270.000	820.000		75,23
312	Ostali rashodi za zaposlene		27.000		27.000		100,00
313	Doprinosi na plaće		169.000	-30.000	139.000		82,25
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		53.000	25.000	78.000		147,17
323	Rashodi za usluge		113.000		113.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi		3.000		3.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		10.000	23.000	33.000		330,00
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA		500.000	-30.000	470.000		94,00
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000	-20.000	90.000		81,82
323	Rashodi za usluge		365.000	-25.000	340.000		93,15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	5.000	15.000		150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	10.000	25.000		166,67
A860007	IZVRŠENJE PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA		2.000.000	-16.300	1.983.700		99,19
323	Rashodi za usluge		100.000	-16.300	83.700		83,70

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
343	Ostali finansijski rashodi		1.900.000		1.900.000		100,00
K860008	INFORMATIZACIJA		5.000	-1.700	3.300		66,00
412	Nematerijalna imovina			300	300		
422	Postrojenja i oprema		5.000	-2.000	3.000		60,00
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	42.293.441,44	42.486.618	-50.000	42.436.618	100,34	99,88
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	42.293.441,44	42.486.618	-50.000	42.436.618	100,34	99,88
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	41.137.519,24	41.081.318	-57.100	41.024.218	99,72	99,86
323	Rashodi za usluge			20.000	20.000		
381	Tekuće donacije	41.137.519,24	41.081.318	-77.100	41.004.218	99,68	99,81
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	776.620,05	978.400	37.100	1.015.500	130,76	103,79
311	Plaće (Bruto)	564.330,29	721.000	-5.000	716.000	126,88	99,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	5.000	5.000	10.000	133,33	200,00
313	Doprinosi na plaće	97.064,76	113.000		113.000	116,42	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.570,16	48.000	-10.000	38.000	96,03	79,17
322	Rashodi za materijal i energiju	19.709,58	22.800		22.800	115,68	100,00
323	Rashodi za usluge	37.531,53	52.300	23.100	75.400	200,90	144,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.011,00	7.000		7.000	116,45	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	305,58	800		800	261,80	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.597,15	8.000	24.000	32.000	696,08	400,00
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	356.325,02	404.400	-40.000	364.400	102,27	90,11
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000	-9.000			
323	Rashodi za usluge		1.000	-1.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.797,40	60.000		60.000	125,53	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.527,62	334.400	-30.000	304.400	98,66	91,03
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	22.977,13	22.500	10.000	32.500	141,44	144,44
412	Nematerijalna imovina		2.500		2.500		100,00
422	Postrojenja i oprema	22.977,13	20.000	10.000	30.000	130,56	150,00
02025	Ured za nacionalne manjine	9.041.448,15	476.597	419.102	895.699	9,91	187,94
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	9.041.448,15	476.597	419.102	895.699	9,91	187,94
A513000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.512.649,68	216.020	252.099	468.119	30,95	216,70
311	Plaće (Bruto)	1.049.620,16	170.900	190.895	361.795	34,47	211,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.142,62		7.615	7.615	25,26	
313	Doprinosi na plaće	180.534,65	29.410	32.963	62.373	34,55	212,08
321	Naknade troškova zaposlenima	100.269,35	7.050	8.578	15.628	15,59	221,67
322	Rashodi za materijal i energiju	39.026,05	1.800	3.054	4.854	12,44	269,67
323	Rashodi za usluge	105.097,90	6.600	7.841	14.441	13,74	218,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.705,00	150	1.186	1.336	28,40	890,67
343	Ostali finansijski rashodi	1.312,77	110	-33	77	5,87	70,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
422	Postrojenja i oprema	1.941,18					
A513013	PROGRAMI ZA ROME	1.301.955,42	9.600	39.057	48.657	3,74	506,84
321	Naknade troškova zaposlenima	70.231,25	4.700	9.985	14.685	20,91	312,45
323	Rashodi za usluge	101.576,25	4.900	27.792	32.692	32,18	667,18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.147,16					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.068,94		1.280	1.280	2,17	
381	Tekuće donacije	1.062.931,82					
A513025	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000,00	250.000	125.000	375.000	25,00	150,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	250.000	125.000	375.000	25,00	150,00
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	23.404,95	977	2.946	3.923	16,76	401,54
412	Nematerijalna imovina	10.039,65	977	2.946	3.923	39,08	401,54
422	Postrojenja i oprema	13.365,30					
T513020	PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA	4.703.438,10					
323	Rashodi za usluge	196.746,81					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.506.691,29					
02030	Ured za zakonodavstvo	7.764.648,92	7.700.500	-385.000	7.315.500	94,22	95,00
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	7.764.648,92	7.700.500	-385.000	7.315.500	94,22	95,00
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.424.798,11	3.867.500	-385.000	3.482.500	101,68	90,05
311	Plaće (Bruto)	2.537.549,89	2.953.750	-350.000	2.603.750	102,61	88,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.366,15	46.250		46.250	72,99	100,00
313	Doprinosi na plaće	436.458,60	461.000	-35.000	426.000	97,60	92,41
321	Naknade troškova zaposlenima	210.670,74	210.000		210.000	99,68	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.043,55	72.000		72.000	105,81	100,00
323	Rashodi za usluge	84.673,78	96.000		96.000	113,38	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.057,77	11.000		11.000	121,44	100,00
343	Ostali financijski rashodi	626,68	1.500		1.500	239,36	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.900,00	6.000		6.000	122,45	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.450,95	10.000		10.000	105,81	100,00
A514013	IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA	4.328.202,00	3.814.000		3.814.000	88,12	100,00
323	Rashodi za usluge	4.328.202,00	3.814.000		3.814.000	88,12	100,00
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	11.648,81	19.000		19.000	163,11	100,00
412	Nematerijalna imovina	11.648,81	12.000		12.000	103,01	100,00
422	Postrojenja i oprema		7.000		7.000		100,00
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	38.354.583,94	38.262.500	-296.008	37.966.492	98,99	99,23
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	38.354.583,94	38.262.500	-296.008	37.966.492	98,99	99,23
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.140.179,88	38.165.500	-336.008	37.829.492	99,19	99,12
311	Plaće (Bruto)	18.822.413,47	18.600.000	-311.000	18.289.000	97,17	98,33

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.316.082,21	850.000	50.000	900.000	68,38	105,88
313	Doprinosi na plaće	3.297.466,18	3.010.000	-25.008	2.984.992	90,52	99,17
321	Naknade troškova zaposlenima	2.315.344,03	2.420.000	-90.000	2.330.000	100,63	96,28
322	Rashodi za materijal i energiju	6.636.586,84	7.250.000	-30.000	7.220.000	108,79	99,59
323	Rashodi za usluge	5.094.208,82	5.450.000	-250.000	5.200.000	102,08	95,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.142,81	279.000	-20.000	259.000	108,30	92,83
343	Ostali financijski rashodi	20.769,78	29.000		29.000	139,63	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400,00	32.500	20.000	52.500	1.193,18	161,54
422	Postrojenja i oprema	393.765,74	245.000	320.000	565.000	143,49	230,61
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	9.727,55	2.000		2.000	20,56	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi	9.727,55	1.000		1.000	10,28	100,00
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	204.676,51	95.000	40.000	135.000	65,96	142,11
412	Nematerijalna imovina	59.609,67	65.000		65.000	109,04	100,00
422	Postrojenja i oprema	36.519,34	20.000	40.000	60.000	164,30	300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.547,50	10.000		10.000	9,21	100,00
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	2.978.262,92	620.860	-36.508	584.352	19,62	94,12
2407	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	2.978.262,92	620.860	-36.508	584.352	19,62	94,12
A846001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.925.844,55	620.860	-36.508	584.352	19,97	94,12
311	Plaće (Bruto)	1.979.371,07	373.000	-678	372.322	18,81	99,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.855,78					
313	Doprinosi na plaće	340.452,02	64.500	-460	64.040	18,81	99,29
321	Naknade troškova zaposlenima	106.718,13	15.000	-3.334	11.666	10,93	77,77
322	Rashodi za materijal i energiju	55.252,27	13.050	-6.160	6.890	12,47	52,80
323	Rashodi za usluge	318.930,92	155.000	-25.628	129.372	40,56	83,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.563,87	200	-200			
343	Ostali financijski rashodi	513,30	110	-48	62	12,08	56,36
422	Postrojenja i oprema	61.187,19					
K846003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	52.418,37					
412	Nematerijalna imovina	29.840,34					
422	Postrojenja i oprema	22.578,03					
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.447.459,80	1.564.600	-130.000	1.434.600	99,11	91,69
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.447.459,80	1.564.600	-130.000	1.434.600	99,11	91,69
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.428.116,03	1.554.600	-145.000	1.409.600	98,70	90,67
311	Plaće (Bruto)	1.011.594,83	1.070.000	-127.000	943.000	93,22	88,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	9.000	7.000	16.000	118,52	177,78
313	Doprinosi na plaće	173.994,29	166.500	-10.000	156.500	89,95	93,99

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	83.360,65	92.000		92.000	110,36	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.680,60	19.000		19.000	121,17	100,00
323	Rashodi za usluge	62.590,97	96.400	-10.000	86.400	138,04	89,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.381,41	100.500	-5.000	95.500	141,73	95,02
343	Ostali financijski rashodi	13,28	200		200	1.506,02	100,00
422	Postrojenja i oprema		1.000		1.000		100,00
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	19.343,77	10.000	15.000	25.000	129,24	250,00
412	Nematerijalna imovina	9.383,77	10.000		10.000	106,57	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.960,00		15.000	15.000	150,60	
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.747.084,82	2.020.400	-21.129	1.999.271	114,43	98,95
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.747.084,82	2.020.400	-21.129	1.999.271	114,43	98,95
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.728.755,71	1.999.400	-21.129	1.978.271	114,43	98,94
311	Plaće (Bruto)	1.374.404,23	1.601.000	-56.000	1.545.000	112,41	96,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.599,66	46.000	16.000	62.000	156,57	134,78
313	Doprinosi na plaće	236.397,46	251.000		251.000	106,18	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.521,47	68.000	18.000	86.000	166,92	126,47
322	Rashodi za materijal i energiju	10.153,22	11.700	1.500	13.200	130,01	112,82
323	Rashodi za usluge	16.606,23	20.800	-629	20.171	121,47	96,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700		700		100,00
343	Ostali financijski rashodi	73,44	200		200	272,33	100,00
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	18.329,11	21.000		21.000	114,57	100,00
412	Nematerijalna imovina	9.079,51	10.000		10.000	110,14	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.249,60	11.000		11.000	118,92	100,00
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	5.352.555,81	6.211.500	32.100	6.243.600	116,65	100,52
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	5.352.555,81	6.211.500	32.100	6.243.600	116,65	100,52
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.352.555,81	6.197.000	32.100	6.229.100	116,38	100,52
311	Plaće (Bruto)	3.644.495,90	3.972.500	-6.000	3.966.500	108,84	99,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.451,48	32.500	6.000	38.500	73,40	118,46
313	Doprinosi na plaće	1.118.727,53	1.146.000		1.146.000	102,44	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	193.780,93	306.000	-11.014	294.986	152,23	96,40
322	Rashodi za materijal i energiju	38.227,68	254.500		254.500	665,75	100,00
323	Rashodi za usluge	302.007,93	327.500		327.500	108,44	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.491,26	141.000		141.000	5.659,79	100,00
343	Ostali financijski rashodi	373,10	7.000		7.000	1.876,17	100,00
422	Postrojenja i oprema			43.114	43.114		
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM		14.500		14.500		100,00
412	Nematerijalna imovina		1.500		1.500		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
422	Postrojenja i oprema		13.000		13.000		100,00
02050	Ured za odnose s javnošću	4.399.398,53	521.010	-139.580	381.430	8,67	73,21
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	4.399.398,53	521.010	-139.580	381.430	8,67	73,21
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.384.314,46	521.010	-139.580	381.430	8,70	73,21
311	Plaće (Bruto)	2.166.638,33	263.000	-33.263	229.737	10,60	87,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.082,80	3.000	-220	2.780	4,08	92,67
313	Doprinosi na plaće	372.661,72	47.000	-7.484	39.516	10,60	84,08
321	Naknade troškova zaposlenima	106.039,78	9.000	-4.256	4.744	4,47	52,71
322	Rashodi za materijal i energiju	86.813,92	6.000	-5.923	77	0,09	1,28
323	Rashodi za usluge	1.554.155,48	190.000	-86.866	103.134	6,64	54,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.900,99	3.000	-1.559	1.441	5,36	48,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.097,00					
343	Ostali financijski rashodi	1.184,40	10	-9	1	0,08	10,00
422	Postrojenja i oprema	740,04					
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	15.084,07					
422	Postrojenja i oprema	15.084,07					
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	7.085.439,30	20.183.598	-559.102	19.624.496	276,97	97,23
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	1.576.436,90	13.648.100	-200.057	13.448.043	853,07	98,53
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	47.537,00	519.000	10.000	529.000	1.112,82	101,93
321	Naknade troškova zaposlenima	20.600,00	37.000		37.000	179,61	100,00
323	Rashodi za usluge	19.780,80	60.000	10.000	70.000	353,88	116,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.156,20	20.000		20.000	279,48	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000		2.000		100,00
381	Tekuće donacije		400.000		400.000		100,00
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	1.528.899,90	10.000.000		10.000.000	654,07	100,00
323	Rashodi za usluge	363.990,92	800.000		800.000	219,79	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.164.908,98	9.200.000		9.200.000	789,76	100,00
A513030	PROGRAMI ZA ROME		1.879.100	-85.057	1.794.043		95,47
321	Naknade troškova zaposlenima		74.000	-9.985	64.015		86,51
323	Rashodi za usluge		145.100	302.208	447.308		308,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000	218.720	288.720		412,46
381	Tekuće donacije		1.560.000	-596.000	964.000		61,79
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR		1.250.000	-125.000	1.125.000		90,00
381	Tekuće donacije		1.250.000	-125.000	1.125.000		90,00
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.509.002,40	6.535.498	-359.045	6.176.453	112,12	94,51
A513028	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA		151.200		151.200		100,00
323	Rashodi za usluge		151.200		151.200		100,00
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.140.984,37	3.613.530	-362.099	3.251.431	151,87	89,98

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
311	Plaće (Bruto)	1.401.755,97	2.412.100	-295.895	2.116.205	150,97	87,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.818,62	49.000	-2.615	46.385	103,49	94,66
313	Doprinosi na plaće	241.101,59	389.590	-42.963	346.627	143,77	88,97
321	Naknade troškova zaposlenima	88.805,29	206.450	-8.578	197.872	222,82	95,84
322	Rashodi za materijal i energiju	57.970,18	101.500	-3.054	98.446	169,82	96,99
323	Rashodi za usluge	293.554,16	429.650	-7.841	421.809	143,69	98,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.711,92	13.850	-1.186	12.664	130,40	91,44
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	4.390	33	4.423	221,15	100,75
422	Postrojenja i oprema	1.266,64	7.000		7.000	552,64	100,00
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.015.547,62	1.010.000		1.010.000	99,45	100,00
323	Rashodi za usluge	5.040,95	10.000		10.000	198,38	100,00
381	Tekuće donacije	1.010.506,67	1.000.000		1.000.000	98,96	100,00
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	160.630,09	178.800	1.000	179.800	111,93	100,56
321	Naknade troškova zaposlenima	57.896,00	65.000		65.000	112,27	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju			1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	94.392,75	103.000		103.000	109,12	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.457,00	2.800		2.800	113,96	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.884,34	8.000		8.000	135,95	100,00
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	570.000,00	432.000		432.000	75,79	100,00
381	Tekuće donacije	570.000,00	432.000		432.000	75,79	100,00
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	567.147,63	56.500		56.500	9,96	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.521,42					
323	Rashodi za usluge	351.287,95	56.500		56.500	16,08	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.708,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.123,26					
381	Tekuće donacije	144.507,00					
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL	183.131,28	59.225		59.225	32,34	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.992,26	1.000		1.000	11,12	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.111,21	4.000		4.000	39,56	100,00
323	Rashodi za usluge	40.870,01	11.725		11.725	28,69	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.960,52	42.200		42.200	34,32	100,00
343	Ostali financijski rashodi	197,28	300		300	152,07	100,00
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	855.086,83	1.003.220		1.003.220	117,32	100,00
323	Rashodi za usluge	808.798,31	878.690		878.690	108,64	100,00
422	Postrojenja i oprema	46.288,52	44.000		44.000	95,06	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.530		80.530		100,00
K681037	INFORMATIZACIJA	16.474,58	31.023	2.054	33.077	200,78	106,62
412	Nematerijalna imovina	16.474,58	26.023	-2.946	23.077	140,08	88,68

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
422	Postrojenja i oprema		5.000	5.000	10.000		200,00
02089	Ured za socijalno partnerstvo	1.149.938,79	153.527	-22.488	131.039	11,40	85,35
2112	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.149.938,79	153.527	-22.488	131.039	11,40	85,35
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	979.702,41	147.710	-17.865	129.845	13,25	87,91
311	Plaće (Bruto)	708.319,55	107.000	-5.454	101.546	14,34	94,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.109,34					
313	Doprinosi na plaće	121.830,92	18.900	-1.433	17.467	14,34	92,42
321	Naknade troškova zaposlenima	29.718,13	8.000	-5.133	2.867	9,65	35,84
322	Rashodi za materijal i energiju	30.970,05	3.000	-2.015	985	3,18	32,83
323	Rashodi za usluge	53.569,07	10.500	-3.520	6.980	13,03	66,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.869,50	200	-200			
343	Ostali financijski rashodi	315,85	110	-110			
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	15.704,43	1.200	-6	1.194	7,60	99,50
412	Nematerijalna imovina	8.309,67	1.200	-6	1.194	14,37	99,50
422	Postrojenja i oprema	7.394,76					
T685012	JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH	118.367,96	4.617	-4.617			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.367,96	4.617	-4.617			
T685015	NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU	1.835,78					
323	Rashodi za usluge	1.835,78					
T685016	MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA	34.328,21					
323	Rashodi za usluge	13.299,31					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.028,90					
02090	Ured za suzbijanje zlorabe droga	3.344.863,82	3.974.250	-220.000	3.754.250	112,24	94,46
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	3.344.863,82	3.974.250	-220.000	3.754.250	112,24	94,46
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.881.145,97	1.761.500	112.000	1.873.500	99,59	106,36
311	Plaće (Bruto)	1.107.892,05	1.036.750	110.000	1.146.750	103,51	110,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	18.250	2.000	20.250	86,17	110,96
313	Doprinosi na plaće	190.557,57	167.000	18.000	185.000	97,08	110,78
321	Naknade troškova zaposlenima	189.258,81	185.000		185.000	97,75	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.173,93	59.000	4.000	63.000	118,48	106,78
323	Rashodi za usluge	228.442,14	194.000	-6.000	188.000	82,30	96,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.376,48	6.000	-5.000	1.000	18,60	16,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.401,50	31.000	-8.000	23.000	49,57	74,19
343	Ostali financijski rashodi	2.535,56	3.500		3.500	138,04	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.350,00	45.000	-3.000	42.000	187,92	93,33
422	Postrojenja i oprema	11.657,93	16.000		16.000	137,25	100,00
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	873.486,88	865.000	-126.500	738.500	84,55	85,38
323	Rashodi za usluge	336.916,41	317.000	-60.000	257.000	76,28	81,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.069,40	8.000	-6.500	1.500	21,22	18,75

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.001,07	40.000		40.000	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	489.500,00	500.000	-60.000	440.000	89,89	88,00
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	552.167,86	544.000	-35.500	508.500	92,09	93,47
321	Naknade troškova zaposlenima	88.067,41	90.000		90.000	102,19	100,00
323	Rashodi za usluge	439.313,46	439.000	-35.500	403.500	91,85	91,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.786,99	5.000		5.000	104,45	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	9.000		9.000	45,00	100,00
A530025	IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA		748.750	-190.000	558.750		74,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		748.750	-190.000	558.750		74,62
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	38.063,11	55.000	20.000	75.000	197,04	136,36
412	Nematerijalna imovina	23.437,52	25.000		25.000	106,67	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.662,59	5.000	20.000	25.000	536,18	500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.963,00	25.000		25.000	250,93	100,00
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.021.602,06	2.078.600		2.078.600	102,82	100,00
2113	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.021.602,06	2.078.600		2.078.600	102,82	100,00
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.141.695,96	1.301.800	12.000	1.313.800	115,07	100,92
311	Plaće (Bruto)	831.793,23	946.250	-1.000	945.250	113,64	99,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.658,34	16.750		16.750	60,56	100,00
313	Doprinosi na plaće	143.068,64	150.000	1.000	151.000	105,54	100,67
321	Naknade troškova zaposlenima	33.493,84	53.200		53.200	158,84	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.969,91	23.000	3.000	26.000	118,34	113,04
323	Rashodi za usluge	77.815,71	87.000	12.000	99.000	127,22	113,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.021,50	4.100		4.100	101,95	100,00
343	Ostali financijski rashodi	843,00	1.500		1.500	177,94	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000	-19.000	1.000		5,00
422	Postrojenja i oprema	1.031,79		16.000	16.000	1.550,70	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	755.331,83	708.800	-27.000	681.800	90,26	96,19
321	Naknade troškova zaposlenima	28.872,24	26.800		26.800	92,82	100,00
323	Rashodi za usluge	460.901,70	425.000	-42.000	383.000	83,10	90,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.379,46	17.000		17.000	127,06	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.178,43	40.000	15.000	55.000	105,41	137,50
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000		200.000	100,00	100,00
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	8.425,75	10.000		10.000	118,68	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.995,75	10.000		10.000	166,78	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.430,00					
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	18.795,00	21.000	15.000	36.000	191,54	171,43

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	295,00					
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000		100,00
381	Tekuće donacije	18.500,00	20.000	15.000	35.000	189,19	175,00
A532016	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	79.779,06	20.000		20.000	25,07	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	59.914,56	20.000		20.000	33,38	100,00
323	Rashodi za usluge	19.864,50					
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	17.574,46	17.000		17.000	96,73	100,00
412	Nematerijalna imovina	6.182,65	7.000		7.000	113,22	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.391,81	10.000		10.000	87,78	100,00
02099	Ured za razminiranje		1.180.700	-270.000	910.700		77,13
2605	RAZMINIRANJE		1.180.700	-270.000	910.700		77,13
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.139.700	-287.700	852.000		74,76
311	Plaće (Bruto)		680.450	-255.000	425.450		62,52
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000	5.000	12.000		171,43
313	Doprinosi na plaće		106.400	-30.000	76.400		71,80
321	Naknade troškova zaposlenima		216.700	-85.200	131.500		60,68
322	Rashodi za materijal i energiju		16.000	5.000	21.000		131,25
323	Rashodi za usluge		90.450	67.500	157.950		174,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500	4.000	4.500		900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500	5.500	7.000		466,67
343	Ostali financijski rashodi		700		700		100,00
422	Postrojenja i oprema		20.000	-4.500	15.500		77,50
K855002	INFORMATIZACIJA		41.000	17.700	58.700		143,17
412	Nematerijalna imovina		10.000	2.200	12.200		122,00
422	Postrojenja i oprema		31.000	15.500	46.500		150,00
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.990.657,58					
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.990.657,58					
2410	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.990.657,58					
A520009	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	2.799.705,60					
322	Rashodi za materijal i energiju	529.151,85					
323	Rashodi za usluge	2.246.340,96					
422	Postrojenja i oprema	24.212,79					
A759005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.741.728,62					
311	Plaće (Bruto)	907.375,41					
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.343,83					
313	Doprinosi na plaće	156.068,55					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	51.604,14					
322	Rashodi za materijal i energiju	200.562,59					
323	Rashodi za usluge	327.852,72					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.668,66					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.409,75					
343	Ostali financijski rashodi	5.899,98					
422	Postrojenja i oprema	11.942,99					
A759009	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA	1.220.967,15					
323	Rashodi za usluge	1.220.967,15					
A759010	RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE	151.756,96					
323	Rashodi za usluge	151.756,96					
K520010	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA	76.499,25					
323	Rashodi za usluge	1.500,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.999,25					
025	MINISTARSTVO FINACIJA	24.137.848.847,32	22.682.535.201	505.758.286	23.188.293.487	96,07	102,23
02505	Ministarstvo financija	189.098.828,33	220.361.350	-630.000	219.731.350	116,20	99,71
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	101.956.700,25	110.311.350	-630.000	109.681.350	107,58	99,43
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.665.672,45	83.840.000	-60.000	83.780.000	118,56	99,93
311	Plaće (Bruto)	41.755.989,21	49.420.000	-300.000	49.120.000	117,64	99,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.519.848,00	1.290.000	200.000	1.490.000	98,04	115,50
313	Doprinosi na plaće	7.185.486,19	7.610.000	50.000	7.660.000	106,60	100,66
321	Naknade troškova zaposlenima	3.834.674,51	5.020.000	-100.000	4.920.000	128,30	98,01
322	Rashodi za materijal i energiju	2.982.895,08	4.270.000		4.270.000	143,15	100,00
323	Rashodi za usluge	13.052.309,04	16.000.000	-400.000	15.600.000	119,52	97,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.488,34	220.000	40.000	260.000	79,15	118,18
343	Ostali financijski rashodi	5.982,08	10.000	450.000	460.000	7.689,63	4.600,00
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	600.000,00	520.000		520.000	86,67	100,00
381	Tekuće donacije	600.000,00	520.000		520.000	86,67	100,00
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000,00	350.000		350.000	87,50	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	350.000		350.000	87,50	100,00
A538040	IPA I 2008 - POTPORA FINACIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA	5.988.694,64	3.775.000		3.775.000	63,04	100,00
323	Rashodi za usluge	5.988.694,64	3.775.000		3.775.000	63,04	100,00
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	7.999.558,17	9.960.000		9.960.000	124,51	100,00
323	Rashodi za usluge	7.999.558,17	9.373.000		9.373.000	117,17	100,00
412	Nematerijalna imovina		340.000		340.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		247.000		247.000		100,00
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.044.041,41	1.800.000		1.800.000	172,41	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	1.044.041,41	1.800.000		1.800.000	172,41	100,00
K253057	OPREMANJE	1.470.626,43	1.610.000		1.610.000	109,48	100,00
323	Rashodi za usluge	1.417.206,77	1.420.000		1.420.000	100,20	100,00
422	Postrojenja i oprema	53.419,66	190.000		190.000	355,67	100,00
K538003	INFORMATIZACIJA	3.734.935,75	4.100.000	-570.000	3.530.000	94,51	86,10
323	Rashodi za usluge	527.162,65	1.500.000	-30.000	1.470.000	278,85	98,00
422	Postrojenja i oprema	1.278.351,96	1.800.000	-440.000	1.360.000	106,39	75,56
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.929.421,14	800.000	-100.000	700.000	36,28	87,50
K538015	PHARE 2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA	4.197.046,15					
323	Rashodi za usluge	4.197.046,15					
K538024	PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINACIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA	661.926,96					
323	Rashodi za usluge	661.926,96					
K538030	RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM	623.675,54					
323	Rashodi za usluge	623.675,54					
T538037	IPA 2007 - POTPORA NACIONALNOM FONDU U DALJNJEM RAZVOJU DECENTRALIZIRANOG MENADŽMENTA	510.721,90					
323	Rashodi za usluge	510.721,90					
T538041	IDF DAROVNICA ZA JAČANJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U RH	499.966,50					
323	Rashodi za usluge	499.966,50					
T538042	JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINACIJSKIH INTERESA EU	206.874,09	1.389.200		1.389.200	671,52	100,00
323	Rashodi za usluge	206.874,09	1.389.200		1.389.200	671,52	100,00
T538044	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE	193.093,50					
323	Rashodi za usluge	105.662,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.431,50					
T538046	IPA - 2007 POTPORA NDO/NF U IMPLEMENTACIJI SAPARD-A I IPA-E 5. KOMPONENTE - RURALNI RAZVOJ	300.303,57					
323	Rashodi za usluge	300.303,57					
T538047	RAZVOJ UČINKOVITOG SUSTAVA ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA U RH	1.225.633,75					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
381	Tekuće donacije	1.225.633,75					
T538048	IPA 2007 TAIB-TAF-DALJNJE JAČANJE I POBOLJŠANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.633.929,44					
323	Rashodi za usluge	1.633.929,44					
T538054	IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM I STRUKTURNIM FONDovima		2.061.150		2.061.150		100,00
323	Rashodi za usluge		2.061.150		2.061.150		100,00
T538055	IPA 2008 PODIZANJE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINACIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ		906.000		906.000		100,00
323	Rashodi za usluge		906.000		906.000		100,00
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	87.142.128,08	110.050.000		110.050.000	126,29	100,00
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	44.617.567,09	42.450.000	-1.000.000	41.450.000	92,90	97,64
322	Rashodi za materijal i energiju	11.042.222,43	12.900.000		12.900.000	116,82	100,00
323	Rashodi za usluge	33.575.344,66	29.550.000	-1.000.000	28.550.000	85,03	96,62
K538036	OPREMANJE	934.084,46	2.600.000		2.600.000	278,35	100,00
422	Postrojenja i oprema	934.084,46	2.600.000		2.600.000	278,35	100,00
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	41.590.476,53	65.000.000	1.000.000	66.000.000	158,69	101,54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.988.027,48		1.000.000	1.000.000	50,30	
421	Građevinski objekti	39.602.449,05	65.000.000		65.000.000	164,13	100,00
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	22.430.180.339,21	20.962.379.186	510.761.772	21.473.140.958	95,73	102,44
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.961.994,20	50.161.666		50.161.666	85,07	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.961.994,20	50.161.666		50.161.666	85,07	100,00
381	Tekuće donacije	58.961.994,20	50.161.666		50.161.666	85,07	100,00
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	748.725,61	1.200.000		1.200.000	160,27	100,00
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA		100.000		100.000		100,00
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000		100,00
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	748.725,61	1.100.000		1.100.000	146,92	100,00
323	Rashodi za usluge	748.725,61	1.100.000		1.100.000	146,92	100,00
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	212.840.272,64	206.900.000	4.125.267	211.025.267	99,15	101,99
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	10.824.000,00	11.000.000		11.000.000	101,63	100,00
323	Rashodi za usluge	10.824.000,00	11.000.000		11.000.000	101,63	100,00
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADJE PODATAKA	190.000.000,00	185.000.000		185.000.000	97,37	100,00
323	Rashodi za usluge	190.000.000,00	185.000.000		185.000.000	97,37	100,00
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.837.209,68	10.400.000		10.400.000	87,86	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11.837.209,68	10.400.000		10.400.000	87,86	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	179.062,96	500.000	4.125.267	4.625.267	2.583,04	925,05
343	Ostali finansijski rashodi	179.062,96	500.000	4.125.267	4.625.267	2.583,04	925,05
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.625.016.316,07	1.222.500.000		1.222.500.000	75,23	100,00
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.625.016.316,07	1.222.500.000		1.222.500.000	75,23	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.625.016.316,07	1.222.500.000		1.222.500.000	75,23	100,00
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	305.300.400,27	290.802.675	60.000.000	350.802.675	114,90	120,63
A538023	GRAD PAKRAC		1.926.018		1.926.018		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.926.018		1.926.018		100,00
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	592.909,00	393.700		393.700	66,40	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.909,00	393.700		393.700	66,40	100,00
A539069	OPĆINA VOĆIN	919.307,00	1.111.747		1.111.747	120,93	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	919.307,00	1.111.747		1.111.747	120,93	100,00
A539070	GRAD LIPIK	1.345.306,00	894.484		894.484	66,49	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.345.306,00	894.484		894.484	66,49	100,00
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	281.556,00	542.838		542.838	192,80	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	281.556,00	542.838		542.838	192,80	100,00
A539076	OPĆINA OKUČANI	911.854,00	1.310.940		1.310.940	143,77	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	911.854,00	1.310.940		1.310.940	143,77	100,00
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	277.535,00	228.092		228.092	82,18	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	277.535,00	228.092		228.092	82,18	100,00
A539078	GRAD BENKOVAC	184.695,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	184.695,00					
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	387.945,00	446.550		446.550	115,11	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	387.945,00	446.550		446.550	115,11	100,00
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	2.329.673,00	2.458.482		2.458.482	105,53	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.329.673,00	2.458.482		2.458.482	105,53	100,00
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.233.884,00	1.913.971		1.913.971	155,12	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.233.884,00	1.913.971		1.913.971	155,12	100,00
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	1.367.320,00	2.218.295		2.218.295	162,24	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.367.320,00	2.218.295		2.218.295	162,24	100,00
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	2.553.937,00	2.480.320		2.480.320	97,12	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.553.937,00	2.480.320		2.480.320	97,12	100,00
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.895.993,00	3.668.227		3.668.227	94,15	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.895.993,00	3.668.227		3.668.227	94,15	100,00
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.979.794,00	1.678.209		1.678.209	84,77	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.979.794,00	1.678.209		1.678.209	84,77	100,00
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	3.884.741,00	4.545.287		4.545.287	117,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.884.741,00	4.545.287		4.545.287	117,00	100,00
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	3.220.861,00	4.463.190		4.463.190	138,57	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.220.861,00	4.463.190		4.463.190	138,57	100,00
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	8.470.075,00	9.647.544		9.647.544	113,90	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.470.075,00	9.647.544		9.647.544	113,90	100,00
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	2.887.539,00	2.776.418		2.776.418	96,15	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.887.539,00	2.776.418		2.776.418	96,15	100,00
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.417.478,00	418.911		418.911	29,55	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.417.478,00	418.911		418.911	29,55	100,00
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	6.788.603,00	4.728.931		4.728.931	69,66	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.788.603,00	4.728.931		4.728.931	69,66	100,00
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	2.920.589,00	1.568.865		1.568.865	53,72	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.920.589,00	1.568.865		1.568.865	53,72	100,00
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	2.248.730,00	1.321.556		1.321.556	58,77	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.248.730,00	1.321.556		1.321.556	58,77	100,00
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	549.182,00	595.510		595.510	108,44	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	549.182,00	595.510		595.510	108,44	100,00
A539130	OPĆINA LOVINAC	439.023,00	428.516		428.516	97,61	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	439.023,00	428.516		428.516	97,61	100,00
A539132	OPĆINA UDBINA	727.597,00	452.342		452.342	62,17	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	727.597,00	452.342		452.342	62,17	100,00
A539133	OPĆINA VRHOVINE	850.229,00	818.392		818.392	96,26	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.229,00	818.392		818.392	96,26	100,00
A539134	GRAD SLATINA		60.285		60.285		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		60.285		60.285		100,00
A539140	OPĆINA TRPINJA	464.757,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	464.757,00					
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	32.992,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.992,00					
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	777.105,00	530.269		530.269	68,24	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	777.105,00	530.269		530.269	68,24	100,00
A539143	GRAD VRLIKA		224.564		224.564		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		224.564		224.564		100,00
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	406.039,00	167.337		167.337	41,21	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	406.039,00	167.337		167.337	41,21	100,00
A539180	GRAD SKRADIN	1.536.889,00	1.713.771		1.713.771	111,51	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.536.889,00	1.713.771		1.713.771	111,51	100,00
A539181	GRAD VODICE	20.016,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.016,00					
A539182	OPĆINA CIVLJANE	940.256,00	967.046		967.046	102,85	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	940.256,00	967.046		967.046	102,85	100,00
A539183	OPĆINA ERVENIK	1.325.963,00	1.623.867		1.623.867	122,47	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.325.963,00	1.623.867		1.623.867	122,47	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A539184	OPĆINA KIJEVO	617.857,00	688.374		688.374	111,41	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	617.857,00	688.374		688.374	111,41	100,00
A539185	OPĆINA KISTANJE	3.127.647,00	3.733.909		3.733.909	119,38	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.127.647,00	3.733.909		3.733.909	119,38	100,00
A539186	OPĆINA PROMINA	298.093,00	522.882		522.882	175,41	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	298.093,00	522.882		522.882	175,41	100,00
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	1.235.915,00	832.479		832.479	67,36	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.235.915,00	832.479		832.479	67,36	100,00
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	767.257,00	747.892		747.892	97,48	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	767.257,00	747.892		747.892	97,48	100,00
A539189	GRAD ILOK	1.962.832,00	994.302		994.302	50,66	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.962.832,00	994.302		994.302	50,66	100,00
A539195	OPĆINA NIJEMCI	197.285,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	197.285,00					
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	2.245.561,00	3.099.905		3.099.905	138,05	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.245.561,00	3.099.905		3.099.905	138,05	100,00
A539201	GRAD GLINA	1.073.242,00	2.600.421		2.600.421	242,30	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.073.242,00	2.600.421		2.600.421	242,30	100,00
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.009.195,00	1.334.429		1.334.429	132,23	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.009.195,00	1.334.429		1.334.429	132,23	100,00
A539207	OPĆINA DVOR	1.061.487,00	1.249.082		1.249.082	117,67	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.487,00	1.249.082		1.249.082	117,67	100,00
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA		652.180		652.180		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		652.180		652.180		100,00
A539210	OPĆINA JASENOVAC		69.231		69.231		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		69.231		69.231		100,00
A539211	OPĆINA MAJUR		134.551		134.551		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		134.551		134.551		100,00
A539212	OPĆINA SUNJA	600.085,00	884.663		884.663	147,42	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.085,00	884.663		884.663	147,42	100,00
A539217	OPĆINA CETINGRAD	369.268,00	589.123		589.123	159,54	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	369.268,00	589.123		589.123	159,54	100,00
A539219	OPĆINA KRNJAK	1.103.493,00	979.376		979.376	88,75	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.103.493,00	979.376		979.376	88,75	100,00
A539221	OPĆINA PLAŠKI	646.945,00	834.899		834.899	129,05	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	646.945,00	834.899		834.899	129,05	100,00
A539223	OPĆINA SABORSKO	750.602,00	786.160		786.160	104,74	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.602,00	786.160		786.160	104,74	100,00
A539224	OPĆINA TOUNJ	147.388,00	81.944		81.944	55,60	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	147.388,00	81.944		81.944	55,60	100,00
A539292	GRAD KARLOVAC	106.301,00	591.835		591.835	556,75	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	106.301,00	591.835		591.835	556,75	100,00
A539293	OPĆINA GVOZD	936.333,00	564.276		564.276	60,26	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	936.333,00	564.276		564.276	60,26	100,00
A539304	OPĆINA VOJNIC	441.660,00	495.490		495.490	112,19	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	441.660,00	495.490		495.490	112,19	100,00
A539305	GRAD OBROVAC	729.696,00	237.836		237.836	32,59	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	729.696,00	237.836		237.836	32,59	100,00
A539306	OPĆINA BOROVO	1.507.646,00	159.509		159.509	10,58	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.507.646,00	159.509		159.509	10,58	100,00
A539307	OPĆINA BRESTOVAC		90.778		90.778		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		90.778		90.778		100,00
A539308	OPĆINA STANKOVCI	89.021,00	45.938		45.938	51,60	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.021,00	45.938		45.938	51,60	100,00
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	851.193,00	611.290		611.290	71,82	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	851.193,00	611.290		611.290	71,82	100,00
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC		36.906		36.906		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		36.906		36.906		100,00
A544020	OPĆINA GRAČAC	1.152.361,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.152.361,00					
A544021	OPĆINA ČAČINCI	65.341,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.341,00					
A544025	GRAD OSIJEK		762.900		762.900		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		762.900		762.900		100,00
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.872.541,00	999.491		999.491	53,38	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.872.541,00	999.491		999.491	53,38	100,00
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	222.163.783,27	207.066.150	60.000.000	267.066.150	120,21	128,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	222.163.783,27	207.066.150	60.000.000	267.066.150	120,21	128,98
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	720.971,86	13.000.000	-13.000.000			
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	720.971,86	13.000.000	-13.000.000			
323	Rashodi za usluge	314.219,35	1.000.000	-1.000.000			
343	Ostali financijski rashodi		3.000.000	-3.000.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	406.752,51	9.000.000	-9.000.000			
2304	SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	5.340.700,21	14.391.087	120.469	14.511.556	271,72	100,84
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	5.340.700,21	14.391.087	120.469	14.511.556	271,72	100,84
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.340.700,21	14.391.087	120.469	14.511.556	271,72	100,84

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
2305	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	16.000.000,00	15.000.000		15.000.000	93,75	100,00
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	16.000.000,00	15.000.000		15.000.000	93,75	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	16.000.000,00	15.000.000		15.000.000	93,75	100,00
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.410.407,92	11.500.000	500.000	12.000.000	105,17	104,35
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.410.407,92	11.500.000	500.000	12.000.000	105,17	104,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.410.407,92	11.500.000	500.000	12.000.000	105,17	104,35
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	192.582.740,33	132.843.464	-3.000.000	129.843.464	67,42	97,74
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	79.456.608,81	20.200.000	-19.000.000	1.200.000	1,51	5,94
343	Ostali finansijski rashodi		500.000		500.000		100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	79.456.608,81	19.700.000	-19.000.000	700.000	0,88	3,55
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	33.600.359,52	2.043.464		2.043.464	6,08	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	33.600.359,52	2.043.464		2.043.464	6,08	100,00
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA		2.200.000		2.200.000		100,00
323	Rashodi za usluge		2.200.000		2.200.000		100,00
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	79.525.772,00	108.400.000	16.000.000	124.400.000	156,43	114,76
343	Ostali finansijski rashodi	79.525.772,00	108.400.000	16.000.000	124.400.000	156,43	114,76
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.961.170.371,86	1.701.575.000		1.701.575.000	86,76	100,00
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	1.543.629.122,02	1.000.000.000		1.000.000.000	64,78	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.543.629.122,02	1.000.000.000		1.000.000.000	64,78	100,00
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	237.400.000,00	100.000.000		100.000.000	42,12	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	237.400.000,00	100.000.000		100.000.000	42,12	100,00
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	180.000.000,00	600.000.000		600.000.000	333,33	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	180.000.000,00	600.000.000		600.000.000	333,33	100,00
A557020	PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	141.249,84	75.000		75.000	53,10	100,00
323	Rashodi za usluge	141.249,84	75.000		75.000	53,10	100,00
T544015	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL		1.500.000		1.500.000		100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.500.000		1.500.000		100,00
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000,00	20.000.000		20.000.000	100,00	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000,00	20.000.000		20.000.000	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	20.000.000,00	20.000.000		20.000.000	100,00	100,00
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	188.008.591,39	195.791.000		195.791.000	104,14	100,00
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	188.008.591,39	195.791.000		195.791.000	104,14	100,00
386	Kapitalne pomoći	188.008.591,39	195.791.000		195.791.000	104,14	100,00
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	269.857.246,22	272.700.000		272.700.000	101,05	100,00
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	245.000.000,00	245.000.000		245.000.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	245.000.000,00	245.000.000		245.000.000	100,00	100,00
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	19.538.853,01	20.000.000		20.000.000	102,36	100,00
381	Tekuće donacije	19.538.853,01	20.000.000		20.000.000	102,36	100,00
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	5.318.393,21	7.700.000		7.700.000	144,78	100,00
382	Kapitalne donacije	5.318.393,21	7.700.000		7.700.000	144,78	100,00
4004	POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	136.269.799,21	36.863.176		36.863.176	27,05	100,00
A544024	POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA HUMANITARNE SVRHE	150.000,00	12.863.176		12.863.176	8.575,45	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	12.863.176		12.863.176	8.575,45	100,00
A767034	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE		9.000.000		9.000.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi		7.750.000		7.750.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.250.000		1.250.000		100,00
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	136.119.799,21	15.000.000		15.000.000	11,02	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.119.799,21	15.000.000		15.000.000	11,02	100,00
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	64.320.471,67	42.661.640		42.661.640	66,33	100,00
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	64.320.471,67	42.661.640		42.661.640	66,33	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	64.320.471,67	42.661.640		42.661.640	66,33	100,00
4105	UMIROVLJENIČKI FOND - SREDSTVA ZA ISPLATU OBVEZA PREMA UMIROVLJENICIMA			100.000.000	100.000.000		
T557039	UMIROVLJENIČKI FOND - SREDSTVA ZA ISPLATU OBVEZA PREMA UMIROVLJENICIMA			100.000.000	100.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			100.000.000	100.000.000		
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	7.680.488.297,58	12.577.999.624	-20.899.490	12.557.100.134	163,49	99,83
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	133.850.758,54	181.796.348	25.000.000	206.796.348	154,50	113,75

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.023.452,46	22.520.214		22.520.214	93,74	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	109.827.306,08	159.276.134	25.000.000	184.276.134	167,79	115,70
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.016.512.641,54	4.477.696.837	-60.894.759	4.416.802.078	434,51	98,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	944.239.234,64	1.050.023.259	-20.000.000	1.030.023.259	109,08	98,10
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.273.406,90	3.427.673.578	-40.894.759	3.386.778.819	4.686,06	98,81
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	5.492.821.363,85	6.805.566.439	14.995.269	6.820.561.708	124,17	100,22
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.803.380.495,38	2.907.850.751	10.200.510	2.918.051.261	104,09	100,35
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	2.689.440.868,47	3.897.715.688	4.794.759	3.902.510.447	145,10	100,12
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	739.657.022,78	740.000.000		740.000.000	100,05	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	739.657.022,78	740.000.000		740.000.000	100,05	100,00
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	27.431.660,91	26.500.000		26.500.000	96,60	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.728.396,26	4.000.000		4.000.000	84,60	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.703.264,65	22.500.000		22.500.000	99,10	100,00
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	94.822.536,05	113.590.000		113.590.000	119,79	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.696.468,72	22.200.000		22.200.000	97,81	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.126.067,33	91.390.000		91.390.000	126,71	100,00
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	68.349.827,65	108.500.000		108.500.000	158,74	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.469.769,41	32.500.000		32.500.000	118,31	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.880.058,24	76.000.000		76.000.000	185,91	100,00
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	2.431.538,55	12.900.000		12.900.000	530,53	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.431.538,55	5.000.000		5.000.000	205,63	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.900.000		7.900.000		100,00
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	73.771.834,35	75.300.000		75.300.000	102,07	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.820.540,15	15.200.000		15.200.000	96,08	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	57.951.294,20	60.100.000		60.100.000	103,71	100,00
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	30.839.113,36	36.150.000		36.150.000	117,22	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.110.741,72	18.100.000		18.100.000	105,78	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.728.371,64	18.050.000		18.050.000	131,48	100,00
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.486.164.483,06	4.017.974.854	332.915.526	4.350.890.380	45,87	108,29
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	6.065.338,26	5.935.110	1.190.000	7.125.110	117,47	120,05
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	950.904,84	678.212	90.000	768.212	80,79	113,27
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.114.433,42	5.256.898	1.100.000	6.356.898	124,29	120,92
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.216.907.083,63	1.200.913.964	-9.458.697	1.191.455.267	97,91	99,21
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	257.849.043,70	243.948.677	16.831.128	260.779.805	101,14	106,90
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	959.058.039,93	956.965.287	-26.289.825	930.675.462	97,04	97,25
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	411.314.721,96	264.958.014	10.000.000	274.958.014	66,85	103,77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.609.548,36	17.678.628		17.678.628	47,01	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	373.705.173,60	247.279.386	10.000.000	257.279.386	68,85	104,04
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	7.735.669.857,89	2.426.167.766	361.184.223	2.787.351.989	36,03	114,89
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.194.564.857,89	2.426.167.766	361.184.223	2.787.351.989	127,01	114,89
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.541.105.000,00					
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	78.399.898,31	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	89,29	87,50
343	Ostali financijski rashodi	78.399.898,31	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	89,29	87,50
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	37.807.583,01	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	52,90	50,00
343	Ostali financijski rashodi	37.807.583,01	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	52,90	50,00
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	175.829.794,66	118.500.000	50.000.000	168.500.000	95,83	142,19
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	175.829.794,66	118.500.000	50.000.000	168.500.000	95,83	142,19
323	Rashodi za usluge	229.669,29					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.120,00					
343	Ostali financijski rashodi	384.873,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.154.180,25					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.918.437,42					
381	Tekuće donacije	23.823.132,84					
382	Kapitalne donacije	3.480.000,00					
383	Kazne, penali i naknade štete	67.755.381,86					
385	Izvanredni rashodi		118.500.000	50.000.000	168.500.000		142,19
386	Kapitalne pomoći	30.000,00					
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	19.148.754,45	20.015.000		20.015.000	104,52	100,00
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	8.488,18	15.000		15.000	176,72	100,00
323	Rashodi za usluge	8.488,18	15.000		15.000	176,72	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	19.140.266,27	20.000.000		20.000.000	104,49	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	19.140.266,27	20.000.000		20.000.000	104,49	100,00
02510	Carinska uprava	591.709.636,04	592.574.115	-2.574.000	590.000.115	99,71	99,57
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	591.709.636,04	592.574.115	-2.574.000	590.000.115	99,71	99,57
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	457.470.710,81	448.919.977	-2.212.400	446.707.577	97,65	99,51
311	Plaće (Bruto)	300.309.386,75	302.791.719		302.791.719	100,83	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.427.675,92	7.384.000	2.350.000	9.734.000	78,33	131,83
313	Doprinosi na plaće	66.580.134,05	58.909.859	-150.000	58.759.859	88,25	99,75
321	Naknade troškova zaposlenima	26.579.425,71	27.314.000	-5.608.000	21.706.000	81,66	79,47
322	Rashodi za materijal i energiju	15.128.580,82	16.668.690	921.600	17.590.290	116,27	105,53
323	Rashodi za usluge	35.692.097,91	34.672.709	400.000	35.072.709	98,26	101,15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		6.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	751.585,64	1.057.000	-140.000	917.000	122,01	86,75
343	Ostali financijski rashodi	1.824,01	1.000	14.000	15.000	822,36	1.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.000		115.000		100,00
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	99.036.560,19	126.838.901	350.000	127.188.901	128,43	100,28
323	Rashodi za usluge	83.213.457,24	118.209.184	740.000	118.949.184	142,94	100,63
412	Nematerijalna imovina	734.541,15	792.205	-290.000	502.205	68,37	63,39
422	Postrojenja i oprema	15.088.561,80	7.036.597	700.900	7.737.497	51,28	109,96
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.915	-800.900	15		0,00
A540020	IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	1.055.357,89	20.000		20.000	1,90	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	459.473,49	20.000		20.000	4,35	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.884,40					
A540024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	1.364.293,02	403.787		403.787	29,60	100,00
323	Rashodi za usluge	1.364.293,02	403.787		403.787	29,60	100,00
A540025	IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU	1.478.598,13	434.160		434.160	29,36	100,00
323	Rashodi za usluge	1.478.598,13	434.160		434.160	29,36	100,00
A540029	IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013		1.090.000	-19.000	1.071.000		98,26
321	Naknade troškova zaposlenima		440.000		440.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000	-19.000	631.000		97,08
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.571.447,26	1.993.000	-184.000	1.809.000	115,12	90,77
422	Postrojenja i oprema	1.331.890,73	1.793.000	-194.000	1.599.000	120,05	89,18
423	Prijevozna sredstva	36.604,80					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.951,73	200.000	10.000	210.000	103,47	105,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K540021	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	6.830.991,91					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.830.991,91					
K540026	IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA	3.939.265,83	3.507.197	-232.600	3.274.597	83,13	93,37
323	Rashodi za usluge	2.951.046,80					
422	Postrojenja i oprema	988.219,03	3.507.197	-232.600	3.274.597	331,36	93,37
K540027	IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA	18.962.411,00	9.367.093	-276.000	9.091.093	47,94	97,05
422	Postrojenja i oprema	5.030.724,24					
423	Prijevozna sredstva	13.931.686,76	9.367.093	-276.000	9.091.093	65,25	97,05
02515	Porezna uprava	887.797.024,67	886.796.700	-1.539.486	885.257.214	99,71	99,83
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	887.797.024,67	886.796.700	-1.539.486	885.257.214	99,71	99,83
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	810.605.059,64	804.905.500	7.660.514	812.566.014	100,24	100,95
311	Plaće (Bruto)	412.030.328,50	409.300.000	5.000.000	414.300.000	100,55	101,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.272.623,92	7.000.000	3.800.000	10.800.000	62,53	154,29
313	Doprinosi na plaće	71.406.873,42	62.815.500	4.030.432	66.845.932	93,61	106,42
321	Naknade troškova zaposlenima	34.655.928,69	34.700.000	-2.000.000	32.700.000	94,36	94,24
322	Rashodi za materijal i energiju	38.809.838,11	40.510.000		40.510.000	104,38	100,00
323	Rashodi za usluge	235.246.325,19	249.200.000	-3.169.918	246.030.082	104,58	98,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.052.305,78	1.180.000		1.180.000	112,13	100,00
343	Ostali financijski rashodi	130.836,03	200.000		200.000	152,86	100,00
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	160.000,00	200.000		200.000	125,00	100,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	200.000		200.000	125,00	100,00
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	181.611,73	600.000		600.000	330,38	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	181.611,73	600.000		600.000	330,38	100,00
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	3.001.614,14	3.000.000		3.000.000	99,95	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.001.614,14	3.000.000		3.000.000	99,95	100,00
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	2.957.022,92	4.500.000		4.500.000	152,18	100,00
323	Rashodi za usluge	2.957.022,92	4.500.000		4.500.000	152,18	100,00
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013	671.527,19	677.000		677.000	100,81	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	671.527,19	677.000		677.000	100,81	100,00
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	47.507,22	300.000		300.000	631,48	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.507,22	300.000		300.000	631,48	100,00
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013		700.000		700.000		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		700.000		700.000		100,00
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	14.949.903,60	12.000.000		12.000.000	80,27	100,00
412	Nematerijalna imovina	8.527.520,48	3.000.000		3.000.000	35,18	100,00
421	Građevinski objekti	6.422.383,12	9.000.000		9.000.000	140,13	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K270151	OPREMANJE	3.341.196,52	5.000.000		5.000.000	149,65	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.341.196,52	5.000.000		5.000.000	149,65	100,00
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	40.934.636,42	18.800.000	-7.400.000	11.400.000	27,85	60,64
323	Rashodi za usluge	29.139.372,42	1.000.000		1.000.000	3,43	100,00
412	Nematerijalna imovina	1.532.655,67	2.000.000	-400.000	1.600.000	104,39	80,00
422	Postrojenja i oprema	8.769.496,93	13.800.000	-7.000.000	6.800.000	77,54	49,28
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.493.111,40	2.000.000		2.000.000	133,95	100,00
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	56.000,00	56.000		56.000	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000,00	56.000		56.000	100,00	100,00
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.032.200,67	6.100.000	-1.800.000	4.300.000	71,28	70,49
323	Rashodi za usluge	6.032.200,67	6.000.000	-1.800.000	4.200.000	69,63	70,00
423	Prijevozna sredstva		100.000		100.000		100,00
K541020	PHARE 2006 JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA	1.100.386,05					
323	Rashodi za usluge	1.100.386,05					
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	2.423.360,03	16.400.000		16.400.000	676,75	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		400.000		400.000		100,00
323	Rashodi za usluge	2.423.360,03	4.000.000		4.000.000	165,06	100,00
421	Građevinski objekti		12.000.000		12.000.000		100,00
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE		6.000.000		6.000.000		100,00
323	Rashodi za usluge		6.000.000		6.000.000		100,00
T541029	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U OBLIKU KAMATA		50.800		50.800		100,00
323	Rashodi za usluge		50.800		50.800		100,00
T541030	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	1.334.998,54	337.500		337.500	25,28	100,00
323	Rashodi za usluge	1.334.998,54	337.500		337.500	25,28	100,00
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU		4.799.900		4.799.900		100,00
323	Rashodi za usluge		4.799.900		4.799.900		100,00
T541032	IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU		1.470.000		1.470.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge		1.470.000		1.470.000		100,00
T541033	IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE		900.000		900.000		100,00
323	Rashodi za usluge		900.000		900.000		100,00
02520	Financijska policija	31.304.095,93	7.933.850		7.933.850	25,34	100,00
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	31.304.095,93	7.933.850		7.933.850	25,34	100,00
A542000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINACIJSKE POLICIJE	30.110.537,61	7.683.850		7.683.850	25,52	100,00
311	Plaće (Bruto)	18.694.777,81	4.950.000		4.950.000	26,48	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	643.270,07	120.000		120.000	18,65	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.233.567,35	856.350		856.350	26,48	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.861.961,07	345.000		345.000	18,53	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	468.678,90	174.500		174.500	37,23	100,00
323	Rashodi za usluge	5.204.845,45	1.233.000		1.233.000	23,69	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.436,96	4.500		4.500	130,93	100,00
343	Ostali financijski rashodi		500		500		100,00
K542001	OPREMANJE	10.425,03	20.000		20.000	191,85	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.425,03	20.000		20.000	191,85	100,00
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	652.726,11	200.000		200.000	30,64	100,00
323	Rashodi za usluge	652.726,11	200.000		200.000	30,64	100,00
K542003	INFORMATIZACIJA	530.407,18	20.000		20.000	3,77	100,00
412	Nematerijalna imovina	415.111,04	10.000		10.000	2,41	100,00
422	Postrojenja i oprema	115.296,14	10.000		10.000	8,67	100,00
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE		10.000		10.000		100,00
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000		100,00
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	7.758.923,14	12.490.000	-260.000	12.230.000	157,62	97,92
2206	UPRAVLJANJE PREPRISTUPNIM FONDOVIMA	7.758.923,14	12.490.000	-260.000	12.230.000	157,62	97,92
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	7.655.082,57	8.610.000	-240.000	8.370.000	109,34	97,21
311	Plaće (Bruto)	4.819.839,56	4.820.000	150.000	4.970.000	103,12	103,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.250,00	65.000		65.000	73,65	100,00
313	Doprinosi na plaće	789.087,16	765.000	60.000	825.000	104,55	107,84
321	Naknade troškova zaposlenima	419.775,66	530.000		530.000	126,26	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	208.154,34	277.000		277.000	133,07	100,00
323	Rashodi za usluge	1.286.995,73	1.940.000	-430.000	1.510.000	117,33	77,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.979,43	130.000	-20.000	110.000	440,36	84,62
343	Ostali financijski rashodi	1.785,57	3.000		3.000	168,01	100,00
422	Postrojenja i oprema	16.215,12	80.000		80.000	493,37	100,00
A829005	REVIZIJA PROJEKATA		60.000	-20.000	40.000		66,67
323	Rashodi za usluge		60.000	-20.000	40.000		66,67

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K829001	INFORMATIZACIJA	103.840,57	130.000		130.000	125,19	100,00
412	Nematerijalna imovina		20.000		20.000		100,00
422	Postrojenja i oprema	58.330,57	90.000		90.000	154,29	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.510,00	20.000		20.000	43,95	100,00
T829006	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE		3.690.000		3.690.000		100,00
323	Rashodi za usluge		3.690.000		3.690.000		100,00
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU		15.500.000	-6.869.600	8.630.400		55,68
02605	Državni ured za trgovinsku politiku		15.500.000	-6.869.600	8.630.400		55,68
3214	TRGOVINSKA POLITIKA		15.500.000	-6.869.600	8.630.400		55,68
A853001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		14.736.000	-6.795.000	7.941.000		53,89
311	Plaće (Bruto)		7.822.000	-4.140.000	3.682.000		47,07
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000	20.000	90.000		128,57
313	Doprinosi na plaće		1.328.184	-633.000	695.184		52,34
321	Naknade troškova zaposlenima		1.970.816	-870.000	1.100.816		55,86
322	Rashodi za materijal i energiju		320.000	-26.000	294.000		91,88
323	Rashodi za usluge		2.360.000	-1.176.000	1.184.000		50,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		849.000	10.000	859.000		101,18
343	Ostali financijski rashodi		16.000	10.000	26.000		162,50
A853002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA		764.000	-74.600	689.400		90,24
412	Nematerijalna imovina		120.000		120.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		644.000	-104.600	539.400		83,76
426	Nematerijalna proizvedena imovina			30.000	30.000		
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	359.031.417,54	356.500.000	-4.450.000	352.050.000	98,06	98,75
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU		5.757.000	-1.187.000	4.570.000		79,38
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu		5.757.000	-1.187.000	4.570.000		79,38
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA		5.757.000	-1.187.000	4.570.000		79,38
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5.507.000	-1.137.000	4.370.000		79,35
311	Plaće (Bruto)		3.500.000	-1.037.000	2.463.000		70,37
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000	-30.000	70.000		70,00
313	Doprinosi na plaće		532.000	-120.000	412.000		77,44
321	Naknade troškova zaposlenima		191.000	-30.000	161.000		84,29
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000	-30.000	100.000		76,92
323	Rashodi za usluge		915.000	140.000	1.055.000		115,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000	-25.000	12.000		32,43
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		100.000	-5.000	95.000		95,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K857002	INFORMATIZACIJA		250.000	-50.000	200.000		80,00
323	Rashodi za usluge		140.000	-110.000	30.000		21,43
412	Nematerijalna imovina		50.000	-10.000	40.000		80,00
422	Postrojenja i oprema		60.000	5.000	65.000		108,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina			65.000	65.000		
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM		7.500.000	-2.485.000	5.015.000		66,87
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom		7.500.000	-2.485.000	5.015.000		66,87
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM		7.500.000	-2.485.000	5.015.000		66,87
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		6.837.000	-2.305.000	4.532.000		66,29
311	Plaće (Bruto)		4.849.196	-2.000.000	2.849.196		58,76
312	Ostali rashodi za zaposlene			7.500	7.500		
313	Doprinosi na plaće		739.369		739.369		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		315.000	-107.500	207.500		65,87
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000	-40.000	160.000		80,00
323	Rashodi za usluge		681.435	-160.000	521.435		76,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000	-5.000	27.000		84,38
343	Ostali financijski rashodi		20.000		20.000		100,00
K861006	OPREMANJE UREDA		363.000	-30.000	333.000		91,74
422	Postrojenja i oprema		363.000	-30.000	333.000		91,74
K861007	INFORMATIZACIJA		300.000	-150.000	150.000		50,00
412	Nematerijalna imovina		100.000	-50.000	50.000		50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000	-100.000	100.000		50,00
030	MINISTARSTVO OBRANE	5.024.667.202,10	4.828.051.470	-20.177.310	4.807.874.160	95,69	99,58
03005	Ministarstvo obrane	5.024.667.202,10	4.828.051.470	-20.177.310	4.807.874.160	95,69	99,58
2501	ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE	4.526.377.857,91	4.326.028.470	-11.029.752	4.314.998.718	95,33	99,75
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	3.024.304.599,52	2.849.700.427	6.946.837	2.856.647.264	94,46	100,24
311	Plaće (Bruto)	1.855.338.191,67	1.782.714.000	46.798.900	1.829.512.900	98,61	102,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.997.000,00	40.734.000	15.030.000	55.764.000	64,84	136,90
313	Doprinosi na plaće	492.248.000,00	444.575.500	3.092.200	447.667.700	90,94	100,70
321	Naknade troškova zaposlenima	66.534.219,59	64.423.000	-4.351.210	60.071.790	90,29	93,25
322	Rashodi za materijal i energiju	237.962.441,46	222.075.500	-16.433.373	205.642.127	86,42	92,60
323	Rashodi za usluge	266.469.268,80	273.568.500	-36.275.413	237.293.087	89,05	86,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.512.070,42	4.656.000	-444.267	4.211.733	119,92	90,46
343	Ostali financijski rashodi	2.755,02	10.000		10.000	362,97	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		570.000	-420.000	150.000		26,32
383	Kazne, penali i naknade štete	76.725,72	210.000	-50.000	160.000	208,54	76,19
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.926,84	16.163.927		16.163.927	100,00	100,00
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	56.530.725,39	59.325.000	1.772.197	61.097.197	108,08	102,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500.000,00	24.850.000	3.642.000	28.492.000	132,52	114,66

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.620.000,00	2.092.000	-669.918	1.422.082	87,78	67,98
322	Rashodi za materijal i energiju	12.923.177,00	12.613.000	-34.952	12.578.048	97,33	99,72
323	Rashodi za usluge	13.247.319,98	12.035.000	-765.933	11.269.067	85,07	93,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.279,88	290.000	51.000	341.000	155,51	117,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.020.948,53	7.440.000	-450.000	6.990.000	99,56	93,95
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		5.000		100,00
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	790.153.044,28	749.934.500	-13.746.795	736.187.705	93,17	98,17
321	Naknade troškova zaposlenima	1.580.105,00	1.131.500	-180.000	951.500	60,22	84,09
322	Rashodi za materijal i energiju	777.797.913,41	732.250.000	-7.196.355	725.053.645	93,22	99,02
323	Rashodi za usluge	10.775.025,87	16.553.000	-6.370.440	10.182.560	94,50	61,51
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	63.064.963,56	83.987.543	-16.709.911	67.277.632	106,68	80,10
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	400.000		400.000	105,26	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.831.371,50	44.047.543	-14.825.000	29.222.543	163,88	66,34
323	Rashodi za usluge	44.638.494,32	39.440.000	-1.789.255	37.650.745	84,35	95,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.097,74	100.000	-95.656	4.344	2,02	4,34
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	575.808.670,94	527.114.000	14.433.727	541.547.727	94,05	102,74
311	Plaće (Bruto)	317.545.375,00	297.200.000	-18.688.200	278.511.800	87,71	93,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.904.000,00	3.100.000	2.705.800	5.805.800	65,20	187,28
313	Doprinosi na plaće	70.308.000,00	61.717.600	-3.967.600	57.750.000	82,14	93,57
321	Naknade troškova zaposlenima	11.452.020,00	10.978.000	-1.565.385	9.412.615	82,19	85,74
322	Rashodi za materijal i energiju	38.948.450,44	35.994.130	3.406.996	39.401.126	101,16	109,47
323	Rashodi za usluge	80.108.492,16	79.718.070	-10.236.239	69.481.831	86,73	87,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.354.011,68	7.066.800	-1.251.961	5.814.839	91,51	82,28
343	Ostali financijski rashodi	41.666.737,39	30.689.400	43.530.316	74.219.716	178,13	241,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	600.000	500.000	1.100.000	220,00	183,33
383	Kazne, penali i naknade štete	21.584,27	50.000		50.000	231,65	100,00
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	16.515.854,22	55.967.000	-3.725.807	52.241.193	316,31	93,34
321	Naknade troškova zaposlenima	6.029.700,00	12.548.000	-692.030	11.855.970	196,63	94,48
322	Rashodi za materijal i energiju	2.484.800,00	27.461.600	-1.861.000	25.600.600	1.030,29	93,22
323	Rashodi za usluge	7.987.471,99	15.035.400	-372.777	14.662.623	183,57	97,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.882,23	922.000	-800.000	122.000	878,82	13,23
2502	DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI	387.330.349,34	390.800.000	-2.575.817	388.224.183	100,23	99,34
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	57.694.361,55	63.500.000	-840.619	62.659.381	108,61	98,68
321	Naknade troškova zaposlenima	7.008.000,00	5.690.000	-500.000	5.190.000	74,06	91,21
322	Rashodi za materijal i energiju	851.966,57	783.000	-95.619	687.381	80,68	87,79
323	Rashodi za usluge	17.217.014,86	17.184.000	-260.000	16.924.000	98,30	98,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.992.380,12	38.793.000	15.000	38.808.000	125,22	100,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.625.000,00	1.050.000		1.050.000	64,62	100,00
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	329.635.987,79	327.300.000	-1.735.198	325.564.802	98,76	99,47
313	Doprinosi na plaće	47.783.117,00	48.613.100	-48.613.100			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	179.710.083,00	186.921.900	55.113.100	242.035.000	134,68	129,48
322	Rashodi za materijal i energiju	44.393.327,00	29.748.000	-3.450.198	26.297.802	59,24	88,40
323	Rashodi za usluge	39.509.024,79	44.267.000	-4.785.000	39.482.000	99,93	89,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.240.436,00	17.750.000		17.750.000	97,31	100,00
2503	OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA	110.958.994,85	111.223.000	-6.571.741	104.651.259	94,32	94,09
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	83.533.994,85	80.572.000	-4.498.480	76.073.520	91,07	94,42
321	Naknade troškova zaposlenima	4.475.000,00	4.311.000	-773.000	3.538.000	79,06	82,07
322	Rashodi za materijal i energiju	21.774.813,80	23.000.000	-3.620.605	19.379.395	89,00	84,26
323	Rashodi za usluge	57.284.181,05	53.261.000	-104.875	53.156.125	92,79	99,80
A545039	OBALNA STRAŽA	27.425.000,00	30.651.000	-2.073.261	28.577.739	104,20	93,24
321	Naknade troškova zaposlenima	537.500,00	691.000	-20.000	671.000	124,84	97,11
322	Rashodi za materijal i energiju	10.825.000,00	10.350.000	-816.881	9.533.119	88,07	92,11
323	Rashodi za usluge	16.062.500,00	19.610.000	-1.236.380	18.373.620	114,39	93,70
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		9.541.251	1.000.000	10.541.251		110,48
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske		9.541.251	1.000.000	10.541.251		110,48
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		9.541.251	1.000.000	10.541.251		110,48
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.860.000	930.000	2.790.000		150,00
311	Plaće (Bruto)		1.476.250	400.000	1.876.250		127,10
312	Ostali rashodi za zaposlene		53.750	5.000	58.750		109,30
313	Doprinosi na plaće		228.000	60.000	288.000		126,32
321	Naknade troškova zaposlenima		72.000	100.000	172.000		238,89
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000	45.000	75.000		250,00
323	Rashodi za usluge			110.000	110.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.000	26.000		
343	Ostali financijski rashodi			30.500	30.500		
422	Postrojenja i oprema			153.500	153.500		
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		5.276.251		5.276.251		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.600.000		2.600.000		100,00
381	Tekuće donacije		2.676.251		2.676.251		100,00
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		2.405.000		2.405.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.405.000		2.405.000		100,00
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE			70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema			70.000	70.000		
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.888.165.345,73	4.562.251.800	230.500.000	4.792.751.800	98,05	105,05
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.471.910.583,26	4.146.356.000	233.083.456	4.379.439.456	97,93	105,62
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.581.947.849,75	3.358.117.000	213.320.456	3.571.437.456	99,71	106,35
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.346.709.409,28	3.072.181.400	298.412.786	3.370.594.186	100,71	109,71
311	Plaće (Bruto)	1.901.507.896,00	1.813.371.300	140.635.456	1.954.006.756	102,76	107,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.716.074,00	32.200.000	13.734.000	45.934.000	44,72	142,65

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
313	Doprinosi na plaće	472.260.000,00	368.296.078	94.899.000	463.195.078	98,08	125,77
321	Naknade troškova zaposlenima	148.820.983,92	129.681.622	2.115.000	131.796.622	88,56	101,63
322	Rashodi za materijal i energiju	222.891.679,39	236.766.000	16.850.000	253.616.000	113,78	107,12
323	Rashodi za usluge	443.332.806,54	439.245.400	28.330.000	467.575.400	105,47	106,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.514.969,43	25.069.000	-1.750.670	23.318.330	103,57	93,02
343	Ostali financijski rashodi	2.224.000,00	2.144.000	-300.000	1.844.000	82,91	86,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.513.000,00	14.500.000	-4.000.000	10.500.000	72,35	72,41
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000	-100.000	800.000	88,89	88,89
383	Kazne, penali i naknade štete	15.028.000,00	10.008.000	8.000.000	18.008.000	119,83	179,94
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	23.831.130,19	24.880.000	-14.900.000	9.980.000	41,88	40,11
421	Građevinski objekti	11.996.208,19	5.045.000	-3.000.000	2.045.000	17,05	40,54
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000	-900.000	100.000	10,00	10,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.834.922,00	18.835.000	-11.000.000	7.835.000	72,31	41,60
K553009	POLICIJSKA OPREMA	96.636.261,32	123.179.600	-54.669.800	68.509.800	70,89	55,62
322	Rashodi za materijal i energiju	74.957.000,00	88.665.400	-35.275.000	53.390.400	71,23	60,22
323	Rashodi za usluge		9.660.000	-9.660.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	2.040.000	-1.000.000	1.040.000	104,00	50,98
422	Postrojenja i oprema	20.463.261,32	22.344.200	-8.514.800	13.829.400	67,58	61,89
423	Prijevozna sredstva		250.000		250.000		100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	216.000,00	220.000	-220.000			
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	691.362,62	7.490.000	9.000	7.499.000	1.084,67	100,12
323	Rashodi za usluge	413.362,62	2.350.000		2.350.000	568,51	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000.000		4.000.000		100,00
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	500.000		500.000	641,03	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	640.000	9.000	649.000	324,50	101,41
K553087	MIROVNE MISIJE	5.934.737,07	6.410.000	682.000	7.092.000	119,50	110,64
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000,00	4.000.000	530.000	4.530.000	117,66	113,25
322	Rashodi za materijal i energiju	99.999,99	115.000	60.000	175.000	175,00	152,17
323	Rashodi za usluge	1.225.000,00	1.645.000	12.000	1.657.000	135,27	100,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	650.000	80.000	730.000	182,50	112,31
422	Postrojenja i oprema	359.737,08					
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	48.065.876,08	40.000.000		40.000.000	83,22	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	287.197,87	550.000		550.000	191,51	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.793.111,25	3.200.000		3.200.000	36,39	100,00
323	Rashodi za usluge	10.434.366,78	10.500.000		10.500.000	100,63	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.928,03	305.000		305.000	449,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.940.033,47	11.900.000		11.900.000	133,11	100,00
423	Prijevozna sredstva	15.430.251,40	3.045.000		3.045.000	19,73	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000.000		4.000.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.112.987,28	6.500.000		6.500.000	158,04	100,00
K553110	IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	3.377.525,03					
323	Rashodi za usluge	2.715.537,39					
422	Postrojenja i oprema	661.987,64					
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE		7.846.000	-187.000	7.659.000		97,62
422	Postrojenja i oprema		7.846.000	-187.000	7.659.000		97,62
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	3.194.211,57	3.325.000		3.325.000	104,09	100,00
323	Rashodi za usluge	3.194.211,57	2.230.000		2.230.000	69,81	100,00
422	Postrojenja i oprema		730.000		730.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		365.000		365.000		100,00
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	841.695,86	740.000		740.000	87,92	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.042,14	140.000		140.000	89,72	100,00
323	Rashodi za usluge	361.466,15	320.000		320.000	88,53	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.591,67	61.000		61.000	73,86	100,00
422	Postrojenja i oprema	241.595,90	219.000		219.000	90,65	100,00
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	29.508.533,85	33.685.000	-3.235.588	30.449.412	103,19	90,39
322	Rashodi za materijal i energiju		1.780.000	-269.858	1.510.142		84,84
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	4.465.000	-1.000.000	3.465.000	115,50	77,60
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.649.933,85	3.040.000	-485.730	2.554.270	96,39	84,02
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00	3.150.000	-1.480.000	1.670.000	55,67	53,02
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.858.600,00	21.250.000		21.250.000	101,88	100,00
K553132	INFORMATIZACIJA	23.157.106,88	37.163.000	-12.790.942	24.372.058	105,25	65,58
323	Rashodi za usluge	13.091.695,14	25.065.000	-5.681.942	19.383.058	148,06	77,33
412	Nematerijalna imovina	5.500.000,00	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	72,73	66,67
422	Postrojenja i oprema	3.935.781,19	5.350.000	-4.500.000	850.000	21,60	15,89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	629.630,55	748.000	-609.000	139.000	22,08	18,58
T553135	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA		1.217.000		1.217.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.217.000		1.217.000		100,00
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	889.962.733,51	788.239.000	19.763.000	808.002.000	90,79	102,51
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	771.799.998,00	660.000.000	76.696.000	736.696.000	95,45	111,62
311	Plaće (Bruto)	567.799.998,00	487.000.000	43.827.000	530.827.000	93,49	109,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000,00	20.000.000	7.927.000	27.927.000	164,28	139,64
313	Doprinosi na plaće	145.000.000,00	113.000.000	24.157.000	137.157.000	94,59	121,38
321	Naknade troškova zaposlenima	41.865.124,36	40.000.000	785.000	40.785.000	97,42	101,96

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	134.875,64					
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	98.871.544,63	82.437.000	-51.674.000	30.763.000	31,11	37,32
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000.000,00	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	33,33	50,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.040.000,00	11.000.000	-222.060	10.777.940	97,63	97,98
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.137.000	-1.137.000			
422	Postrojenja i oprema	31.191.224,63	47.900.000	-43.314.940	4.585.060	14,70	9,57
423	Prijevozna sredstva	51.640.320,00	13.600.000		13.600.000	26,34	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	6.800.000	-6.000.000	800.000	80,00	11,76
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	19.176.332,97		735.000	735.000	3,83	
423	Prijevozna sredstva	19.176.332,97		735.000	735.000	3,83	
K553109	IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III		15.957.000		15.957.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		11.950.000		11.950.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.007.000		4.007.000		100,00
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE		6.794.000	-548.000	6.246.000		91,93
323	Rashodi za usluge		27.000		27.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		6.767.000	-548.000	6.219.000		91,90
K553126	IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM		22.392.000	-5.446.000	16.946.000		75,68
323	Rashodi za usluge		608.000		608.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		4.864.000	-1.216.000	3.648.000		75,00
423	Prijevozna sredstva		16.920.000	-4.230.000	12.690.000		75,00
K553127	IPA - PREKOGRAFIČNA SURADNJA S MAĐARIMA	114.857,91	659.000		659.000	573,75	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		53.000		53.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.051,98					
323	Rashodi za usluge		168.000		168.000		100,00
422	Postrojenja i oprema	103.805,93	210.000		210.000	202,30	100,00
423	Prijevozna sredstva		228.000		228.000		100,00
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	177.770.671,73	171.175.800	-1.535.000	169.640.800	95,43	99,10
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	10.635.882,04	10.997.000	150.000	11.147.000	104,81	101,36
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.635.882,04	10.997.000	150.000	11.147.000	104,81	101,36
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.656.534,47	4.228.220	150.000	4.378.220	119,74	103,55
311	Plaće (Bruto)	1.213.033,82	1.388.690	-101	1.388.589	114,47	99,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.067,76	23.750	101	23.851	45,81	100,43
313	Doprinosi na plaće	214.787,55	254.760		254.760	118,61	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	151.155,86	139.200		139.200	92,09	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	906.340,67	971.500	150.000	1.121.500	123,74	115,44
323	Rashodi za usluge	934.865,69	935.689		935.689	100,09	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.886,15	23.800		23.800	30,56	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.433,58	171.831		171.831	284,33	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.479,61	7.000		7.000	282,30	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000		2.000		100,00
422	Postrojenja i oprema	43.483,78	15.000		15.000	34,50	100,00
423	Prijevozna sredstva		295.000		295.000		100,00
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	292.919,87	242.580	-38.251	204.329	69,76	84,23
321	Naknade troškova zaposlenima	76.543,35	104.830	-28.000	76.830	100,37	73,29
322	Rashodi za materijal i energiju	39.088,11	3.000		3.000	7,67	100,00
323	Rashodi za usluge	34.520,82	50.000		50.000	144,84	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.767,69	49.250	-9.000	40.250	73,49	81,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	15.500	-1.251	14.249	67,85	91,93
381	Tekuće donacije	66.999,90	20.000		20.000	29,85	100,00
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.243.951,68	1.048.800	70.592	1.119.392	89,99	106,73
321	Naknade troškova zaposlenima	104.903,60	53.250		53.250	50,76	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	208.136,32	242.150		242.150	116,34	100,00
323	Rashodi za usluge	225.153,48	326.850		326.850	145,17	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.465,40	180.150	41.992	222.142	577,51	123,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.473,68	32.000		32.000	79,06	100,00
381	Tekuće donacije	40.500,00	40.000		40.000	98,77	100,00
412	Nematerijalna imovina	569.426,66	174.400	28.600	203.000	35,65	116,40
422	Postrojenja i oprema	16.892,54					
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	832.670,05	921.800	-32.341	889.459	106,82	96,49
321	Naknade troškova zaposlenima	4.755,00	6.000		6.000	126,18	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	83.703,80	75.000	-2.815	72.185	86,24	96,25
323	Rashodi za usluge	732.599,99	820.800	-26.000	794.800	108,49	96,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.611,26	8.000	-3.526	4.474	123,89	55,93
381	Tekuće donacije	8.000,00	12.000		12.000	150,00	100,00
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.265.238,32	4.266.000		4.266.000	100,02	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	141.273,00	400.000		400.000	283,14	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	469.065,42	525.000		525.000	111,92	100,00
381	Tekuće donacije	2.525.621,00	1.700.000		1.700.000	67,31	100,00
382	Kapitalne donacije	1.129.278,90	1.590.000		1.590.000	140,80	100,00
422	Postrojenja i oprema		51.000		51.000		100,00
K554006	INFORMATIZACIJA	269.803,80	175.000		175.000	64,86	100,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000		45.000	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	60.549,47	15.000		15.000	24,77	100,00
422	Postrojenja i oprema	84.454,33	45.000		45.000	53,28	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.800,00	70.000		70.000	87,72	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	50.000,00	10.000		10.000	20,00	100,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	10.000		10.000	20,00	100,00
K554011	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	8.641,00	94.600		94.600	1.094,78	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.384,00	6.500		6.500	101,82	100,00
323	Rashodi za usluge	2.257,00	13.100		13.100	580,42	100,00
412	Nematerijalna imovina		68.000		68.000		100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000		7.000		100,00
K554012	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	16.122,85	10.000		10.000	62,02	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.857,93	1.000		1.000	6,73	100,00
323	Rashodi za usluge	1.264,92	9.000		9.000	711,51	100,00
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	167.134.789,69	160.178.800	-1.685.000	158.493.800	94,83	98,95
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	167.134.789,69	160.178.800	-1.685.000	158.493.800	94,83	98,95
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.000.000,00	7.000.000		7.000.000	116,67	100,00
381	Tekuće donacije	6.000.000,00	7.000.000		7.000.000	116,67	100,00
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	120.462.816,73	118.392.200	-1.281.000	117.111.200	97,22	98,92
311	Plaće (Bruto)	71.030.957,72	71.457.000	370.000	71.827.000	101,12	100,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.720.833,04	1.760.000	30.000	1.790.000	65,79	101,70
313	Doprinosi na plaće	13.096.433,89	12.913.000	-600.000	12.313.000	94,02	95,35
321	Naknade troškova zaposlenima	8.138.685,94	8.404.200	-1.010.000	7.394.200	90,85	87,98
322	Rashodi za materijal i energiju	5.225.286,18	4.865.000	200.000	5.065.000	96,93	104,11
323	Rashodi za usluge	18.585.140,15	17.265.000	-309.000	16.956.000	91,23	98,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.003,55	5.000		5.000	99,93	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	818.790,20	1.040.000	-247.000	793.000	96,85	76,25
343	Ostali financijski rashodi	64.459,26	113.000	100.000	213.000	330,44	188,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.091,39	140.000		140.000	121,64	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	16.617,28	20.000	205.000	225.000	1.354,01	1.125,00
412	Nematerijalna imovina	28.413,00	60.000	-20.000	40.000	140,78	66,67
422	Postrojenja i oprema	617.105,13	350.000		350.000	56,72	100,00
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	34.298.111,03	28.300.000		28.300.000	82,51	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	580.396,38	600.000		600.000	103,38	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.705.404,45	3.015.000		3.015.000	81,37	100,00
323	Rashodi za usluge	1.665.720,48	1.225.000		1.225.000	73,54	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750.000,00	4.000.000	-1.500.000	2.500.000	66,67	62,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.865.957,43	2.800.000	500.000	3.300.000	85,36	117,86
381	Tekuće donacije	18.551.292,85	15.000.000	1.000.000	16.000.000	86,25	106,67
422	Postrojenja i oprema	2.179.339,44	1.660.000		1.660.000	76,17	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K553121	IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	944.489,52	1.482.000		1.482.000	156,91	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	944.489,52	1.482.000		1.482.000	156,91	100,00
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.456.214,35	2.080.600		2.080.600	84,71	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		75.600		75.600		100,00
323	Rashodi za usluge	781.558,14	1.255.000		1.255.000	160,58	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.177.607,27	750.000		750.000	63,69	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	457.422,02					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.626,92					
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	439.149,81	250.000		250.000	56,93	100,00
323	Rashodi za usluge		35.000		35.000		100,00
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000		100,00
422	Postrojenja i oprema	439.149,81	210.000		210.000	47,82	100,00
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.534.008,25	2.674.000	-404.000	2.270.000	89,58	84,89
321	Naknade troškova zaposlenima	73.863,53	50.000	-25.000	25.000	33,85	50,00
322	Rashodi za materijal i energiju	298.485,28	502.690		502.690	168,41	100,00
323	Rashodi za usluge	311.147,91	204.900		204.900	65,85	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	20.000		20.000	40,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		17.600		17.600		100,00
422	Postrojenja i oprema	1.073.533,10	1.240.810	-43.000	1.197.810	111,58	96,53
423	Prijevozna sredstva	49.999,99	108.000		108.000	216,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	676.978,44	500.000	-336.000	164.000	24,23	32,80
04035	Hrvatski centar za razminiranje	238.484.090,74	244.720.000	-1.048.456	243.671.544	102,18	99,57
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	238.484.090,74	244.720.000	-1.048.456	243.671.544	102,18	99,57
A672007	RAZMINIRANJE	196.785.200,82	200.707.762	2.295.000	203.002.762	103,16	101,14
321	Naknade troškova zaposlenima	1.234.360,79	1.250.000	150.000	1.400.000	113,42	112,00
323	Rashodi za usluge	195.377.639,65	199.057.762	2.155.000	201.212.762	102,99	101,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.200,38	200.000	30.000	230.000	132,79	115,00
381	Tekuće donacije		200.000	-40.000	160.000		80,00
A672025	POTPORA RADU CENTRA	300.000,00	305.000	-5.000	300.000	100,00	98,36
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000		300.000	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000	-5.000			
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.229.536,14	42.007.238	-1.762.456	40.244.782	97,61	95,80
311	Plaće (Bruto)	23.332.602,62	23.285.988	-700.000	22.585.988	96,80	96,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	649.386,63	480.250	62.544	542.794	83,59	113,02
313	Doprinosi na plaće	6.372.888,88	6.400.000	-411.000	5.989.000	93,98	93,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.725.011,95	1.745.000	55.000	1.800.000	104,35	103,15
322	Rashodi za materijal i energiju	3.363.163,24	3.140.000	155.000	3.295.000	97,97	104,94
323	Rashodi za usluge	3.623.319,67	3.855.000	-16.000	3.839.000	105,95	99,58

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	878.823,47	985.000	-43.000	942.000	107,19	95,63
343	Ostali financijski rashodi	12.816,17	15.000	-7.500	7.500	58,52	50,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.154.886,99	2.001.000	-800.000	1.201.000	103,99	60,02
422	Postrojenja i oprema	116.636,52	100.000	-57.500	42.500	36,44	42,50
K672008	INFORMATIZACIJA	169.353,78	200.000	-76.000	124.000	73,22	62,00
422	Postrojenja i oprema	169.353,78	150.000	-26.000	124.000	73,22	82,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000	-50.000			
K672011	OBNOVA VOZNOG PARKA		1.500.000	-1.500.000			
423	Prijevozna sredstva		1.500.000	-1.500.000			
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.164.539.635,36	1.178.438.034	-59.000.000	1.119.438.034	96,13	94,99
04105	Ministarstvo branitelja	1.164.539.635,36	1.178.438.034	-59.000.000	1.119.438.034	96,13	94,99
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.198.888,67	5.720.000	960.000	6.680.000	128,49	116,78
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.549.464,66	1.270.000	300.000	1.570.000	101,33	123,62
323	Rashodi za usluge	202.131,05	270.000	300.000	570.000	282,00	211,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.347.333,61	1.000.000		1.000.000	74,22	100,00
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.087.959,93	2.550.000		2.550.000	122,13	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.612,72	75.000		75.000	106,21	100,00
323	Rashodi za usluge	2.017.347,21	2.475.000		2.475.000	122,69	100,00
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.061.464,08	1.400.000	10.000	1.410.000	132,84	100,71
323	Rashodi za usluge	32.919,07	48.000		48.000	145,81	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.320,27	60.000		60.000	23,41	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		18.000	10.000	28.000		155,56
421	Građevinski objekti	772.224,74	1.274.000		1.274.000	164,98	100,00
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	500.000,00	500.000	650.000	1.150.000	230,00	230,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000	650.000	1.150.000	230,00	230,00
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	912.404.696,13	926.106.534	-36.974.000	889.132.534	97,45	96,01
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	37.435.259,64	33.037.500	-1.343.000	31.694.500	84,66	95,93
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	20.500		20.500	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.089.659,07	2.217.000	-1.493.000	724.000	34,65	32,66
343	Ostali financijski rashodi	746.630,53	800.000	150.000	950.000	127,24	118,75
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	34.578.470,04	30.000.000		30.000.000	86,76	100,00
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.082.950,56	37.864.500	-3.861.000	34.003.500	94,24	89,80
311	Plaće (Bruto)	15.675.651,46	17.500.000	-1.216.000	16.284.000	103,88	93,05

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	644.389,83	220.000	400.000	620.000	96,22	281,82
313	Doprinosi na plaće	2.696.986,48	2.660.000	-50.000	2.610.000	96,77	98,12
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190.520,35	1.212.000	10.000	1.222.000	102,64	100,83
322	Rashodi za materijal i energiju	1.974.193,59	1.916.500	-114.000	1.802.500	91,30	94,05
323	Rashodi za usluge	13.419.868,47	13.061.000	-2.610.000	10.451.000	77,88	80,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.316,20	337.500	145.000	482.500	165,63	142,96
343	Ostali financijski rashodi	23.627,71	25.500	30.000	55.500	234,89	217,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.795,37	52.000	4.000	56.000	187,95	107,69
422	Postrojenja i oprema	136.601,10	880.000	-460.000	420.000	307,46	47,73
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	43.488.555,24	58.526.000	-3.290.000	55.236.000	127,01	94,38
323	Rashodi za usluge	3.599,92	45.000		45.000	1.250,03	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.183,18	261.000		261.000	102,28	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.229.772,14	58.220.000	-3.290.000	54.930.000	127,07	94,35
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	129.693,69	450.000		450.000	346,97	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.693,69	450.000		450.000	346,97	100,00
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	641.395,76	640.000		640.000	99,78	100,00
323	Rashodi za usluge	641.395,76	640.000		640.000	99,78	100,00
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.910.000,00	1.500.000	500.000	2.000.000	104,71	133,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.910.000,00	1.500.000	500.000	2.000.000	104,71	133,33
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	344.250,27	400.000		400.000	116,19	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344.250,27	400.000		400.000	116,19	100,00
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	740.115.045,76	735.881.000	-31.634.000	704.247.000	95,15	95,70
323	Rashodi za usluge	5.146.424,40	3.370.000	-700.000	2.670.000	51,88	79,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.880,00	100.000		100.000	346,26	100,00
343	Ostali financijski rashodi	115.000,00	115.000	90.000	205.000	178,26	178,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	734.824.741,36	732.296.000	-31.024.000	701.272.000	95,43	95,76
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	21.122.932,31	21.790.000	-935.000	20.855.000	98,73	95,71
323	Rashodi za usluge	88.739,83	120.000		120.000	135,23	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.893,91	200.000	100.000	300.000	145,00	150,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.337.919,57	2.700.000	-325.000	2.375.000	71,15	87,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.189.379,00	12.270.000	-700.000	11.570.000	222,96	94,30
381	Tekuće donacije	12.300.000,00	6.500.000	-10.000	6.490.000	52,76	99,85
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	10.967.347,22	10.770.500		10.770.500	98,21	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		200.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju	139.858,27	280.000		280.000	200,20	100,00
323	Rashodi za usluge	5.308.049,43	4.790.500		4.790.500	90,25	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.519.439,52	5.500.000		5.500.000	99,65	100,00
A753015	UDRUGE BRANITELJA	16.524.392,48	16.301.034	625.000	16.926.034	102,43	103,83
323	Rashodi za usluge		25.000	25.000	50.000		200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504.404,38	500.000	50.000	550.000	109,04	110,00
381	Tekuće donacije	16.019.988,10	15.776.034	550.000	16.326.034	101,91	103,49
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA		4.210.000	5.000.000	9.210.000		218,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.210.000	5.000.000	9.210.000		218,76
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000,00	1.500.000		1.500.000	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000		1.500.000	100,00	100,00
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.532.159,59	2.025.000	-1.685.000	340.000	22,19	16,79
323	Rashodi za usluge	1.026,00	140.000	200.000	340.000	33.138,40	242,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.531.133,59	1.885.000	-1.885.000			
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	105.467,05	121.000	9.000	130.000	123,26	107,44
323	Rashodi za usluge	105.467,05	121.000	9.000	130.000	123,26	107,44
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	505.246,56	1.090.000	-360.000	730.000	144,48	66,97
323	Rashodi za usluge	284.973,42	305.000		305.000	107,03	100,00
422	Postrojenja i oprema	94.813,14	235.000		235.000	247,86	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.460,00	550.000	-360.000	190.000	151,44	34,55
4008	ZATOČENI I NESTALI	7.820.282,62	10.676.500	-724.000	9.952.500	127,27	93,22
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	988.374,71	1.833.500	-712.000	1.121.500	113,47	61,17
311	Plaće (Bruto)	699.764,08	1.412.000	-628.000	784.000	112,04	55,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.109,32	20.000	-7.000	13.000	92,14	65,00
313	Doprinosi na plaće	120.625,86	215.000	-87.000	128.000	106,11	59,53
321	Naknade troškova zaposlenima	33.916,20	61.000		61.000	179,86	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.523,72	53.000		53.000	113,92	100,00
323	Rashodi za usluge	73.235,53	72.000	10.000	82.000	111,97	113,89
343	Ostali financijski rashodi	200,00	500		500	250,00	100,00
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.831.907,91	7.043.000	-12.000	7.031.000	102,91	99,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.831.907,91	7.043.000	-12.000	7.031.000	102,91	99,83
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA		1.800.000		1.800.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800.000		1.800.000		100,00
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	239.115.767,94	235.935.000	-22.262.000	213.673.000	89,36	90,56
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	702.238,32	273.000		273.000	38,88	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	702.238,32	273.000		273.000	38,88	100,00
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	32.802.421,89	33.972.000	-1.700.000	32.272.000	98,38	95,00
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi	144.526,36	210.000		210.000	145,30	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.657.895,53	33.742.000	-1.700.000	32.042.000	98,11	94,96
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	205.611.107,73	201.690.000	-20.562.000	181.128.000	88,09	89,81
321	Naknade troškova zaposlenima	16.289,00	17.600		17.600	108,05	100,00
323	Rashodi za usluge	126.752,66	2.400	3.000	5.400	4,26	225,00
343	Ostali financijski rashodi	2.711.754,99	2.800.000	-400.000	2.400.000	88,50	85,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.756.311,08	198.870.000	-20.165.000	178.705.000	88,14	89,86
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	639.936.583,66	625.559.636	-4.800.000	620.759.636	97,00	99,23
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	639.936.583,66	625.559.636	-4.800.000	620.759.636	97,00	99,23
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	201.733.540,07	210.365.108	-10.257.475	200.107.633	99,19	95,12
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	55.630.164,72	50.000.000		50.000.000	89,88	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.630.164,72	49.880.000		49.880.000	89,66	100,00
343	Ostali financijski rashodi		120.000		120.000		100,00
A776009	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH	2.327.900,30					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.327.900,30					
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.470.340,00	2.657.319		2.657.319	180,73	100,00
323	Rashodi za usluge	9.840,00	60.000		60.000	609,76	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.460.500,00					
381	Tekuće donacije		2.597.319		2.597.319		100,00
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE		978.500	-183.000	795.500		81,30
321	Naknade troškova zaposlenima		399.000	-100.000	299.000		74,94
323	Rashodi za usluge		503.500	-58.000	445.500		88,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.000	-25.000	51.000		67,11
A776058	BILATERALNI POSLOVI		2.232.500	-1.132.500	1.100.000		49,27
321	Naknade troškova zaposlenima		1.876.250	-876.250	1.000.000		53,30
322	Rashodi za materijal i energiju		28.500	-15.500	13.000		45,61
323	Rashodi za usluge		166.250	-104.250	62.000		37,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		161.500	-136.500	25.000		15,48
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	125.524.574,40	115.859.500	-4.938.000	110.921.500	88,37	95,74
311	Plaće (Bruto)	78.224.402,03	75.500.000	-2.400.000	73.100.000	93,45	96,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.102.103,13	1.270.000	1.100.000	2.370.000	76,40	186,61
313	Doprinosi na plaće	13.533.311,16	10.872.000	1.050.000	11.922.000	88,09	109,66
321	Naknade troškova zaposlenima	9.933.467,26	5.603.000	-353.000	5.250.000	52,85	93,70
322	Rashodi za materijal i energiju	4.330.658,28	5.248.500	-760.000	4.488.500	103,64	85,52

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	13.943.622,39	13.782.000	-3.080.000	10.702.000	76,75	77,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.085,61	1.794.000	-385.000	1.409.000	61,80	78,54
343	Ostali financijski rashodi	148.924,54	260.000	-30.000	230.000	154,44	88,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000	-80.000	20.000		20,00
381	Tekuće donacije	28.000,00	30.000		30.000	107,14	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete		1.400.000		1.400.000		100,00
A777054	EUROPSKO PRAVO		760.000	-525.500	234.500		30,86
321	Naknade troškova zaposlenima		665.000	-500.000	165.000		24,81
322	Rashodi za materijal i energiju		9.500	-4.000	5.500		57,89
323	Rashodi za usluge		38.000	-8.000	30.000		78,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.500	-13.500	34.000		71,58
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE		1.170.000	-134.700	1.035.300		88,49
321	Naknade troškova zaposlenima		950.000	30.000	980.000		103,16
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	-9.000	1.000		10,00
323	Rashodi za usluge		120.000	-90.700	29.300		24,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000	-65.000	25.000		27,78
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU		8.047.589		8.047.589		100,00
323	Rashodi za usluge		190.000		190.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		70.000		100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		2.750.000		2.750.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.237.589		1.237.589		100,00
381	Tekuće donacije		3.800.000		3.800.000		100,00
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO		323.000	-45.500	277.500		85,91
321	Naknade troškova zaposlenima		190.000		190.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		61.750	-25.000	36.750		59,51
323	Rashodi za usluge		4.750	9.500	14.250		300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.500	-30.000	36.500		54,89
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST		499.646	60.000	559.646		112,01
321	Naknade troškova zaposlenima		397.646	40.000	437.646		110,06
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		2.000		100,00
323	Rashodi za usluge		15.000	30.000	45.000		300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000	-10.000	75.000		88,24
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE		3.477.000	-1.000.000	2.477.000		71,24
321	Naknade troškova zaposlenima		850.000		850.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000		100,00
323	Rashodi za usluge		2.257.000	-1.000.000	1.257.000		55,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000		350.000		100,00
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.499.836,43	2.000.000	-24.200	1.975.800	131,73	98,79

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000	100.000	300.000		150,00
323	Rashodi za usluge		75.000	-20.000	55.000		73,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	-5.000	20.000		80,00
343	Ostali financijski rashodi			800	800		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		200.000		200.000		100,00
381	Tekuće donacije	1.499.836,43	1.500.000	-100.000	1.400.000	93,34	93,33
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	333.028,22	73.000		73.000	21,92	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	82.321,21					
323	Rashodi za usluge	246.722,86	73.000		73.000	29,59	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.984,15					
K776053	USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA	3.928.909,82					
323	Rashodi za usluge	1.657.558,84					
422	Postrojenja i oprema	2.271.350,98					
K777042	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	5.195.367,89	154.660		154.660	2,98	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	142.666,73	3.250		3.250	2,28	100,00
323	Rashodi za usluge	2.975.015,06	151.410		151.410	5,09	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.780.162,73					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	297.523,37					
K777043	OPREMANJE I ADAPTACIJA	521.093,90					
422	Postrojenja i oprema	487.018,97					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.074,93					
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA		14.151.790	-882.575	13.269.215		93,76
321	Naknade troškova zaposlenima		1.615.000	-15.000	1.600.000		99,07
322	Rashodi za materijal i energiju		787.750		787.750		100,00
323	Rashodi za usluge		6.190.140	-814.675	5.375.465		86,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500	-3.500	6.000		63,16
422	Postrojenja i oprema		5.400.000		5.400.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000		100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		49.400	-49.400			
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	421.910,06	2.798.250	-1.681.500	1.116.750	264,69	39,91
321	Naknade troškova zaposlenima	211.077,27	1.376.500	-770.000	606.500	287,34	44,06
322	Rashodi za materijal i energiju	190,00	19.000	-14.000	5.000	2.631,58	26,32
323	Rashodi za usluge	133.353,46	873.500	-627.000	246.500	184,85	28,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.738,52	49.250	-42.000	7.250	9,45	14,72
343	Ostali financijski rashodi	550,81	5.000	-3.500	1.500	272,33	30,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		190.000		190.000		100,00
381	Tekuće donacije		285.000	-225.000	60.000		21,05
T776044	NATO AKTIVNOSTI	178.182,77	2.354		2.354	1,32	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	113.877,11	2.354		2.354	2,07	100,00
323	Rashodi za usluge	52.566,66					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.739,00					
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.591.264,72	3.780.000		3.780.000	105,26	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.264,72	80.000		80.000	120,73	100,00
323	Rashodi za usluge	3.525.000,00	3.600.000		3.600.000	102,13	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000		100,00
T776049	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT	1.110.966,84					
321	Naknade troškova zaposlenima	499.991,70					
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00					
323	Rashodi za usluge	450.975,14					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00					
T777048	IPA I 2011 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA		1.400.000		1.400.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400.000		1.400.000		100,00
T778058	IPA I 2010 - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA			150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge			150.000	150.000		
T778060	IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU			80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge			80.000	80.000		
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	417.786.124,41	389.758.728	14.736.475	404.495.203	96,82	103,78
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	3.459.831,25					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.459.831,25					
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	402.819.411,10	347.338.000	18.844.475	366.182.475	90,90	105,43
311	Plaće (Bruto)	188.194.780,93	180.700.000	250.000	180.950.000	96,15	100,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.144.070,93	1.000.000		1.000.000	46,64	100,00
313	Doprinosi na plaće	16.076.270,04	16.300.000		16.300.000	101,39	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.314.916,51	16.760.000		16.760.000	102,73	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.817.057,96	11.580.000		11.580.000	97,99	100,00
323	Rashodi za usluge	154.324.946,77	104.679.500	18.594.475	123.273.975	79,88	117,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.046.507,29	2.685.000		2.685.000	88,13	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	419.150,00	550.000		550.000	131,22	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.781.715,96	1.758.500		1.758.500	98,70	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.290.456,92	5.700.000		5.700.000	132,85	100,00
381	Tekuće donacije	67.998,16	15.000		15.000	22,06	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.678.768,24	4.610.000		4.610.000	274,61	100,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.793.068,39					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	869.703,00	1.000.000		1.000.000	114,98	100,00
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.351.822,14	6.770.000	-1.000.000	5.770.000	90,84	85,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.351.822,14	6.770.000	-1.000.000	5.770.000	90,84	85,23

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A777053	KONZULARNI POSLOVI		21.498.500	967.000	22.465.500		104,50
321	Naknade troškova zaposlenima		475.000	-30.000	445.000		93,68
323	Rashodi za usluge		20.999.500	1.000.500	22.000.000		104,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000	-3.500	20.500		85,42
K777044	ADAPTACIJA I OPREMANJE	2.497.862,73					
422	Postrojenja i oprema	2.042.017,73					
423	Prijevozna sredstva	212.149,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.416,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	241.280,00					
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE		6.257.500	-3.600.000	2.657.500		42,47
323	Rashodi za usluge		1.805.000	-1.345.000	460.000		25,48
421	Građevinski objekti		760.000	-760.000			
422	Postrojenja i oprema		2.147.500	-1.250.000	897.500		41,79
423	Prijevozna sredstva		500.000		500.000		100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.045.000	-245.000	800.000		76,56
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	2.657.197,19	7.894.728	-475.000	7.419.728	279,23	93,98
321	Naknade troškova zaposlenima	353.049,66	1.092.500	-142.500	950.000	269,08	86,96
322	Rashodi za materijal i energiju	4.348,00	4.750	-4.750			
323	Rashodi za usluge	769.019,69	3.220.528	-250.800	2.969.728	386,17	92,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.879,84	1.067.450	-67.450	1.000.000	392,34	93,68
381	Tekuće donacije	1.275.900,00	2.509.500	-9.500	2.500.000	195,94	99,62
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	20.416.919,18	25.435.800	-9.279.000	16.156.800	79,13	63,52
A777045	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU	12.752.480,70	4.820.000	191.000	5.011.000	39,29	103,96
321	Naknade troškova zaposlenima	414.738,68	50.000		50.000	12,06	100,00
323	Rashodi za usluge	8.883.374,32	4.765.000	191.000	4.956.000	55,79	104,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.367,70	5.000		5.000	14,98	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.499.500,00					
381	Tekuće donacije	921.500,00					
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU		300.000	40.000	340.000		113,33
321	Naknade troškova zaposlenima		220.000		220.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000		100,00
323	Rashodi za usluge		40.000	60.000	100.000		250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	-20.000	10.000		33,33
A777051	PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I MONITORING		361.500	-155.000	206.500		57,12
321	Naknade troškova zaposlenima		285.000	-145.000	140.000		49,12
322	Rashodi za materijal i energiju		9.500		9.500		100,00
323	Rashodi za usluge		38.500	-10.000	28.500		74,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500		28.500		100,00
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA		810.000	-205.000	605.000		74,69
321	Naknade troškova zaposlenima		600.000	-50.000	550.000		91,67

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000		100,00
323	Rashodi za usluge		90.000	-65.000	25.000		27,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	-90.000	10.000		10,00
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	5.292.554,71	19.084.300	-9.150.000	9.934.300	187,70	52,05
321	Naknade troškova zaposlenima	129.850,71	200.000	-100.000	100.000	77,01	50,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.704,00					
323	Rashodi za usluge	5.160.000,00	18.884.300	-9.050.000	9.834.300	190,59	52,08
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	854.274,09					
323	Rashodi za usluge	880,80					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.386,80					
343	Ostali financijski rashodi	3.414,65					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	838.591,84					
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	1.517.609,68	60.000		60.000	3,95	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.070.452,73	50.000		50.000	4,67	100,00
323	Rashodi za usluge	100.923,56					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.233,39	10.000		10.000	2,89	100,00
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	351.812.148,87	357.783.418	345.000.000	702.783.418	199,76	196,43
04905	Ministarstvo gospodarstva	289.724.732,34	282.596.058	345.000.000	627.596.058	216,62	222,08
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	131.606.134,44	121.209.545	-25.432.011	95.777.534	72,78	79,02
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	94.456.515,03	73.542.895	-7.031.375	66.511.520	70,41	90,44
311	Plaće (Bruto)	38.244.054,71	24.982.000		24.982.000	65,32	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.438.990,46	430.000	150.000	580.000	40,31	134,88
313	Doprinosi na plaće	6.570.757,48	4.325.000	-150.000	4.175.000	63,54	96,53
321	Naknade troškova zaposlenima	5.726.176,03	4.387.444	-150.000	4.237.444	74,00	96,58
322	Rashodi za materijal i energiju	7.215.281,89	7.265.774	-902.000	6.363.774	88,20	87,59
323	Rashodi za usluge	25.804.972,21	23.982.560	-1.485.260	22.497.300	87,18	93,81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	192.191,99	222.930		222.930	115,99	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.805.020,47	7.569.556	-4.214.115	3.355.441	38,11	44,33
343	Ostali financijski rashodi	342.882,99	327.631	-230.000	97.631	28,47	29,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.186,80	50.000	-50.000			
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.356.384,18	7.090.000	-5.490.000	1.600.000	117,96	22,57
323	Rashodi za usluge		90.000	-90.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.356.384,18	7.000.000	-5.400.000	1.600.000	117,96	22,86
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA	-177.444,18	640.000		640.000	360,68	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-177.444,18	640.000		640.000	360,68	100,00
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	71.232,74	184.619		184.619	259,18	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.718,84	70.000		70.000	149,83	100,00
323	Rashodi za usluge	24.513,90	94.619		94.619	385,98	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000		100,00
A817012	POTICANJE IZVOZA	25.319.750,00					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.119.800,00					
381	Tekuće donacije	3.199.950,00					
A817024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL	1.357.535,62	350.000		350.000	25,78	100,00
323	Rashodi za usluge	1.357.535,62	350.000		350.000	25,78	100,00
A817036	IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		1.440.000		1.440.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.440.000		1.440.000		100,00
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST			5.826.596	5.826.596		
311	Plaće (Bruto)			1.337.596	1.337.596		
312	Ostali rashodi za zaposlene			50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće			204.000	204.000		
321	Naknade troškova zaposlenima			670.000	670.000		
322	Rashodi za materijal i energiju			265.000	265.000		
323	Rashodi za usluge			1.985.000	1.985.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			795.000	795.000		
343	Ostali financijski rashodi			20.000	20.000		
381	Tekuće donacije			500.000	500.000		
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	825.781,33	1.575.716	-200.000	1.375.716	166,60	87,31
323	Rashodi za usluge	825.781,33	1.575.716	-200.000	1.375.716	166,60	87,31
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	135.054,00	500.000	-200.000	300.000	222,13	60,00
323	Rashodi za usluge	135.054,00	500.000	-200.000	300.000	222,13	60,00
A822034	IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA		1.440.000		1.440.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.440.000		1.440.000		100,00
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA		118.000	-60.000	58.000		49,15
323	Rashodi za usluge		118.000	-60.000	58.000		49,15
A822036	AGENCIJA ZA KONKURENTNOST		18.000.000	-18.000.000			
381	Tekuće donacije		18.000.000	-18.000.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	733.213,54	730.000	-730.000			
323	Rashodi za usluge	733.213,54	730.000	-730.000			
K406386	INFORMATIZACIJA	181.061,90	450.780	-125.732	325.048	179,52	72,11
323	Rashodi za usluge	181.061,90	170.000	-20.000	150.000	82,84	88,24
412	Nematerijalna imovina		230.000	-54.952	175.048		76,11
422	Postrojenja i oprema		50.780	-50.780			
K560021	OPREMANJE	902.067,19	900.000	-131.500	768.500	85,19	85,39
422	Postrojenja i oprema	902.067,19	900.000	-131.500	768.500	85,19	85,39
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	735.000,25	750.000	-180.000	570.000	77,55	76,00
323	Rashodi za usluge	140.090,71	150.000		150.000	107,07	100,00
423	Prijevozna sredstva	594.909,54	600.000	-180.000	420.000	70,60	70,00
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	5.709.982,84	13.497.535		13.497.535	236,38	100,00
323	Rashodi za usluge	5.709.982,84	13.035.535		13.035.535	228,29	100,00
422	Postrojenja i oprema		462.000		462.000		100,00
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA			890.000	890.000		
412	Nematerijalna imovina			75.000	75.000		
422	Postrojenja i oprema			415.000	415.000		
423	Prijevozna sredstva			300.000	300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina			100.000	100.000		
3203	POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITKA I RESTRUKTURIRANJA	145.084.262,35	138.250.000	371.468.732	509.718.732	351,33	368,69
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR		250.000		250.000		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250.000		250.000		100,00
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	18.000.000,00	9.000.000	-4.467.924	4.532.076	25,18	50,36
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.000.000,00	9.000.000	-4.467.924	4.532.076	25,18	50,36
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE	17.884.262,37	10.000.000		10.000.000	55,92	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.884.262,37	10.000.000		10.000.000	55,92	100,00
A817049	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PREARADIVAČKE INDUSTRIJE			24.660.000	24.660.000		
323	Rashodi za usluge			160.000	160.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			24.500.000	24.500.000		
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	109.199.999,98	119.000.000	351.276.656	470.276.656	430,66	395,19
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	109.199.999,98	119.000.000	290.088.651	409.088.651	374,62	343,77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			61.188.005	61.188.005		
3204	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	11.533.790,68	21.126.513	-1.045.096	20.081.417	174,11	95,05

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA		1.300.000		1.300.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.300.000		1.300.000		100,00
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	5.243.527,13	6.500.000		6.500.000	123,96	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.243.527,13	6.500.000		6.500.000	123,96	100,00
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	777.290,09	700.000		700.000	90,06	100,00
323	Rashodi za usluge	50.435,54					
381	Tekuće donacije	726.854,55	700.000		700.000	96,31	100,00
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.598.328,35	3.600.000	-625.000	2.975.000	114,50	82,64
323	Rashodi za usluge	2.277.395,27	2.250.000	-700.000	1.550.000	68,06	68,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.933,08	350.000		350.000	109,06	100,00
381	Tekuće donacije		1.000.000	75.000	1.075.000		107,50
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI		3.041.000		3.041.000		100,00
323	Rashodi za usluge		3.041.000		3.041.000		100,00
A822024	IPA I 2008 - PRAČENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGENTIMA		4.016.513	-24.000	3.992.513		99,40
323	Rashodi za usluge		4.001.513	-9.000	3.992.513		99,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	-15.000			
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA		500.000	-371.096	128.904		25,78
323	Rashodi za usluge		400.000	-320.000	80.000		20,00
412	Nematerijalna imovina			48.904	48.904		
422	Postrojenja i oprema		100.000	-100.000			
K817014	IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE	2.914.645,11	1.469.000	-25.000	1.444.000	49,54	98,30
323	Rashodi za usluge	2.692.865,95	922.000	-10.000	912.000	33,87	98,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	-15.000			
422	Postrojenja i oprema	221.779,16	532.000		532.000	239,88	100,00
3206	ZAŠTITA POTROŠAČA	1.500.544,87	2.010.000	8.375	2.018.375	134,51	100,42
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.500.544,87	2.010.000	8.375	2.018.375	134,51	100,42
323	Rashodi za usluge	86.420,42	460.000	8.375	468.375	541,97	101,82
381	Tekuće donacije	1.414.124,45	1.550.000		1.550.000	109,61	100,00
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	12.299.752,32	25.135.677		25.135.677	204,36	100,00
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	12.299.752,32	25.135.677		25.135.677	204,36	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	6.905.180,77	10.815.677	630.000	11.445.677	165,75	105,82
311	Plaće (Bruto)	1.785.695,36	1.722.818	186.088	1.908.906	106,90	110,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.921,07	23.000	15.000	38.000	57,64	165,22
313	Doprinosi na plaće	307.139,60	268.089	37.441	305.530	99,48	113,97
321	Naknade troškova zaposlenima	143.451,85	204.370		204.370	142,47	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.001,14	416.600	-80.000	336.600	218,57	80,80
323	Rashodi za usluge	2.607.247,62	4.090.800	825.000	4.915.800	188,54	120,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.391.175,87	1.770.000	-301.529	1.468.471	105,56	82,96
343	Ostali financijski rashodi	430.000,00	2.300.000	-150.000	2.150.000	500,00	93,48
422	Postrojenja i oprema	20.548,26	20.000	93.000	113.000	549,92	565,00
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	2.126.525,90	3.290.000	-1.150.000	2.140.000	100,63	65,05
323	Rashodi za usluge	2.126.525,90	3.290.000	-1.150.000	2.140.000	100,63	65,05
K400262	INFORMATIZACIJA	29.549,52	30.000		30.000	101,52	100,00
422	Postrojenja i oprema	29.549,52	30.000		30.000	101,52	100,00
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	3.236.606,13	10.000.000	1.420.000	11.420.000	352,84	114,20
441	Rashodi za nabavu zaliha	3.236.606,13	10.000.000	1.420.000	11.420.000	352,84	114,20
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.890,00	1.000.000	-900.000	100.000	5.291,01	10,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.890,00	1.000.000	-900.000	100.000	5.291,01	10,00
04965	Agencije u gospodarstvu	9.426.497,74	11.180.548		11.180.548	118,61	100,00
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	5.996.756,36	7.680.548		7.680.548	128,08	100,00
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	5.996.756,36	7.680.548		7.680.548	128,08	100,00
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	5.684.833,43	5.758.356	-7.808	5.750.548	101,16	99,86
311	Plaće (Bruto)	2.747.851,79	2.641.356		2.641.356	96,12	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.326,00	25.000	25.000	50.000	123,99	200,00
313	Doprinosi na plaće	472.630,29	425.000		425.000	89,92	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	413.381,84	415.000	-30.000	385.000	93,13	92,77
322	Rashodi za materijal i energiju	117.315,29	160.000	-14.000	146.000	124,45	91,25
323	Rashodi za usluge	1.797.767,31	1.950.000	29.000	1.979.000	110,08	101,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.646,61	66.000	-3.000	63.000	176,73	95,45
343	Ostali financijski rashodi	845,12	9.000	-2.000	7.000	828,28	77,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.425,41	50.000	-4.521	45.479	102,37	90,96
422	Postrojenja i oprema	14.643,77	17.000	-8.287	8.713	59,50	51,25
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	212.382,70	180.000	48.000	228.000	107,35	126,67
323	Rashodi za usluge	152.254,44	165.000	48.000	213.000	139,90	129,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.128,26	15.000		15.000	24,95	100,00
K775011	INFORMATIZACIJA	99.540,23	142.192	-40.192	102.000	102,47	71,73
323	Rashodi za usluge	66.420,00	82.000		82.000	123,46	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
412	Nematerijalna imovina		25.192	-20.192	5.000		19,85
422	Postrojenja i oprema	33.120,23	35.000	-20.000	15.000	45,29	42,86
T775016	IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH		1.600.000		1.600.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.600.000		1.600.000		100,00
44389	Agencija za opremu pod tlakom	3.429.741,38	3.500.000		3.500.000	102,05	100,00
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	3.429.741,38	3.500.000		3.500.000	102,05	100,00
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	3.429.741,38	3.488.000		3.488.000	101,70	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.684.255,54	1.591.433	115.211	1.706.644	101,33	107,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	28.000		28.000	74,67	100,00
313	Doprinosi na plaće	289.691,94	270.925	5.000	275.925	95,25	101,85
321	Naknade troškova zaposlenima	679.994,70	690.500	100.000	790.500	116,25	114,48
322	Rashodi za materijal i energiju	81.107,27	94.000	-1.000	93.000	114,66	98,94
323	Rashodi za usluge	419.385,41	562.267	-220.767	341.500	81,43	60,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.794,94	194.585	-3.085	191.500	99,33	98,41
343	Ostali financijski rashodi	425,31	540		540	126,97	100,00
422	Postrojenja i oprema	44.586,27	55.750	4.641	60.391	135,45	108,32
K822022	INFORMATIZACIJA		2.000		2.000		100,00
412	Nematerijalna imovina		1.000		1.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000		100,00
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA		10.000		10.000		100,00
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000		100,00
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	20.427.477,16	19.629.605		19.629.605	96,09	100,00
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	20.427.477,16	19.629.605		19.629.605	96,09	100,00
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	19.910.502,11	19.078.605	100.000	19.178.605	96,32	100,52
311	Plaće (Bruto)	8.725.419,70	8.385.385	332.500	8.717.885	99,91	103,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	415.965,78	170.000	160.000	330.000	79,33	194,12
313	Doprinosi na plaće	1.500.771,48	1.276.800	115.000	1.391.800	92,74	109,01
321	Naknade troškova zaposlenima	1.729.971,96	1.730.000	-157.500	1.572.500	90,90	90,90
322	Rashodi za materijal i energiju	1.851.709,94	2.044.000	-62.000	1.982.000	107,04	96,97
323	Rashodi za usluge	5.437.895,48	5.195.420	-300.000	4.895.420	90,02	94,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.572,74	267.000	14.268	281.268	117,40	105,34
343	Ostali financijski rashodi	9.195,03	10.000	-2.268	7.732	84,09	77,32
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE		100.000	110.000	210.000		210,00
422	Postrojenja i oprema		100.000	110.000	210.000		210,00
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	65.266,27	50.000	-10.000	40.000	61,29	80,00
422	Postrojenja i oprema	65.266,27	50.000	-10.000	40.000	61,29	80,00
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA		100.000	-100.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge		100.000	-100.000			
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	451.708,78	301.000	-100.000	201.000	44,50	66,78
412	Nematerijalna imovina	263.588,03	1.000		1.000	0,38	100,00
422	Postrojenja i oprema	84.320,75	200.000		200.000	237,19	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.800,00	100.000	-100.000			
04980	Hrvatski zavod za norme	11.926.537,95	11.444.679		11.444.679	95,96	100,00
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	11.926.537,95	11.444.679		11.444.679	95,96	100,00
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	11.315.740,68	10.983.735		10.983.735	97,07	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.271.060,46	5.117.021	256.000	5.373.021	101,93	105,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.311,87	50.000	215.000	265.000	104,20	530,00
313	Doprinosi na plaće	911.893,50	787.950	81.000	868.950	95,29	110,28
321	Naknade troškova zaposlenima	908.047,28	1.100.000	-82.000	1.018.000	112,11	92,55
322	Rashodi za materijal i energiju	300.552,46	263.000		263.000	87,51	100,00
323	Rashodi za usluge	1.659.827,68	1.472.000	-170.000	1.302.000	78,44	88,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.940.980,28	2.118.000	-300.000	1.818.000	93,66	85,84
343	Ostali financijski rashodi	19.864,69	21.000		21.000	105,72	100,00
422	Postrojenja i oprema	49.202,46	54.764		54.764	111,30	100,00
K651011	INFORMATIZACIJA	610.797,27	460.944		460.944	75,47	100,00
412	Nematerijalna imovina	150.122,50	160.000		160.000	106,58	100,00
422	Postrojenja i oprema	432.365,09	50.000		50.000	11,56	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.309,68	250.944		250.944	886,42	100,00
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	8.007.151,36	7.796.851		7.796.851	97,37	100,00
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	8.007.151,36	7.796.851		7.796.851	97,37	100,00
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.913.113,90	7.651.851		7.651.851	96,70	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.068.205,04	2.905.000	-44.000	2.861.000	93,25	98,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.469,48	73.242	30.000	103.242	91,80	140,96
313	Doprinosi na plaće	527.731,14	441.560	14.000	455.560	86,32	103,17
321	Naknade troškova zaposlenima	564.165,00	640.000		640.000	113,44	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	146.828,68	190.000		190.000	129,40	100,00
323	Rashodi za usluge	2.986.956,40	2.901.613	-50.000	2.851.613	95,47	98,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	200.000		200.000	105,26	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.929,19	261.386		261.386	90,16	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11.958,27	14.050		14.050	117,49	100,00
422	Postrojenja i oprema	14.870,70	25.000	50.000	75.000	504,35	300,00
K652006	INFORMATIZACIJA	94.037,46	145.000		145.000	154,19	100,00
422	Postrojenja i oprema	39.236,53	50.000		50.000	127,43	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.800,93	95.000		95.000	173,35	100,00
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	472.263.563,17	419.988.927	-35.822.000	384.166.927	81,35	91,47
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	389.760.547,30	354.288.227	-34.342.000	319.946.227	82,09	90,31

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	389.760.547,30	354.288.227	-34.342.000	319.946.227	82,09	90,31
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		30.572.267	-11.250.000	19.322.267		63,20
311	Plaće (Bruto)		17.100.000	-6.345.000	10.755.000		62,89
312	Ostali rashodi za zaposlene		151.250	165.000	316.250		209,09
313	Doprinosi na plaće		2.798.750	-1.120.000	1.678.750		59,98
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000.000	-400.000	1.600.000		80,00
322	Rashodi za materijal i energiju		820.000		820.000		100,00
323	Rashodi za usluge		5.872.267	-2.500.000	3.372.267		57,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.460.000	-900.000	560.000		38,36
343	Ostali financijski rashodi		150.000		150.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000	-150.000	50.000		25,00
A544029	RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA		6.000.000		6.000.000		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.050.000	823.000	5.873.000		116,30
381	Tekuće donacije		950.000	-823.000	127.000		13,37
A544030	KONKURENTNOST NAJUSPJEŠNIJIH - "GAZELE"		10.000.000		10.000.000		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000.000		10.000.000		100,00
A544031	NORMIZACIJA I ZNAKOVI KVALITETE		7.500.000		7.500.000		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.500.000		7.500.000		100,00
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ		1.000.000		1.000.000		100,00
381	Tekuće donacije		1.000.000		1.000.000		100,00
A544033	OPREMANJE		1.325.000	-455.000	870.000		65,66
422	Postrojenja i oprema		1.175.000	-355.000	820.000		69,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000	-100.000	50.000		33,33
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	4.799.300,00					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.799.300,00					
381	Tekuće donacije	1.000.000,00					
A560089	UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA	51.000.000,00	42.000.000		42.000.000	82,35	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000.000,00	42.000.000		42.000.000	82,35	100,00
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	32.430.457,04	43.336.495	-5.100.000	38.236.495	117,90	88,23
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.000.000		6.000.000		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.267.119,04	1.336.495		1.336.495	105,48	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.163.338,00	36.000.000	-5.100.000	30.900.000	99,15	85,83
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNISHTVA	2.077.100,00	3.000.000	-1.700.000	1.300.000	62,59	43,33

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	1.594.100,00	2.430.000	-2.030.000	400.000	25,09	16,46
381	Tekuće donacije	483.000,00	570.000	330.000	900.000	186,34	157,89
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	2.000.000,00					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00					
381	Tekuće donacije	500.000,00					
A560099	RAZVOJ I PRIMJENA INOVACIJA	29.533.000,00	11.000.000		11.000.000	37,25	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.000.000,00	10.220.000		10.220.000	35,24	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.000,00					
381	Tekuće donacije	410.000,00	780.000		780.000	190,24	100,00
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	5.014.529,10	6.920.000	-2.289.000	4.631.000	92,35	66,92
321	Naknade troškova zaposlenima	46.709,10	200.000	-170.000	30.000	64,23	15,00
323	Rashodi za usluge	5.335,00	570.000	-450.000	120.000	2.249,30	21,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.485,00	150.000	-100.000	50.000	80,02	33,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.900.000,00	6.000.000	-1.569.000	4.431.000	90,43	73,85
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	1.240.565,78	1.000.000	-500.000	500.000	40,30	50,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.325,78	126.000	-50.000	76.000	70,81	60,32
323	Rashodi za usluge	1.133.240,00	774.000	-350.000	424.000	37,41	54,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	-100.000			
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	370.100,00	380.000	-110.000	270.000	72,95	71,05
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	171.100,00	180.000		180.000	105,20	100,00
381	Tekuće donacije	199.000,00	200.000	-110.000	90.000	45,23	45,00
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA	16.603.000,00	5.000.000		5.000.000	30,12	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.103.000,00	3.500.000		3.500.000	112,79	100,00
386	Kapitalne pomoći	13.500.000,00	1.500.000		1.500.000	11,11	100,00
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOSŁJAVANJE	8.251.866,80	487.733		487.733	5,91	100,00
323	Rashodi za usluge	163.734,80					
343	Ostali financijski rashodi	8.088.132,00	487.733		487.733	6,03	100,00
A817018	PODUZETNIŠTVO ŽENA	13.953.316,00	8.000.000		8.000.000	57,33	100,00
323	Rashodi za usluge		250.000	-250.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.734.316,00	7.400.000	600.000	8.000.000	58,25	108,11
381	Tekuće donacije	219.000,00	350.000	-350.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB		500.000		500.000		100,00
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000		100,00
A817034	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA		8.000.000	-5.500.000	2.500.000		31,25
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.000.000	-5.500.000	2.500.000		31,25
A817037	JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI		25.000.000	-5.000.000	20.000.000		80,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		25.000.000	-6.000.000	19.000.000		76,00
381	Tekuće donacije			1.000.000	1.000.000		
A817038	FRANŠIZNO POSLOVANJE		1.000.000		1.000.000		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000		1.000.000		100,00
A817039	MLADI U PODUZETNIŠTVU		3.000.000		3.000.000		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000.000		3.000.000		100,00
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	7.913.754,43	8.544.316	-400.000	8.144.316	102,91	95,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.913.754,43	8.544.316	-400.000	8.144.316	102,91	95,32
A822029	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRRTNIŠTVO	9.282.072,17	18.000.000		18.000.000	193,92	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.513.758,38	6.600.000	900.000	7.500.000	298,36	113,64
381	Tekuće donacije	1.969.314,45	4.050.000	-250.000	3.800.000	192,96	93,83
382	Kapitalne donacije	2.639.999,34	3.650.000	-450.000	3.200.000	121,21	87,67
386	Kapitalne pomoći	2.159.000,00	3.700.000	-200.000	3.500.000	162,11	94,59
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU			600.000	600.000		
321	Naknade troškova zaposlenima			100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge			400.000	400.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.000	100.000		
A822032	INFORMATIZACIJA		830.000	-500.000	330.000		39,76
323	Rashodi za usluge		230.000	-200.000	30.000		13,04
412	Nematerijalna imovina		500.000	-300.000	200.000		40,00
422	Postrojenja i oprema		100.000		100.000		100,00
A822033	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA		1.052.389		1.052.389		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.052.389		1.052.389		100,00
A822037	SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO		3.000.000	-48.000	2.952.000		98,40

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.500.000	-48.000	1.452.000		96,80
381	Tekuće donacije		1.500.000		1.500.000		100,00
A822038	PODUZETNIŠTVO U KULTURI		2.000.000	-100.000	1.900.000		95,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000	-100.000	1.900.000		95,00
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	2.138.189,57	2.010.000		2.010.000	94,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.896.433,68	1.660.000		1.660.000	87,53	100,00
422	Postrojenja i oprema	241.755,89	350.000		350.000	144,77	100,00
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000,00	200.000		200.000	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000		200.000	100,00	100,00
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA		550.000		550.000		100,00
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000		100,00
423	Prijevozna sredstva		400.000		400.000		100,00
K822018	IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	32.953.296,41	53.080.027	-1.990.000	51.090.027	155,04	96,25
323	Rashodi za usluge	31.582.349,55	50.396.547	-1.990.000	48.406.547	153,27	96,05
422	Postrojenja i oprema	1.370.946,86	2.683.480		2.683.480	195,74	100,00
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	170.000.000,00	50.000.000		50.000.000	29,41	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.000.000,00	50.000.000		50.000.000	29,41	100,00
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	82.503.015,87	65.700.700	-1.480.000	64.220.700	77,84	97,75
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	82.503.015,87	65.700.700	-1.480.000	64.220.700	77,84	97,75
A560095	POTICANJE PODUZETNIKA POČETNIKA	4.000.000,00	3.000.000		3.000.000	75,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000,00	3.000.000		3.000.000	75,00	100,00
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	7.663.373,65	11.860.700	-1.320.000	10.540.700	137,55	88,87
311	Plaće (Bruto)	4.747.360,20	7.568.750	-1.326.000	6.242.750	131,50	82,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.045,41	256.950	26.000	282.950	175,70	110,12
313	Doprinosi na plaće	792.937,57	1.140.000	-180.000	960.000	121,07	84,21
321	Naknade troškova zaposlenima	292.309,23	435.000	32.500	467.500	159,93	107,47
322	Rashodi za materijal i energiju	262.331,43	395.000	-11.500	383.500	146,19	97,09
323	Rashodi za usluge	1.045.337,36	1.385.000	-5.750	1.379.250	131,94	99,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.145,85	380.000	-61.500	318.500	105,41	83,82
343	Ostali financijski rashodi	1.205,36	25.000	-3.750	21.250	1.762,96	85,00
412	Nematerijalna imovina	33.417,87	40.000		40.000	119,70	100,00
422	Postrojenja i oprema	25.283,37	115.000		115.000	454,84	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		120.000	210.000	330.000		275,00
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	19.658.862,60	20.000.000		20.000.000	101,74	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.658.862,60	20.000.000		20.000.000	101,74	100,00
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	4.994.116,00	5.000.000		5.000.000	100,12	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.994.116,00	5.000.000		5.000.000	100,12	100,00
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.071.537,62	1.340.000	-160.000	1.180.000	110,12	88,06
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000,00	40.000		40.000	333,33	100,00
381	Tekuće donacije	1.059.537,62	1.300.000	-160.000	1.140.000	107,59	87,69
A563117	RAZVOJ OBRTA	5.843.201,00					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.659.701,00					
381	Tekuće donacije	183.500,00					
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA	2.000.000,00	2.000.000		2.000.000	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000		2.000.000	100,00	100,00
A563119	POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA	37.271.925,00	22.500.000		22.500.000	60,37	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.271.925,00	22.500.000		22.500.000	60,37	100,00
055	MINISTARSTVO KULTURE	878.414.977,84	833.206.812	-5.500.000	827.706.812	94,23	99,34
05505	Ministarstvo kulture	477.360.781,32	456.223.465	-13.490.031	442.733.434	92,75	97,04
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	81.916.277,06	66.695.985	1.842.719	68.538.704	83,67	102,76
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.465.730,77	64.245.985	2.442.719	66.688.704	83,92	103,80
311	Plaće (Bruto)	45.909.578,00	38.383.621	2.630.000	41.013.621	89,34	106,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.879.424,57	755.684	-240.000	515.684	27,44	68,24
313	Doprinosi na plaće	7.942.389,00	5.872.694	634.000	6.506.694	81,92	110,80
321	Naknade troškova zaposlenima	4.836.277,68	4.125.000		4.125.000	85,29	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.883.479,76	3.376.000		3.376.000	86,93	100,00
323	Rashodi za usluge	13.893.721,35	10.691.000	-181.281	10.509.719	75,64	98,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.417,60	411.986		411.986	82,82	100,00
343	Ostali financijski rashodi	47.552,15	30.000		30.000	63,09	100,00
422	Postrojenja i oprema	366.975,16	300.000	-150.000	150.000	40,87	50,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.915,50	300.000	-250.000	50.000	23,93	16,67
K310252	INFORMATIZACIJA	2.450.546,29	2.450.000	-600.000	1.850.000	75,49	75,51
422	Postrojenja i oprema	2.450.546,29	2.450.000	-600.000	1.850.000	75,49	75,51
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	11.696.419,86	9.417.992	1.500.000	10.917.992	93,34	115,93
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	11.696.419,86	9.417.992	1.500.000	10.917.992	93,34	115,93
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.603.573,33	1.200.000	300.000	1.500.000	93,54	125,00
381	Tekuće donacije	10.092.846,53	8.217.992	1.200.000	9.417.992	93,31	114,60
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	33.634.294,74	33.825.330	-2.000.000	31.825.330	94,62	94,09

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	33.634.294,74	33.825.330	-2.000.000	31.825.330	94,62	94,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.475.236,50	6.800.000	-1.100.000	5.700.000	88,03	83,82
381	Tekuće donacije	27.159.058,24	27.025.330	-900.000	26.125.330	96,19	96,67
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.437.173,95	53.700.000	-1.700.000	52.000.000	99,17	96,83
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	28.979.744,61	30.500.000	-1.000.000	29.500.000	101,80	96,72
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.489.693,00	13.500.000		13.500.000	108,09	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000		500.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.990.051,61	16.500.000	-1.000.000	15.500.000	96,94	93,94
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.090.750,64	18.000.000	-700.000	17.300.000	95,63	96,11
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000,00	13.000.000	-700.000	12.300.000	94,62	94,62
381	Tekuće donacije	5.090.750,64	5.000.000		5.000.000	98,22	100,00
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.366.678,70	5.200.000		5.200.000	96,89	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	230.000		230.000	115,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	813.544,50	815.000		815.000	100,18	100,00
381	Tekuće donacije	4.353.134,20	4.155.000		4.155.000	95,45	100,00
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.279.719,72	36.279.720		36.279.720	100,00	100,00
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.719,72	21.679.720		21.679.720	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	21.679.719,72	21.679.720		21.679.720	100,00	100,00
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000,00	10.000.000		10.000.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000,00	10.000.000		10.000.000	100,00	100,00
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000,00	3.300.000		3.300.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.300.000,00	3.300.000		3.300.000	100,00	100,00
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000,00	1.300.000		1.300.000	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	1.300.000		1.300.000	100,00	100,00
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	105.553.988,63	109.773.430	-8.611.000	101.162.430	95,84	92,16
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	701.764,00	700.000		700.000	99,75	100,00
381	Tekuće donacije	701.764,00	700.000		700.000	99,75	100,00
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.750.000,00	6.000.000	-100.000	5.900.000	102,61	98,33
381	Tekuće donacije	5.750.000,00	6.000.000	-100.000	5.900.000	102,61	98,33
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.500.000,00	1.600.000	-254.244	1.345.756	89,72	84,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.600.000	-254.244	1.345.756	89,72	84,11
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	32.863.099,95	32.863.100	-635.756	32.227.344	98,07	98,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.863.099,95	32.863.100	-635.756	32.227.344	98,07	98,07
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000,00	5.000.000		5.000.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000		5.000.000	100,00	100,00
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	4.854.725,31	5.089.094		5.089.094	104,83	100,00
381	Tekuće donacije	4.854.725,31	5.089.094		5.089.094	104,83	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	11.629.099,76	13.111.368	-1.500.000	11.611.368	99,85	88,56
381	Tekuće donacije	11.629.099,76	13.111.368	-1.500.000	11.611.368	99,85	88,56
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	820.000,00	900.000		900.000	109,76	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	900.000		900.000	109,76	100,00
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	1.148.936,92	1.159.000	409.000	1.568.000	136,47	135,29
321	Naknade troškova zaposlenima	88.336,98	89.000		89.000	100,75	100,00
323	Rashodi za usluge	460.599,94	470.000		470.000	102,04	100,00
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000	409.000	1.009.000	168,17	168,17
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	2.249.357,61	2.350.000		2.350.000	104,47	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.249.357,61	2.350.000		2.350.000	104,47	100,00
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA		3.000.868		3.000.868		100,00
381	Tekuće donacije		3.000.868		3.000.868		100,00
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	2.000.000,00	2.000.000		2.000.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000		2.000.000	100,00	100,00
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	100,00	100,00
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	988.700,00	1.500.000	-300.000	1.200.000	121,37	80,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	488.700,00	750.000	-150.000	600.000	122,77	80,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	750.000	-150.000	600.000	120,00	80,00
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	34.069.305,08	32.000.000	-5.500.000	26.500.000	77,78	82,81
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.626.250,00	8.000.000		8.000.000	75,29	100,00
382	Kapitalne donacije	23.443.055,08	24.000.000	-5.500.000	18.500.000	78,91	77,08
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	979.000,00	1.500.000	-730.000	770.000	78,65	51,33
422	Postrojenja i oprema	979.000,00	1.500.000	-730.000	770.000	78,65	51,33
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	155.842.907,36	146.531.008	-4.521.750	142.009.258	91,12	96,91
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	88.942.682,48	82.413.280	-3.000.000	79.413.280	89,29	96,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.623.774,06	28.000.000		28.000.000	97,82	100,00
382	Kapitalne donacije	60.318.908,42	54.413.280	-3.000.000	51.413.280	85,24	94,49
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	8.199.999,40	9.700.000	-200.000	9.500.000	115,85	97,94
381	Tekuće donacije	8.199.999,40	9.700.000	-200.000	9.500.000	115,85	97,94
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	2.929.057,02	3.000.000		3.000.000	102,42	100,00
382	Kapitalne donacije	2.929.057,02	3.000.000		3.000.000	102,42	100,00
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	54.720.000,00	45.000.000		45.000.000	82,24	100,00
382	Kapitalne donacije	54.720.000,00	45.000.000		45.000.000	82,24	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	1.051.168,46	6.417.728	-1.321.750	5.095.978	484,79	79,40
323	Rashodi za usluge	1.051.168,46	1.505.888	-93.790	1.412.098	134,34	93,77
421	Građevinski objekti		4.911.840	-1.227.960	3.683.880		75,00
05535	Arhivi	81.356.339,03	78.940.836	3.385.431	82.326.267	101,19	104,29
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	81.356.339,03	78.940.836	3.385.431	82.326.267	101,19	104,29
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	9.454.178,41	11.000.000	1.865.000	12.865.000	136,08	116,95
321	Naknade troškova zaposlenima	174.578,41	175.000		175.000	100,24	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.674.600,00	1.675.000	-300.000	1.375.000	82,11	82,09
323	Rashodi za usluge	3.395.000,00	3.150.000		3.150.000	92,78	100,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	1.000.000		1.000.000	200,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.710.000,00	5.000.000	2.165.000	7.165.000	193,13	143,30
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.902.160,62	67.940.836	1.520.431	69.461.267	96,61	102,24
311	Plaće (Bruto)	46.952.316,00	45.168.128	1.000.000	46.168.128	98,33	102,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.725.517,00	861.985	250.000	1.111.985	64,44	129,00
313	Doprinosi na plaće	8.064.328,00	6.910.723	493.931	7.404.654	91,82	107,15
321	Naknade troškova zaposlenima	3.010.500,00	3.090.500		3.090.500	102,66	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.236.300,00	4.996.300		4.996.300	95,42	100,00
323	Rashodi za usluge	6.471.500,00	6.471.500	-223.500	6.248.000	96,55	96,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.199,62	363.200		363.200	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	78.500,00	78.500		78.500	100,00	100,00
05540	Muzeji i galerije	87.758.545,21	81.840.228	1.793.100	83.633.328	95,30	102,19
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	87.758.545,21	81.840.228	1.793.100	83.633.328	95,30	102,19
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.408.545,21	67.340.228	1.793.100	69.133.328	96,81	102,66
311	Plaće (Bruto)	41.073.538,00	39.553.817	1.000.000	40.553.817	98,73	102,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.639.951,00	735.228	120.000	855.228	52,15	116,32
313	Doprinosi na plaće	7.067.294,00	6.051.733	300.000	6.351.733	89,88	104,96
321	Naknade troškova zaposlenima	2.829.400,00	2.829.400	-21.400	2.808.000	99,24	99,24
322	Rashodi za materijal i energiju	7.133.200,00	6.633.200	426.000	7.059.200	98,96	106,42
323	Rashodi za usluge	10.621.508,69	10.492.700	256.500	10.749.200	101,20	102,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	944.668,52	945.150	-310.000	635.150	67,24	67,20
343	Ostali financijski rashodi	98.985,00	99.000	22.000	121.000	122,24	122,22
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	16.350.000,00	14.500.000		14.500.000	88,69	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000,00	860.000		860.000	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.200.000		1.200.000	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.190.000,00	6.440.000	2.000.000	8.440.000	117,39	131,06
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.100.000,00	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	49,18	60,00
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	231.939.312,28	216.202.283	2.811.500	219.013.783	94,43	101,30
01046	Ansambli Lado	12.686.104,48	11.925.115	388.000	12.313.115	97,06	103,25
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	12.686.104,48	11.925.115	388.000	12.313.115	97,06	103,25

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.194.604,48	11.525.115	248.000	11.773.115	96,54	102,15
311	Plaće (Bruto)	8.739.669,78	8.407.561	198.000	8.605.561	98,47	102,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	283.468,14	38.379	50.000	88.379	31,18	230,28
313	Doprinosi na plaće	1.378.647,56	1.286.356		1.286.356	93,31	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	422.819,00	422.819		422.819	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000		600.000	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000		700.000	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000		60.000	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000		10.000	100,00	100,00
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	491.500,00	400.000	140.000	540.000	109,87	135,00
321	Naknade troškova zaposlenima	102.500,00	50.000		50.000	48,78	100,00
323	Rashodi za usluge	109.000,00	50.000	120.000	170.000	155,96	340,00
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	300.000	20.000	320.000	114,29	106,67
22339	Hrvatski restauratorski zavod	73.481.725,74	66.464.609	-400.000	66.064.609	89,91	99,40
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	73.481.725,74	66.464.609	-400.000	66.064.609	89,91	99,40
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	26.800.000,00	23.000.000	-1.900.000	21.100.000	78,73	91,74
323	Rashodi za usluge	23.300.000,00	20.000.000	-1.589.000	18.411.000	79,02	92,06
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000		500.000	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	2.500.000	-311.000	2.189.000	72,97	87,56
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.681.725,74	43.464.609	1.500.000	44.964.609	96,32	103,45
311	Plaće (Bruto)	30.572.239,00	29.441.066	1.170.000	30.611.066	100,13	103,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.399.042,00	584.066		584.066	41,75	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.275.449,00	4.504.482	330.000	4.834.482	91,64	107,33
321	Naknade troškova zaposlenima	1.798.999,74	1.798.995		1.798.995	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.345.998,00	2.146.000		2.146.000	91,47	100,00
323	Rashodi za usluge	4.984.998,00	4.685.000		4.685.000	93,98	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00	275.000		275.000	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000		30.000	100,00	100,00
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.913.535,26	2.763.900	70.000	2.833.900	97,27	102,53
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.913.535,26	2.763.900	70.000	2.833.900	97,27	102,53
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.913.535,26	2.763.900	70.000	2.833.900	97,27	102,53
311	Plaće (Bruto)	1.850.549,23	1.780.228	37.000	1.817.228	98,20	102,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.036,90	30.298	20.000	50.298	71,82	166,01
313	Doprinosi na plaće	313.740,28	272.374	13.000	285.374	90,96	104,77
321	Naknade troškova zaposlenima	78.208,85	80.000		80.000	102,29	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000		110.000	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	456.000,00	456.000		456.000	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000		30.000	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000		5.000	100,00	100,00
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.865.421,00	6.697.588	100.000	6.797.588	99,01	101,49
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	6.865.421,00	6.697.588	100.000	6.797.588	99,01	101,49

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.600.000,00	5.500.000	100.000	5.600.000	100,00	101,82
421	Građevinski objekti	5.600.000,00	5.500.000	100.000	5.600.000	100,00	101,82
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.265.421,00	1.197.588		1.197.588	94,64	100,00
311	Plaće (Bruto)	762.030,00	733.834		733.834	96,30	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	14.478		14.478	41,37	100,00
313	Doprinosi na plaće	131.391,00	112.276		112.276	85,45	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	59.000		59.000	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	108.000		108.000	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000		150.000	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000		20.000	100,00	100,00
25878	Hrvatsko narodno kazalište	93.155.250,69	86.125.227	2.460.000	88.585.227	95,09	102,86
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	93.155.250,69	86.125.227	2.460.000	88.585.227	95,09	102,86
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.835.007,10	72.547.780	2.700.000	75.247.780	94,25	103,72
311	Plaće (Bruto)	58.224.416,61	53.821.666	2.320.000	56.141.666	96,42	104,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000,00	684.168	380.000	1.064.168	53,21	155,54
313	Doprinosi na plaće	9.803.359,49	8.234.715		8.234.715	84,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.700,00	2.120.700		2.120.700	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274,00	2.736.274		2.736.274	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.525.748,00	3.525.748		3.525.748	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.470,00	1.326.470		1.326.470	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	98.039,00	98.039		98.039	100,00	100,00
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.320.243,59	13.577.447	-240.000	13.337.447	100,13	98,23
321	Naknade troškova zaposlenima	1.519.087,59	1.705.882	-100.000	1.605.882	105,71	94,14
323	Rashodi za usluge	8.227.524,00	8.588.234	-190.000	8.398.234	102,07	97,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.719.489,00	1.862.745		1.862.745	108,33	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.091.758,00	1.026.469		1.026.469	94,02	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	762.385,00	394.117	50.000	444.117	58,25	112,69
25917	Hrvatska matica iseljenika	5.865.715,79	5.388.482	90.000	5.478.482	93,40	101,67
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	5.865.715,79	5.388.482	90.000	5.478.482	93,40	101,67
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	5.865.715,79	5.388.482	90.000	5.478.482	93,40	101,67
311	Plaće (Bruto)	2.947.767,95	2.835.751	65.000	2.900.751	98,40	102,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.955,55	53.006		53.006	56,42	100,00
313	Doprinosi na plaće	507.016,47	433.869	25.000	458.869	90,50	105,76
321	Naknade troškova zaposlenima	323.119,82	323.000		323.000	99,96	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	544.745,00	544.745		544.745	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.372.461,00	1.121.461		1.121.461	81,71	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.650,00	76.650		76.650	100,00	100,00
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.408.709,32	36.142.628	45.000	36.187.628	99,39	100,12
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.408.709,32	36.142.628	45.000	36.187.628	99,39	100,12

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.608.709,32	1.542.628	45.000	1.587.628	98,69	102,92
311	Plaće (Bruto)	1.076.816,16	1.034.820	39.000	1.073.820	99,72	103,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.250,00	8.481		8.481	38,12	100,00
313	Doprinosi na plaće	174.143,16	158.327	6.000	164.327	94,36	103,79
321	Naknade troškova zaposlenima	39.500,00	45.000		45.000	113,92	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	74.000		74.000	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	204.800,00	204.800		204.800	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00	15.700		15.700	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500		1.500	100,00	100,00
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	300.000,00	600.000		600.000	200,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	600.000		600.000	200,00	100,00
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.500.000,00	34.000.000		34.000.000	98,55	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.500.000,00	34.000.000		34.000.000	98,55	100,00
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	562.850,00	694.734	58.500	753.234	133,82	108,42
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	562.850,00	694.734	58.500	753.234	133,82	108,42
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	562.850,00	694.734	58.500	753.234	133,82	108,42
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	288.300	160.000	448.300	149,43	155,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	5.325		5.325	85,20	100,00
313	Doprinosi na plaće	51.600,00	44.109	19.847	63.956	123,95	145,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.300,00	70.000	-33.858	36.142	66,56	51,63
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	42.000		42.000	200,00	100,00
323	Rashodi za usluge	122.700,00	230.000	-81.449	148.551	121,07	64,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	15.000	-6.040	8.960	128,00	59,73
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	5.310.448.347,95	4.849.869.774	-97.926.699	4.751.943.075	89,48	97,98
06005	Ministarstvo poljoprivrede	5.152.286.257,62	4.611.345.965	-71.423.083	4.539.922.882	88,11	98,45
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	356.419.298,93	319.314.289	26.429.500	345.743.789	97,00	108,28
A401104	PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA	133.983,90	494.000	-494.000			
323	Rashodi za usluge	133.983,90	380.000	-380.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.000	-114.000			
A401136	JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA	38.700.000,00	39.050.000	-400.000	38.650.000	99,87	98,98
381	Tekuće donacije	38.192.500,00	39.000.000	-630.000	38.370.000	100,46	98,38
382	Kapitalne donacije	507.500,00	50.000	230.000	280.000	55,17	560,00
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)	11.121.967,09	5.300.000	1.500.000	6.800.000	61,14	128,30
381	Tekuće donacije	7.812.850,00	5.300.000	1.500.000	6.800.000	87,04	128,30
382	Kapitalne donacije	3.309.117,09					
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	174.209.244,18	179.585.229	26.670.000	206.255.229	118,40	114,85
311	Plaće (Bruto)	94.358.925,71	92.523.130	18.350.000	110.873.130	117,50	119,83

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.781.131,09	606.014	2.200.000	2.806.014	74,21	463,03
313	Doprinosi na plaće	16.034.260,96	14.757.085	3.010.000	17.767.085	110,81	120,40
321	Naknade troškova zaposlenima	14.802.507,30	19.800.000	-800.000	19.000.000	128,36	95,96
322	Rashodi za materijal i energiju	6.630.903,16	8.970.000	600.000	9.570.000	144,32	106,69
323	Rashodi za usluge	30.749.724,08	33.684.000	2.100.000	35.784.000	116,37	106,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	199.971,96	100.000	50.000	150.000	75,01	150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.717.112,40	5.805.000	2.010.000	7.815.000	165,67	134,63
343	Ostali financijski rashodi	1.525.547,80	2.220.000	-100.000	2.120.000	138,97	95,50
381	Tekuće donacije	1.236.073,16	1.000.000	-1.000.000			
422	Postrojenja i oprema	173.086,56	120.000	250.000	370.000	213,77	308,33
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	5.535,00	20.000		20.000	361,34	100,00
323	Rashodi za usluge	5.535,00	20.000		20.000	361,34	100,00
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	372.310,71	500.000		500.000	134,30	100,00
323	Rashodi za usluge	372.310,71	350.000	150.000	500.000	134,30	142,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000	-150.000			
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	24.575,40	30.000		30.000	122,07	100,00
323	Rashodi za usluge	24.575,40	30.000		30.000	122,07	100,00
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	1.545.000,00	1.200.000		1.200.000	77,67	100,00
323	Rashodi za usluge	1.545.000,00	1.200.000		1.200.000	77,67	100,00
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	8.594.388,06	3.180.000		3.180.000	37,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.109.535,85	1.005.000		1.005.000	24,46	100,00
323	Rashodi za usluge	1.415.600,72	820.000		820.000	57,93	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.553,54					
381	Tekuće donacije	2.907.697,95	1.355.000		1.355.000	46,60	100,00
A650122	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA	1.263.072,87	487.075		487.075	38,56	100,00
323	Rashodi za usluge	1.263.072,87	487.075		487.075	38,56	100,00
A650133	SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)	123.056,88	150.000		150.000	121,89	100,00
323	Rashodi za usluge	123.056,88					
381	Tekuće donacije		150.000		150.000		100,00
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	10.425.889,53	11.222.000		11.222.000	107,64	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	189.570,51	135.000		135.000	71,21	100,00
323	Rashodi za usluge	2.475.758,71	3.160.000		3.160.000	127,64	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.222,67	50.000		50.000	44,95	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000		22.000		100,00
386	Kapitalne pomoći	7.060.191,96	7.850.000		7.850.000	111,19	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
422	Postrojenja i oprema	589.145,68	5.000		5.000	0,85	100,00
K401119	USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME	1.037.246,22					
423	Prijevozna sredstva	1.037.246,22					
K568070	INFORMATIZACIJA	2.548.755,95	3.000.000	300.000	3.300.000	129,47	110,00
412	Nematerijalna imovina	1.144.747,28	1.200.000		1.200.000	104,83	100,00
422	Postrojenja i oprema	954.008,67	1.000.000	300.000	1.300.000	136,27	130,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	800.000		800.000	177,78	100,00
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA		700.000	-500.000	200.000		28,57
423	Prijevozna sredstva		700.000	-500.000	200.000		28,57
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	373.198,61	500.000	-368.000	132.000	35,37	26,40
323	Rashodi za usluge	67.896,00	80.000	-80.000			
422	Postrojenja i oprema	305.302,61	420.000	-288.000	132.000	43,24	31,43
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	76.100.956,02	28.082.500		28.082.500	36,90	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.898,82					
322	Rashodi za materijal i energiju	43.951,92	45.000		45.000	102,38	100,00
323	Rashodi za usluge	5.758.361,09	4.818.000	-23.500	4.794.500	83,26	99,51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.403,84		60.000	60.000	1.762,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.430,90	4.500	-4.500			
343	Ostali finacijski rashodi	11.890,21	16.000		16.000	134,56	100,00
421	Građevinski objekti	35.221.322,64	15.622.000	-22.000	15.600.000	44,29	99,86
422	Postrojenja i oprema	22.820.392,28	5.632.000	-10.000	5.622.000	24,64	99,82
423	Prijevozna sredstva	8.857.901,96					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.337.402,36	1.945.000		1.945.000	58,28	100,00
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINACIJSKI LEASING	20.253.415,67	5.621.398	1.875.000	7.496.398	37,01	133,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	475.993,28	1.325.000	375.000	1.700.000	357,15	128,30
421	Građevinski objekti	19.777.422,39	4.296.398	1.500.000	5.796.398	29,31	134,91
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ		450.000		450.000		100,00
323	Rashodi za usluge		450.000		450.000		100,00
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU		6.750.000	-1.687.500	5.062.500		75,00
422	Postrojenja i oprema		6.750.000	-1.687.500	5.062.500		75,00
T401111	USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ	5.284.576,34	10.025.422		10.025.422	189,71	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	5.284.576,34	10.025.422		10.025.422	189,71	100,00
T401139	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI		1.666.665		1.666.665		100,00
323	Rashodi za usluge		1.666.665		1.666.665		100,00
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	200.000,00					
381	Tekuće donacije	200.000,00					
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	400.000,00	400.000		400.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000		400.000	100,00	100,00
T650110	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING	3.702.126,50	5.250.000		5.250.000	141,81	100,00
323	Rashodi za usluge	3.702.126,50	5.250.000		5.250.000	141,81	100,00
T819044	IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA		1.333.335		1.333.335		100,00
323	Rashodi za usluge		1.333.335		1.333.335		100,00
T820044	IPA 2008 FPP RAC DALJNI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA		1.716.665		1.716.665		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.666.665		1.666.665		100,00
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING		10.200.000	-226.000	9.974.000		97,78
323	Rashodi za usluge		10.200.000	-226.000	9.974.000		97,78
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME-TEHNIČKA POMOĆ		2.400.000	-240.000	2.160.000		90,00
323	Rashodi za usluge		2.400.000	-240.000	2.160.000		90,00
3002	POLJOPRIVREDA	2.954.762.705,76	2.432.513.500	129.751.699	2.562.265.199	86,72	105,33
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA		50.000		50.000		100,00
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000		100,00
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	2.870.522.013,00	1.504.508.280	139.451.699	1.643.959.979	57,27	109,27
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.870.522.013,00	1.504.508.280	139.451.699	1.643.959.979	57,27	109,27
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	688.197,00					
381	Tekuće donacije	688.197,00					
A568050	TRŽIŠNE INTERVENCIJE	80.446.643,91	10.000.000	-10.000.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.446.643,91	10.000.000	-10.000.000			
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.048.351,87	1.753.050		1.753.050	167,22	100,00
323	Rashodi za usluge	1.048.351,87	1.753.050		1.753.050	167,22	100,00
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	680.000,00	180.000	300.000	480.000	70,59	266,67
323	Rashodi za usluge	680.000,00	180.000	300.000	480.000	70,59	266,67
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.329.999,98	1.400.000		1.400.000	105,26	100,00
381	Tekuće donacije	1.329.999,98	1.400.000		1.400.000	105,26	100,00
A650137	SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA		250.000		250.000		100,00
381	Tekuće donacije		250.000		250.000		100,00
A819046	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE		776.272.170		776.272.170		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		776.272.170		776.272.170		100,00
A820046	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE		88.000.000		88.000.000		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		88.000.000		88.000.000		100,00
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	47.500,00	100.000		100.000	210,53	100,00
323	Rashodi za usluge	47.500,00	100.000		100.000	210,53	100,00
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI		50.000.000		50.000.000		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000.000		50.000.000		100,00
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	309.940.995,21	356.644.200	-6.305.452	350.338.748	113,03	98,23
A401084	MONITORING PROGRAMI	19.991.438,44	19.000.000	-4.000.000	15.000.000	75,03	78,95
323	Rashodi za usluge	19.991.438,44	19.000.000	-4.000.000	15.000.000	75,03	78,95
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.165.185,87	500.000	-500.000			
381	Tekuće donacije	1.165.185,87	500.000	-500.000			
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	49.636.134,38	45.680.000	961.750	46.641.750	93,97	102,11
323	Rashodi za usluge	49.091.652,91	45.580.000	1.000.000	46.580.000	94,88	102,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.481,47					
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	100.000	-38.250	61.750	12,35	61,75
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	100,00	100,00
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA		1.000.000	-910.000	90.000		9,00
323	Rashodi za usluge		1.000.000	-910.000	90.000		9,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	179.285.568,97	183.736.785	-30.000	183.706.785	102,47	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	90.928,98	100.000		100.000	109,98	100,00
323	Rashodi za usluge	178.750.417,03	182.301.785	970.000	183.271.785	102,53	100,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.117,21	295.000		295.000	92,73	100,00
422	Postrojenja i oprema	126.105,75	1.040.000	-1.000.000	40.000	31,72	3,85
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	256.817,00	300.000	-80.000	220.000	85,66	73,33
381	Tekuće donacije	256.817,00	300.000	-80.000	220.000	85,66	73,33
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	36.698.906,53	35.000.000	-2.000.000	33.000.000	89,92	94,29
323	Rashodi za usluge	36.698.906,53	35.000.000	-2.000.000	33.000.000	89,92	94,29
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	2.070,94	50.000	-47.202	2.798	135,11	5,60
381	Tekuće donacije	2.070,94	50.000	-47.202	2.798	135,11	5,60
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV		1.000.000		1.000.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000		1.000.000		100,00
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	694.371,00	1.140.000	-700.000	440.000	63,37	38,60
323	Rashodi za usluge	85.116,00					
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	70.000		70.000	140,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	475.000,00	700.000	-700.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.255,00	370.000		370.000	439,14	100,00
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	2.354.090,77	19.789.271		19.789.271	840,63	100,00
323	Rashodi za usluge	378.406,65	1.210.111	500.000	1.710.111	451,92	141,32
421	Građevinski objekti	1.975.684,12	14.116.659	-500.000	13.616.659	689,21	96,46
422	Postrojenja i oprema		4.462.501	-100.000	4.362.501		97,76
423	Prijevozna sredstva			100.000	100.000		
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	10.129.953,23	15.040.730		15.040.730	148,48	100,00
323	Rashodi za usluge	9.147.940,73	14.703.230		14.703.230	160,73	100,00
422	Postrojenja i oprema	982.012,50	337.500		337.500	34,37	100,00
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	1.026.458,08	24.407.414		24.407.414	2.377,83	100,00
323	Rashodi za usluge	276.902,74	3.118.053	100.000	3.218.053	1.162,16	103,21
421	Građevinski objekti	749.555,34	19.799.861		19.799.861	2.641,55	100,00
422	Postrojenja i oprema		1.489.500	-100.000	1.389.500		93,29
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	7.700.000,00	9.000.000	1.000.000	10.000.000	129,87	111,11
323	Rashodi za usluge	7.700.000,00	9.000.000	1.000.000	10.000.000	129,87	111,11
3004	RURALNI RAZVOJ	724.832.421,60	578.457.941	-55.587.384	522.870.557	72,14	90,39
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	5.385.941,03	10.000.000	-3.587.384	6.412.616	119,06	64,13
381	Tekuće donacije	4.540.941,03	4.523.310		4.523.310	99,61	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
386	Kapitalne pomoći	845.000,00	5.476.690	-3.587.384	1.889.306	223,59	34,50
A568022	ZASTIČENE PASMINE	24.618.659,98	23.500.000		23.500.000	95,46	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.618.659,98	23.500.000		23.500.000	95,46	100,00
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	129.984.000,00					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	129.984.000,00					
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU - PRENESENE UGOVORENE OBVEZE IZ 2011.	539.224.083,12	320.807.941		320.807.941	59,49	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	539.224.083,12	88.217.307		88.217.307	16,36	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		8.497.675		8.497.675		100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		224.092.959		224.092.959		100,00
A650131	MANIFESTACIJE I SAJMOVI	2.856.850,00	5.000.000		5.000.000	175,02	100,00
381	Tekuće donacije	2.856.850,00	5.000.000		5.000.000	175,02	100,00
T401118	IPARD	22.344.887,47	218.750.000	-52.000.000	166.750.000	746,26	76,23
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.344.887,47	218.750.000	-52.000.000	166.750.000	746,26	76,23
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	418.000,00	400.000		400.000	95,69	100,00
381	Tekuće donacije	418.000,00	400.000		400.000	95,69	100,00
3005	RIBARSTVO	76.629.323,74	103.165.645	-23.168.728	79.996.917	104,39	77,54
A401124	IPA I 2008 POTPORA UPRAVI ZA RIBARSTVO U USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA SAKUPLJANJE PODATAKA U SKLADU SA EU ACQUISOM	489.527,91					
323	Rashodi za usluge	489.527,91					
A401128	PRILAGODBA RIBARSKJE FLOTE	12.555.558,63	17.000.000	-16.948.728	51.272	0,41	0,30
386	Kapitalne pomoći	12.555.558,63	17.000.000	-16.948.728	51.272	0,41	0,30
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE	1.095.000,00	2.000.000		2.000.000	182,65	100,00
323	Rashodi za usluge	1.095.000,00					
381	Tekuće donacije		2.000.000		2.000.000		100,00
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.770.000,00	5.000.000		5.000.000	282,49	100,00
323	Rashodi za usluge		5.000.000		5.000.000		100,00
381	Tekuće donacije	1.770.000,00					
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	948.840,00	1.000.000		1.000.000	105,39	100,00
323	Rashodi za usluge		1.000.000		1.000.000		100,00
381	Tekuće donacije	948.840,00					
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA	7.089.562,10	6.000.000		6.000.000	84,63	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
386	Kapitalne pomoći	7.089.562,10	6.000.000		6.000.000	84,63	100,00
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	570.018,40	1.000.000		1.000.000	175,43	100,00
323	Rashodi za usluge	570.018,40	1.000.000		1.000.000	175,43	100,00
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	823.373,29	556.410		556.410	67,58	100,00
323	Rashodi za usluge	823.373,29	556.410		556.410	67,58	100,00
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	9.507.376,91	14.528.602	12.200.000	26.728.602	281,14	183,97
386	Kapitalne pomoći	9.507.376,91	14.528.602	12.200.000	26.728.602	281,14	183,97
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	1.928.702,09	8.450.000	-2.450.000	6.000.000	311,09	71,01
323	Rashodi za usluge	1.814.993,27	5.750.000		5.750.000	316,81	100,00
422	Postrojenja i oprema	113.708,82	2.700.000	-2.450.000	250.000	219,86	9,26
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	3.704.726,49	10.664.633		10.664.633	287,87	100,00
323	Rashodi za usluge	653.399,34	366.351		366.351	56,07	100,00
421	Građevinski objekti	485.090,41	5.252.283		5.252.283	1.082,74	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.566.236,74	5.045.999	-400.000	4.645.999	181,04	92,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina			400.000	400.000		
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	660.000,00	1.500.000	-500.000	1.000.000	151,52	66,67
386	Kapitalne pomoći		500.000	-500.000			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	660.000,00	1.000.000		1.000.000	151,52	100,00
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU		3.900.000		3.900.000		100,00
323	Rashodi za usluge		3.900.000		3.900.000		100,00
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	5.583.217,39	5.200.000	-900.000	4.300.000	77,02	82,69
323	Rashodi za usluge	1.956.003,27	2.250.000		2.250.000	115,03	100,00
412	Nematerijalna imovina	692.502,92	700.000		700.000	101,08	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.447.710,00	1.000.000	-900.000	100.000	6,91	10,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.487.001,20	1.250.000		1.250.000	84,06	100,00
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	9.995.741,43	10.000.000		10.000.000	100,04	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.995.741,43	10.000.000		10.000.000	100,04	100,00
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.730.996,44	2.366.000	-600.000	1.766.000	102,02	74,64
322	Rashodi za materijal i energiju	67.438,44	100.000		100.000	148,28	100,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	200.000		200.000	210,53	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	100.000		100.000	200,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		150.000		150.000		100,00
423	Prijevozna sredstva	1.518.558,00	1.816.000	-600.000	1.216.000	80,08	66,96

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K650128	RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA	8.901.682,66	12.000.000	-12.000.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.901.682,66					
386	Kapitalne pomoći		12.000.000	-12.000.000			
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU	9.275.000,00	2.000.000	-1.970.000	30.000	0,32	1,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.275.000,00					
381	Tekuće donacije		2.000.000	-1.970.000	30.000		1,50
386	Kapitalne pomoći	8.000.000,00					
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	10.418.294,65	8.500.000	-1.100.000	7.400.000	71,03	87,06
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	4.191.053,06	2.980.000	-10.000	2.970.000	70,87	99,66
321	Naknade troškova zaposlenima	248.675,12	310.000	-170.000	140.000	56,30	45,16
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000		100,00
323	Rashodi za usluge	1.465.643,77	1.150.000	-350.000	800.000	54,58	69,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.448,00		5.000	5.000	43,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.086,17	450.000	-135.000	315.000	35,39	70,00
381	Tekuće donacije	1.075.200,00	500.000	630.000	1.130.000	105,10	226,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000		500.000	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000	10.000	60.000		120,00
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000		100,00
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	2.456.927,19	1.810.000	-460.000	1.350.000	54,95	74,59
321	Naknade troškova zaposlenima	193.088,45	480.000	-30.000	450.000	233,05	93,75
322	Rashodi za materijal i energiju	147,20					
323	Rashodi za usluge	351.662,48	550.000	-150.000	400.000	113,75	72,73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.423,50					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.605,56	380.000		380.000	191,33	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.600.000,00	400.000	-280.000	120.000	7,50	30,00
A821038	MJERE ŠUMARSKJE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA		230.000	-180.000	50.000		21,74
323	Rashodi za usluge		230.000	-180.000	50.000		21,74
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	630,00	70.000	10.000	80.000	12.698,41	114,29
323	Rashodi za usluge		10.000	5.000	15.000		150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630,00	60.000	5.000	65.000	10.317,46	108,33
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	423.904,31	1.110.000	-460.000	650.000	153,34	58,56
321	Naknade troškova zaposlenima	99.904,31	375.000	-25.000	350.000	350,34	93,33
323	Rashodi za usluge	24.000,00	195.000	-195.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	-40.000			
381	Tekuće donacije	300.000,00	500.000	-200.000	300.000	100,00	60,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.444.993,24	1.200.000		1.200.000	83,05	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000		200.000	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.244.993,24	1.000.000		1.000.000	80,32	100,00
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.900.786,85	1.100.000		1.100.000	57,87	100,00
323	Rashodi za usluge	740.335,38	400.000		400.000	54,03	100,00
381	Tekuće donacije	199.003,25	100.000		100.000	50,25	100,00
386	Kapitalne pomoći	961.448,22	600.000		600.000	62,41	100,00
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	64.176.488,65	51.873.224	-13.953.597	37.919.627	59,09	73,10
A821043	POSTUPCI CERTIFICIRANJA	28.773,17	50.000		50.000	173,77	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.773,17	50.000		50.000	173,77	100,00
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	36.045.116,46	8.000.000	-3.224.508	4.775.492	13,25	59,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.045.116,46	8.000.000	-3.224.508	4.775.492	13,25	59,69
K761042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	2.422.594,69					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.422.594,69					
K761056	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL			247.000	247.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna			247.000	247.000		
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	7.633.942,74	4.250.000	-4.250.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.633.942,74	4.250.000	-4.250.000			
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA		300.000	-300.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000	-300.000			
K828014	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC	2.621.010,82	250.000	-250.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.621.010,82	250.000	-250.000			
K828015	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET	1.816.978,97	500.000	-354.000	146.000	8,04	29,20
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.816.978,97	500.000	-354.000	146.000	8,04	29,20
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	752.721,70	750.000	-388.775	361.225	47,99	48,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	752.721,70	750.000	-388.775	361.225	47,99	48,16
K828041	SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG DOBRA POLJOPRIVREDNO - ŠUMARŠKE ŠKOLE VINKOVCI	3.435.422,43	100.000	-100.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.435.422,43	100.000	-100.000			
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA		29.643.224		29.643.224		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		29.643.224		29.643.224		100,00
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	9.419.927,67	8.030.000	-5.333.314	2.696.686	28,63	33,58
323	Rashodi za usluge	25.713,60					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.452,29	30.000		30.000	207,58	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.379.761,78	8.000.000	-5.333.314	2.666.686	28,43	33,33
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	67.861.922,33	62.175.000		62.175.000	91,62	100,00
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	25.088,33	675.000	-600.000	75.000	298,94	11,11

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	-5.000	45.000		90,00
323	Rashodi za usluge	25.088,33	625.000	-595.000	30.000	119,58	4,80
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	67.836.834,00	61.500.000	600.000	62.100.000	91,54	100,98
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000		100,00
323	Rashodi za usluge	1.486.834,00	1.550.000	-50.000	1.500.000	100,89	96,77
382	Kapitalne donacije		400.000	-400.000			
386	Kapitalne pomoći	66.350.000,00	59.500.000	1.050.000	60.550.000	91,26	101,76
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	513.360.456,89	654.545.166	-111.619.478	542.925.688	105,76	82,95
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	493.155,25	350.000		350.000	70,97	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	724,00	5.000		5.000	690,61	100,00
323	Rashodi za usluge	477.852,25	325.000		325.000	68,01	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.579,00	20.000		20.000	137,18	100,00
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	386.904,99	485.260	5.445	490.705	126,83	101,12
323	Rashodi za usluge	195.876,56	485.260	5.445	490.705	250,52	101,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.028,43					
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	704.993,74	740.000	-2.644	737.356	104,59	99,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	704.993,74	740.000	-2.644	737.356	104,59	99,64
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	450.065,64	460.000	-1.472	458.528	101,88	99,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.065,64	460.000	-1.472	458.528	101,88	99,68
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE		50.000	-6.300	43.700		87,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000	-6.300	43.700		87,40
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	2.986.695,73	1.500.000	-564.117	935.883	31,34	62,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.986.695,73	1.500.000	-564.117	935.883	31,34	62,39
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	4.127.523,10	100.000		100.000	2,42	100,00
323	Rashodi za usluge	2.565.194,26					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.562.328,84	100.000		100.000	6,40	100,00
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	3.461.945,86	100.000		100.000	2,89	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.461.945,86	100.000		100.000	2,89	100,00
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	21.820.171,00	10.000.000		10.000.000	45,83	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.820.171,00	10.000.000		10.000.000	45,83	100,00
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	72.899.311,41	54.247.108	-39.997.108	14.250.000	19,55	26,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.306.505,45	7.714.108	-2.614.108	5.100.000	221,11	66,11
386	Kapitalne pomoći	70.592.805,96	46.533.000	-37.383.000	9.150.000	12,96	19,66
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	883.923,11	2.672.708		2.672.708	302,37	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	883.923,11	2.672.708		2.672.708	302,37	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	2.480.572,11	1.000.000	-569.993	430.007	17,33	43,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.480.572,11	1.000.000	-569.993	430.007	17,33	43,00
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	4.800.000,00	1.000.000	-238.408	761.592	15,87	76,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.800.000,00	1.000.000	-238.408	761.592	15,87	76,16
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	215.482.099,83	319.112.000		319.112.000	148,09	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	87.115.114,49	128.000.000		128.000.000	146,93	100,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	128.366.985,34	191.112.000		191.112.000	148,88	100,00
K820020	SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	1.092.027,74	100.000	-100.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.092.027,74	100.000	-100.000			
K820021	SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA	2.000.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00					
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S	6.857.105,45	4.000.000		4.000.000	58,33	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.857.105,45	4.000.000		4.000.000	58,33	100,00
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		100.000	-15.142	84.858		84,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000	-15.142	84.858		84,86
K821042	IPA III B SISAK		100.000	-100.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000	-100.000			
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	3.891.657,81	2.000.000	-1.983.334	16.666	0,43	0,83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.891.657,81	2.000.000	-1.983.334	16.666	0,43	0,83
K828019	SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	796.596,54	100.000	-100.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	796.596,54	100.000	-100.000			
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROD	43.591.688,58	48.780.285	4.087.715	52.868.000	121,28	108,38
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.591.688,58	48.780.285	4.087.715	52.868.000	121,28	108,38
K828033	IPA III B - DRNIŠ	8.643.906,57	23.373.180	-6.809.180	16.564.000	191,63	70,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.643.906,57	23.373.180	-6.809.180	16.564.000	191,63	70,87
K828035	IPA III B - KNIN	18.257.346,67	45.884.940	-20.984.940	24.900.000	136,38	54,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.257.346,67	45.884.940	-20.984.940	24.900.000	136,38	54,27
K828036	ISPA PRIPREMA PROJEKATA	1.408.472,77	1.117.285	50.000	1.167.285	82,88	104,48
386	Kapitalne pomoći	1.408.472,77	1.117.285	50.000	1.167.285	82,88	104,48
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	95.844.292,99	77.000.000	9.760.000	86.760.000	90,52	112,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.988.093,86	20.000.000	9.760.000	29.760.000	99,24	148,80
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	65.856.199,13	57.000.000		57.000.000	86,55	100,00
T761045	IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE - TEHNIČKA POMOĆ		27.000.000	-27.000.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		27.000.000	-27.000.000			
T819045	IPA 2009 - JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O POPLAVAMA		5.785.400		5.785.400		100,00
323	Rashodi za usluge		5.785.400		5.785.400		100,00
T828044	TRENING CENTAR U KARLOVCU		27.387.000	-27.050.000	337.000		1,23
381	Tekuće donacije		27.387.000	-27.050.000	337.000		1,23
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	73.884.349,86	44.157.000	-15.869.643	28.287.357	38,29	64,06
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA		262.000	6.300	268.300		102,40
323	Rashodi za usluge		262.000	6.300	268.300		102,40
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	995.419,78	520.000	500.000	1.020.000	102,47	196,15
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995.419,78	500.000	500.000	1.000.000	100,46	200,00
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	7.600.000,00	3.100.000	-2.357.377	742.623	9,77	23,96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.600.000,00	3.100.000	-2.357.377	742.623	9,77	23,96
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	10.650.000,00	10.000.000	-8.197.974	1.802.026	16,92	18,02
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.650.000,00	10.000.000	-8.197.974	1.802.026	16,92	18,02
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	6.450.000,00	3.000.000	-1.813.577	1.186.423	18,39	39,55
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.450.000,00	3.000.000	-1.813.577	1.186.423	18,39	39,55
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	3.000.000,00	1.500.000	-318.482	1.181.518	39,38	78,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	1.500.000	-318.482	1.181.518	39,38	78,77
K650036	VODOOPSKRBA	12.587.431,26	6.000.000		6.000.000	47,67	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.587.431,26	6.000.000		6.000.000	47,67	100,00
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	5.941.726,39	2.500.000	-804.402	1.695.598	28,54	67,82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.941.726,39	2.500.000	-804.402	1.695.598	28,54	67,82
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.399.854,13	3.000.000	-1.757.065	1.242.935	36,56	41,43
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.399.854,13	3.000.000	-1.757.065	1.242.935	36,56	41,43
K650073	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	3.848.431,43	750.000	-750.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.848.431,43	750.000	-750.000			
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	4.000.000,00	1.500.000		1.500.000	37,50	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	1.500.000		1.500.000	37,50	100,00
K761037	VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE	3.400.000,00	750.000		750.000	22,06	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.400.000,00	750.000		750.000	22,06	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K819037	IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA		7.275.000		7.275.000		100,00
323	Rashodi za usluge			221.000	221.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.275.000	-221.000	7.054.000		96,96
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S	6.772.968,66	3.000.000		3.000.000	44,29	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.772.968,66	3.000.000		3.000.000	44,29	100,00
K820019	VODOOPSKRBA BISTRA	1.499.981,22					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.499.981,22					
K821019	VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.274.904,80	500.000	-27.066	472.934	37,10	94,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.274.904,80	500.000	-27.066	472.934	37,10	94,59
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	2.463.632,19	500.000	-350.000	150.000	6,09	30,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.463.632,19	500.000	-350.000	150.000	6,09	30,00
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.035.464,85	5.000.000		5.000.000	99,30	100,00
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.035.464,85	5.000.000		5.000.000	99,30	100,00
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.442.929,53	4.780.500	10.202	4.790.702	107,83	100,21
311	Plaće (Bruto)	2.248.688,94	2.121.070	80.000	2.201.070	97,88	103,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.579,32	25.000	4.000	29.000	33,11	116,00
313	Doprinosi na plaće	395.372,27	310.000	51.000	361.000	91,31	116,45
321	Naknade troškova zaposlenima	378.815,55	442.205	-79.798	362.407	95,67	81,95
322	Rashodi za materijal i energiju	139.993,28	137.000	5.000	142.000	101,43	103,65
323	Rashodi za usluge	771.125,57	1.176.425	-50.000	1.126.425	146,08	95,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.458,37	566.000		566.000	135,58	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.895,78	2.800		2.800	71,87	100,00
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	592.535,32	219.500	-10.202	209.298	35,32	95,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.348,38	7.000	-4.202	2.798	5,56	39,97
412	Nematerijalna imovina	42.042,74	20.000		20.000	47,57	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.082,50	12.500	-6.000	6.500	91,78	52,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	493.061,70	180.000		180.000	36,51	100,00
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	108.145.371,26	138.973.509	-11.902.324	127.071.185	117,50	91,44
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	99.974.746,72	116.813.509	4.657.676	121.471.185	121,50	103,99
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	90.934.771,83	94.361.634	8.263.366	102.625.000	112,86	108,76
311	Plaće (Bruto)	56.430.686,57	54.238.439	5.761.561	60.000.000	106,33	110,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.505.410,34	20.000	1.400.000	1.420.000	94,33	7.100,00
313	Doprinosi na plaće	9.652.704,43	8.353.195	1.356.805	9.710.000	100,59	116,24

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.224.877,65	6.250.000	-300.000	5.950.000	140,83	95,20
322	Rashodi za materijal i energiju	2.422.538,97	4.000.000		4.000.000	165,12	100,00
323	Rashodi za usluge	15.600.651,75	19.870.000	-2.650.000	17.220.000	110,38	86,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	300.000	2.600.000	2.900.000	1.933,33	966,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.758,32	605.000	-105.000	500.000	96,57	82,64
343	Ostali financijski rashodi	18.393,04	50.000		50.000	271,84	100,00
422	Postrojenja i oprema	411.750,76	675.000	200.000	875.000	212,51	129,63
K841002	INFORMATIZACIJA	9.039.974,89	22.331.875	-3.605.690	18.726.185	207,15	83,85
323	Rashodi za usluge	6.401.635,36	6.900.000	7.494.310	14.394.310	224,85	208,61
412	Nematerijalna imovina	2.638.339,53	2.500.625	-1.000.000	1.500.625	56,88	60,01
422	Postrojenja i oprema		3.931.250	-1.100.000	2.831.250		72,02
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.000.000	-9.000.000			
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD		120.000		120.000		100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		20.000		20.000		100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		100.000		100.000		100,00
3002	POLJOPRIVREDA	8.170.624,54	22.160.000	-16.560.000	5.600.000	68,54	25,27
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	8.170.624,54	22.160.000	-16.560.000	5.600.000	68,54	25,27
323	Rashodi za usluge	8.170.624,54	22.160.000	-16.560.000	5.600.000	68,54	25,27
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	21.397.954,68	45.480.800	-500.000	44.980.800	210,21	98,90
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	21.125.759,78	42.209.000	135.000	42.344.000	200,44	100,32
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	20.975.759,78	41.043.000	-850.000	40.193.000	191,62	97,93
311	Plaće (Bruto)	17.180.280,52	17.852.642	-130.000	17.722.642	103,16	99,27
312	Ostali rashodi za zaposlene	690.513,37	791.001		791.001	114,55	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.955.008,22	2.802.356	130.000	2.932.356	99,23	104,64
321	Naknade troškova zaposlenima		1.782.846		1.782.846		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	149.957,67	7.383.655	-500.000	6.883.655	4.590,40	93,23
323	Rashodi za usluge		9.185.500	-350.000	8.835.500		96,19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000	50.000	64.000		457,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		988.000		988.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi		43.000		43.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000	-50.000	100.000		66,67
381	Tekuće donacije		20.000		20.000		100,00
383	Kazne, penali i naknade štete		30.000		30.000		100,00
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO		956.000	925.000	1.881.000		196,76
412	Nematerijalna imovina		110.000		110.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		146.000	925.000	1.071.000		733,56

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000		700.000		100,00
K842004	INFORMATIZACIJA	150.000,00	210.000	60.000	270.000	180,00	128,57
422	Postrojenja i oprema		100.000		100.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	110.000	60.000	170.000	113,33	154,55
3002	POLJOPRIVREDA		1.171.800	-135.000	1.036.800		88,48
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA		400.000		400.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		350.000		350.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000		100,00
K842008	POKUŠALIŠTE ZELINA		457.500	-60.000	397.500		86,89
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		174.000	-50.000	124.000		71,26
323	Rashodi za usluge		122.500	-10.000	112.500		91,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000		100,00
412	Nematerijalna imovina		100.000		100.000		100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		10.000		10.000		100,00
K842011	POKUŠALIŠTE KAŠTELA		174.500	-75.000	99.500		57,02
321	Naknade troškova zaposlenima		67.000	-50.000	17.000		25,37
322	Rashodi za materijal i energiju		42.000	-25.000	17.000		40,48
323	Rashodi za usluge		46.000		46.000		100,00
412	Nematerijalna imovina		3.000		3.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		16.500		16.500		100,00
T842010	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA VINARSTVA U DNŽ		139.800		139.800		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		43.500		43.500		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		450		450		100,00
323	Rashodi za usluge		94.050		94.050		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800		1.800		100,00
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	272.194,90	2.100.000	-500.000	1.600.000	587,81	76,19
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	272.194,90	2.100.000	-500.000	1.600.000	587,81	76,19
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	900.000	-600.000	300.000	352,94	33,33
322	Rashodi za materijal i energiju	78.016,58	406.909	600.000	1.006.909	1.290,63	247,45
323	Rashodi za usluge	109.178,32	793.091	-500.000	293.091	268,45	36,96
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	799.833,49	19.000.000	-15.031.292	3.968.708	496,19	20,89
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	799.833,49	19.000.000	-15.031.292	3.968.708	496,19	20,89
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	799.833,49	19.000.000	-15.031.292	3.968.708	496,19	20,89
311	Plaće (Bruto)		3.321.585	-1.801.880	1.519.705		45,75
312	Ostali rashodi za zaposlene		47.500	-22.771	24.729		52,06
313	Doprinosi na plaće		484.500	-219.980	264.520		54,60
321	Naknade troškova zaposlenima		2.546.000	-2.346.633	199.367		7,83

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju		1.900.000	-1.865.445	34.555		1,82
323	Rashodi za usluge	632.012,38	7.552.500	-5.966.960	1.585.540	250,87	20,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.051,00	307.415	-282.415	25.000	2.378,69	8,13
343	Ostali financijski rashodi		9.500	-8.900	600		6,32
381	Tekuće donacije		76.000	-76.000			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		950.000	-950.000			
412	Nematerijalna imovina	79.704,00	380.000	-380.000			
422	Postrojenja i oprema	62.564,51	760.000	-535.308	224.692	359,14	29,56
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.501,60	665.000	-575.000	90.000	367,32	13,53
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	22.783.466,05	30.069.500	930.000	30.999.500	136,06	103,09
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	22.783.466,05	30.069.500	930.000	30.999.500	136,06	103,09
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	22.443.574,92	29.769.500	932.433	30.701.933	136,80	103,13
311	Plaće (Bruto)	8.515.371,19	9.591.670	930.000	10.521.670	123,56	109,70
312	Ostali rashodi za zaposlene		91.320		91.320		100,00
313	Doprinosi na plaće	3.117.000,00	1.464.699	-403	1.464.296	46,98	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	5.255.726,00	5.904.800		5.904.800	112,35	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.022.988,27	7.049.500	114.379	7.163.879	236,98	101,62
323	Rashodi za usluge	2.532.489,46	5.148.804		5.148.804	203,31	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.078	-5.078			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		463.629	-73.180	390.449		84,22
343	Ostali financijski rashodi		10.000	-8.285	1.715		17,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000	-5.000	15.000		75,00
382	Kapitalne donacije		20.000	-20.000			
K852006	INFORMATIZACIJA	223.392,14	300.000	-2.433	297.567	133,20	99,19
422	Postrojenja i oprema	223.392,14	300.000	-2.433	297.567	133,20	99,19
K852007	VOZNI PARK	116.498,99					
423	Prijevozna sredstva	116.498,99					
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.235.422.208,52	1.210.863.142	-95.551.000	1.115.312.142	90,28	92,11
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.197.293.637,27	1.173.329.959	-94.996.647	1.078.333.312	90,06	91,90
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	19.996.457,66	5.773.512		5.773.512	28,87	100,00
A680012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SDURF DO 2012.	11.158.553,16					
311	Plaće (Bruto)	5.537.784,47					
312	Ostali rashodi za zaposlene	189.965,99					
313	Doprinosi na plaće	956.803,49					
321	Naknade troškova zaposlenima	616.192,91					
322	Rashodi za materijal i energiju	129.051,22					
323	Rashodi za usluge	3.584.040,03					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.372,25					
343	Ostali finansijski rashodi	2.670,93					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.969,89					
422	Postrojenja i oprema	10.701,98					
A680013	PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA	2.993.946,03					
323	Rashodi za usluge	2.993.946,03					
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	253.001,34	193.610		193.610	76,53	100,00
323	Rashodi za usluge	253.001,34	193.110		193.110	76,33	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500		100,00
A680015	PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE	3.912.505,48					
323	Rashodi za usluge	3.912.505,48					
A680018	IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA		3.213.640		3.213.640		100,00
323	Rashodi za usluge		3.213.640		3.213.640		100,00
A680019	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MRRFEU		1.500.000		1.500.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.500.000		1.500.000		100,00
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	31.570,47	75.161		75.161	238,07	100,00
323	Rashodi za usluge	31.570,47	74.661		74.661	236,49	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500		100,00
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	220.028,26	187.701		187.701	85,31	100,00
323	Rashodi za usluge	220.028,26	186.701		186.701	84,85	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000		100,00
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	4.608,99	5.462		5.462	118,51	100,00
323	Rashodi za usluge	4.608,99	5.462		5.462	118,51	100,00
A758015	PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE	93.022,65					
323	Rashodi za usluge	93.022,65					
A758018	IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA	615.708,73	457.938		457.938	74,38	100,00
323	Rashodi za usluge	615.708,73	457.938		457.938	74,38	100,00
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	329.313,84	140.000		140.000	42,51	100,00
412	Nematerijalna imovina	122.497,38	80.000		80.000	65,31	100,00
422	Postrojenja i oprema	120.790,26	60.000		60.000	49,67	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.026,20					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
T758017	IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA	384.198,71					
323	Rashodi za usluge	384.198,71					
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	307.802.762,89	416.985.287	-66.399.060	350.586.227	113,90	84,08
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	-358.669,50					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-358.669,50					
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	-82.816,39					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-82.816,39					
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	640.739,60					
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	640.739,60					
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	13.180,19					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.180,19					
A758019	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA		30.000.000	-20.000.000	10.000.000		33,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30.000.000	-20.000.000	10.000.000		33,33
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	109.106.412,78	86.404.793	-11.790.000	74.614.793	68,39	86,35
311	Plaće (Bruto)	51.052.257,27	40.026.000	-2.200.000	37.826.000	74,09	94,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.787.734,70	790.000	400.000	1.190.000	66,56	150,63
313	Doprinosi na plaće	8.776.702,05	6.430.000	-300.000	6.130.000	69,84	95,33
321	Naknade troškova zaposlenima	6.306.035,10	4.650.000	-1.500.000	3.150.000	49,95	67,74
322	Rashodi za materijal i energiju	5.370.544,54	5.345.000	-670.000	4.675.000	87,05	87,46
323	Rashodi za usluge	32.651.808,18	26.213.793	-6.600.000	19.613.793	60,07	74,82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		450.000	-370.000	80.000		17,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.770.088,37	1.115.000	-450.000	665.000	37,57	59,64
343	Ostali finansijski rashodi	91.789,26	105.000	50.000	155.000	168,87	147,62
381	Tekuće donacije	368.669,50	300.000	-150.000	150.000	40,69	50,00
422	Postrojenja i oprema	930.783,81	980.000		980.000	105,29	100,00
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	500.000,00	500.000		500.000	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000		500.000	100,00	100,00
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	13.262.768,14					
421	Građevinski objekti	13.262.768,14					
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	42.985.797,87	500.000	50.000	550.000	1,28	110,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.985.797,87	500.000	50.000	550.000	1,28	110,00
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	5.471.094,82	74.750.494	-3.359.060	71.391.434	1.304,88	95,51

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	2.263.888,97	1.893.796		1.893.796	83,65	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.207.205,85	61.928.193	-2.855.201	59.072.992	1.841,88	95,39
381	Tekuće donacije		3.642.835	-167.953	3.474.882		95,39
382	Kapitalne donacije		3.642.835	-167.953	3.474.882		95,39
386	Kapitalne pomoći		3.642.835	-167.953	3.474.882		95,39
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III		45.000.000	-44.900.000	100.000		0,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna		45.000.000	-44.900.000	100.000		0,22
K828002	INFORMATIZACIJA	6.295.802,13	6.830.000	-1.400.000	5.430.000	86,25	79,50
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000	-100.000			
323	Rashodi za usluge	2.281.393,17	2.300.000		2.300.000	100,82	100,00
412	Nematerijalna imovina	1.432.718,00	1.780.000	-1.000.000	780.000	54,44	43,82
422	Postrojenja i oprema	723.140,26	850.000	200.000	1.050.000	145,20	123,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.858.550,70	1.800.000	-500.000	1.300.000	69,95	72,22
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	129.968.453,25	173.000.000	15.000.000	188.000.000	144,65	108,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	129.968.453,25	173.000.000	15.000.000	188.000.000	144,65	108,67
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	108.213.141,92	80.000.000	5.000.000	85.000.000	78,55	106,25
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000,00	40.000.000		40.000.000	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	40.000.000,00	40.000.000		40.000.000	100,00	100,00
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	26.811.775,10					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.811.775,10					
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	3.569.213,19					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.569.213,19					
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	27.378.446,13	40.000.000	5.000.000	45.000.000	164,36	112,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.378.446,13	40.000.000	5.000.000	45.000.000	164,36	112,50
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	10.453.707,50					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.453.707,50					
2903	PREKOGRAIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	43.622.041,96	78.491.160	-6.160.720	72.330.440	165,81	92,15
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA	51.664,43					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.664,43					
A680020	IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE		1.325.260	-66.270	1.258.990		95,00
323	Rashodi za usluge		1.325.260	-66.270	1.258.990		95,00
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	16.960.921,50	10.000.000	-6.247.000	3.753.000	22,13	37,53
361	Pomoći inozemnim vladama	16.960.921,50	10.000.000	-6.247.000	3.753.000	22,13	37,53
A828007	PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRAIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	-180.795,55					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-180.795,55					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	859.047,85	6.467.000	-11.869	6.455.131	751,43	99,82
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000	-2.000	23.000		92,00
323	Rashodi za usluge	341.748,86	930.000	-4.545	925.455	270,80	99,51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.768,19					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.970,00	25.000	-1.324	23.676	169,48	94,70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	473.560,80	5.472.000		5.472.000	1.155,50	100,00
422	Postrojenja i oprema		15.000	-4.000	11.000		73,33
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	802.641,52	2.387.050	-70.900	2.316.150	288,57	97,03
323	Rashodi za usluge	14.125,71	926.650	-70.900	855.750	6.058,10	92,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.460.400		1.460.400		100,00
381	Tekuće donacije	788.515,81					
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	10.245,51	50.000	-910	49.090	479,14	98,18
323	Rashodi za usluge	10.245,51	50.000	-910	49.090	479,14	98,18
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.144.669,00	7.805.000	-49.170	7.755.830	677,56	99,37
321	Naknade troškova zaposlenima			3.000	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		37.000		37.000		100,00
323	Rashodi za usluge	476.912,77	566.000	58.066	624.066	130,86	110,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.671,23	340.000	-101.576	238.424	413,42	70,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.205,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	596.880,00	6.840.000		6.840.000	1.145,96	100,00
422	Postrojenja i oprema		22.000	-8.660	13.340		60,64
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA		552.059	-221.659	330.400		59,85
322	Rashodi za materijal i energiju		39.000	-3.500	35.500		91,03
323	Rashodi za usluge		448.059	-220.359	227.700		50,82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000	-5.000	30.000		85,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		25.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		5.000	7.200	12.200		244,00
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	240.039,99	561.000		561.000	233,71	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000		4.000		100,00
323	Rashodi za usluge		492.000		492.000		100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000		35.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		25.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.039,99					
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000		100,00
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA		8.177.000	-258.025	7.918.975		96,84
322	Rashodi za materijal i energiju		53.000		53.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge		892.000	56.975	948.975		106,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		372.000	-300.000	72.000		19,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	-15.000	5.000		25,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.840.000		6.840.000		100,00
K820043	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	2.871,87	317.650	-38.900	278.750	9.706,22	87,75
323	Rashodi za usluge	2.871,87	111.000	-43.900	67.100	2.336,46	60,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.400	5.000	12.400		167,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.250		9.250		100,00
361	Pomoći inozemnim vladama		190.000		190.000		100,00
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3.525.380,53	1.630.000		1.630.000	46,24	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.597,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	13.214,12					
323	Rashodi za usluge	538.566,39					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.490,78					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.350,41					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.062.611,02					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.427,23	1.630.000		1.630.000	156,67	100,00
381	Tekuće donacije	835.123,58					
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	321.612,52					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.057,09					
381	Tekuće donacije	195.109,12					
422	Postrojenja i oprema	18.446,31					
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA		6.467.000	-127.000	6.340.000		98,04
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000	-2.000	23.000		92,00
323	Rashodi za usluge		816.000	-105.000	711.000		87,13
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		114.000	-12.000	102.000		89,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	-4.000	21.000		84,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.472.000		5.472.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		15.000	-4.000	11.000		73,33
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	337.624,66	672.000		672.000	199,04	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	337.624,66	672.000		672.000	199,04	100,00
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA		6.840.000		6.840.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.840.000		6.840.000		100,00
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	1.629.661,67					
323	Rashodi za usluge	-81.705,95					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.104.584,84					
381	Tekuće donacije	606.782,78					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	2.882.798,84					
323	Rashodi za usluge	-60,15					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	753.990,44					
381	Tekuće donacije	1.584.319,57					
382	Kapitalne donacije	544.548,98					
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	3.821.764,88					
323	Rashodi za usluge	-1.016,55					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.371.850,40					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.347.944,52					
381	Tekuće donacije	1.102.986,51					
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	2.589.403,90	4.325.800		4.325.800	167,06	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.098,77	50.000		50.000	549,52	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	18.000		18.000	48,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.074.156,37	1.958.100		1.958.100	182,29	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		147.500		147.500		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.659,31	13.200		13.200	198,22	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.072,91	4.000		4.000	98,21	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	1.193.379,57	1.360.000		1.360.000	113,96	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	258.412,80	750.000		750.000	290,23	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.124,17	25.000		25.000	408,22	100,00
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	1.955.281,31	4.563.000	-240.281	4.322.719	221,08	94,73
321	Naknade troškova zaposlenima	34.185,73	58.000	-22.453	35.547	103,98	61,29
322	Rashodi za materijal i energiju	10.050,01	67.000	-12.000	55.000	547,26	82,09
323	Rashodi za usluge	1.430.374,59	3.992.500	-87.500	3.905.000	273,01	97,81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		259.000	-70.000	189.000		72,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.951,25	109.000	-29.000	80.000	216,50	73,39
343	Ostali financijski rashodi	794,03	1.500	-1.000	500	62,97	33,33
361	Pomoći inozemnim vladama	191.963,07	15.000	-3.328	11.672	6,08	77,81
381	Tekuće donacije	219.950,04					
422	Postrojenja i oprema	31.012,59	57.000	-11.000	46.000	148,33	80,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000	-4.000			
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	1.565.858,34	5.768.750	1.188.486	6.957.236	444,31	120,60
321	Naknade troškova zaposlenima	68.396,00	37.000		37.000	54,10	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.495,65		25.000	25.000	172,47	
323	Rashodi za usluge	1.381.417,60	2.081.250	135.242	2.216.492	160,45	106,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		814.000	-215.000	599.000		73,59

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.544,50	148.000	-40.000	108.000	175,48	72,97
361	Pomoći inozemnim vladama			1.977.000	1.977.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.670.000	-693.756	1.976.244		74,02
422	Postrojenja i oprema	40.004,59	18.500		18.500	46,24	100,00
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA	1.807.963,50	865.941		865.941	47,90	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.448,75					
323	Rashodi za usluge	400.387,52	8.941		8.941	2,23	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.392,81					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.688,00					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	735.784,61					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	619.261,81	857.000		857.000	138,39	100,00
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	3.293.385,69	3.062.000		3.062.000	92,97	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.541,58					
323	Rashodi za usluge	626.980,75					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.558,58					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.465,00					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	783.731,40					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.075.302,20	3.062.000		3.062.000	284,76	100,00
381	Tekuće donacije	717.806,18					
K828024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN		187.650	-123.222	64.428		34,33
323	Rashodi za usluge		111.000	-60.000	51.000		45,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.400	-3.222	4.178		56,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.250		9.250		100,00
361	Pomoći inozemnim vladama		60.000	-60.000			
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA		6.467.000	106.000	6.573.000		101,64
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000		25.000		100,00
323	Rashodi za usluge		816.000	117.000	933.000		114,34
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		114.000	-6.000	108.000		94,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	-1.000	24.000		96,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.472.000		5.472.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		15.000	-4.000	11.000		73,33
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	7.134.860,27	8.270.000		8.270.000	115,91	100,00
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	6.999.999,99	8.000.000		8.000.000	114,29	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.999.999,99	8.000.000		8.000.000	114,29	100,00
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	134.860,28	270.000		270.000	200,21	100,00
323	Rashodi za usluge	114.770,76	215.000		215.000	187,33	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.089,52	25.000		25.000	247,78	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	30.000		30.000	300,00	100,00
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	140.197.325,62	130.000.000	-17.823.016	112.176.984	80,01	86,29
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	22.534.145,16	11.000.000	-1.388.629	9.611.371	42,65	87,38
323	Rashodi za usluge	10.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.114.145,16	10.600.000	-1.388.629	9.211.371	41,65	86,90
381	Tekuće donacije	10.000,00					
382	Kapitalne donacije	400.000,00	400.000		400.000	100,00	100,00
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	33.223.131,23	11.000.000	-2.886.494	8.113.506	24,42	73,76
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.198.131,23	10.950.000	-2.846.494	8.103.506	24,41	74,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	50.000	-40.000	10.000	40,00	20,00
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA	145.629,82	1.000.000	-1.000.000			
323	Rashodi za usluge		50.000	-50.000			
412	Nematerijalna imovina	115.629,82	900.000	-900.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	50.000	-50.000			
K810028	IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI	12.000.000,00	10.000.000	-1.500.000	8.500.000	70,83	85,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000,00	10.000.000	-1.500.000	8.500.000	70,83	85,00
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU	11.000.000,00	11.000.000		11.000.000	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000,00	11.000.000		11.000.000	100,00	100,00
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	19.771.343,25	6.000.000	4.382.170	10.382.170	52,51	173,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.771.343,25	6.000.000	4.382.170	10.382.170	52,51	173,04
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	41.523.076,16	50.000.000	-4.842.522	45.157.478	108,75	90,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.523.076,16	50.000.000	-4.842.522	45.157.478	108,75	90,31
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)		30.000.000	-10.587.541	19.412.459		64,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30.000.000	-10.587.541	19.412.459		64,71
4009	ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	518.062.403,54	410.810.000	-13.363.000	397.447.000	76,72	96,75
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	6.065.158,23	5.000.000		5.000.000	82,44	100,00
382	Kapitalne donacije	6.065.158,23	5.000.000		5.000.000	82,44	100,00
A758020	IPA 2009 KOMPONENTA I POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA			120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge			120.000	120.000		
A761001	SKRB O PROGNAKNICIMA	22.047.520,74	22.000.000		22.000.000	99,78	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.869.643,17	1.900.000		1.900.000	101,62	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	2.236.979,81	2.050.000	1.990.000	4.040.000	180,60	197,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.051,86	50.000	10.000	60.000	124,87	120,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.892.845,90	18.000.000	-2.000.000	16.000.000	89,42	88,89
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	136.884,65	300.000		300.000	219,16	100,00
382	Kapitalne donacije	136.884,65	300.000		300.000	219,16	100,00
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	133.111.349,46	110.000.000		110.000.000	82,64	100,00
382	Kapitalne donacije	133.111.349,46	110.000.000		110.000.000	82,64	100,00
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.332.507,69	1.350.000	150.000	1.500.000	112,57	111,11
322	Rashodi za materijal i energiju	63.291,95	60.000		60.000	94,80	100,00
323	Rashodi za usluge	1.269.215,74	1.290.000	150.000	1.440.000	113,46	111,63
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)	1.940.169,04					
322	Rashodi za materijal i energiju	30.293,13					
323	Rashodi za usluge	700.022,26					
343	Ostali finansijski rashodi	32,95					
386	Kapitalne pomoći	1.209.820,70					
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	331.247.472,50	252.500.000	-12.133.000	240.367.000	72,56	95,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.685.696,59	21.000.000		21.000.000	448,17	100,00
382	Kapitalne donacije	154.673.231,57	125.000.000		125.000.000	80,82	100,00
421	Građevinski objekti	171.888.544,34	106.500.000	-12.133.000	94.367.000	54,90	88,61
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.486.465,51	1.500.000	-1.500.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.486.465,51	1.500.000	-1.500.000			
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	8.620.390,50	9.160.000		9.160.000	106,26	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	148.081,55	150.000		150.000	101,30	100,00
323	Rashodi za usluge	8.472.308,95	9.010.000		9.010.000	106,35	100,00
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	3.322.921,02	3.500.000		3.500.000	105,33	100,00
323	Rashodi za usluge	3.322.921,02	3.500.000		3.500.000	105,33	100,00
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	8.751.564,20	5.500.000		5.500.000	62,85	100,00
386	Kapitalne pomoći	8.751.564,20	5.500.000		5.500.000	62,85	100,00
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	52.264.643,41	43.000.000	3.749.149	46.749.149	89,45	108,72
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	36.692.085,70	28.000.000	2.129.149	30.129.149	82,11	107,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.692.085,70	28.000.000	2.129.149	30.129.149	82,11	107,60
A570354	VODOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	15.118.055,24	13.000.000	3.120.000	16.120.000	106,63	124,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.118.055,24	13.000.000	3.120.000	16.120.000	106,63	124,00
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	454.502,47	2.000.000	-1.500.000	500.000	110,01	25,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna			500.000	500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	454.502,47	2.000.000	-2.000.000			
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	7.784.668,42	7.556.000	-97.000	7.459.000	95,82	98,72
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	7.784.668,42	7.556.000	-97.000	7.459.000	95,82	98,72
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	7.247.578,15	7.206.000	-106.063	7.099.937	97,96	98,53
311	Plaće (Bruto)	4.620.612,92	5.272.500	-107.863	5.164.637	111,77	97,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.083,90	37.500		37.500	47,42	100,00
313	Doprinosi na plaće	794.745,40	850.000	-13.000	837.000	105,32	98,47
321	Naknade troškova zaposlenima	724.168,35	410.000		410.000	56,62	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	202.036,32	166.000	71.000	237.000	117,31	142,77
323	Rashodi za usluge	598.633,02	325.000		325.000	54,29	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.567,05	132.000	-50.000	82.000	53,75	62,12
343	Ostali financijski rashodi	2.327,38	3.000	-1.700	1.300	55,86	43,33
422	Postrojenja i oprema	73.403,81	10.000	-4.500	5.500	7,49	55,00
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	537.090,27	350.000	9.063	359.063	66,85	102,59
323	Rashodi za usluge	199.227,07	200.000	54.000	254.000	127,49	127,00
412	Nematerijalna imovina	33.136,20	35.000	-7.062	27.938	84,31	79,82
422	Postrojenja i oprema	169.636,10	85.000	-23.000	62.000	36,55	72,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.090,90	30.000	-14.875	15.125	11,20	50,42
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	30.343.902,83	29.977.183	-457.353	29.519.830	97,28	98,47
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	30.343.902,83	29.977.183	-457.353	29.519.830	97,28	98,47
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	29.759.530,92	29.622.183	-451.553	29.170.630	98,02	98,48
311	Plaće (Bruto)	17.196.645,28	18.504.854	-300.000	18.204.854	105,86	98,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	465.053,01	220.750	30.000	250.750	53,92	113,59
313	Doprinosi na plaće	2.933.015,29	2.913.933		2.913.933	99,35	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	971.113,08	876.310	-118.900	757.410	77,99	86,43
322	Rashodi za materijal i energiju	479.219,86	432.362	52.400	484.762	101,16	112,12
323	Rashodi za usluge	7.267.427,37	6.544.054	-140.869	6.403.185	88,11	97,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.716	2.716		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.961,55	54.920	15.300	70.220	79,83	127,86
343	Ostali financijski rashodi	3.593,66	5.000		5.000	139,13	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	151.595,72		7.800	7.800	5,15	
422	Postrojenja i oprema	203.906,10	70.000		70.000	34,33	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K825004	INFORMATIZACIJA	584.371,91	355.000	-5.800	349.200	59,76	98,37
422	Postrojenja i oprema	323.122,26	170.000	6.000	176.000	54,47	103,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	261.249,65	185.000	-11.800	173.200	66,30	93,62
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	6.023.056.122,49	5.894.004.083	-73.651.257	5.820.352.826	96,63	98,75
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.597.215.605,23	5.442.132.521	-51.272.257	5.390.860.264	96,31	99,06
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	160.383.845,83	161.043.000	-11.290.900	149.752.100	93,37	92,99
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.440.500,00	4.440.500	-4.155.160	285.340	6,43	6,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008.500,00	2.008.500	-1.905.160	103.340	5,15	5,15
343	Ostali finansijski rashodi	2.432.000,00	2.432.000	-2.250.000	182.000	7,48	7,48
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	142.240.800,42	133.937.200	-4.361.740	129.575.460	91,10	96,74
311	Plaće (Bruto)	72.911.137,22	68.980.102	2.988.260	71.968.362	98,71	104,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.702.827,41	1.872.500		1.872.500	69,28	100,00
313	Doprinosi na plaće	12.590.678,71	11.450.000	50.000	11.500.000	91,34	100,44
321	Naknade troškova zaposlenima	6.660.169,07	7.822.543	-1.350.000	6.472.543	97,18	82,74
322	Rashodi za materijal i energiju	8.713.372,98	11.335.729	-1.280.000	10.055.729	115,41	88,71
323	Rashodi za usluge	31.377.282,60	28.830.986	-3.500.000	25.330.986	80,73	87,86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.600,00	114.000	-100.000	14.000	388,89	12,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.707.598,49	1.966.000	-650.000	1.316.000	19,62	66,94
343	Ostali finansijski rashodi	189.291,53	427.500	-200.000	227.500	120,18	53,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000		5.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.254,83	95.000		95.000	96,69	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	5.000		5.000	500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	285.587,58	1.032.840	-320.000	712.840	249,60	69,02
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	507.769,94	520.000		520.000	102,41	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507.769,94	520.000		520.000	102,41	100,00
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.695.078,75	3.000.000	-300.000	2.700.000	100,18	90,00
323	Rashodi za usluge	2.360.412,29	2.600.000	-300.000	2.300.000	97,44	88,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.666,46	400.000		400.000	119,52	100,00
K570321	INFORMATIZACIJA	9.042.110,45	10.000.000	720.000	10.720.000	118,56	107,20
322	Rashodi za materijal i energiju	7.589,28	20.000		20.000	263,53	100,00
323	Rashodi za usluge	6.309.406,72	3.939.500	1.370.000	5.309.500	84,15	134,78
412	Nematerijalna imovina	1.309.126,62	1.350.500	-150.000	1.200.500	91,70	88,89
422	Postrojenja i oprema	1.060.375,92	2.440.000		2.440.000	230,11	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	355.611,91	2.250.000	-500.000	1.750.000	492,11	77,78
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	1.339.890,80	1.340.000	-600.000	740.000	55,23	55,22
323	Rashodi za usluge	1.144.788,26	1.020.000	-400.000	620.000	54,16	60,78
412	Nematerijalna imovina		20.000		20.000		100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.102,54	200.000	-150.000	50.000	25,63	25,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000	-50.000	50.000		50,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K820035	IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA		2.700.000		2.700.000		100,00
386	Kapitalne pomoći		2.700.000		2.700.000		100,00
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET	110.561,62	15.000		15.000	13,57	100,00
412	Nematerijalna imovina	110.561,62	15.000		15.000	13,57	100,00
K821035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA		1.590.300		1.590.300		100,00
386	Kapitalne pomoći		1.590.300		1.590.300		100,00
T819036	IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA		3.500.000	-2.594.000	906.000		25,89
323	Rashodi za usluge		3.500.000	-2.594.000	906.000		25,89
T821036	IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)	7.133,85					
321	Naknade troškova zaposlenima	7.133,85					
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	2.027.655.985,78	1.622.803.551	-981.309	1.621.822.242	79,99	99,94
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.085.800.000,00	855.000.000		855.000.000	78,74	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.085.800.000,00	855.000.000		855.000.000	78,74	100,00
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	299.473,34	430.000	-56.000	374.000	124,89	86,98
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.473,34	230.000	-56.000	174.000	87,23	75,65
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000		100.000	100,00	100,00
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	37.500.000,00	1.000.000		1.000.000	2,67	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.500.000,00	1.000.000		1.000.000	2,67	100,00
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	360.000.000,00	350.600.000		350.600.000	97,39	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000.000,00	350.600.000		350.600.000	97,39	100,00
A810009	PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ PROGRAM IPA I I III		100.000	-100.000			
323	Rashodi za usluge		100.000	-100.000			
A810037	IPA 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.900.000	-1.900.000			
323	Rashodi za usluge		1.900.000	-1.900.000			
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA		8.000.000	-8.000.000			
412	Nematerijalna imovina		8.000.000	-8.000.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	195.850.000,00	92.152.200		92.152.200	47,05	100,00
386	Kapitalne pomoći	195.850.000,00	92.152.200		92.152.200	47,05	100,00
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA		75.938.236	17.728.500	93.666.736		123,35
386	Kapitalne pomoći		75.938.236	17.728.500	93.666.736		123,35
K761033	RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ	25.487,60	1.900.000	-1.700.000	200.000	784,70	10,53
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	-10.000			
323	Rashodi za usluge	25.487,60	100.000	-100.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		800.000	-600.000	200.000		25,00
382	Kapitalne donacije		790.000	-790.000			
386	Kapitalne pomoći		200.000	-200.000			
K761035	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVSKA-DUGO SELO	24.214.923,48	380.000	-380.000			
386	Kapitalne pomoći	24.214.923,48	380.000	-380.000			
K810013	IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE 1.1.5.		112.500	-112.500			
386	Kapitalne pomoći		112.500	-112.500			
K810029	IPA IIIa 2007-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI		10.000.000		10.000.000		100,00
386	Kapitalne pomoći		10.000.000		10.000.000		100,00
K810038	IPA IIIa 2007-IZRADA PROJEKTO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT: IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA		27.900.000		27.900.000		100,00
386	Kapitalne pomoći		27.900.000		27.900.000		100,00
K819033	RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA	5.000.000,00					
386	Kapitalne pomoći	5.000.000,00					
K820030	PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE	1.210.901,03					
323	Rashodi za usluge	1.210.901,03					
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	8.000.000,00					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00					
T570365	ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA	98.068.145,60	7.012.000	-104.160	6.907.840	7,04	98,51
386	Kapitalne pomoći	98.068.145,60	7.012.000	-104.160	6.907.840	7,04	98,51
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA	10.000.000,00					
386	Kapitalne pomoći	10.000.000,00					
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	185.000.000,00	45.000.000	9.500.000	54.500.000	29,46	121,11

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
386	Kapitalne pomoći	185.000.000,00	45.000.000	9.500.000	54.500.000	29,46	121,11
T810025	IPA IIIA 2007- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA		3.600.000	-3.600.000			
386	Kapitalne pomoći		3.600.000	-3.600.000			
T810026	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC		32.850.000		32.850.000		100,00
386	Kapitalne pomoći		32.850.000		32.850.000		100,00
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK		58.750.000	-10.749.649	48.000.351		81,70
386	Kapitalne pomoći		58.750.000	-10.749.649	48.000.351		81,70
T821028	IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU	16.687.054,73	50.178.615	-1.507.500	48.671.115	291,67	97,00
386	Kapitalne pomoći	16.687.054,73	50.178.615	-1.507.500	48.671.115	291,67	97,00
3103	RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.035.423.858,68	3.133.296.880	-9.325.574	3.123.971.306	102,92	99,70
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA		190.000	-40.000	150.000		78,95
323	Rashodi za usluge		90.000		90.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000	-40.000	60.000		60,00
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.390.000.000,00	1.400.000.000	-4.600.000	1.395.400.000	100,39	99,67
386	Kapitalne pomoći	1.390.000.000,00	1.400.000.000	-4.600.000	1.395.400.000	100,39	99,67
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.390.000.000,00	1.400.000.000	-4.600.000	1.395.400.000	100,39	99,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.390.000.000,00	1.400.000.000	-4.600.000	1.395.400.000	100,39	99,67
A810020	VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU	625.824,00	174.000		174.000	27,80	100,00
323	Rashodi za usluge	625.824,00	174.000		174.000	27,80	100,00
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	200.000.000,00	165.000.000		165.000.000	82,50	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		165.000.000		165.000.000		100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000,00					
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	500.000,00	550.000		550.000	110,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	550.000		550.000	110,00	100,00
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	12.000.000,00	105.192.880		105.192.880	876,61	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		105.192.880		105.192.880		100,00
386	Kapitalne pomoći	12.000.000,00					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	38.000.000,00	54.000.000		54.000.000	142,11	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.000.000,00	54.000.000		54.000.000	142,11	100,00
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	122.821,15	550.000	-190.000	360.000	293,11	65,45
323	Rashodi za usluge	16.740,30	70.000	-60.000	10.000	59,74	14,29
422	Postrojenja i oprema	106.080,85	280.000	-130.000	150.000	141,40	53,57
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		200.000		100,00
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	4.175.213,53	7.640.000	104.426	7.744.426	185,49	101,37
323	Rashodi za usluge	3.056.970,44	1.950.000	1.070.000	3.020.000	98,79	154,87
422	Postrojenja i oprema	118.817,65	5.200.000	-852.375	4.347.625	3.659,07	83,61
423	Prijevozna sredstva	999.425,44					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		490.000	-113.199	376.801		76,90
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	216.601.445,63	344.829.500	-1.920	344.827.580	159,20	100,00
A250999	MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA	327.428,00					
382	Kapitalne donacije	327.428,00					
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	4.971.549,30	12.500.000	1.512.500	14.012.500	281,85	112,10
321	Naknade troškova zaposlenima	52.153,40	50.000		50.000	95,87	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.641.251,27	3.600.000	-167.500	3.432.500	94,27	95,35
323	Rashodi za usluge	814.758,02	900.000		900.000	110,46	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.386,61	7.950.000	1.680.000	9.630.000	2.078,18	121,13
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	22.165.404,58	26.500.000		26.500.000	119,56	100,00
382	Kapitalne donacije	22.165.404,58	26.500.000		26.500.000	119,56	100,00
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	24.406.419,42	29.000.000	9.800.000	38.800.000	158,97	133,79
386	Kapitalne pomoći	24.406.419,42	29.000.000	9.800.000	38.800.000	158,97	133,79
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBEVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	18.000.000,00	5.000.000		5.000.000	27,78	100,00
381	Tekuće donacije	18.000.000,00	5.000.000		5.000.000	27,78	100,00
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	25.000.000,00	60.790.000	-5.000.000	55.790.000	223,16	91,77

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
381	Tekuće donacije	25.000.000,00	56.290.000	-5.000.000	51.290.000	205,16	91,12
382	Kapitalne donacije		4.500.000		4.500.000		100,00
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	1.459.307,87					
386	Kapitalne pomoći	1.459.307,87					
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	6.005.374,33					
382	Kapitalne donacije	6.005.374,33					
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	200.000,00	4.000.000	-3.100.000	900.000	450,00	22,50
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	1.000.000	-500.000	500.000	250,00	50,00
383	Kazne, penali i naknade štete		2.500.000	-2.400.000	100.000		4,00
412	Nematerijalna imovina		300.000	-200.000	100.000		33,33
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	97.591,26	65.000		65.000	66,60	100,00
323	Rashodi za usluge		65.000		65.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.591,26					
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	16.000.000,00	16.000.000		16.000.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	13.000.000,00	16.000.000		16.000.000	123,08	100,00
382	Kapitalne donacije	3.000.000,00					
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.647.600,00	6.000.000	-330.000	5.670.000	100,40	94,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.647.600,00	6.000.000	-330.000	5.670.000	100,40	94,50
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	9.576.298,77	10.000.000	-3.966.920	6.033.080	63,00	60,33
382	Kapitalne donacije	9.576.298,77	10.000.000	-3.966.920	6.033.080	63,00	60,33
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000,00	3.240.000		3.240.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.240.000,00	3.240.000		3.240.000	100,00	100,00
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	5.916.992,12	6.000.000		6.000.000	101,40	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.916.992,12	6.000.000		6.000.000	101,40	100,00
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	3.473.055,22	6.510.000	-2.000.000	4.510.000	129,86	69,28
381	Tekuće donacije	724.725,12	800.000		800.000	110,39	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
382	Kapitalne donacije	2.748.330,10	5.710.000	-2.000.000	3.710.000	134,99	64,97
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA		34.625.000	-7.495.000	27.130.000		78,35
381	Tekuće donacije		34.625.000	-7.495.000	27.130.000		78,35
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.419.846,34	3.380.000	-900.000	2.480.000	102,49	73,37
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000		300.000		100,00
323	Rashodi za usluge	2.419.846,34	3.080.000	-900.000	2.180.000	90,09	70,78
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	3.061.691,08	4.662.500	-382.500	4.280.000	139,79	91,80
322	Rashodi za materijal i energiju	749.485,93	250.000		250.000	33,36	100,00
323	Rashodi za usluge	1.715.134,31	3.300.000	-70.000	3.230.000	188,32	97,88
412	Nematerijalna imovina		62.500	-62.500			
422	Postrojenja i oprema	250.259,51	300.000		300.000	119,88	100,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	346.811,33	750.000	-250.000	500.000	144,17	66,67
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	5.060.253,02	8.420.000	-100.000	8.320.000	164,42	98,81
322	Rashodi za materijal i energiju	824,50	30.000		30.000	3.638,57	100,00
323	Rashodi za usluge	1.220.902,11	3.640.000		3.640.000	298,14	100,00
412	Nematerijalna imovina	475.185,34	750.000		750.000	157,83	100,00
422	Postrojenja i oprema	437.048,07	500.000		500.000	114,40	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.926.293,00	3.500.000	-100.000	3.400.000	116,19	97,14
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	1.418.640,59	3.105.000	-290.000	2.815.000	198,43	90,66
322	Rashodi za materijal i energiju	22.877,91	30.000		30.000	131,13	100,00
323	Rashodi za usluge	921.149,98	600.000		600.000	65,14	100,00
412	Nematerijalna imovina		1.375.000		1.375.000		100,00
422	Postrojenja i oprema	103.834,16	300.000	-100.000	200.000	192,61	66,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.778,54	800.000	-190.000	610.000	164,52	76,25
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	4.199.854,38					
386	Kapitalne pomoći	4.199.854,38					
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	47.784.498,73	94.350.000	15.500.000	109.850.000	229,89	116,43
381	Tekuće donacije	15.086.265,00	46.110.000	-8.500.000	37.610.000	249,30	81,57
382	Kapitalne donacije	32.698.233,73	48.240.000	24.000.000	72.240.000	220,93	149,75
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGGER"	1.645.893,00					
323	Rashodi za usluge	60.000,00					
423	Prijevozna sredstva	1.585.893,00					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	4.523.747,62	9.400.000	-3.050.000	6.350.000	140,37	67,55
323	Rashodi za usluge	2.087.449,02	3.900.000	-2.650.000	1.250.000	59,88	32,05
412	Nematerijalna imovina	149.581,00	500.000	-400.000	100.000	66,85	20,00
422	Postrojenja i oprema	2.286.717,60	4.500.000		4.500.000	196,79	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		500.000		100,00
T810031	IPA 2008 TAIB FPFRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA		720.000	-200.000	520.000		72,22
412	Nematerijalna imovina		720.000	-200.000	520.000		72,22
T810033	IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)		562.000		562.000		100,00
311	Plaće (Bruto)		350.000		350.000		100,00
313	Doprinosi na plaće		62.000		62.000		100,00
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000		100,00
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	30.994.879,35	60.539.590	-29.477.554	31.062.036	100,22	51,31
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA		300.000	-300.000			
323	Rashodi za usluge		280.000	-280.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	-20.000			
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	300.000,00	1.000.000		1.000.000	333,33	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	1.000.000		1.000.000	333,33	100,00
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	22.304.423,33	17.000.000		17.000.000	76,22	100,00
381	Tekuće donacije	3.700.000,00	3.500.000		3.500.000	94,59	100,00
382	Kapitalne donacije	18.604.423,33	13.500.000		13.500.000	72,56	100,00
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA		250.000	-250.000			
386	Kapitalne pomoći		250.000	-250.000			
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	529.621,20	500.000	-500.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	529.621,20	500.000	-500.000			
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA		735.000	-325.000	410.000		55,78
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000	20.000		200,00
322	Rashodi za materijal i energiju		520.000	-395.000	125.000		24,04
323	Rashodi za usluge		105.000	60.000	165.000		157,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	208.400,00	312.000	-100.000	212.000	101,73	67,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	208.400,00	312.000	-100.000	212.000	101,73	67,95
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA		250.000		250.000		100,00
412	Nematerijalna imovina		250.000		250.000		100,00
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	946.442,94	1.300.000	-12.825	1.287.175	136,00	99,01
323	Rashodi za usluge	490.514,40	800.000		800.000	163,09	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.928,54	500.000	-12.825	487.175	106,85	97,44
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA		278.000	-35.000	243.000		87,41
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		3.000		100,00
323	Rashodi za usluge		170.000	-20.000	150.000		88,24
412	Nematerijalna imovina		15.000		15.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		65.000	-15.000	50.000		76,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000		25.000		100,00
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM		383.000	-100.000	283.000		73,89
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000		60.000		100,00
323	Rashodi za usluge		220.000		220.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		53.000	-50.000	3.000		5,66
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		50.000	-50.000			
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA		350.000	-98.000	252.000		72,00
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	-50.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000	-48.000	252.000		84,00
K587028	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA		513.000	-370.000	143.000		27,88
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000		100,00
323	Rashodi za usluge		160.000	-120.000	40.000		25,00
412	Nematerijalna imovina		130.000	-130.000			
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		168.000	-120.000	48.000		28,57
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	2.435.372,37	2.430.000	-690.000	1.740.000	71,45	71,60
323	Rashodi za usluge	893.841,00	500.000	-460.000	40.000	4,48	8,00
412	Nematerijalna imovina	99.853,86	250.000	-250.000			
422	Postrojenja i oprema		150.000	50.000	200.000		133,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000	-30.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.441.677,51	1.500.000		1.500.000	104,05	100,00
K810007	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE	443.546,41	10.450.000	-10.450.000			
386	Kapitalne pomoći	443.546,41	10.450.000	-10.450.000			
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	2.500.000,00	600.000		600.000	24,00	100,00
382	Kapitalne donacije	2.500.000,00	600.000		600.000	24,00	100,00
K819034	IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK		6.625.000	-100.000	6.525.000		98,49
382	Kapitalne donacije		6.625.000	-100.000	6.525.000		98,49
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA		1.280.000	-1.250.000	30.000		2,34
323	Rashodi za usluge		50.000	-20.000	30.000		60,00
382	Kapitalne donacije		1.230.000	-1.230.000			
K820034	IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD		1.000.000	-900.000	100.000		10,00
382	Kapitalne donacije		1.000.000	-900.000	100.000		10,00
K821027	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK	497.083,74	8.200.000	-8.200.000			
382	Kapitalne donacije	497.083,74	8.200.000	-8.200.000			
K821034	IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK	829.989,36	6.783.590	-5.796.729	986.861	118,90	14,55
382	Kapitalne donacije	829.989,36	6.783.590	-5.796.729	986.861	118,90	14,55
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	113.469.821,73	106.840.000	2.245.000	109.085.000	96,14	102,10
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	405.674,61	650.000	-105.000	545.000	134,34	83,85
321	Naknade troškova zaposlenima	2.209,34	10.000		10.000	452,62	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.828,35	5.000		5.000	273,47	100,00
323	Rashodi za usluge	35.974,56	95.000	-35.000	60.000	166,78	63,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.662,36	540.000	-70.000	470.000	128,53	87,04
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	5.110.148,00	6.500.000	-1.200.000	5.300.000	103,72	81,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000	-500.000			
382	Kapitalne donacije	112.000,00					
386	Kapitalne pomoći	4.998.148,00	6.000.000	-700.000	5.300.000	106,04	88,33
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000,00	650.000		650.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000		250.000	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	400.000,00	400.000		400.000	100,00	100,00
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	364.992,11	670.000	-200.000	470.000	128,77	70,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.992,11	670.000	-200.000	470.000	128,77	70,15
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU	100.319,20	120.000		120.000	119,62	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	100.319,20	120.000		120.000	119,62	100,00
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	19.326.985,00	21.500.000	-3.000.000	18.500.000	95,72	86,05
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.500.000,00	9.500.000	-500.000	9.000.000	120,00	94,74
386	Kapitalne pomoći	11.826.985,00	12.000.000	-2.500.000	9.500.000	80,32	79,17
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH		100.000	-100.000			
323	Rashodi za usluge		100.000	-100.000			
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	87.000.000,00	76.000.000	7.500.000	83.500.000	95,98	109,87
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	87.000.000,00	76.000.000	7.500.000	83.500.000	95,98	109,87
A761034	IPA I 2008-POMOĆ ACZ-U I OSTALIM NADLEŽNIM TIJELIMA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO U PRIPREMI ICAO AUDITA	511.702,81					
323	Rashodi za usluge	138.253,39					
381	Tekuće donacije	373.449,42					
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA		650.000	-650.000			
323	Rashodi za usluge		50.000	-50.000			
412	Nematerijalna imovina		600.000	-600.000			
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	2.979.210,14	5.110.000	-1.100.000	4.010.000	134,60	78,47
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	744.661,96	2.000.000	-200.000	1.800.000	241,72	90,00
323	Rashodi za usluge	268.555,15	300.000	-200.000	100.000	37,24	33,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476.106,81	1.700.000		1.700.000	357,06	100,00
A810012	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A	1.201.713,92	1.000.000		1.000.000	83,21	100,00
381	Tekuće donacije	1.201.713,92	1.000.000		1.000.000	83,21	100,00
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU		1.300.000	-900.000	400.000		30,77
323	Rashodi za usluge		800.000	-800.000			
412	Nematerijalna imovina		500.000	-100.000	400.000		80,00
T810021	IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT	1.032.834,26	260.000		260.000	25,17	100,00
381	Tekuće donacije	1.032.834,26	260.000		260.000	25,17	100,00
T810022	IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM		550.000		550.000		100,00
381	Tekuće donacije		550.000		550.000		100,00
3403	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	9.706.558,09	7.670.000	-1.340.000	6.330.000	65,21	82,53
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	1.510.854,23	1.695.000		1.695.000	112,19	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	49.999,50	120.000		120.000	240,00	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.460.854,73	1.575.000		1.575.000	107,81	100,00
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	6.645.780,86	4.390.000	-1.000.000	3.390.000	51,01	77,22
323	Rashodi za usluge	6.645.780,86	3.600.000	-500.000	3.100.000	46,65	86,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		40.000		100,00
412	Nematerijalna imovina		750.000	-500.000	250.000		33,33
A819003	PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)	861.123,00	1.050.000	-55.000	995.000	115,55	94,76
323	Rashodi za usluge	861.123,00	1.050.000	-55.000	995.000	115,55	94,76
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	688.800,00	535.000	-285.000	250.000	36,30	46,73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	688.800,00	535.000	-285.000	250.000	36,30	46,73
06545	Agencija za obalni linijski promet	385.510.166,17	393.059.700	-15.000.000	378.059.700	98,07	96,18
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	385.510.166,17	393.059.700	-15.000.000	378.059.700	98,07	96,18
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	382.794.417,00	390.000.000	-15.000.000	375.000.000	97,96	96,15
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	382.794.417,00	390.000.000	-15.000.000	375.000.000	97,96	96,15
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.715.749,17	3.059.700		3.059.700	112,67	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.581.706,72	1.432.863	337.137	1.770.000	111,90	123,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.750,00	30.000	-8.500	21.500	69,92	71,67
313	Doprinosi na plaće	272.558,10	318.000	-35.000	283.000	103,83	88,99
321	Naknade troškova zaposlenima	96.443,42	101.500	1.600	103.100	106,90	101,58
322	Rashodi za materijal i energiju	85.398,84	288.000	-192.000	96.000	112,41	33,33
323	Rashodi za usluge	388.003,36	528.200	-175.581	352.619	90,88	66,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	696,52	5.000	15.000	20.000	2.871,42	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.170,14	252.000	140.299	392.299	150,79	155,67
343	Ostali financijski rashodi	22,07	2.000	-1.800	200	906,21	10,00
422	Postrojenja i oprema		102.137	-81.155	20.982		20,54
06550	Agencija za vodne putove	22.757.674,35	22.757.674	-1.121.000	21.636.674	95,07	95,07
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	22.757.674,35	22.757.674	-1.121.000	21.636.674	95,07	95,07
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	6.530.533,94	7.066.400	-391.000	6.675.400	102,22	94,47
311	Plaće (Bruto)	2.437.168,61	2.224.648	450.000	2.674.648	109,74	120,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.964,03	44.700	40.000	84.700	80,69	189,49
313	Doprinosi na plaće	424.298,94	485.000		485.000	114,31	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	604.857,65	710.000	-50.000	660.000	109,12	92,96

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.167.990,37	1.600.000	-400.000	1.200.000	102,74	75,00
323	Rashodi za usluge	749.683,09	1.332.852	-340.000	992.852	132,44	74,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000	-10.000	5.000		33,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446.249,12	510.000	-50.000	460.000	103,08	90,20
343	Ostali financijski rashodi	668,32	14.200	-11.000	3.200	478,81	22,54
422	Postrojenja i oprema	594.653,81	130.000	-20.000	110.000	18,50	84,62
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	15.330.048,10	12.958.774	-690.000	12.268.774	80,03	94,68
323	Rashodi za usluge	4.498.343,35	4.800.000	-55.000	4.745.000	105,48	98,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna		350.000		350.000		100,00
412	Nematerijalna imovina	1.414.839,51	1.150.000		1.150.000	81,28	100,00
421	Građevinski objekti	8.084.012,64	5.658.774	-280.000	5.378.774	66,54	95,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	265.212,60	800.000	-255.000	545.000	205,50	68,13
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.067.640,00	200.000	-100.000	100.000	9,37	50,00
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	700.000,00	600.000		600.000	85,71	100,00
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	600.000		600.000	85,71	100,00
K810008	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA	197.092,31	62.500		62.500	31,71	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.670,31	41.000		41.000	80,92	100,00
323	Rashodi za usluge	81.900,00	21.500		21.500	26,25	100,00
412	Nematerijalna imovina	45.620,00					
422	Postrojenja i oprema	18.902,00					
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA		100.000	-20.000	80.000		80,00
323	Rashodi za usluge		90.000	-20.000	70.000		77,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000		100,00
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI		1.900.000		1.900.000		100,00
423	Prijevozna sredstva		1.900.000		1.900.000		100,00
K810039	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO		70.000	-20.000	50.000		71,43
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000	-20.000	50.000		71,43
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	6.096.448,86	24.577.380	-6.258.000	18.319.380	300,49	74,54
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.526.720,14	387.200		387.200	15,32	100,00
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	2.526.720,14	387.200		387.200	15,32	100,00
A839001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.526.720,14	387.200		387.200	15,32	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.285.980,20	211.375		211.375	16,44	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
313	Doprinosi na plaće	221.188,59	35.012		35.012	15,83	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	225.484,66	11.390		11.390	5,05	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.146,45	12.940		12.940	16,35	100,00
323	Rashodi za usluge	517.445,71	97.019		97.019	18,75	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.046,09	19.414		19.414	15,16	100,00
343	Ostali financijski rashodi	947,79	50		50	5,28	100,00
422	Postrojenja i oprema	38.480,65					
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00					
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	2.643.949,09	17.185.180	-2.368.000	14.817.180	560,42	86,22
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	2.643.949,09	17.185.180	-2.368.000	14.817.180	560,42	86,22
A838002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	2.634.190,00	7.180.000	-2.388.000	4.792.000	181,92	66,74
311	Plaće (Bruto)	1.224.683,15	1.150.238	70.000	1.220.238	99,64	106,09
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250,00	20.000		20.000	94,12	100,00
313	Doprinosi na plaće	210.645,48	193.000	12.000	205.000	97,32	106,22
321	Naknade troškova zaposlenima	374.745,89	970.000	-400.000	570.000	152,10	58,76
322	Rashodi za materijal i energiju	81.515,86	460.000	-90.000	370.000	453,90	80,43
323	Rashodi za usluge	494.872,94	2.429.762	-450.000	1.979.762	400,05	81,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.671,77	120.000	-30.000	90.000	1.586,81	75,00
343	Ostali financijski rashodi	1.778,50	50.000		50.000	2.811,36	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000		100,00
412	Nematerijalna imovina	47.648,43	50.000		50.000	104,94	100,00
422	Postrojenja i oprema	120.034,09	567.000	-350.000	217.000	180,78	38,27
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000	-150.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.343,89	1.000.000	-1.000.000			
K838001	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA		9.795.180		9.795.180		100,00
323	Rashodi za usluge		2.094.614	-1.545	2.093.069		99,93
382	Kapitalne donacije		6.936.379		6.936.379		100,00
422	Postrojenja i oprema		764.187	-2.000	762.187		99,74
426	Nematerijalna proizvedena imovina			3.545	3.545		
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA	9.759,09	210.000	20.000	230.000	2.356,78	109,52
323	Rashodi za usluge	4.827,61	170.000	20.000	190.000	3.935,69	111,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.931,48	40.000		40.000	811,12	100,00
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	925.779,63	7.005.000	-3.890.000	3.115.000	336,47	44,47
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	925.779,63	7.005.000	-3.890.000	3.115.000	336,47	44,47

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	925.779,63	5.520.000	-2.740.000	2.780.000	300,29	50,36
311	Plaće (Bruto)	330.475,59	1.050.000	315.000	1.365.000	413,04	130,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	50.000		50.000	666,67	100,00
313	Doprinosi na plaće	56.841,85	260.000	70.000	330.000	580,56	126,92
321	Naknade troškova zaposlenima	8.212,40	740.000	-530.000	210.000	2.557,11	28,38
322	Rashodi za materijal i energiju	903,67	590.000	-550.000	40.000	4.426,39	6,78
323	Rashodi za usluge	269.323,11	1.735.000	-1.350.000	385.000	142,95	22,19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000	-35.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.423,01	625.000	-315.000	310.000	122,81	49,60
343	Ostali financijski rashodi	100,00	15.000	-10.000	5.000	5.000,00	33,33
422	Postrojenja i oprema		400.000	-315.000	85.000		21,25
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20.000	-20.000			
K840002	INFORMATIZACIJA		1.010.000	-685.000	325.000		32,18
323	Rashodi za usluge		270.000	-175.000	95.000		35,19
412	Nematerijalna imovina		130.000	-100.000	30.000		23,08
422	Postrojenja i oprema		330.000	-210.000	120.000		36,36
426	Nematerijalna proizvedena imovina		280.000	-200.000	80.000		28,57
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA		475.000	-465.000	10.000		2,11
323	Rashodi za usluge		405.000	-395.000	10.000		2,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	-20.000			
423	Prijevozna sredstva		50.000	-50.000			
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.476.227,88	11.476.808		11.476.808	100,01	100,00
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	11.476.227,88	11.476.808		11.476.808	100,01	100,00
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	10.767.507,73	11.288.515		11.288.515	104,84	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.824.991,00	7.339.321	390.000	7.729.321	98,78	105,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.300,84	191.650	8.000	199.650	66,71	104,17
313	Doprinosi na plaće	1.353.723,45	1.302.859	-65.640	1.237.219	91,39	94,96
322	Rashodi za materijal i energiju	506.898,95	1.031.785	-332.360	699.425	137,98	67,79
323	Rashodi za usluge	782.593,49	1.052.900		1.052.900	134,54	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370.000		370.000		100,00
K663002	INFORMATIZACIJA	188.860,00	188.293		188.293	99,70	100,00
422	Postrojenja i oprema	188.860,00	188.293		188.293	99,70	100,00
K663003	NABAVA UREĐAJA ZA HIDROGRAFIJU I POMORSKU KARTOGRAFIJU	519.860,15					
422	Postrojenja i oprema	519.860,15					
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	614.047.965,83	535.568.239	-4.000.239	531.568.000	86,57	99,25
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	215.431.808,44	120.988.739	12.051.851	133.040.590	61,76	109,96

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	5.224.949,95					
K576229	RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ	5.224.949,95					
323	Rashodi za usluge	5.224.949,95					
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	162.891.416,18	87.033.239	18.116.851	105.150.090	64,55	120,82
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	47.728.244,28	12.000.000	10.000.000	22.000.000	46,09	183,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.728.244,28	12.000.000	10.000.000	22.000.000	46,09	183,33
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	102.003.138,22	58.070.000	7.991.851	66.061.851	64,76	113,76
311	Plaće (Bruto)	69.368.558,41	37.900.000	6.696.851	44.596.851	64,29	117,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.319.886,70	700.000	275.000	975.000	42,03	139,29
313	Doprinosi na plaće	11.876.539,31	5.880.000	1.450.000	7.330.000	61,72	124,66
321	Naknade troškova zaposlenima	3.912.147,11	2.500.000	-200.000	2.300.000	58,79	92,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.188.903,41	2.505.000		2.505.000	78,55	100,00
323	Rashodi za usluge	11.294.999,82	8.350.000	-350.000	8.000.000	70,83	95,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.014,35	200.000		200.000	832,84	100,00
343	Ostali financijski rashodi	18.089,11	35.000	120.000	155.000	856,87	442,86
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	3.142.820,18	3.900.000	505.000	4.405.000	140,16	112,95
321	Naknade troškova zaposlenima	820.925,56	700.000	-150.000	550.000	67,00	78,57
322	Rashodi za materijal i energiju	199.010,45	300.000	-100.000	200.000	100,50	66,67
323	Rashodi za usluge	2.122.884,17	2.900.000	755.000	3.655.000	172,17	126,03
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	1.060.689,19	450.000	-250.000	200.000	18,86	44,44
321	Naknade troškova zaposlenima	141.658,70	20.000		20.000	14,12	100,00
323	Rashodi za usluge	29.030,49	5.000		5.000	17,22	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		25.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.000,00	400.000	-250.000	150.000	16,85	37,50
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	367.992,91	550.000	100.000	650.000	176,63	118,18
321	Naknade troškova zaposlenima	50.927,66	90.000	20.000	110.000	215,99	122,22
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	317.065,25	410.000		410.000	129,31	100,00
381	Tekuće donacije			80.000	80.000		
A576151	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	537.900,66	800.000		800.000	148,73	100,00
323	Rashodi za usluge	137.900,66	200.000		200.000	145,03	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	600.000		600.000	150,00	100,00
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.990.000,00	2.313.239		2.313.239	77,37	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.440.000,00	1.163.239		1.163.239	80,78	100,00
323	Rashodi za usluge	1.550.000,00	1.150.000		1.150.000	74,19	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	556.291,73	500.000		500.000	89,88	100,00
323	Rashodi za usluge	556.291,73	500.000		500.000	89,88	100,00
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	150.000,00	130.000		130.000	86,67	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	130.000		130.000	86,67	100,00
K576116	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	648.210,00	5.000.000	-980.000	4.020.000	620,17	80,40
323	Rashodi za usluge	648.210,00	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	617,08	80,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000	10.000		
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.181.124,56	1.020.000	600.000	1.620.000	137,16	158,82
323	Rashodi za usluge	851.124,56	640.000	600.000	1.240.000	145,69	193,75
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	380.000		380.000	115,15	100,00
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.525.004,45	2.300.000	150.000	2.450.000	97,03	106,52
323	Rashodi za usluge	2.043.090,21	1.700.000		1.700.000	83,21	100,00
412	Nematerijalna imovina	245.505,11	200.000	-50.000	150.000	61,10	75,00
422	Postrojenja i oprema	178.230,13	300.000	200.000	500.000	280,54	166,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.179,00	100.000		100.000	171,88	100,00
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	2.735.739,55	15.713.500	-5.855.000	9.858.500	360,36	62,74
A538049	E-DOZVOLA		3.100.000	-1.000.000	2.100.000		67,74
323	Rashodi za usluge		3.000.000	-1.000.000	2.000.000		66,67
412	Nematerijalna imovina		100.000		100.000		100,00
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA		50.000		50.000		100,00
323	Rashodi za usluge		30.000	10.000	40.000		133,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	-10.000	10.000		50,00
A538051	DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE		500.000		500.000		100,00
323	Rashodi za usluge		300.000		300.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000		100,00
381	Tekuće donacije		100.000		100.000		100,00
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST		6.300.000	-1.970.000	4.330.000		68,73
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000	35.000	235.000		117,50
323	Rashodi za usluge		6.100.000	-2.005.000	4.095.000		67,13
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	331.176,27	823.500	-335.000	488.500	147,50	59,32
321	Naknade troškova zaposlenima	34.165,11	170.000		170.000	497,58	100,00
323	Rashodi za usluge	250.490,55	613.000	-350.000	263.000	104,99	42,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.520,61	40.500	15.000	55.500	119,30	137,04
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	423.896,58	810.000	-200.000	610.000	143,90	75,31

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	37.218,31	100.000		100.000	268,68	100,00
323	Rashodi za usluge	368.859,41	640.000	-200.000	440.000	119,29	68,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.818,86	70.000		70.000	392,84	100,00
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.472.119,60	1.300.000		1.300.000	88,31	100,00
311	Plaće (Bruto)	137.533,33	100.000		100.000	72,71	100,00
313	Doprinosi na plaće	23.767,86	30.000		30.000	126,22	100,00
323	Rashodi za usluge	124.472,30	100.000		100.000	80,34	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.000	70.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.186.346,11	1.070.000	-70.000	1.000.000	84,29	93,46
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	454.555,38	400.000		400.000	88,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.596,74	100.000		100.000	111,61	100,00
323	Rashodi za usluge	105.065,08	200.000		200.000	190,36	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	259.893,56	100.000		100.000	38,48	100,00
A576256	UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	15.167,27	150.000	-100.000	50.000	329,66	33,33
323	Rashodi za usluge	15.167,27	150.000	-100.000	50.000	329,66	33,33
K576117	ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	38.824,45	80.000	-50.000	30.000	77,27	37,50
321	Naknade troškova zaposlenima	38.824,45					
323	Rashodi za usluge		80.000	-50.000	30.000		37,50
T538052	OSNIVANJE AGENCIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		2.200.000	-2.200.000			
311	Plaće (Bruto)		1.000.000	-1.000.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000	-20.000			
313	Doprinosi na plaće		180.000	-180.000			
323	Rashodi za usluge		800.000	-800.000			
412	Nematerijalna imovina		100.000	-100.000			
422	Postrojenja i oprema		100.000	-100.000			
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	43.768.526,13	16.942.000	-210.000	16.732.000	38,23	98,76
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	43.768.526,13	16.942.000	-210.000	16.732.000	38,23	98,76
321	Naknade troškova zaposlenima	41.099,42	60.000	40.000	100.000	243,31	166,67
323	Rashodi za usluge	800.000,00	1.280.000	-50.000	1.230.000	153,75	96,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.867,71	55.000	100.000	155.000	287,74	281,82
421	Građevinski objekti	42.873.559,00	15.547.000	-300.000	15.247.000	35,56	98,07
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	811.176,63	1.300.000		1.300.000	160,26	100,00
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	811.176,63	1.300.000		1.300.000	160,26	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	811.176,63	1.300.000		1.300.000	160,26	100,00
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	185.008.394,04	176.125.040	-4.783.239	171.341.801	92,61	97,28
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	105.817.298,10	71.426.801	-803.000	70.623.801	66,74	98,88
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.702.719,21	12.296.133	-668.000	11.628.133	91,54	94,57
311	Plaće (Bruto)	7.324.388,47	6.931.000	-705.000	6.226.000	85,00	89,83

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.706,00	236.133		236.133	93,44	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.255.318,98	1.085.000		1.085.000	86,43	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	518.264,33	575.000	90.000	665.000	128,31	115,65
322	Rashodi za materijal i energiju	516.843,57	552.000	-20.000	532.000	102,93	96,38
323	Rashodi za usluge	2.684.008,99	2.775.000	-45.000	2.730.000	101,71	98,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.116,13	44.000		44.000	112,49	100,00
343	Ostali financijski rashodi	19.289,67	28.000		28.000	145,16	100,00
422	Postrojenja i oprema	92.783,07	70.000	12.000	82.000	88,38	117,14
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	92.861.182,39	58.850.668	-135.000	58.715.668	63,23	99,77
323	Rashodi za usluge	889.158,75	909.000	-135.000	774.000	87,05	85,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.852,24	20.000		20.000	134,66	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	261.630,40	265.000		265.000	101,29	100,00
421	Građevinski objekti	91.695.541,00	57.656.668		57.656.668	62,88	100,00
K551003	INFORMATIZACIJA	27.792,63	35.000		35.000	125,93	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.792,63	35.000		35.000	125,93	100,00
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	225.603,87	245.000		245.000	108,60	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499,24	5.000		5.000	333,50	100,00
323	Rashodi za usluge	153.729,62	160.000		160.000	104,08	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.375,01	80.000		80.000	113,68	100,00
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	79.191.095,94	104.698.239	-3.980.239	100.718.000	127,18	96,20
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	2.291.793,86	2.340.000	20.000	2.360.000	102,98	100,85
322	Rashodi za materijal i energiju	136.013,38	150.000		150.000	110,28	100,00
323	Rashodi za usluge	2.155.780,48	2.190.000	20.000	2.210.000	102,52	100,91
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	43.250.535,09	63.758.239	-4.000.239	59.758.000	138,17	93,73
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	43.250.535,09	63.758.239	-4.000.239	59.758.000	138,17	93,73
T551023	ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA	5.764.748,39					
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.764.748,39					
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	27.884.018,60	38.600.000		38.600.000	138,43	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.884.018,60	38.600.000		38.600.000	138,43	100,00
07625	Državna geodetska uprava	213.607.763,35	238.454.460	-11.268.851	227.185.609	106,36	95,27
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	213.607.763,35	238.454.460	-11.268.851	227.185.609	106,36	95,27
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.121,92	10.000		10.000	891,33	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.121,92	10.000		10.000	891,33	100,00
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	153.296.413,53	133.169.460	4.943.000	138.112.460	90,10	103,71
311	Plaće (Bruto)	85.800.495,69	83.245.000	2.290.000	85.535.000	99,69	102,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.537.304,25	2.550.460	767.000	3.317.460	73,12	130,07

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
313	Doprinosi na plaće	14.826.933,91	12.850.000	936.000	13.786.000	92,98	107,28
321	Naknade troškova zaposlenima	9.917.121,78	8.850.000	-2.275.000	6.575.000	66,30	74,29
322	Rashodi za materijal i energiju	9.219.669,79	8.730.000	450.000	9.180.000	99,57	105,15
323	Rashodi za usluge	28.063.961,82	16.210.000	2.775.000	18.985.000	67,65	117,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.590,80	30.000		30.000	42,50	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	838.346,73	675.000		675.000	80,52	100,00
343	Ostali financijski rashodi	21.988,76	29.000		29.000	131,89	100,00
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	18.414.560,36	18.000.000	-600.000	17.400.000	94,49	96,67
323	Rashodi za usluge	17.758.906,78	17.900.000	-500.000	17.400.000	97,98	97,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.653,58	100.000	-100.000			
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	682.246,28	580.000		580.000	85,01	100,00
323	Rashodi za usluge	682.246,28	580.000		580.000	85,01	100,00
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	679.647,05	640.000	-272.000	368.000	54,15	57,50
323	Rashodi za usluge	679.647,05	640.000	-272.000	368.000	54,15	57,50
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	468.703,80	350.000		350.000	74,67	100,00
323	Rashodi za usluge	468.703,80	335.000		335.000	71,47	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000		100,00
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	4.424.526,96	1.350.000		1.350.000	30,51	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00					
323	Rashodi za usluge	2.654.526,96	1.350.000		1.350.000	50,86	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720.000,00					
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	291.909,95	520.000		520.000	178,14	100,00
323	Rashodi za usluge	291.909,95	520.000		520.000	178,14	100,00
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	529.023,24	417.000	-80.000	337.000	63,70	80,82
321	Naknade troškova zaposlenima	133.281,97	110.000	-50.000	60.000	45,02	54,55
323	Rashodi za usluge	242.000,00	197.000	-30.000	167.000	69,01	84,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.741,27	110.000		110.000	71,55	100,00
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	4.274.366,20	5.100.000	-500.000	4.600.000	107,62	90,20
323	Rashodi za usluge	4.274.366,20	5.100.000	-500.000	4.600.000	107,62	90,20
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM		100.000		100.000		100,00
311	Plaće (Bruto)		2.950		2.950		100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500		2.500		100,00
313	Doprinosi na plaće		5.200		5.200		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.700		5.700		100,00
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
412	Nematerijalna imovina		30.000		30.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		3.650		3.650		100,00
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	3.694.305,00	3.630.000		3.630.000	98,26	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.694.305,00	3.630.000		3.630.000	98,26	100,00
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA		110.000	34.000	144.000		130,91
323	Rashodi za usluge		110.000	34.000	144.000		130,91
K664013	INFORMATIZACIJA	5.835.981,57	7.583.000	-950.000	6.633.000	113,66	87,47
323	Rashodi za usluge	1.216.988,66	2.190.000	-400.000	1.790.000	147,08	81,74
412	Nematerijalna imovina	2.249.686,25	1.550.000		1.550.000	68,90	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.551.810,53	2.342.000	-250.000	2.092.000	134,81	89,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	757.415,55	1.322.000	-300.000	1.022.000	134,93	77,31
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.080,58	179.000		179.000	297,93	100,00
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	1.357.275,93	730.000	-80.000	650.000	47,89	89,04
323	Rashodi za usluge	91.103,40					
421	Građevinski objekti	995.441,00	300.000	-30.000	270.000	27,12	90,00
422	Postrojenja i oprema	270.731,53	430.000	-50.000	380.000	140,36	88,37
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	1.415.033,19	2.330.000	70.000	2.400.000	169,61	103,00
323	Rashodi za usluge		500.000	-100.000	400.000		80,00
421	Građevinski objekti	1.345.033,19	1.800.000	200.000	2.000.000	148,70	111,11
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	30.000	-30.000			
K664032	UKNJIZBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	989.117,19	1.215.000	-800.000	415.000	41,96	34,16
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00					
323	Rashodi za usluge	370.880,00	1.005.000	-600.000	405.000	109,20	40,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.237,19	210.000	-200.000	10.000	1,93	4,76
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	7.443.370,00	6.670.000	-250.000	6.420.000	86,25	96,25
311	Plaće (Bruto)	1.724.000,00	1.473.000		1.473.000	85,44	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	125.000		125.000	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	299.000,00	260.000		260.000	86,96	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	285.000		285.000	81,43	100,00
323	Rashodi za usluge	4.345.370,00	3.897.000	-250.000	3.647.000	83,93	93,58
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	630.000		630.000	105,00	100,00
K664037	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459-HR	3.516.436,04	92.384		92.384	2,63	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	83.694,84					
322	Rashodi za materijal i energiju	64.361,43					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	2.749.691,75	92.384		92.384	3,36	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.236,38					
422	Postrojenja i oprema	592.451,64					
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	102.586,95	27.900.000	-3.240.000	24.660.000	24.038,15	88,39
323	Rashodi za usluge		18.900.000	-1.890.000	17.010.000		90,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.586,95					
422	Postrojenja i oprema		9.000.000	-1.350.000	7.650.000		85,00
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)		19.407.616	-9.543.851	9.863.765		50,82
321	Naknade troškova zaposlenima		370.000	-180.000	190.000		51,35
322	Rashodi za materijal i energiju		350.000	-325.000	25.000		7,14
323	Rashodi za usluge		6.987.616	-4.270.000	2.717.616		38,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000	-165.000	25.000		13,16
412	Nematerijalna imovina		60.000	-60.000			
421	Građevinski objekti		7.400.000	-1.043.851	6.356.149		85,89
422	Postrojenja i oprema		3.420.000	-2.870.000	550.000		16,08
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		630.000	-630.000			
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	2.195.623,22	3.500.000		3.500.000	159,41	100,00
323	Rashodi za usluge	2.195.623,22	3.500.000		3.500.000	159,41	100,00
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	3.995.514,97	5.050.000		5.050.000	126,39	100,00
323	Rashodi za usluge	3.995.514,97	5.050.000		5.050.000	126,39	100,00
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	172.242.145,70	272.816.273	-4.788.158	268.028.115	155,61	98,24
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	94.756.602,71	182.839.145	-3.446.000	179.393.145	189,32	98,12
3401	ZAŠTITA PRIRODE	14.483.850,64	14.205.815	-2.786.000	11.419.815	78,85	80,39
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	610.000,00	1.500.000	-186.000	1.314.000	215,41	87,60
323	Rashodi za usluge	610.000,00	1.500.000	-186.000	1.314.000	215,41	87,60
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	9.797.661,24	8.500.000	-2.350.000	6.150.000	62,77	72,35
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	3.700.000	-700.000	3.000.000	68,18	81,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.911,24	500.000	-50.000	450.000	128,60	90,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000,00	3.800.000	-1.600.000	2.200.000	62,86	57,89
381	Tekuće donacije	1.497.750,00	500.000		500.000	33,38	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00					
A784005	TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU		635.000		635.000		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000		55.000		100,00
323	Rashodi za usluge		470.000		470.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000		55.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		55.000		55.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K784004	IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	4.076.189,40	3.570.815	-250.000	3.320.815	81,47	93,00
323	Rashodi za usluge	4.076.189,40	3.570.815	-250.000	3.320.815	81,47	93,00
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	21.951.994,82	78.066.774	-565.000	77.501.774	353,05	99,28
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.502.754,86	1.510.000		1.510.000	100,48	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	241.488,18	300.000		300.000	124,23	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.821,76	10.000		10.000	15,43	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.196.444,92	1.200.000		1.200.000	100,30	100,00
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.375.028,14	2.675.000	-330.000	2.345.000	98,74	87,66
321	Naknade troškova zaposlenima	996.679,84	1.100.000	-400.000	700.000	70,23	63,64
323	Rashodi za usluge	246.923,71	270.000	70.000	340.000	137,69	125,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.131.424,59	1.305.000		1.305.000	115,34	100,00
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	1.696.617,99	2.280.000	-1.150.000	1.130.000	66,60	49,56
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000		500.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000		200.000		100,00
323	Rashodi za usluge	1.649.719,05	1.500.000	-1.130.000	370.000	22,43	24,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.898,94	80.000	-20.000	60.000	127,93	75,00
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	881.000,00	90.000		90.000	10,22	100,00
381	Tekuće donacije	881.000,00	90.000		90.000	10,22	100,00
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	1.210.371,95	722.000	-280.000	442.000	36,52	61,22
323	Rashodi za usluge	371.519,11	430.000	-250.000	180.000	48,45	41,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	838.852,84	292.000	-30.000	262.000	31,23	89,73
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	3.138.412,61	3.668.806	-2.090.000	1.578.806	50,31	43,03
323	Rashodi za usluge	3.138.412,61	3.668.806	-2.090.000	1.578.806	50,31	43,03
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA		125.000		125.000		100,00
323	Rashodi za usluge		125.000		125.000		100,00
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	5.549.520,52	7.440.000	280.000	7.720.000	139,11	103,76
323	Rashodi za usluge	3.923.320,94	5.310.000	280.000	5.590.000	142,48	105,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.199,58	20.000		20.000	123,46	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.610.000,00	1.610.000		1.610.000	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		500.000		500.000		100,00
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		80.000		80.000		100,00
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		100.000		100.000		100,00
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000		100,00
A576257	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP	25.282,40	192.718	-36.000	156.718	619,87	81,32
321	Naknade troškova zaposlenima		14.560		14.560		100,00
323	Rashodi za usluge	25.282,40	178.158	-36.000	142.158	562,28	79,79
A576258	IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	2.395.295,96	5.705.000		5.705.000	238,18	100,00
323	Rashodi za usluge	2.395.295,96	5.705.000		5.705.000	238,18	100,00
A576259	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI			1.975.000	1.975.000		
323	Rashodi za usluge			1.975.000	1.975.000		
A576261	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)		490.000		490.000		100,00
323	Rashodi za usluge		490.000		490.000		100,00
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM		42.885.000	5.786.000	48.671.000		113,49
311	Plaće (Bruto)		29.266.250	2.415.000	31.681.250		108,25
312	Ostali rashodi za zaposlene		383.750	595.000	978.750		255,05
313	Doprinosi na plaće		4.550.000	620.000	5.170.000		113,63
321	Naknade troškova zaposlenima		1.400.000	756.000	2.156.000		154,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500.000	20.000	1.520.000		101,33
323	Rashodi za usluge		5.720.000	1.370.000	7.090.000		123,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi		15.000	10.000	25.000		166,67
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA		1.320.000		1.320.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		600.000		600.000		100,00
323	Rashodi za usluge		720.000		720.000		100,00
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD		4.500.000	-4.500.000			
323	Rashodi za usluge		4.500.000	-4.500.000			
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	153.909,29	350.000		350.000	227,41	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,81	2.000		2.000	106,91	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.562,00	21.000		21.000	126,80	100,00
323	Rashodi za usluge	135.476,48	309.000		309.000	228,08	100,00
422	Postrojenja i oprema		18.000		18.000		100,00
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006		780.000		780.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi		780.000		780.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K576250	PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008	3.023.801,10	866.250		866.250	28,65	100,00
323	Rashodi za usluge	3.023.801,10	866.250		866.250	28,65	100,00
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE		1.747.000	-190.000	1.557.000		89,12
323	Rashodi za usluge		1.177.000	-60.000	1.117.000		94,90
412	Nematerijalna imovina		310.000		310.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		130.000		130.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		130.000	-130.000			
K576267	OPREMANJE ZGRADA		540.000	-30.000	510.000		94,44
323	Rashodi za usluge		350.000		350.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		190.000	-30.000	160.000		84,21
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	58.320.757,25	90.566.556	-95.000	90.471.556	155,13	99,90
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM		240.000	-95.000	145.000		60,42
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		70.000		100,00
323	Rashodi za usluge		170.000	-95.000	75.000		44,12
A576233	SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.		5.476.560		5.476.560		100,00
323	Rashodi za usluge		5.476.560	-5.476.560			
363	Pomoći unutar općeg proračuna			5.476.560	5.476.560		
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM		8.221.500		8.221.500		100,00
323	Rashodi za usluge		8.221.500		8.221.500		100,00
K576249	PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005	28.438.895,31	100.000		100.000	0,35	100,00
323	Rashodi za usluge	3.355.754,70	100.000		100.000	2,98	100,00
421	Građevinski objekti	20.425.410,77					
422	Postrojenja i oprema	4.109.973,03					
423	Prijevozna sredstva	547.756,81					
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007- 2009 MJERA 1.1	14.658.998,42	37.542.852		37.542.852	256,11	100,00
323	Rashodi za usluge	739.989,34					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		37.542.852		37.542.852		100,00
421	Građevinski objekti	13.919.009,08					
K576254	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	15.222.863,52	38.985.644		38.985.644	256,10	100,00
323	Rashodi za usluge	688.085,81					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		38.985.644		38.985.644		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
421	Građevinski objekti	14.534.777,71					
07710	Agencija za zaštitu okoliša	15.212.735,02	19.986.303	-552.158	19.434.145	127,75	97,24
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	15.212.735,02	19.986.303	-552.158	19.434.145	127,75	97,24
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	925.931,31	2.983.728	-248.000	2.735.728	295,46	91,69
322	Rashodi za materijal i energiju	148.370,50	180.000		180.000	121,32	100,00
323	Rashodi za usluge	770.641,08	2.753.728	-248.000	2.505.728	325,15	90,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.919,73	50.000		50.000	722,57	100,00
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	897.437,81	725.000	-125.000	600.000	66,86	82,76
321	Naknade troškova zaposlenima	153.829,79	200.000		200.000	130,01	100,00
323	Rashodi za usluge	743.608,02	500.000	-100.000	400.000	53,79	80,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	-25.000			
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.410.993,53	9.600.795	823.000	10.423.795	110,76	108,57
311	Plaće (Bruto)	5.754.745,68	5.466.115	900.000	6.366.115	110,62	116,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.254,00	94.680	40.000	134.680	71,54	142,25
313	Doprinosi na plaće	993.303,30	848.000	173.000	1.021.000	102,79	120,40
321	Naknade troškova zaposlenima	438.561,16	485.000	40.000	525.000	119,71	108,25
322	Rashodi za materijal i energiju	291.098,76	433.000	5.000	438.000	150,46	101,15
323	Rashodi za usluge	1.456.825,65	1.902.000	-216.000	1.686.000	115,73	88,64
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.208,45	25.000	-15.000	10.000	827,51	40,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.670,45	337.000	-104.000	233.000	81,28	69,14
343	Ostali financijski rashodi	326,08	10.000		10.000	3.066,73	100,00
A730029	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.261.262,53	2.802.980	-852.158	1.950.822	154,67	69,60
321	Naknade troškova zaposlenima	14.357,93	25.000		25.000	174,12	100,00
323	Rashodi za usluge	1.221.993,50	2.697.980	-852.158	1.845.822	151,05	68,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.911,10	80.000		80.000	321,14	100,00
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	878.809,76	1.419.800		1.419.800	161,56	100,00
323	Rashodi za usluge	433.123,14	700.000	-120.000	580.000	133,91	82,86
412	Nematerijalna imovina	378.454,82	469.800		469.800	124,14	100,00
422	Postrojenja i oprema	67.231,80	250.000	120.000	370.000	550,33	148,00
K730010	OPREMANJE ZGRADE	41.204,86	290.000	-150.000	140.000	339,77	48,28
422	Postrojenja i oprema	35.547,68	240.000	-120.000	120.000	337,57	50,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.657,18	50.000	-30.000	20.000	353,53	40,00
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)		539.000		539.000		100,00
323	Rashodi za usluge		509.000		509.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000		100,00
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	272.035,50	1.480.000		1.480.000	544,05	100,00
323	Rashodi za usluge	261.439,00	1.100.000		1.100.000	420,75	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.596,50	380.000		380.000	3.586,09	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
T730047	IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ	141.837,69	145.000		145.000	102,23	100,00
323	Rashodi za usluge	141.837,69	145.000		145.000	102,23	100,00
T730048	IPA I 2007 TAF - UNAPREĐENJE IZVJEŠĆIVANJA O OKOLIŠU HRVATSKE	1.383.222,03					
323	Rashodi za usluge	1.383.222,03					
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	62.272.807,97	69.990.825	-790.000	69.200.825	111,13	98,87
3401	ZAŠTITA PRIRODE	62.272.807,97	69.990.825	-790.000	69.200.825	111,13	98,87
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	47.333.610,99	44.424.336	-200.000	44.224.336	93,43	99,55
311	Plaće (Bruto)	32.512.807,00	31.211.250	-1.200.000	30.011.250	92,31	96,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.520.589,19	619.542	1.000.000	1.619.542	106,51	261,41
313	Doprinosi na plaće	5.574.106,00	4.860.000		4.860.000	87,19	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.183.839,87	2.184.900		2.184.900	100,05	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.113.539,97	2.114.082		2.114.082	100,03	100,00
323	Rashodi za usluge	2.983.287,96	2.985.028		2.985.028	100,06	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.441,00	395.534		395.534	101,05	100,00
343	Ostali financijski rashodi	54.000,00	54.000		54.000	100,00	100,00
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	9.574.379,37	2.950.000		2.950.000	30,81	100,00
323	Rashodi za usluge	4.715.379,37	1.650.000		1.650.000	34,99	100,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00					
422	Postrojenja i oprema	1.020.000,00	100.000		100.000	9,80	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	800.000		800.000	38,10	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	239.000,00	400.000		400.000	167,36	100,00
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	5.364.817,61	18.774.139	-590.000	18.184.139	338,95	96,86
322	Rashodi za materijal i energiju	4.559,77	10.000		10.000	219,31	100,00
323	Rashodi za usluge	3.953.615,69	3.035.000		3.035.000	76,77	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	873,23					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.031,20	40.000		40.000	60,58	100,00
343	Ostali financijski rashodi	738,00	1.500		1.500	203,25	100,00
422	Postrojenja i oprema	543.999,89	1.000.000		1.000.000	183,82	100,00
423	Prijevozna sredstva	242.999,96	2.500.000	-590.000	1.910.000	786,01	76,40
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.999,97					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	294.999,93	8.835.638		8.835.638	2.995,13	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	219.999,97	3.352.001		3.352.001	1.523,64	100,00
T779023	IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU		2.287.350		2.287.350		100,00
323	Rashodi za usluge		2.287.350		2.287.350		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA		1.555.000		1.555.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.555.000		1.555.000		100,00
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	12.002.635.289,89	11.627.718.541	436.657.817	12.064.376.358	100,51	103,76
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.398.540.142,46	8.021.523.926	330.368.878	8.351.892.804	99,44	104,12
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	211.985.647,10	233.572.530	-17.545.697	216.026.833	101,91	92,49
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.832.384,66	71.750.131	-1.411.731	70.338.400	95,27	98,03
311	Plaće (Bruto)	32.907.953,66	31.780.264	1.711.000	33.491.264	101,77	105,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.333,19	950.000	-50.000	900.000	68,01	94,74
313	Doprinosi na plaće	6.259.223,26	5.533.113	280.000	5.813.113	92,87	105,06
321	Naknade troškova zaposlenima	2.698.022,39	2.532.181		2.532.181	93,85	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.811.321,83	7.511.500	-19.000	7.492.500	110,00	99,75
323	Rashodi za usluge	23.132.731,67	22.580.867	-2.972.731	19.608.136	84,76	86,84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000		10.000	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	547.776,94	546.206	-191.000	355.206	64,85	65,03
343	Ostali financijski rashodi	67.603,06	70.000		70.000	103,55	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	36.000		36.000	100,00	100,00
422	Podstrojenja i oprema	38.418,66	100.000	-70.000	30.000	78,09	30,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000	-100.000			
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	416.195,80	1.000.000	-400.000	600.000	144,16	60,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	416.195,80	1.000.000	-400.000	600.000	144,16	60,00
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	23.570.507,25	22.940.060	1.386.122	24.326.182	103,21	106,04
311	Plaće (Bruto)	18.890.622,99	18.790.623	820.000	19.610.623	103,81	104,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.935,00	130.000	-10.000	120.000	58,84	92,31
313	Doprinosi na plaće	2.026.673,98	1.775.462	225.000	2.000.462	98,71	112,67
321	Naknade troškova zaposlenima	1.089.807,42	857.220	470.000	1.327.220	121,78	154,83
323	Rashodi za usluge	1.255.575,69	1.266.755	-108.878	1.157.877	92,22	91,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.672,17	30.000		30.000	169,76	100,00
343	Ostali financijski rashodi	86.220,00	90.000	-10.000	80.000	92,79	88,89
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	92.368,00	92.368		92.368	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.368,00	92.368		92.368	100,00	100,00
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	766.244,48	742.821		742.821	96,94	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	111.244,48	106.321		106.321	95,57	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655.000,00	636.500		636.500	97,18	100,00
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	227.215,00	1.000.000	-910.974	89.026	39,18	8,90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	227.215,00	1.000.000	-910.974	89.026	39,18	8,90
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	13.463.244,53	13.093.006		13.093.006	97,25	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
381	Tekuće donacije	13.463.244,53	13.093.006		13.093.006	97,25	100,00
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	477.703,84	400.000	-39.000	361.000	75,57	90,25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	477.703,84	400.000	-39.000	361.000	75,57	90,25
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	4.770.000,00	6.661.932		6.661.932	139,66	100,00
381	Tekuće donacije	4.770.000,00	6.661.932		6.661.932	139,66	100,00
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.950.000,00	2.802.500	-900.000	1.902.500	64,49	67,89
381	Tekuće donacije	2.950.000,00	2.802.500	-900.000	1.902.500	64,49	67,89
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	126.657,51	100.000		100.000	78,95	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	126.657,51	100.000		100.000	78,95	100,00
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	349.026,00	502.287		502.287	143,91	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.287,00	2.287		2.287	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	346.739,00	500.000		500.000	144,20	100,00
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.841.878,17	1.844.000	-600.000	1.244.000	67,54	67,46
381	Tekuće donacije	1.841.878,17	1.844.000	-600.000	1.244.000	67,54	67,46
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	159,67	100.000		100.000	62.629,17	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000		33.000		100,00
323	Rashodi za usluge		51.700		51.700		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600		13.600		100,00
343	Ostali financijski rashodi	159,67	1.700		1.700	1.064,70	100,00
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	15.402,75	100.000		100.000	649,23	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.137,44	33.000		33.000	462,35	100,00
323	Rashodi za usluge	2.619,72	51.700		51.700	1.973,49	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.314,58	13.600		13.600	255,90	100,00
343	Ostali financijski rashodi	331,01	1.700		1.700	513,58	100,00
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6		100.000		100.000		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000		33.000		100,00
323	Rashodi za usluge		51.700		51.700		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600		13.600		100,00
343	Ostali financijski rashodi		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
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge		21.700		21.700		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.879		7.879		100,00
343	Ostali finansijski rashodi		1.700		1.700		100,00
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	51.668,45	155.250		155.250	300,47	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000		65.000		100,00
323	Rashodi za usluge	51.668,45	68.000		68.000	131,61	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.250		19.250		100,00
343	Ostali finansijski rashodi		3.000		3.000		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	79,13	100.000		100.000	#####	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000		33.000		100,00
323	Rashodi za usluge		51.700		51.700		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600		13.600		100,00
343	Ostali finansijski rashodi	79,13	1.700		1.700	2.148,36	100,00
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	4.365.134,10	4.146.895	-500.000	3.646.895	83,55	87,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.365.134,10	4.146.895	-500.000	3.646.895	83,55	87,94
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	3.694.664,71	3.510.108	-1.000.000	2.510.108	67,94	71,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.694.664,71	3.510.108	-1.000.000	2.510.108	67,94	71,51
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	1.051.923,40	1.150.000	-500.000	650.000	61,79	56,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.051.923,40	1.150.000	-500.000	650.000	61,79	56,52
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	277.800,00	277.800	-43.000	234.800	84,52	84,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	277.800,00	277.800	-43.000	234.800	84,52	84,52
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	2.908.521,82	3.000.000	-75.000	2.925.000	100,57	97,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.908.521,82	3.000.000	-75.000	2.925.000	100,57	97,50
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	2.104.616,65	2.431.000		2.431.000	115,51	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.104.616,65	2.431.000		2.431.000	115,51	100,00
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	4.825.010,23	5.250.000	-727.000	4.523.000	93,74	86,15
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.925.072,48	4.300.000	-500.000	3.800.000	96,81	88,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	899.937,75	950.000	-227.000	723.000	80,34	76,11

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	4.044.177,51	1.180.000	-300.000	880.000	21,76	74,58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.113.491,68	380.000	-100.000	280.000	25,15	73,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.930.685,83	800.000	-200.000	600.000	20,47	75,00
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.558.381,77	3.800.000		3.800.000	83,36	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.558.381,77	3.800.000		3.800.000	83,36	100,00
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.823.572,00	1.823.572	-187.421	1.636.151	89,72	89,72
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.823.572,00	1.823.572	-187.421	1.636.151	89,72	89,72
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	4.321.181,27	2.850.000	-1.500.000	1.350.000	31,24	47,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.321.181,27	2.850.000	-1.500.000	1.350.000	31,24	47,37
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	5.290.000,00	5.290.000	-2.890.000	2.400.000	45,37	45,37
361	Pomoći inozemnim vladama			2.400.000	2.400.000		
381	Tekuće donacije	5.290.000,00	5.290.000	-5.290.000			
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	109.459,00					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.459,00					
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	28.458,70	100.000		100.000	351,39	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.030,66	33.000		33.000	149,79	100,00
323	Rashodi za usluge		51.700		51.700		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.178,05	13.600		13.600	220,13	100,00
343	Ostali financijski rashodi	249,99	1.700		1.700	680,03	100,00
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	323.150,00	400.000	-30.943	369.057	114,21	92,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	323.150,00	400.000	-30.943	369.057	114,21	92,26
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	2.325.502,69	2.610.885	350.000	2.960.885	127,32	113,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.598.820,00	1.829.000	350.000	2.179.000	136,29	119,14
381	Tekuće donacije	726.682,69	781.885		781.885	107,60	100,00
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	750.000,00	1.000.000		1.000.000	133,33	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000,00	1.000.000		1.000.000	133,33	100,00
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	332.342,94	348.000	-25.000	323.000	97,19	92,82
343	Ostali financijski rashodi	332.342,94	348.000	-25.000	323.000	97,19	92,82
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	1.537.849,72	1.600.000	350.000	1.950.000	126,80	121,88
381	Tekuće donacije	1.537.849,72	1.600.000	350.000	1.950.000	126,80	121,88
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	135.959,87	150.000		150.000	110,33	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	30.621,35	60.000		60.000	195,94	100,00
323	Rashodi za usluge	12.207,92	67.500		67.500	552,92	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.379,33	20.000		20.000	21,65	100,00
343	Ostali financijski rashodi	751,27	2.500		2.500	332,77	100,00
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	175.309,75	100.000		100.000	57,04	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000		33.000		100,00
323	Rashodi za usluge	174.713,52	51.700		51.700	29,59	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600		13.600		100,00
343	Ostali financijski rashodi	596,23	1.700		1.700	285,12	100,00
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR		1.355.000	-850.000	505.000		37,27
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.150.000	-850.000	300.000		26,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.000		140.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		35.000		35.000		100,00
A767033	JAČANJE KAPACITETA U SUSTAVU ODGOJA, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI		6.524.323	-6.524.323			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.524.323	-6.524.323			
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	44.091.360,00	60.800.000	-147.427	60.652.573	137,56	99,76
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.091.360,00	60.800.000	-147.427	60.652.573	137,56	99,76
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	187.766,53	344.313	-70.000	274.313	146,09	79,67
323	Rashodi za usluge	187.766,53	334.313	-70.000	264.313	140,77	79,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000		100,00
K589078	CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI	-227.230,80					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-227.230,80					
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.627.439,70	19.180.000	-3.406.000	15.774.000	107,84	82,24
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.445.500,00	1.445.500		1.445.500	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.445.500,00	1.445.500		1.445.500	100,00	100,00
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.037.940,70	9.954.000		9.954.000	110,14	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.037.940,70	9.954.000		9.954.000	110,14	100,00
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.712.200,00	2.712.200		2.712.200	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.712.200,00	2.712.200		2.712.200	100,00	100,00
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.068.300,00	1.068.300		1.068.300	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.068.300,00	1.068.300		1.068.300	100,00	100,00
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	363.499,00	4.000.000	-3.406.000	594.000	163,41	14,85

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
421	Građevinski objekti	363.499,00	4.000.000	-3.406.000	594.000	163,41	14,85
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.765.276.002,11	4.439.274.016	269.767.850	4.709.041.866	98,82	106,08
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	608.846,65	300.000	-180.000	120.000	19,71	40,00
323	Rashodi za usluge	582.002,65	250.000	-180.000	70.000	12,03	28,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.844,00	50.000		50.000	186,26	100,00
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.653.719.956,61	4.344.289.478	279.000.000	4.623.289.478	99,35	106,42
311	Plaće (Bruto)	3.641.995.810,40	3.545.000.000	150.000.000	3.695.000.000	101,46	104,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.637.982,49	97.000.000	4.000.000	101.000.000	67,50	104,12
313	Doprinosi na plaće	622.122.245,52	544.973.478	45.000.000	589.973.478	94,83	108,26
321	Naknade troškova zaposlenima	239.963.918,20	157.316.000	80.000.000	237.316.000	98,90	150,85
A579003	ODGOJ I NAOBRABZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	22.010.849,87	22.042.000	1.800.000	23.842.000	108,32	108,17
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.010.849,87	22.042.000	1.800.000	23.842.000	108,32	108,17
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA		3.100.000		3.100.000		100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.100.000		3.100.000		100,00
A579015	JUBILARNE NAGRADE	30.064.426,20	30.000.000	-1.000.000	29.000.000	96,46	96,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.064.426,20	30.000.000	-1.000.000	29.000.000	96,46	96,67
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	103.995,47	106.000	-52.000	54.000	51,93	50,94
323	Rashodi za usluge	99.436,11	100.000	-50.000	50.000	50,28	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.559,36	6.000	-2.000	4.000	87,73	66,67
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM		2.000.000	-2.441	1.997.559		99,88
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000.000	-2.441	1.997.559		99,88
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA	5.456.613,80					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.456.613,80					
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	65.406,18	297.000	-296.402	598	0,91	0,20
421	Građevinski objekti	65.406,18	297.000	-296.402	598	0,91	0,20
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	2.500.000,00	8.950.000		8.950.000	358,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	8.950.000		8.950.000	358,00	100,00
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	767.900,00	700.000		700.000	91,16	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.900,00	700.000		700.000	91,16	100,00
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	49.974.469,33	22.486.000	-4.500.000	17.986.000	35,99	79,99
323	Rashodi za usluge	2.682.587,76	400.000		400.000	14,91	100,00
421	Građevinski objekti	40.791.351,24	21.086.000	-4.000.000	17.086.000	41,89	81,03
422	Postrojenja i oprema	6.500.530,33	1.000.000	-500.000	500.000	7,69	50,00
K767020	DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU	3.538,00	3.538	-2.257	1.281	36,21	36,21

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
421	Građevinski objekti	3.538,00	3.538	-2.257	1.281	36,21	36,21
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI		5.000.000	-4.999.050	950		0,02
421	Građevinski objekti		5.000.000	-4.999.050	950		0,02
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.526.211.746,06	2.431.017.332	118.813.303	2.549.830.635	100,93	104,89
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.434.502.716,10	2.306.159.821	127.500.000	2.433.659.821	99,97	105,53
311	Plaće (Bruto)	2.019.896.843,65	1.962.000.000	102.000.000	2.064.000.000	102,18	105,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.343.985,01	46.500.000	-700.000	45.800.000	60,79	98,49
313	Doprinosi na plaće	339.261.887,44	297.659.821	26.200.000	323.859.821	95,46	108,80
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	866.949,92	867.000	280.000	1.147.000	132,30	132,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	866.949,92	867.000	280.000	1.147.000	132,30	132,30
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA		1.500.000	750.000	2.250.000		150,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500.000	750.000	2.250.000		150,00
A580011	JUBILARNE NAGRADE	14.415.663,80	14.500.000	-500.000	14.000.000	97,12	96,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.415.663,80	14.500.000	-500.000	14.000.000	97,12	96,55
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.160.209,43	4.200.000	-520.000	3.680.000	88,46	87,62
323	Rashodi za usluge		60.000	-20.000	40.000		66,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.160.209,43	4.120.000	-500.000	3.620.000	87,01	87,86
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE		70.000.000		70.000.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		70.000.000		70.000.000		100,00
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	207.423,36	394.065	-200.000	194.065	93,56	49,25
321	Naknade troškova zaposlenima	78.828,00	76.000	-20.000	56.000	71,04	73,68
323	Rashodi za usluge	119.567,41	215.075	-110.000	105.075	87,88	48,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.027,95	102.990	-70.000	32.990	365,42	32,03
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	222.246,83	450.426	-270.000	180.426	81,18	40,06
323	Rashodi za usluge	222.246,83	19.945	50.000	69.945	31,47	350,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		107.959	-70.000	37.959		35,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna		322.522	-250.000	72.522		22,49
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	190.846,41	150.000	-44.429	105.571	55,32	70,38
321	Naknade troškova zaposlenima	38.737,22	40.000		40.000	103,26	100,00
323	Rashodi za usluge	127.641,10	50.000		50.000	39,17	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.468,09	50.000	-44.429	5.571	22,77	11,14
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	425.057,54	286.020	-75.000	211.020	49,65	73,78
311	Plaće (Bruto)	272.309,38					
313	Doprinosi na plaće	47.109,47					
321	Naknade troškova zaposlenima	26.755,22	158.920	-65.000	93.920	351,03	59,10
323	Rashodi za usluge	78.883,47	127.100	-10.000	117.100	148,45	92,13
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I SPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	34.491,00	240.000	-111.219	128.781	373,38	53,66

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
421	Građevinski objekti	34.491,00	240.000	-111.219	128.781	373,38	53,66
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM		1.800.000		1.800.000		100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.800.000		1.800.000		100,00
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	100.000,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00					
K580015	IZGRADNJA OBRITNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	9.186,00	10.000.000	6.500.000	16.500.000	179.621,16	165,00
421	Građevinski objekti	9.186,00	10.000.000	6.500.000	16.500.000	179.621,16	165,00
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	1.201.177,79					
422	Postrojenja i oprema	1.201.177,79					
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	300.000,00	300.000		300.000	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000		300.000	100,00	100,00
K733045	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ	21.786.012,72	1.860.000	-1.300.000	560.000	2,57	30,11
421	Građevinski objekti	21.786.012,72	1.860.000	-1.300.000	560.000	2,57	30,11
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	3.538,00	5.000.000	-4.997.281	2.719	76,85	0,05
421	Građevinski objekti	3.538,00	5.000.000	-4.997.281	2.719	76,85	0,05
K767032	OBRITNIČKA ŠKOLA SISAK		5.000.000	-4.998.768	1.232		0,02
421	Građevinski objekti		5.000.000	-4.998.768	1.232		0,02
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	47.786.227,16	8.310.000	-3.200.000	5.110.000	10,69	61,49
323	Rashodi za usluge	841.120,47	250.000		250.000	29,72	100,00
421	Građevinski objekti	21.247.067,22	7.560.000	-3.000.000	4.560.000	21,46	60,32
422	Postrojenja i oprema	25.698.039,47	500.000	-200.000	300.000	1,17	60,00
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	25.548.382,45	25.550.000	-1.899.022	23.650.978	92,57	92,57
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	25.548.382,45	25.550.000	-1.899.022	23.650.978	92,57	92,57
343	Ostali financijski rashodi	25.548.382,45	25.550.000	-1.899.022	23.650.978	92,57	92,57
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	565.659.635,08	626.294.556	-6.767.793	619.526.763	109,52	98,92
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.355.271,32	1.410.271	-14.260	1.396.011	103,01	98,99
321	Naknade troškova zaposlenima	12.262,16	12.262	-260	12.002	97,88	97,88
323	Rashodi za usluge	274.196,16	274.196	-14.000	260.196	94,89	94,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.813,00	3.813		3.813	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.065.000,00	1.120.000		1.120.000	105,16	100,00
A621048	PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		10.000.000		10.000.000		100,00
381	Tekuće donacije		10.000.000		10.000.000		100,00
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	335.249.224,58	317.636.141	3.511.748	321.147.889	95,79	101,11
311	Plaće (Bruto)	269.092.399,25	263.032.500	-1.500.000	261.532.500	97,19	99,43

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.589.284,16	5.035.534	562.000	5.597.534	65,17	111,16
313	Doprinosi na plaće	45.355.004,17	39.886.438	1.450.000	41.336.438	91,14	103,64
321	Naknade troškova zaposlenima	11.752.037,00	9.243.917	3.000.000	12.243.917	104,19	132,45
323	Rashodi za usluge	460.500,00	437.752	-252	437.500	95,01	99,94
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	106.807.083,56	100.900.000	-7.240.560	93.659.440	87,69	92,82
323	Rashodi za usluge	925.165,93	900.000	-100.000	800.000	86,47	88,89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	105.881.917,63	100.000.000	-7.140.560	92.859.440	87,70	92,86
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	8.706.296,92	10.145.617	-50.000	10.095.617	115,96	99,51
323	Rashodi za usluge	125.796,92	145.617	-50.000	95.617	76,01	65,66
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.580.500,00	10.000.000		10.000.000	116,54	100,00
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.029.010,26	4.050.000	-57.527	3.992.473	196,77	98,58
323	Rashodi za usluge	18.238,60	50.000	-50.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.010.771,66	4.000.000	-7.527	3.992.473	198,55	99,81
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	8.152.489,00	11.800.000		11.800.000	144,74	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.152.489,00	11.800.000		11.800.000	144,74	100,00
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	606.651,00	2.000.000		2.000.000	329,68	100,00
381	Tekuće donacije	606.651,00	2.000.000		2.000.000	329,68	100,00
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	23.988.142,48	23.614.527	3.800.000	27.414.527	114,28	116,09
343	Ostali financijski rashodi	34.640,00	34.640		34.640	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.953.502,48	23.579.887	3.800.000	27.379.887	114,30	116,12
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	5.547.720,34	5.000.000	1.336.441	6.336.441	114,22	126,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.547.720,34	5.000.000	1.336.441	6.336.441	114,22	126,73
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1.220.436,00	1.100.000		1.100.000	90,13	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.436,00	1.100.000		1.100.000	90,13	100,00
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	61.570.184,84	79.500.000	-1.337.508	78.162.492	126,95	98,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.570.184,84	79.500.000	-1.337.508	78.162.492	126,95	98,32
A767017	PROGRAM EUREKA	2.809.563,00	5.000.000	-2.126.127	2.873.873	102,29	57,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.809.563,00	5.000.000	-2.126.127	2.873.873	102,29	57,48
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	40.280,03	350.000		350.000	868,92	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000	-65.000			
323	Rashodi za usluge	35.372,03	280.000	50.000	330.000	932,94	117,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.908,00	5.000	15.000	20.000	407,50	400,00
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI	552.843,00	400.000	-390.000	10.000	1,81	2,50

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	9.840,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	543.003,00	400.000	-390.000	10.000	1,84	2,50
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE- NACIONALNI DOPRINOS	5.202.165,14	26.920.000	-3.000.000	23.920.000	459,81	88,86
323	Rashodi za usluge	3.315.959,43	2.110.000		2.110.000	63,63	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.886.205,71	24.810.000	-3.000.000	21.810.000	1.156,29	87,91
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	466.322,33	600.000	-600.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	466.322,33	600.000	-600.000			
K818007	IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE- NACIONALNI DOPRINOS	1.355.951,28	25.400.000	-650.000	24.750.000	1.825,29	97,44
323	Rashodi za usluge		6.600.000	-500.000	6.100.000		92,42
421	Građevinski objekti	1.355.951,28	18.800.000	-150.000	18.650.000	1.375,42	99,20
K818028	IPA IIIC-SRCE-OSIGURANJE GRAFIČKOG PROCESA KAO RESURSA U PODRUČJU NAPREDNOG RAČUNARSTVA		468.000	50.000	518.000		110,68
422	Postrojenja i oprema		468.000	50.000	518.000		110,68
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	74.113.563,30	28.522.524	-17.003.568	11.518.956	15,54	40,39
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	5.000.000,00	5.000.000	-3.080.227	1.919.773	38,40	38,40
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000	-3.080.227	1.919.773	38,40	38,40
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	11.781.523,92	5.291.524	1.196.221	6.487.745	55,07	122,61
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.896.221	2.896.221		
381	Tekuće donacije	11.781.523,92	5.291.524	-1.700.000	3.591.524	30,48	67,87
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	13.925,67	125.000	-84.562	40.438	290,38	32,35
321	Naknade troškova zaposlenima	3.670,00	5.000	-5.000			
323	Rashodi za usluge	10.255,67	95.000	-54.562	40.438	394,30	42,57
381	Tekuće donacije		25.000	-25.000			
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA		9.535.000	-9.535.000			
323	Rashodi za usluge		2.035.000	-2.035.000			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.500.000	-7.500.000			
A818029	PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR		8.571.000	-5.500.000	3.071.000		35,83
323	Rashodi za usluge		3.621.000	-2.500.000	1.121.000		30,96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.950.000	-3.000.000	1.950.000		39,39
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	57.318.113,71					
323	Rashodi za usluge	10.723.169,86					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.447.545,81					
422	Postrojenja i oprema	10.067.530,98					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.867,06					
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	23.925.836,34	26.889.708	-5.913.326	20.976.382	87,67	78,01

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	4.709.094,95	5.353.123	-254.981	5.098.142	108,26	95,24
321	Naknade troškova zaposlenima	6.902,00	6.902	2.000	8.902	128,98	128,98
322	Rashodi za materijal i energiju	542.511,35	577.236		577.236	106,40	100,00
323	Rashodi za usluge	2.570.004,68	2.851.626	-280.000	2.571.626	100,06	90,18
412	Nematerijalna imovina	624.735,34	624.735	100.000	724.735	116,01	116,01
422	Postrojenja i oprema	640.638,07	727.067	-70.000	657.067	102,56	90,37
426	Nematerijalna proizvedena imovina	317.321,55	558.576		558.576	176,03	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.981,96	6.981	-6.981			
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.413.248,76	2.413.248	-761.177	1.652.071	68,46	68,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.413.248,76	2.413.248	-761.177	1.652.071	68,46	68,46
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.543.521,34	4.543.523	-78.239	4.465.284	98,28	98,28
412	Nematerijalna imovina	4.500.000,00	4.500.000	-34.716	4.465.284	99,23	99,23
422	Postrojenja i oprema	27.527,54	27.528	-27.528			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.993,80	15.995	-15.995			
K621173	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	635.186,43	2.350.000	-473.112	1.876.888	295,49	79,87
426	Nematerijalna proizvedena imovina	635.186,43	2.350.000	-473.112	1.876.888	295,49	79,87
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	9.127.884,86	9.732.904	-1.848.907	7.883.997	86,37	81,00
412	Nematerijalna imovina	6.427.884,86	6.532.904	-848.907	5.683.997	88,43	87,01
422	Postrojenja i oprema	2.700.000,00	3.200.000	-1.000.000	2.200.000	81,48	68,75
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	2.496.900,00	2.496.910	-2.496.910			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.496.900,00	2.496.910	-2.496.910			
3915	RAZVOJ SPORTA	191.191.890,32	191.223.260	-5.676.869	185.546.391	97,05	97,03
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	53.437.067,53	43.500.000		43.500.000	81,40	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.437.067,53	43.500.000		43.500.000	81,40	100,00
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)	112.551.668,62	110.406.779		110.406.779	98,09	100,00
381	Tekuće donacije	112.551.668,62	110.406.779		110.406.779	98,09	100,00
A577031	POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	7.583.999,68	7.721.653	1.264.681	8.986.334	118,49	116,38
381	Tekuće donacije	7.583.999,68	7.721.653	1.264.681	8.986.334	118,49	116,38
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	2.983.900,00	9.000.000	-998.600	8.001.400	268,15	88,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.983.900,00	9.000.000	-998.600	8.001.400	268,15	88,90
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	716.267,04	716.267	-20.792	695.475	97,10	97,10
321	Naknade troškova zaposlenima			116.000	116.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.902,04	10.902	-792	10.110	92,73	92,74
381	Tekuće donacije	705.365,00	705.365	-136.000	569.365	80,72	80,72
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE		5.264.681	-5.264.681			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.264.681	-5.264.681			
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	441.030,92	466.450	-5.861	460.589	104,43	98,74
321	Naknade troškova zaposlenima		3.641	-3.641			
323	Rashodi za usluge	51.030,92	72.809	-2.220	70.589	138,33	96,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000,00	390.000		390.000	100,00	100,00
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU		30.717	-21.616	9.101		29,63
323	Rashodi za usluge		21.616	-21.616			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.101		9.101		100,00
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	667.575,11	1.057.948		1.057.948	158,48	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00					
381	Tekuće donacije	267.575,11	1.057.948		1.057.948	395,38	100,00
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA	93.225,06	200.000	-200.000			
381	Tekuće donacije	93.225,06	200.000	-200.000			
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	513.800,00					
381	Tekuće donacije	513.800,00					
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	600.000,00	1.000.000		1.000.000	166,67	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	1.000.000		1.000.000	166,67	100,00
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA		500.000	-250.000	250.000		50,00
323	Rashodi za usluge		500.000	-250.000	250.000		50,00
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	8.638.541,84	8.600.592		8.600.592	99,56	100,00
381	Tekuće donacije	8.638.541,84	8.600.592		8.600.592	99,56	100,00
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	1.869.088,14	2.143.851		2.143.851	114,70	100,00
381	Tekuće donacije	1.869.088,14	2.143.851		2.143.851	114,70	100,00
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT	722.171,53	400.000	-130.000	270.000	37,39	67,50
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	-20.000			
323	Rashodi za usluge	717.556,87	350.000	-80.000	270.000	37,63	77,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.614,66	30.000	-30.000			
T767021	ORGANIZIRANJE IX. KONFERENCIJE "ALPE JADRAN"	205.590,04					
321	Naknade troškova zaposlenima	141.294,51					
323	Rashodi za usluge	56.186,44					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.109,09					
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	167.964,81	214.322	-50.000	164.322	97,83	76,67
381	Tekuće donacije	167.964,81	214.322	-50.000	164.322	97,83	76,67
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.737.118.363,66	2.708.682.573	105.856.245	2.814.538.818	102,83	103,91
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.736.712.443,66	2.708.282.573	105.885.870	2.814.168.443	102,83	103,91
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.254.800.542,86	1.181.780.661	74.203.442	1.255.984.103	100,09	106,28
311	Plaće (Bruto)	925.018.096,49	890.329.031	62.200.000	952.529.031	102,97	106,99

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.861.261,88	19.748.761	407.000	20.155.761	72,34	102,06
313	Doprinosi na plaće	155.878.333,00	136.624.413	11.529.546	148.153.959	95,04	108,44
321	Naknade troškova zaposlenima	33.421.872,17	26.094.926	10.851.291	36.946.217	110,55	141,58
322	Rashodi za materijal i energiju	37.395.247,00	35.525.485	-1.726.898	33.798.587	90,38	95,14
323	Rashodi za usluge	53.426.910,00	50.755.563	-7.398.574	43.356.989	81,15	85,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.893.565,00	1.798.887	-55.239	1.743.648	92,08	96,93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.267,00	114.254	-966	113.288	94,20	99,15
343	Ostali financijski rashodi	352.899,00	335.254	-2.718	332.536	94,23	99,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.908.004,32	17.930.000	-600.000	17.330.000	102,50	96,65
381	Tekuće donacije	2.524.087,00	2.524.087	-1.000.000	1.524.087	60,38	60,38
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	260.876.785,53	242.854.635	20.757.240	263.611.875	101,05	108,55
311	Plaće (Bruto)	197.292.808,00	187.073.988	17.457.646	204.531.634	103,67	109,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.660.165,53	3.894.260	238.000	4.132.260	73,01	106,11
313	Doprinosi na plaće	34.190.572,00	29.475.254	2.570.189	32.045.443	93,73	108,72
321	Naknade troškova zaposlenima	7.662.527,00	5.589.017	1.805.687	7.394.704	96,50	132,31
322	Rashodi za materijal i energiju	2.958.067,00	2.764.636	-179.198	2.585.438	87,40	93,52
323	Rashodi za usluge	8.210.333,00	8.506.378	-807.529	7.698.849	93,77	90,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.746,00	562.539	-27.032	535.507	88,11	95,19
343	Ostali financijski rashodi	56.072,00	53.268	-523	52.745	94,07	99,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.703.200,00	4.400.000	-300.000	4.100.000	110,72	93,18
381	Tekuće donacije	535.295,00	535.295		535.295	100,00	100,00
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	252.841.289,57	238.198.876	25.942.952	264.141.828	104,47	110,89
311	Plaće (Bruto)	187.384.607,00	180.057.604	20.800.000	200.857.604	107,19	111,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.729.919,84	3.999.919	302.000	4.301.919	75,08	107,55
313	Doprinosi na plaće	32.054.109,00	28.094.381	3.454.814	31.549.195	98,42	112,30
321	Naknade troškova zaposlenima	9.277.753,73	7.524.691	1.857.118	9.381.809	101,12	124,68
322	Rashodi za materijal i energiju	5.954.916,00	5.657.170	-32.983	5.624.187	94,45	99,42
323	Rashodi za usluge	6.282.516,00	6.267.007	-111.652	6.155.355	97,98	98,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063.554,00	1.010.375	-26.052	984.323	92,55	97,42
343	Ostali financijski rashodi	95.699,00	90.914	-293	90.621	94,69	99,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.351.400,00	4.850.000	-300.000	4.550.000	104,56	93,81
381	Tekuće donacije	646.815,00	646.815		646.815	100,00	100,00
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	255.259.978,91	241.114.898	17.771.513	258.886.411	101,42	107,37
311	Plaće (Bruto)	191.907.993,00	184.613.984	14.375.953	198.989.937	103,69	107,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.491.662,91	3.778.913	280.000	4.058.913	73,91	107,41
313	Doprinosi na plaće	32.303.089,00	28.322.995	3.092.857	31.415.852	97,25	110,92
321	Naknade troškova zaposlenima	6.979.194,00	5.860.569	1.149.652	7.010.221	100,44	119,62
322	Rashodi za materijal i energiju	3.925.355,00	3.729.087	-71.164	3.657.923	93,19	98,09
323	Rashodi za usluge	9.447.826,00	8.975.436	-774.389	8.201.047	86,80	91,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.885,00	625.940	-31.396	594.544	90,23	94,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.718.000,00	4.380.000	-250.000	4.130.000	111,08	94,29

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
381	Tekuće donacije	827.974,00	827.974		827.974	100,00	100,00
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	104.350.000,00	104.350.000	-4.344.000	100.006.000	95,84	95,84
381	Tekuće donacije	104.350.000,00	104.350.000	-4.344.000	100.006.000	95,84	95,84
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	25.560.000,00	25.560.000		25.560.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.560.000,00	25.560.000		25.560.000	100,00	100,00
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	20.000.000,00	20.000.000	-460.000	19.540.000	97,70	97,70
381	Tekuće donacije	20.000.000,00	20.000.000	-460.000	19.540.000	97,70	97,70
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.800.000,00	22.800.000		22.800.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.800.000,00	22.800.000		22.800.000	100,00	100,00
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	336.971,63	603.000	-340.000	263.000	78,05	43,62
381	Tekuće donacije	336.971,63	603.000	-340.000	263.000	78,05	43,62
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	509.000,00	509.000	-30.000	479.000	94,11	94,11
381	Tekuće donacije	509.000,00	509.000	-30.000	479.000	94,11	94,11
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	3.018.447,97	3.020.000	-90.000	2.930.000	97,07	97,02
381	Tekuće donacije	3.018.447,97	3.020.000	-90.000	2.930.000	97,07	97,02
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.825.000,00	1.825.000	-535.000	1.290.000	70,68	70,68
381	Tekuće donacije	1.825.000,00	1.825.000	-535.000	1.290.000	70,68	70,68
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.549.251,73	1.556.667	-55.000	1.501.667	96,93	96,47
381	Tekuće donacije	1.549.251,73	1.556.667	-55.000	1.501.667	96,93	96,47
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.454.238,00	2.454.238	-2.454.238			
323	Rashodi za usluge	2.454.238,00	2.454.238	-2.454.238			
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	55.326.632,75	55.326.653	-4.000.000	51.326.653	92,77	92,77
381	Tekuće donacije	55.326.632,75	55.326.653	-4.000.000	51.326.653	92,77	92,77
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	90.853.374,30	90.887.460	7.535.485	98.422.945	108,33	108,29
311	Plaće (Bruto)	65.417.744,00	65.726.771	6.945.927	72.672.698	111,09	110,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.845.745,03	1.332.901	400.000	1.732.901	93,89	130,01
313	Doprinosi na plaće	10.994.274,00	10.135.846	1.147.288	11.283.134	102,63	111,32
321	Naknade troškova zaposlenima	1.838.498,27	1.829.727	193.462	2.023.189	110,05	110,57
322	Rashodi za materijal i energiju	895.550,00	896.302	-15.660	880.642	98,34	98,25
323	Rashodi za usluge	1.374.159,00	1.470.923	-92.125	1.378.798	100,34	93,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.664,00	85.750	-3.407	82.343	110,28	96,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.303.500,00	2.300.000	-1.000.000	1.300.000	99,73	56,52

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
381	Tekuće donacije	7.109.240,00	7.109.240	-40.000	7.069.240	99,44	99,44
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	45.764.546,48	44.570.355	1.861.000	46.431.355	101,46	104,18
311	Plaće (Bruto)	29.338.172,00	28.194.313	2.918.883	31.113.196	106,05	110,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	965.499,48	680.499	181.000	861.499	89,23	126,60
313	Doprinosi na plaće	4.902.766,00	4.298.791	477.791	4.776.582	97,43	111,11
321	Naknade troškova zaposlenima	1.294.877,00	1.028.536	121.443	1.149.979	88,81	111,81
322	Rashodi za materijal i energiju	821.436,00	780.365	-13.071	767.294	93,41	98,33
323	Rashodi za usluge	2.437.852,00	2.315.959	-271.691	2.044.268	83,86	88,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.532,00	195.255	-1.977	193.278	94,04	98,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	136.699,00	129.865	-1.274	128.591	94,07	99,02
343	Ostali financijski rashodi	11.413,00	10.842	-104	10.738	94,09	99,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.300,00	550.000	-200.000	350.000	116,55	63,64
381	Tekuće donacije	5.350.000,00	6.385.930	-1.350.000	5.035.930	94,13	78,86
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	123.200.535,70	116.787.938	2.248.964	119.036.902	96,62	101,93
311	Plaće (Bruto)	84.675.369,00	81.341.436	-333.000	81.008.436	95,67	99,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.514.835,08	1.677.335	444.000	2.121.335	84,35	126,47
313	Doprinosi na plaće	12.825.614,00	11.247.065	1.701.803	12.948.868	100,96	115,13
321	Naknade troškova zaposlenima	5.343.831,84	4.468.826	1.618.943	6.087.769	113,92	136,23
322	Rashodi za materijal i energiju	3.085.573,00	2.931.294	-74.795	2.856.499	92,58	97,45
323	Rashodi za usluge	7.842.831,00	7.473.012	-825.010	6.648.002	84,77	88,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.334.760,00	2.218.024	-36.977	2.181.047	93,42	98,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.499.100,00	5.200.000	-200.000	5.000.000	111,13	96,15
381	Tekuće donacije	78.621,78	230.946	-46.000	184.946	235,24	80,08
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	43.193.064,09	41.156.863	3.732.264	44.889.127	103,93	109,07
311	Plaće (Bruto)	30.636.442,00	29.387.176	3.321.984	32.709.160	106,77	111,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	784.241,48	617.991	138.000	755.991	96,40	122,33
313	Doprinosi na plaće	5.104.892,00	4.459.259	547.586	5.006.845	98,08	112,28
321	Naknade troškova zaposlenima	1.232.472,00	975.539	264.851	1.240.390	100,64	127,15
322	Rashodi za materijal i energiju	261.245,91	290.431	-12.676	277.755	106,32	95,64
323	Rashodi za usluge	745.162,70	735.434	-39.960	695.474	93,33	94,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.459,00	50.786	-2.465	48.321	90,39	95,15
343	Ostali financijski rashodi	6.049,00	5.747	-56	5.691	94,08	99,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	732.100,00	997.500	-300.000	697.500	95,27	69,92
381	Tekuće donacije	3.637.000,00	3.637.000	-185.000	3.452.000	94,91	94,91
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	646.752,00	2.417.114	-500.000	1.917.114	296,42	79,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646.752,00	2.417.114	-500.000	1.917.114	296,42	79,31
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	133.752,03	133.752	-133.752			
323	Rashodi za usluge	133.752,03	133.752	-133.752			
A621180	REKTORSKI ZBOR	182.022,00	172.921		172.921	95,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.022,00	172.921		172.921	95,00	100,00
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	5.818.639,83	6.000.000		6.000.000	103,12	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.818.639,83	6.000.000		6.000.000	103,12	100,00
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	8.000.000,00	4.000.000	-74.000	3.926.000	49,08	98,15
381	Tekuće donacije	8.000.000,00	4.000.000	-74.000	3.926.000	49,08	98,15
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	1.187.890,56	5.702.542	-1.151.000	4.551.542	383,16	79,82
311	Plaće (Bruto)	978.575,57	4.897.674	-1.025.000	3.872.674	395,75	79,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	70.000		70.000	170,73	100,00
313	Doprinosi na plaće	168.314,99	734.868	-126.000	608.868	361,74	82,85
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	147.959.907,65	199.500.000	-15.000.000	184.500.000	124,70	92,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.959.907,65	199.500.000	-15.000.000	184.500.000	124,70	92,48
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU		12.000.000		12.000.000		100,00
421	Građevinski objekti		12.000.000		12.000.000		100,00
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI		18.000.000	-8.000.000	10.000.000		55,56
421	Građevinski objekti		18.000.000	-8.000.000	10.000.000		55,56
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	2.458.468,00	4.000.000	-4.000.000			
421	Građevinski objekti	2.458.468,00	4.000.000	-4.000.000			
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.741.532,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.741.532,00					
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	2.185.975,93	1.000.000		1.000.000	45,75	100,00
421	Građevinski objekti	2.185.975,93	1.000.000		1.000.000	45,75	100,00
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU		10.000.000	-4.000.000	6.000.000		60,00
421	Građevinski objekti		10.000.000	-4.000.000	6.000.000		60,00
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	500.000,00					
421	Građevinski objekti	500.000,00					
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	1.377.844,14	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	508,04	70,00
421	Građevinski objekti	1.377.844,14	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	508,04	70,00
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	405.920,00	400.000	-29.625	370.375	91,24	92,59
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	405.920,00	400.000	-29.625	370.375	91,24	92,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.920,00	400.000	-29.625	370.375	91,24	92,59
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	338.144.550,09	335.898.551	9.326.500	345.225.051	102,09	102,78
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	338.144.550,09	335.898.551	9.326.500	345.225.051	102,09	102,78
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	337.863.183,43	325.079.439	17.371.651	342.451.090	101,36	105,34
311	Plaće (Bruto)	239.792.469,00	237.664.969	15.000.000	252.664.969	105,37	106,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.742.377,43	4.697.377	250.000	4.947.377	73,38	105,32
313	Doprinosi na plaće	41.214.388,00	36.249.136	4.333.000	40.582.136	98,47	111,95
321	Naknade troškova zaposlenima	10.437.511,00	8.775.342	2.191.278	10.966.620	105,07	124,97
322	Rashodi za materijal i energiju	12.603.190,00	11.973.030	-704.565	11.268.465	89,41	94,12
323	Rashodi za usluge	24.703.272,00	23.468.109	-3.441.372	20.026.737	81,07	85,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.369.976,00	2.251.476	-256.690	1.994.786	84,17	88,60

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	281.366,66	279.040		279.040	99,17	100,00
323	Rashodi za usluge	12.521,66	19.040		19.040	152,06	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.845,00	260.000		260.000	96,71	100,00
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE		8.540.072	-7.974.151	565.921		6,63
311	Plaće (Bruto)		8.540.072	-7.974.151	565.921		6,63
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA		2.000.000	-71.000	1.929.000		96,45
421	Građevinski objekti		2.000.000	-71.000	1.929.000		96,45
08009	Državni hidrometeorološki zavod	96.982.829,75	101.355.773	-520.130	100.835.643	103,97	99,49
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	96.982.829,75	101.355.773	-520.130	100.835.643	103,97	99,49
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.085.304,73	65.021.573	1.922.005	66.943.578	106,12	102,96
311	Plaće (Bruto)	35.689.756,97	32.848.974	2.350.000	35.198.974	98,62	107,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.684.915,99	1.229.231		1.229.231	72,96	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.171.802,78	5.589.778	47.000	5.636.778	91,33	100,84
321	Naknade troškova zaposlenima	5.911.334,46	5.475.476		5.475.476	92,63	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.019.713,21	5.020.659	-200.000	4.820.659	96,03	96,02
323	Rashodi za usluge	7.936.700,00	7.548.721	-224.995	7.323.726	92,28	97,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.001,00	6.876.434		6.876.434	1.426,64	100,00
343	Ostali financijski rashodi	91.883,80	335.000	-50.000	285.000	310,17	85,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.206,23	72.300		72.300	100,13	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000		20.000	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.990,29	5.000		5.000	100,19	100,00
A654015	MOTRENJE VREMENA I KLIME	5.200.000,00	5.200.000	-300.000	4.900.000	94,23	94,23
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000,00	3.200.000	-300.000	2.900.000	90,63	90,63
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000		2.000.000	100,00	100,00
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.650.000,00	1.650.000		1.650.000	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.650.000,00	1.650.000		1.650.000	100,00	100,00
A654018	LABORATORIJSKE ANALIZE I UMJERAVANJA	20.000,00	20.000		20.000	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000		20.000	100,00	100,00
A654021	PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA	15.106.935,03	16.824.810	-300.000	16.524.810	109,39	98,22
321	Naknade troškova zaposlenima	184.837,80	137.500		137.500	74,39	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.977.119,82	9.316.810	-300.000	9.016.810	113,03	96,78
323	Rashodi za usluge	6.909.977,41	7.343.000		7.343.000	106,27	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	27.500		27.500	78,57	100,00
A654057	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	5.514.713,56	5.530.000	-1.242.135	4.287.865	77,75	77,54
321	Naknade troškova zaposlenima	674.713,56	660.000	-362.900	297.100	44,03	45,02
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00	1.204.500	-151.500	1.053.000	85,26	87,42
323	Rashodi za usluge	3.605.000,00	3.665.500	-727.735	2.937.765	81,49	80,15
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA	2.801.280,99	3.746.190		3.746.190	133,73	100,00
421	Građevinski objekti	113.283,00	1.071.190		1.071.190	945,59	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.687.997,99	2.675.000		2.675.000	99,52	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K654052	INFORMATIZACIJA	1.613.934,18	1.792.700	-450.000	1.342.700	83,19	74,90
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000		300.000	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	291.888,31	300.000		300.000	102,78	100,00
422	Postrojenja i oprema	129.926,87	155.000		155.000	119,30	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.141,70	125.200		125.200	127,57	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	793.977,30	912.500	-450.000	462.500	58,25	50,68
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	275.497,36	30.000		30.000	10,89	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	56.276,79	11.250		11.250	19,99	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		625		625		100,00
323	Rashodi za usluge	186.764,13	13.125		13.125	7,03	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00					
422	Postrojenja i oprema	26.356,44	2.500		2.500	9,49	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.500		2.500		100,00
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	240.121,21	50.000		50.000	20,82	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	74.818,63	22.500		22.500	30,07	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		7.500		7.500		100,00
323	Rashodi za usluge	20.136,20	1.000		1.000	4,97	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750		750		100,00
343	Ostali financijski rashodi	319,06	250		250	78,36	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00					
422	Postrojenja i oprema	138.847,32	15.000		15.000	10,80	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		3.000		100,00
K654056	PROJEKT EMEP4RH	11.514,46	32.500		32.500	282,25	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.946,00	15.000		15.000	167,67	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.568,46	3.250		3.250	126,53	100,00
323	Rashodi za usluge		4.000		4.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi		250		250		100,00
422	Postrojenja i oprema		7.000		7.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		3.000		100,00
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	339.785,14	137.500		137.500	40,47	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875,18	10.000		10.000	59,26	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.076,16	17.500		17.500	44,78	100,00
323	Rashodi za usluge	118.127,51	10.000		10.000	8,47	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.602,47	5.000		5.000	5,84	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00					
422	Postrojenja i oprema	57.113,82	32.500		32.500	56,90	100,00
423	Prijevozna sredstva	16.990,00	50.000		50.000	294,29	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.500		12.500		100,00
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	74.741,94	235.500		235.500	315,08	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.766,75	57.500		57.500	232,17	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju		7.500		7.500		100,00
323	Rashodi za usluge	33.902,77	64.000		64.000	188,78	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00					
422	Postrojenja i oprema	5.847,42	79.000		79.000	1.351,02	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.225,00	7.500		7.500	177,51	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000		15.000		100,00
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	177.465,61	22.000		22.000	12,40	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.658,26	11.000		11.000	48,55	100,00
323	Rashodi za usluge	154.807,35	11.000		11.000	7,11	100,00
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	479.967,67	608.000		608.000	126,68	100,00
323	Rashodi za usluge	479.967,67	608.000		608.000	126,68	100,00
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	150.000,00	150.000	-150.000			
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000	-150.000			
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI	79.952,76	80.000		80.000	100,06	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000		40.000	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	39.952,76	40.000		40.000	100,12	100,00
K654066	UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)	149.629,50	150.000		150.000	100,25	100,00
323	Rashodi za usluge	149.629,50	150.000		150.000	100,25	100,00
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	11.985,61	75.000		75.000	625,75	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.995,61	9.000		9.000	128,65	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		6.079		6.079		100,00
323	Rashodi za usluge		40.242		40.242		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.990,00	4.679		4.679	93,77	100,00
343	Ostali financijski rashodi		2.500		2.500		100,00
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.500		2.500		100,00
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	6.624.999,05	14.620.696	-9.689.738	4.930.958	74,43	33,73
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	6.624.999,05	14.620.696	-9.689.738	4.930.958	74,43	33,73
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	4.559.999,05	5.000.000	-2.116.303	2.883.697	63,24	57,67
381	Tekuće donacije	4.559.999,05	5.000.000	-2.116.303	2.883.697	63,24	57,67
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	2.065.000,00	2.065.000	-312.950	1.752.050	84,85	84,85
381	Tekuće donacije	2.065.000,00	2.065.000	-312.950	1.752.050	84,85	84,85
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO		7.055.696	-6.760.485	295.211		4,18
311	Plaće (Bruto)		4.581.000	-4.561.850	19.150		0,42

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
313	Doprinosi na plaće		760.646	-757.146	3.500		0,46
321	Naknade troškova zaposlenima		375.884	-365.884	10.000		2,66
322	Rashodi za materijal i energiju		311.241	-311.241			
323	Rashodi za usluge		822.309	-582.713	239.596		29,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		204.616	-181.651	22.965		11,22
A676053	PROVJERA INOVATIVNOG KONCEPTA (POC)		500.000	-500.000			
381	Tekuće donacije		500.000	-500.000			
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	18.062.713,44	17.144.713	-421.500	16.723.213	92,58	97,54
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	18.062.713,44	17.144.713	-421.500	16.723.213	92,58	97,54
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	16.458.404,80	15.535.213	-371.500	15.163.713	92,13	97,61
311	Plaće (Bruto)	10.160.511,90	9.701.693	105.000	9.806.693	96,52	101,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.952,65	371.257		371.257	105,79	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.775.625,84	1.627.446		1.627.446	91,65	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.023.920,00	780.790	26.000	806.790	78,79	103,33
322	Rashodi za materijal i energiju	450.296,94	455.000	-30.000	425.000	94,38	93,41
323	Rashodi za usluge	1.241.316,56	1.368.542	-149.685	1.218.857	98,19	89,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.406.453,46	1.150.985	-307.815	843.170	59,95	73,26
343	Ostali financijski rashodi	13.773,85	16.000		16.000	116,16	100,00
422	Postrojenja i oprema	32.254,50	53.500	-10.000	43.500	134,86	81,31
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.299,10	10.000	-5.000	5.000	151,56	50,00
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.123.257,78	1.062.500	-50.000	1.012.500	90,14	95,29
323	Rashodi za usluge	580.661,99	750.000	-50.000	700.000	120,55	93,33
422	Postrojenja i oprema	542.595,79	312.500		312.500	57,59	100,00
K763003	INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006	481.050,86					
323	Rashodi za usluge	481.050,86					
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN		547.000		547.000		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		200.000		100,00
323	Rashodi za usluge		342.000		342.000		100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000		5.000		100,00
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	407.161.691,44	428.492.309	1.737.562	430.229.871	105,67	100,41
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	52.070.095,03	48.905.700	1.609.079	50.514.779	97,01	103,29
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	52.070.095,03	48.905.700	1.609.079	50.514.779	97,01	103,29
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	50.706.520,03	48.223.912	1.609.079	49.832.991	98,28	103,34
311	Plaće (Bruto)	28.287.661,25	27.893.912	1.400.000	29.293.912	103,56	105,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.186.206,47	788.706	120.000	908.706	76,61	115,21
313	Doprinosi na plaće	4.789.129,39	4.210.815	454.000	4.664.815	97,40	110,78
321	Naknade troškova zaposlenima	2.144.299,92	1.746.218	151.912	1.898.130	88,52	108,70

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.158.698,00	4.900.762	679.698	5.580.460	108,18	113,87
323	Rashodi za usluge	8.587.504,00	8.158.129	-1.181.531	6.976.598	81,24	85,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.573,00	345.394	-15.000	330.394	90,87	95,66
343	Ostali financijski rashodi	72.700,00	69.065		69.065	95,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.748,00	110.911		110.911	95,00	100,00
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.363.575,00	681.788		681.788	50,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.363.575,00	681.788		681.788	50,00	100,00
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	85.526.027,79	81.375.269	-1.567.000	79.808.269	93,31	98,07
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	85.526.027,79	81.375.269	-1.567.000	79.808.269	93,31	98,07
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	31.931.118,61	28.435.299	-1.027.000	27.408.299	85,84	96,39
311	Plaće (Bruto)	12.467.809,98	10.701.024	1.060.000	11.761.024	94,33	109,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	367.995,00	252.995		252.995	68,75	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.145.390,45	1.754.537	138.000	1.892.537	88,21	107,87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.526.774,69	1.323.514	95.000	1.418.514	92,91	107,18
322	Rashodi za materijal i energiju	506.821,00	435.640	80.000	515.640	101,74	118,36
323	Rashodi za usluge	14.301.285,54	13.282.069	-2.400.000	10.882.069	76,09	81,93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	1.100	30.000	31.100	2.827,27	2.827,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.749,76	555.166	-5.000	550.166	105,45	99,10
343	Ostali financijski rashodi	53.975,99	91.254	-20.000	71.254	132,01	78,08
422	Postrojenja i oprema	38.216,20	38.000	-5.000	33.000	86,35	86,84
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	25.766.123,25	24.354.697	-4.100.000	20.254.697	78,61	83,17
323	Rashodi za usluge	25.766.123,25	24.354.697	-4.100.000	20.254.697	78,61	83,17
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	10.602.000,00	10.100.000	-400.000	9.700.000	91,49	96,04
323	Rashodi za usluge	10.602.000,00	10.100.000	-400.000	9.700.000	91,49	96,04
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	5.589.399,16	7.035.216		7.035.216	125,87	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.265.597,42	5.742.750		5.742.750	134,63	100,00
313	Doprinosi na plaće	736.790,01	1.002.250		1.002.250	136,03	100,00
323	Rashodi za usluge	571.489,66	271.577		271.577	47,52	100,00
343	Ostali financijski rashodi	15.522,07	18.639		18.639	120,08	100,00
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISIA	3.274.945,71	2.878.660	-327.000	2.551.660	77,91	88,64
323	Rashodi za usluge	3.274.945,71	2.878.660	-327.000	2.551.660	77,91	88,64
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	4.479.152,36	4.783.940	1.730.000	6.513.940	145,43	136,16
412	Nematerijalna imovina	154.447,32	154.600	-70.000	84.600	54,78	54,72
421	Građevinski objekti	319.391,73	421.000		421.000	131,81	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
422	Postrojenja i oprema	4.005.313,31	4.208.340	1.800.000	6.008.340	150,01	142,77
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA	3.883.288,70	3.702.076	2.557.000	6.259.076	161,18	169,07
422	Postrojenja i oprema	3.303.831,76	3.122.620	1.557.000	4.679.620	141,64	149,86
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.200,00	147.200		147.200	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	432.256,94	432.256	1.000.000	1.432.256	331,34	331,34
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA		85.381		85.381		100,00
323	Rashodi za usluge		73.523		73.523		100,00
422	Postrojenja i oprema		11.858		11.858		100,00
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.331.847,56	24.352.278	1.186.836	25.539.114	100,82	104,87
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.331.847,56	24.352.278	1.186.836	25.539.114	100,82	104,87
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	25.331.847,56	24.352.278	1.186.836	25.539.114	100,82	104,87
311	Plaće (Bruto)	20.327.667,69	20.108.918	816.000	20.924.918	102,94	104,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	686.701,79	470.452		470.452	68,51	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.486.288,08	3.076.289	262.000	3.338.289	95,75	108,52
321	Naknade troškova zaposlenima	588.428,00	465.995	115.065	581.060	98,75	124,69
323	Rashodi za usluge	242.762,00	230.624	-6.229	224.395	92,43	97,30
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	27.752.504,29	25.426.586	2.639.146	28.065.732	101,13	110,38
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	27.752.504,29	25.426.586	2.639.146	28.065.732	101,13	110,38
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	24.478.090,19	22.151.586	2.670.000	24.821.586	101,40	112,05
311	Plaće (Bruto)	13.637.328,61	12.530.776	2.055.000	14.585.776	106,95	116,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	486.148,45	336.233	165.000	501.233	103,10	149,07
313	Doprinosi na plaće	2.335.579,10	2.057.734	280.000	2.337.734	100,09	113,61
321	Naknade troškova zaposlenima	1.227.187,52	918.152	300.000	1.218.152	99,26	132,67
322	Rashodi za materijal i energiju	3.086.648,24	3.025.525		3.025.525	98,02	100,00
323	Rashodi za usluge	3.211.343,03	2.800.032	-66.395	2.733.637	85,12	97,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.844,44	389.124	-63.605	325.519	81,41	83,65
343	Ostali financijski rashodi	2.556,17	2.556		2.556	99,99	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.454,63	91.454		91.454	100,00	100,00
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.274.414,10	3.275.000	-30.854	3.244.146	99,08	99,06
412	Nematerijalna imovina	346.256,10	346.842		346.842	100,17	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.928.158,00	2.928.158	-30.854	2.897.304	98,95	98,95
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	40.974.559,47	39.399.144	328.563	39.727.707	96,96	100,83
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	40.974.559,47	39.399.144	328.563	39.727.707	96,96	100,83
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	22.139.717,29	20.606.211	1.170.210	21.776.421	98,36	105,68
311	Plaće (Bruto)	13.216.164,47	12.190.748	981.000	13.171.748	99,66	108,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	541.499,28	382.418		382.418	70,62	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
313	Doprinosi na plaće	2.287.514,90	2.077.988	63.000	2.140.988	93,59	103,03
321	Naknade troškova zaposlenima	816.644,77	680.165	250.000	930.165	113,90	136,76
322	Rashodi za materijal i energiju	961.267,88	961.266	-65.000	896.266	93,24	93,24
323	Rashodi za usluge	4.020.676,80	4.022.322	-50.000	3.972.322	98,80	98,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.454,59	199.811		199.811	97,73	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.838,20	4.838		4.838	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	86.656,40	86.655	-8.790	77.865	89,85	89,86
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	83.904,24	84.039	-4.000	80.039	95,39	95,24
321	Naknade troškova zaposlenima	36.609,13	36.609		36.609	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	47.295,11	47.430	-4.000	43.430	91,83	91,57
A733008	STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	332.134,93	9.304	5.000	14.304	4,31	153,74
321	Naknade troškova zaposlenima	33.455,93	1.050	2.000	3.050	9,12	290,48
323	Rashodi za usluge	298.679,00	8.254	3.000	11.254	3,77	136,35
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.745.507,93	1.745.510	-11.000	1.734.510	99,37	99,37
321	Naknade troškova zaposlenima	16.729,20	16.730	3.000	19.730	117,94	117,93
323	Rashodi za usluge	29.667,69	29.668	-20.000	9.668	32,59	32,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.699.111,04	1.699.112	6.000	1.705.112	100,35	100,35
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	328.631,85	328.630	-45.000	283.630	86,31	86,31
321	Naknade troškova zaposlenima	312.600,18	312.600	-50.000	262.600	84,01	84,01
323	Rashodi za usluge	16.031,67	16.030	5.000	21.030	131,18	131,19
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	11.181.189,67	11.144.244	75.000	11.219.244	100,34	100,67
321	Naknade troškova zaposlenima	6.829.923,92	6.800.000		6.800.000	99,56	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.148,75	8.000		8.000	98,17	100,00
323	Rashodi za usluge	2.906.712,27	2.900.000		2.900.000	99,77	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.159,79	238.000	75.000	313.000	131,42	131,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.198.244,94	1.198.244		1.198.244	100,00	100,00
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	5.039.983,81	5.381.206	-861.647	4.519.559	89,67	83,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.094.402,96	1.127.857	87.920	1.215.777	111,09	107,80
322	Rashodi za materijal i energiju		9.328	1.000	10.328		110,72
323	Rashodi za usluge	3.592.374,54	3.697.251	-1.336.540	2.360.711	65,71	63,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	249.904,27	444.283	400.000	844.283	337,84	190,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.487,35	83.487	-14.027	69.460	83,20	83,20
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.814,69	19.000		19.000	95,89	100,00
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	43.048,83	100.000		100.000	232,29	100,00
412	Nematerijalna imovina	43.048,83	50.000		50.000	116,15	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA	80.440,92					
423	Prijevozna sredstva	80.440,92					
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.150.643,28	21.305.902	48.300	21.354.202	105,97	100,23
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	20.150.643,28	21.305.902	48.300	21.354.202	105,97	100,23
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	716.397,32	716.400	-173.300	543.100	75,81	75,81
321	Naknade troškova zaposlenima	65.999,56	66.000	-20.000	46.000	69,70	69,70
323	Rashodi za usluge	621.397,91	621.400	-138.300	483.100	77,74	77,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.999,85	29.000	-15.000	14.000	48,28	48,28
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	13.506.321,18	12.731.436	82.400	12.813.836	94,87	100,65
311	Plaće (Bruto)	7.296.630,80	6.707.117	280.000	6.987.117	95,76	104,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.014,84	188.515		188.515	69,56	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.258.344,83	1.098.107	7.000	1.105.107	87,82	100,64
321	Naknade troškova zaposlenima	804.763,92	854.331	-30.000	824.331	102,43	96,49
322	Rashodi za materijal i energiju	194.693,00	195.000	-10.000	185.000	95,02	94,87
323	Rashodi za usluge	2.981.303,92	2.980.166	-120.000	2.860.166	95,94	95,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.121,85	558.700	-39.600	519.100	94,36	92,91
343	Ostali financijski rashodi	39.358,42	39.400	-5.000	34.400	87,40	87,31
422	Postrojenja i oprema	110.089,60	110.100		110.100	100,01	100,00
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.762.723,63	1.762.736	-50.000	1.712.736	97,16	97,16
321	Naknade troškova zaposlenima	476.755,57	476.756	-150.000	326.756	68,54	68,54
323	Rashodi za usluge	1.262.078,62	1.262.080	110.000	1.372.080	108,72	108,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.889,44	23.900	-10.000	13.900	58,18	58,16
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	278.031,60	277.200	-14.000	263.200	94,67	94,95
321	Naknade troškova zaposlenima	70.200,00	70.200		70.200	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.999,01	10.000		10.000	100,01	100,00
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000	-10.000	155.000	93,94	93,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.832,59	32.000	-4.000	28.000	85,28	87,50
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.101.827,29	1.404.529	-162.500	1.242.029	112,72	88,43
321	Naknade troškova zaposlenima	295.381,72	395.400	-40.000	355.400	120,32	89,88
323	Rashodi za usluge	772.316,97	975.000	-122.500	852.500	110,38	87,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.128,60	34.129		34.129	100,00	100,00
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.133.971,75	2.410.500	-88.300	2.322.200	204,78	96,34
321	Naknade troškova zaposlenima	307.638,86	750.500	-30.000	720.500	234,20	96,00
323	Rashodi za usluge	735.333,97	1.550.000	-58.300	1.491.700	202,86	96,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.998,92	110.000		110.000	120,88	100,00
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	699.869,73	699.001	-30.000	669.001	95,59	95,71
321	Naknade troškova zaposlenima	253.999,38	254.000	-30.000	224.000	88,19	88,19

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	427.229,46	427.250		427.250	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.640,89	17.751		17.751	95,23	100,00
A621191	TROŠKOVI MEĐURESORNOG RADNOG TIJELA ZA PRAĆENJE POTREBA TRŽIŠTA RADA		240.000	-78.500	161.500		67,29
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000	-20.000	50.000		71,43
323	Rashodi za usluge		150.000	-58.500	91.500		61,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000		100,00
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA		355.000		355.000		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000		45.000		100,00
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000		100,00
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	951.099,34	709.100	562.500	1.271.600	133,70	179,33
412	Nematerijalna imovina	99.999,69	100.000		100.000	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	17.099,91	134.100		134.100	784,21	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	833.999,74	475.000	562.500	1.037.500	124,40	218,42
T621188	TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	401,44					
323	Rashodi za usluge	401,44					
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	45.753.522,32	48.730.105	-219.462	48.510.643	106,03	99,55
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	45.753.522,32	48.730.105	-219.462	48.510.643	106,03	99,55
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.588.611,19	13.766.396	842.000	14.608.396	107,50	106,12
311	Plaće (Bruto)	4.435.553,11	4.125.065	600.000	4.725.065	106,53	114,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.124,36	176.800		176.800	59,11	100,00
313	Doprinosi na plaće	779.595,84	691.702	77.000	768.702	98,60	111,13
321	Naknade troškova zaposlenima	715.461,12	751.758	-45.000	706.758	98,78	94,01
322	Rashodi za materijal i energiju	791.556,63	1.231.819	20.000	1.251.819	158,15	101,62
323	Rashodi za usluge	6.368.583,52	6.594.045	150.000	6.744.045	105,90	102,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.066,61	192.537	40.000	232.537	118,60	120,78
343	Ostali financijski rashodi	2.670,00	2.670		2.670	100,00	100,00
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	2.219.572,32	2.219.970	-20.000	2.199.970	99,12	99,10
321	Naknade troškova zaposlenima	269.969,03	269.970		269.970	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.603,34	40.000		40.000	101,00	100,00
323	Rashodi za usluge	453.000,00	453.000	-20.000	433.000	95,58	95,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.441.999,95	1.442.000		1.442.000	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000		15.000	100,00	100,00
A814001	DRŽAVNA MATURA	26.775.358,77	27.291.111	-302.590	26.988.521	100,80	98,89

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	26.625.386,95	27.141.111	-302.590	26.838.521	100,80	98,89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	149.971,82	150.000		150.000	100,02	100,00
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	426.279,87	426.362	-10.000	416.362	97,67	97,65
321	Naknade troškova zaposlenima	36.321,80	36.322		36.322	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	340.040,00	340.040	-10.000	330.040	97,06	97,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.918,07	50.000		50.000	100,16	100,00
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIŠKOLAMA	663.365,76	663.421	-100.000	563.421	84,93	84,93
321	Naknade troškova zaposlenima	19.946,09	20.000		20.000	100,27	100,00
323	Rashodi za usluge	599.023,53	599.024	-100.000	499.024	83,31	83,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.396,14	44.397		44.397	100,00	100,00
A814005	MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)	474.389,34	34.050		34.050	7,18	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.979,68	34.050		34.050	85,17	100,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.409,66					
A814006	SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA	119.866,71	2.716		2.716	2,27	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.020,00	2.716		2.716	89,93	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.847,65					
323	Rashodi za usluge	87.426,18					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.572,88					
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA		950.000	-220.000	730.000		76,84
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000	-20.000	90.000		81,82
323	Rashodi za usluge		800.000	-200.000	600.000		75,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000		40.000		100,00
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA		1.600.000	-290.000	1.310.000		81,88
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000	-200.000	50.000		20,00
323	Rashodi za usluge		1.280.000	-90.000	1.190.000		92,97
363	Pomoći unutar općeg proračuna		70.000		70.000		100,00
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.396.078,36	1.396.079	-118.872	1.277.207	91,49	91,49
412	Nematerijalna imovina	96.078,36	96.079	-39.747	56.332	58,63	58,63
422	Postrojenja i oprema	1.100.750,00	1.100.750		1.100.750	100,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	199.250,00	199.250	-79.125	120.125	60,29	60,29
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	90.000,00	380.000		380.000	422,22	100,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	380.000		380.000	422,22	100,00
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	46.459.582,67	50.307.410	-1.071.876	49.235.534	105,97	97,87
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	46.459.582,67	50.307.410	-1.071.876	49.235.534	105,97	97,87
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.983.065,53	1.942.976	-49.045	1.893.931	95,51	97,48

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
311	Plaće (Bruto)	963.925,06	1.014.029	8.000	1.022.029	106,03	100,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.460,10	35.490	-650	34.840	98,25	98,17
313	Doprinosi na plaće	160.350,99	173.561	-27.400	146.161	91,15	84,21
321	Naknade troškova zaposlenima	155.586,01	151.002	5.005	156.007	100,27	103,31
322	Rashodi za materijal i energiju	72.033,81	70.698		70.698	98,15	100,00
323	Rashodi za usluge	365.058,11	318.531	-24.000	294.531	80,68	92,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.397,37	73.991		73.991	86,64	100,00
343	Ostali financijski rashodi	162,74					
412	Nematerijalna imovina	27.921,00	23.190		23.190	83,06	100,00
422	Postrojenja i oprema	87.171,87	53.984		53.984	61,93	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.998,47	28.500	-10.000	18.500	61,67	64,91
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	446.049,06	552.700		552.700	123,91	100,00
311	Plaće (Bruto)	94.753,24	44.000		44.000	46,44	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.292,70	85.000		85.000	1.605,99	100,00
313	Doprinosi na plaće	16.297,83	11.500		11.500	70,56	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.440,34	131.200		131.200	171,64	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		12.000		100,00
323	Rashodi za usluge	211.320,80	202.000		202.000	95,59	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.957,55	40.000		40.000	105,38	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.990,67	25.000		25.000	835,93	100,00
343	Ostali financijski rashodi	995,93	2.000		2.000	200,82	100,00
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	7.677.445,84	2.475.338	-29.940	2.445.398	31,85	98,79
311	Plaće (Bruto)	517.615,49	712.000	-10.000	702.000	135,62	98,60
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.321,49	383.000	-10.000	373.000	326,27	97,39
313	Doprinosi na plaće	87.003,89	125.000	-10.500	114.500	131,60	91,60
321	Naknade troškova zaposlenima	184.556,41	248.915	-17.500	231.415	125,39	92,97
322	Rashodi za materijal i energiju	48.942,17	36.000	1.010	37.010	75,62	102,81
323	Rashodi za usluge	870.936,37	761.951	-25.420	736.531	84,57	96,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	393.611,95	16.970	-2.000	14.970	3,80	88,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.988,44	43.000	-1.330	41.670	49,61	96,91
343	Ostali financijski rashodi	4.550,78	7.500	-2.000	5.500	120,86	73,33
381	Tekuće donacije	5.273.649,50		55.000	55.000	1,04	
412	Nematerijalna imovina		127.351	-2.500	124.851		98,04
422	Postrojenja i oprema	76.959,35	11.651	-4.000	7.651	9,94	65,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.310,00	2.000	-700	1.300	6,10	65,00
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	35.076.033,82	6.875.204	-259.043	6.616.161	18,86	96,23
311	Plaće (Bruto)	1.603.697,27	2.750.000	-420.000	2.330.000	145,29	84,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.968,82	680.000	-25.000	655.000	225,11	96,32
313	Doprinosi na plaće	272.578,43	480.000	-132.000	348.000	127,67	72,50

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	448.767,73	581.838	-58.900	522.938	116,53	89,88
322	Rashodi za materijal i energiju	97.050,00	116.800	3.091	119.891	123,54	102,65
323	Rashodi za usluge	1.593.757,16	1.799.466	-13.210	1.786.256	112,08	99,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.521,43	45.000	-7.800	37.200	89,59	82,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.703,25	119.780	-5.450	114.330	127,45	95,45
343	Ostali financijski rashodi	14.177,42	23.000	-5.400	17.600	124,14	76,52
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.462.411,65					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.173.133,99					
381	Tekuće donacije	1.798.286,93		430.000	430.000	23,91	
412	Nematerijalna imovina	97.082,50	239.147	-22.874	216.273	222,77	90,44
422	Postrojenja i oprema	78.290,34	33.881	-1.500	32.381	41,36	95,57
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.606,90	6.292		6.292	43,08	100,00
A818017	MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	152.473,22	116.700		116.700	76,54	100,00
311	Plaće (Bruto)	69.880,94	55.000		55.000	78,71	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.326,03	2.500		2.500	75,16	100,00
313	Doprinosi na plaće	10.086,22	11.000		11.000	109,06	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.109,48	16.000		16.000	69,24	100,00
323	Rashodi za usluge	38.332,07	31.000		31.000	80,87	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.458,25					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000		100,00
343	Ostali financijski rashodi	280,23	200		200	71,37	100,00
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	261.486,92	600.306		600.306	229,57	100,00
311	Plaće (Bruto)	54.452,45	128.505		128.505	235,99	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.298,75	14.000		14.000	325,68	100,00
313	Doprinosi na plaće	9.365,78	22.016		22.016	235,07	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.777,48	78.303		78.303	196,85	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.089,33	5.500		5.500	90,32	100,00
323	Rashodi za usluge	111.334,75	309.063		309.063	277,60	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.543,94	22.053		22.053	622,27	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.624,44	10.000		10.000	30,65	100,00
422	Postrojenja i oprema		10.866		10.866		100,00
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	169.034,27	309.780		309.780	183,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	33.105,28	62.936		62.936	190,11	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	3.000		3.000	240,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.694,08	10.750		10.750	188,79	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.853,50	42.410		42.410	133,14	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		12.000		100,00
323	Rashodi za usluge	68.828,05	129.895		129.895	188,72	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.002,79	41.189		41.189	147,09	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,57	4.200		4.200	1.397,35	100,00
343	Ostali finansijski rashodi		500		500		100,00
422	Postrojenja i oprema		2.900		2.900		100,00
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	411.902,77	758.500		758.500	184,15	100,00
311	Plaće (Bruto)	80.688,39	120.890		120.890	149,82	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.348,75	10.500		10.500	241,45	100,00
313	Doprinosi na plaće	13.878,37	21.000		21.000	151,31	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	64.152,92	90.570		90.570	141,18	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		3.660		3.660		100,00
323	Rashodi za usluge	55.899,75	192.550		192.550	344,46	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.536,99	104.330		104.330	92,71	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.812,10	10.000		10.000	56,14	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	614,88					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000		50.000		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	61.970,62	80.000		80.000	129,09	100,00
381	Tekuće donacije		75.000		75.000		100,00
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	219.878,08	565.035		565.035	256,98	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.512,68	54.388		54.388	178,25	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.750		1.750	140,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.248,14	9.500		9.500	181,02	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.205,20	64.927		64.927	184,42	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.065,26	2.685		2.685	26,68	100,00
323	Rashodi za usluge	79.673,53	291.582		291.582	365,97	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.496,06	64.300		64.300	124,86	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,01	7.000		7.000	#####	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		31.450		31.450		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.427,20	15.725		15.725	244,66	100,00
381	Tekuće donacije		15.725		15.725		100,00
422	Postrojenja i oprema		6.003		6.003		100,00
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE		5.843.534		5.843.534		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000		100,00
323	Rashodi za usluge		467.500		467.500		100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		2.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		60.000		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		521.378		521.378		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		260.689		260.689		100,00
381	Tekuće donacije		4.506.967		4.506.967		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA		24.449.100		24.449.100		100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.889.820		4.889.820		100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		17.114.370		17.114.370		100,00
381	Tekuće donacije		2.444.910		2.444.910		100,00
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET		1.363.938	-123.938	1.240.000		90,91
321	Naknade troškova zaposlenima		209.438	-39.438	170.000		81,17
322	Rashodi za materijal i energiju		58.000	-3.000	55.000		94,83
323	Rashodi za usluge		788.500	-40.500	748.000		94,86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000	-20.000	130.000		86,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.000	-20.000	135.000		87,10
343	Ostali financijski rashodi		3.000	-1.000	2.000		66,67
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST		4.100.000	-462.429	3.637.571		88,72
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.100.000	-2.100.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000.000	1.637.571	3.637.571		181,88
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	7.431,72					
422	Postrojenja i oprema	7.431,72					
K818015	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM MLADI NA DJELU	7.130,01					
422	Postrojenja i oprema	7.130,01					
K818016	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	21.190,06					
422	Postrojenja i oprema	21.190,06					
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES	26.461,37	354.299	-147.481	206.818	781,58	58,37
311	Plaće (Bruto)		23.000	-5.345	17.655		76,76
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000	-5.000			
313	Doprinosi na plaće		5.950	-5.141	809		13,60
321	Naknade troškova zaposlenima	6.682,21	57.000	-17.231	39.769	595,15	69,77
323	Rashodi za usluge	4.939,01	142.499	-52.000	90.499	1.832,33	63,51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.668,95	90.350	-50.000	40.350	417,32	44,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.171,20	30.500	-12.764	17.736	342,98	58,15
43450	Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	315.952,45					
3915	RAZVOJ SPORTA	315.952,45					
A768050	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA JASENAK	288.879,66					
311	Plaće (Bruto)	153.081,36					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00					
313	Doprinosi na plaće	26.330,04					
321	Naknade troškova zaposlenima	2.116,20					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	102.189,07					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00					
343	Ostali finansijski rashodi	1.612,99					
K768052	JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA	27.072,79					
382	Kapitalne donacije	27.072,79					
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	62.826.956,58	88.689.915	-1.216.024	87.473.891	139,23	98,63
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	62.826.956,58	88.689.915	-1.216.024	87.473.891	139,23	98,63
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	14.676.029,93	13.319.237	796.009	14.115.246	96,18	105,98
311	Plaće (Bruto)	7.870.390,76	7.187.631	610.396	7.798.027	99,08	108,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.173,05	248.673	13.988	262.661	78,13	105,63
313	Doprinosi na plaće	1.322.553,93	1.155.031	77.836	1.232.867	93,22	106,74
321	Naknade troškova zaposlenima	687.170,05	534.483	103.789	638.272	92,88	119,42
322	Rashodi za materijal i energiju	557.460,34	540.038	-10.000	530.038	95,08	98,15
323	Rashodi za usluge	3.687.146,49	3.439.463		3.439.463	93,28	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.926,75	42.927		42.927	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.459,92	170.242		170.242	99,29	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	748,64	749		749	100,05	100,00
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	261.647,47	261.646		261.646	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	170		170	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	188.261,21	188.260		188.260	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.424,26	2.424		2.424	99,99	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.792,00	70.792		70.792	100,00	100,00
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	313.885,36	313.885	-20.000	293.885	93,63	93,63
321	Naknade troškova zaposlenima	72.590,07	72.590		72.590	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	238.295,29	238.295	-20.000	218.295	91,61	91,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000		3.000	100,00	100,00
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	195.098,29	195.097	-190.000	5.097	2,61	2,61
322	Rashodi za materijal i energiju	3.804,76	3.804		3.804	99,98	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.293,53	191.293	-190.000	1.293	0,68	0,68
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	2.115.177,09	2.115.155	-854.376	1.260.779	59,61	59,61
321	Naknade troškova zaposlenima	46.822,03	46.800		46.800	99,95	100,00
323	Rashodi za usluge	2.068.355,06	2.068.355	-854.376	1.213.979	58,69	58,69
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA	38.356.788,22	66.353.726	-978.951	65.374.775	170,44	98,52
323	Rashodi za usluge	38.356.788,22	25.951.256	-1.281.000	24.670.256	64,32	95,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.402.470	-77.951	40.324.519		99,81

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
381	Tekuće donacije			380.000	380.000		
A848016	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	4.093.914,07	3.399.720	38.592	3.438.312	83,99	101,14
323	Rashodi za usluge	4.093.914,07	1.110.733	-16.827	1.093.906	26,72	98,49
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.288.987	-81.316	2.207.671		96,45
381	Tekuće donacije			136.735	136.735		
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	2.225.309,08	2.225.307	100.000	2.325.307	104,49	104,49
321	Naknade troškova zaposlenima	52.932,42	52.932		52.932	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	353.942,39	353.941		353.941	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.818.434,27	1.818.434	100.000	1.918.434	105,50	105,50
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	229.688,77	146.725		146.725	63,88	100,00
323	Rashodi za usluge	213.586,13	130.622		130.622	61,16	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.102,64	16.103		16.103	100,00	100,00
K848017	UREĐENJE PROSTORA	359.418,30	359.417	-107.298	252.119	70,15	70,15
412	Nematerijalna imovina	52.973,34	52.973		52.973	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	299.147,12	299.146	-100.000	199.146	66,57	66,57
423	Prijevozna sredstva	7.297,84	7.298	-7.298			
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	37.771.019.971,92	38.194.497.386	-99.826.000	38.094.671.386	100,86	99,74
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	8.215.541,98	57.307.228	-4.340.000	52.967.228	644,72	92,43
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	8.215.541,98	57.307.228	-4.340.000	52.967.228	644,72	92,43
A817025	OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	1.381.177,75	5.295.271		5.295.271	383,39	100,00
311	Plaće (Bruto)	868.279,86	154.985		154.985	17,85	100,00
313	Doprinosi na plaće	150.465,72	32.195		32.195	21,40	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	143.533,24	81.619		81.619	56,86	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.850		2.850		100,00
323	Rashodi za usluge	59.141,39	1.050.401		1.050.401	1.776,08	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.534,19	4.824		4.824	35,64	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.623,35	33.908		33.908	46,06	100,00
381	Tekuće donacije	72.600,00	3.934.489		3.934.489	5.419,41	100,00
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.248.358,25	2.280.000		2.280.000	101,41	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.248.358,25	2.280.000		2.280.000	101,41	100,00
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	4.548.049,50	4.083.300		4.083.300	89,78	100,00
323	Rashodi za usluge	4.548.049,50	4.083.300		4.083.300	89,78	100,00
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		32.121.000	-2.400.000	29.721.000		92,53
311	Plaće (Bruto)		18.000.000	-170.000	17.830.000		99,06

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
312	Ostali rashodi za zaposlene			170.000	170.000		
313	Doprinosi na plaće		2.000.000		2.000.000		100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.450.000	-600.000	1.850.000		75,51
322	Rashodi za materijal i energiju		761.000	-100.000	661.000		86,86
323	Rashodi za usluge		4.230.000	-700.000	3.530.000		83,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500.000	-1.000.000	3.500.000		77,78
343	Ostali financijski rashodi		80.000		80.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000		50.000		100,00
A854007	OBNOVA VOZNOG PARKA		200.000		200.000		100,00
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000		100,00
423	Prijevozna sredstva		100.000		100.000		100,00
A854008	OPREMANJE		1.600.000	-750.000	850.000		53,13
422	Postrojenja i oprema		1.600.000	-750.000	850.000		53,13
A854009	INFORMATIZACIJA		1.600.000	-390.000	1.210.000		75,63
323	Rashodi za usluge			10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina		400.000		400.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		1.200.000	-400.000	800.000		66,67
A854010	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB		1.000.000	-800.000	200.000		20,00
323	Rashodi za usluge		1.000.000	-800.000	200.000		20,00
K817013	IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA	37.956,48	9.127.657		9.127.657	24.047,69	100,00
323	Rashodi za usluge		9.127.657		9.127.657		100,00
422	Postrojenja i oprema	37.956,48					
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.475.966.234,55	35.725.450.000	-72.300.000	35.653.150.000	100,50	99,80
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	481.041.763,70	420.850.000	15.700.000	436.550.000	90,75	103,73
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	435.817.669,96	388.850.000	16.080.000	404.930.000	92,91	104,14
311	Plaće (Bruto)	285.088.723,05	263.640.000	11.400.000	275.040.000	96,48	104,32
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.138.443,24	9.100.000	1.000.000	10.100.000	76,87	110,99
313	Doprinosi na plaće	48.853.102,59	40.800.000	3.300.000	44.100.000	90,27	108,09
321	Naknade troškova zaposlenima	13.425.533,11	13.100.000	490.000	13.590.000	101,23	103,74
322	Rashodi za materijal i energiju	17.919.171,63	16.470.000		16.470.000	91,91	100,00
323	Rashodi za usluge	44.303.195,23	38.820.000	-260.000	38.560.000	87,04	99,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.568.155,15	5.635.000		5.635.000	58,89	100,00
343	Ostali financijski rashodi	297.235,34	360.000	100.000	460.000	154,76	127,78
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		10.000		10.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.436,10	80.000		80.000	42,01	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete		140.000		140.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
412	Nematerijalna imovina	19.803,00	20.000		20.000	100,99	100,00
421	Građevinski objekti	284.941,02					
422	Postrojenja i oprema	2.728.930,50	675.000	50.000	725.000	26,57	107,41
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11.422.098,72	2.600.000	-250.000	2.350.000	20,57	90,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.422.098,72	2.600.000	-250.000	2.350.000	20,57	90,38
K688056	INFORMATIZACIJA	33.801.995,02	29.400.000	-130.000	29.270.000	86,59	99,56
323	Rashodi za usluge	26.116.634,37	21.995.400	540.000	22.535.400	86,29	102,46
412	Nematerijalna imovina	1.818.807,14	516.600	-250.000	266.600	14,66	51,61
422	Postrojenja i oprema	4.262.412,11	3.321.000	-120.000	3.201.000	75,10	96,39
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.604.141,40	3.567.000	-300.000	3.267.000	203,66	91,59
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.994.924.470,85	35.304.600.000	-88.000.000	35.216.600.000	100,63	99,75
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	107.607.112,60	60.000.000		60.000.000	55,76	100,00
343	Ostali financijski rashodi	107.607.112,60	60.000.000		60.000.000	55,76	100,00
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.735.281,81	11.000.000		11.000.000	102,47	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.735.281,81	11.000.000		11.000.000	102,47	100,00
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	449.671.592,33	462.000.000	5.800.000	467.800.000	104,03	101,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	449.671.592,33	462.000.000	5.800.000	467.800.000	104,03	101,26
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	61.510.242,86	65.000.000	2.650.000	67.650.000	109,98	104,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.510.242,86	65.000.000	2.650.000	67.650.000	109,98	104,08
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	370.305.783,31	367.000.000	-15.000.000	352.000.000	95,06	95,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.305.783,31	367.000.000	-15.000.000	352.000.000	95,06	95,91
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	30.917.544,67	36.000.000	1.700.000	37.700.000	121,94	104,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.917.544,67	36.000.000	1.700.000	37.700.000	121,94	104,72
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	110.412.399,54	107.000.000	-2.700.000	104.300.000	94,46	97,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.412.399,54	107.000.000	-2.700.000	104.300.000	94,46	97,48
A688042	MIROVINE HAZU	12.981.321,73	13.300.000	-400.000	12.900.000	99,37	96,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.981.321,73	13.300.000	-400.000	12.900.000	99,37	96,99
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	453.333.961,01	427.000.000	-16.400.000	410.600.000	90,57	96,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	453.333.961,01	427.000.000	-16.400.000	410.600.000	90,57	96,16
A688044	MIROVINE MUP-A	404.797.954,03	414.000.000	-400.000	413.600.000	102,17	99,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	404.797.954,03	414.000.000	-400.000	413.600.000	102,17	99,90
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	119.010.953,22	114.000.000	-10.000.000	104.000.000	87,39	91,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.010.953,22	114.000.000	-10.000.000	104.000.000	87,39	91,23
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	17.331.533.049,01	17.655.000.000	79.450.000	17.734.450.000	102,32	100,45
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.331.533.049,01	17.655.000.000	79.450.000	17.734.450.000	102,32	100,45
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.818.553.280,41	5.865.000.000	-93.700.000	5.771.300.000	99,19	98,40

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.818.553.280,41	5.865.000.000	-93.700.000	5.771.300.000	99,19	98,40
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.755.055.756,14	4.800.000.000	13.800.000	4.813.800.000	101,24	100,29
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.755.055.756,14	4.800.000.000	13.800.000	4.813.800.000	101,24	100,29
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	28.764.709,25	28.000.000	400.000	28.400.000	98,73	101,43
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.764.709,25	28.000.000	400.000	28.400.000	98,73	101,43
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.808.218.603,93	4.880.000.000	-53.200.000	4.826.800.000	100,39	98,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.808.218.603,93	4.880.000.000	-53.200.000	4.826.800.000	100,39	98,91
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	121.514.925,00					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.514.925,00					
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		300.000		300.000		100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		300.000		300.000		100,00
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.072.878.498,43	2.178.615.070	-10.000.000	2.168.615.070	104,62	99,54
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	578.417.011,02	670.215.070	9.328.000	679.543.070	117,48	101,39
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	189.064.910,87	170.262.923	15.328.000	185.590.923	98,16	109,00
311	Plaće (Bruto)	115.352.449,94	102.641.250	12.290.000	114.931.250	99,63	111,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.870.404,44	2.361.070	1.700.000	4.061.070	83,38	172,00
313	Doprinosi na plaće	19.947.891,31	16.794.681	1.938.000	18.732.681	93,91	111,54
321	Naknade troškova zaposlenima	7.037.064,05	6.998.180	54.500	7.052.680	100,22	100,78
322	Rashodi za materijal i energiju	7.486.331,25	7.640.000	608.400	8.248.400	110,18	107,96
323	Rashodi za usluge	29.140.861,57	29.257.500	-301.400	28.956.100	99,37	98,97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	158.649,65	2.000		2.000	1,26	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.533.209,57	1.028.000	-139.200	888.800	57,97	86,46
343	Ostali financijski rashodi	1.793.369,76	1.762.000	62.500	1.824.500	101,74	103,55
412	Nematerijalna imovina	239.739,30	1.000.000	-800.000	200.000	83,42	20,00
422	Postrojenja i oprema	481.752,04	470.000	27.200	497.200	103,21	105,79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	988.201,87	210.000	-96.000	114.000	11,54	54,29
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	34.986,12	98.242	-16.000	82.242	235,07	83,71
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.471.277,44	1.700.000	-200.000	1.500.000	101,95	88,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.471.277,44	1.700.000	-200.000	1.500.000	101,95	88,24
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	281.316.366,09	358.800.000	1.021.532	359.821.532	127,91	100,28
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.192.768,47	110.415.000	27.150.000	137.565.000	201,73	124,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna		136.591.498	9.008.502	145.600.000		106,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.123.597,62	108.386.502	-54.414.970	53.971.532	25,32	49,80
381	Tekuće donacije		3.407.000	19.278.000	22.685.000		665,84
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	7.061.805,27	7.000.000	500.000	7.500.000	106,21	107,14

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.500.000	606.000	7.106.000		109,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.061.805,27	500.000	-106.000	394.000	5,58	78,80
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA		3.155.250	-3.150.000	5.250		0,17
323	Rashodi za usluge		5.250		5.250		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.150.000	-3.150.000			
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	6.117.581,47	3.000.000		3.000.000	49,04	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.764.652,97	1.850.000		1.850.000	49,14	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.352.928,50	1.150.000		1.150.000	48,88	100,00
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA	45.196.760,17	52.962.660	-2.361.696	50.600.964	111,96	95,54
323	Rashodi za usluge	14.390.092,20	10.272.867	-499.500	9.773.367	67,92	95,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.756.057,50	25.982.539	-498.198	25.484.341	291,05	98,08
381	Tekuće donacije	22.050.610,47	10.857.254	-498.198	10.359.056	46,98	95,41
422	Postrojenja i oprema		5.850.000	-865.800	4.984.200		85,20
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ	7.110.328,44	25.312.205	-1.009.836	24.302.369	341,79	96,01
323	Rashodi za usluge	2.446.366,91	4.479.395	-205.230	4.274.165	174,71	95,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.663.961,53	13.762.411		13.762.411	295,08	100,00
422	Postrojenja i oprema		7.070.399	-804.606	6.265.793		88,62
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A	1.935.467,35	2.801.700		2.801.700	144,76	100,00
323	Rashodi za usluge	1.935.467,35	2.801.700		2.801.700	144,76	100,00
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	28.876.586,28	40.046.932		40.046.932	138,68	100,00
323	Rashodi za usluge	9.962.015,82	9.804.559		9.804.559	98,42	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		9.994.791		9.994.791		100,00
381	Tekuće donacije	18.914.570,46	20.247.582		20.247.582	107,05	100,00
T813014	PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOSŁJAVANJE)	-269.046,46	1.520.000		1.520.000	564,96	100,00
323	Rashodi za usluge	-269.046,46	1.520.000		1.520.000	564,96	100,00
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	10.192.744,25	2.446.000	-800.000	1.646.000	16,15	67,29
321	Naknade troškova zaposlenima	101.641,25	100.000	-70.000	30.000	29,52	30,00
322	Rashodi za materijal i energiju	406.076,78	135.000	-30.000	105.000	25,86	77,78
323	Rashodi za usluge	7.764.486,77	1.730.000	-530.000	1.200.000	15,45	69,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.698,86	10.000		10.000	12,09	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.949,45	80.000	-20.000	60.000	15,27	75,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.975,30	300.000	-150.000	150.000	23,77	50,00
421	Građevinski objekti	140.400,00					
422	Postrojenja i oprema	673.515,84	90.000		90.000	13,36	100,00
T813016	PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA	342.229,85	1.207.400		1.207.400	352,80	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	316,09	181.000		181.000	57.262,17	100,00
323	Rashodi za usluge	335.728,76	977.700		977.700	291,22	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.185,00	48.700		48.700	787,39	100,00
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.494.461.487,41	1.508.400.000	-19.328.000	1.489.072.000	99,64	98,72
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.494.461.487,41	1.508.400.000	-19.328.000	1.489.072.000	99,64	98,72
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.494.461.487,41	1.508.400.000	-19.328.000	1.489.072.000	99,64	98,72
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	57.472.940,68	53.000.000	-425.000	52.575.000	91,48	99,20
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	57.472.940,68	53.000.000	-425.000	52.575.000	91,48	99,20
A741003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	4.770.745,14	3.809.866		3.809.866	79,86	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.546.834,96	1.447.115		1.447.115	93,55	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.766,47	53.500		53.500	119,51	100,00
313	Doprinosi na plaće	265.846,74	236.000		236.000	88,77	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.378,32	167.000		167.000	128,09	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.647,93	211.000		211.000	140,06	100,00
323	Rashodi za usluge	2.298.374,97	1.436.565		1.436.565	62,50	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.073,16	241.186		241.186	72,63	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.822,59	17.500		17.500	960,17	100,00
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	940.213,00	1.621.300		1.621.300	172,44	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		25.000		100,00
323	Rashodi za usluge		226.500		226.500		100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.800		15.800		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	940.213,00	1.354.000		1.354.000	144,01	100,00
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	34.319.334,96	30.571.834	-425.000	30.146.834	87,84	98,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.319.334,96	30.571.834	-425.000	30.146.834	87,84	98,61
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	15.741.815,81	16.760.000		16.760.000	106,47	100,00
323	Rashodi za usluge	692.150,01	760.000		760.000	109,80	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.049.665,80	16.000.000		16.000.000	106,31	100,00
K741004	OPREMANJE	106.460,68	112.000		112.000	105,20	100,00
422	Postrojenja i oprema	106.460,68	112.000		112.000	105,20	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K741008	INFORMATIZACIJA	1.557.672,00	85.000		85.000	5,46	100,00
412	Nematerijalna imovina		85.000		85.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.557.672,00					
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA	36.699,09	40.000		40.000	108,99	100,00
323	Rashodi za usluge	36.699,09	40.000		40.000	108,99	100,00
08645	Središnji registar osiguranika	90.157.918,78	116.327.288	-17.761.000	98.566.288	109,33	84,73
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	90.157.918,78	116.327.288	-17.761.000	98.566.288	109,33	84,73
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	9.347.479,50	9.849.023	-41.000	9.808.023	104,93	99,58
311	Plaće (Bruto)	5.591.153,28	5.640.921		5.640.921	100,89	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.744,55	102.718		102.718	56,52	100,00
313	Doprinosi na plaće	961.838,61	916.784		916.784	95,32	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	312.475,15	395.000		395.000	126,41	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	441.926,94	455.000		455.000	102,96	100,00
323	Rashodi za usluge	1.316.185,39	1.962.600	-10.000	1.952.600	148,35	99,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.620,47	230.000	-16.000	214.000	52,24	93,04
343	Ostali financijski rashodi	2.251,39	6.000		6.000	266,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	130.283,72	135.000	-10.000	125.000	95,94	92,59
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.000	-5.000			
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	80.333.318,09	105.848.265	-17.700.000	88.148.265	109,73	83,28
323	Rashodi za usluge	80.333.318,09	105.848.265	-17.700.000	88.148.265	109,73	83,28
K539301	INFORMATIZACIJA	417.754,80	540.000		540.000	129,26	100,00
323	Rashodi za usluge	166.891,64	230.000		230.000	137,81	100,00
412	Nematerijalna imovina	51.118,56	100.000		100.000	195,62	100,00
422	Postrojenja i oprema	166.372,24	160.000		160.000	96,17	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.372,36	50.000		50.000	149,82	100,00
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	59.366,39	90.000	-20.000	70.000	117,91	77,78
323	Rashodi za usluge	59.366,39	90.000	-20.000	70.000	117,91	77,78
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	66.328.837,50	63.797.800	5.000.000	68.797.800	103,72	107,84
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	66.328.837,50	63.797.800	5.000.000	68.797.800	103,72	107,84
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.460.978,48	3.498.168	63.381	3.561.549	102,91	101,81
311	Plaće (Bruto)	1.709.490,57	1.635.316	-15.257	1.620.059	94,77	99,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.838,64	43.000	3.000	46.000	112,64	106,98
313	Doprinosi na plaće	294.032,40	246.852	12.257	259.109	88,12	104,97
321	Naknade troškova zaposlenima	119.178,36	134.000	40.500	174.500	146,42	130,22
322	Rashodi za materijal i energiju	192.029,47	237.000	24.600	261.600	136,23	110,38
323	Rashodi za usluge	867.401,80	954.000	18.781	972.781	112,15	101,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.055,24	114.000		114.000	63,67	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00	4.000		4.000	20.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina		5.000	7.500	12.500		250,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
422	Postrojenja i oprema	58.932,00	95.000	-31.000	64.000	108,60	67,37
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000	3.000	33.000		110,00
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	62.712.933,62	60.299.632	4.936.619	65.236.251	104,02	108,19
323	Rashodi za usluge	8.100,00	40.000	-7.000	33.000	407,41	82,50
343	Ostali finansijski rashodi		9.200		9.200		100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		250.432	-56.381	194.051		77,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.704.833,62	60.000.000	5.000.000	65.000.000	103,66	108,33
K837004	INFORMATIZACIJA	89.327,58					
322	Rashodi za materijal i energiju	10.553,73					
323	Rashodi za usluge	34.917,36					
412	Nematerijalna imovina	4.229,97					
422	Postrojenja i oprema	39.626,52					
K837005	OBNOVA VOZNOG PARKA	65.597,82					
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00					
323	Rashodi za usluge	41.628,31					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.969,51					
090	MINISTARSTVO TURIZMA	233.746.750,33	204.497.883	-3.000.000	201.497.883	86,20	98,53
09005	Ministarstvo turizma	233.746.750,33	204.497.883	-3.000.000	201.497.883	86,20	98,53
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	129.143.103,16	109.377.883	-2.710.000	106.667.883	82,60	97,52
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA	920.516,03	59.299	-59.299			
386	Kapitalne pomoći	920.516,03	59.299	-59.299			
A570461	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	6.480.000,00	2.200.000		2.200.000	33,95	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.385.000,00	550.000		550.000	39,71	100,00
381	Tekuće donacije		275.000	5.000	280.000		101,82
382	Kapitalne donacije	1.975.000,00	550.000	-230.000	320.000	16,20	58,18
386	Kapitalne pomoći	3.120.000,00	825.000	225.000	1.050.000	33,65	127,27
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	976.069,89	1.087.883		1.087.883	111,46	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	63.463,08	100.000		100.000	157,57	100,00
323	Rashodi za usluge	25.253,29	92.883		92.883	367,81	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	887.353,52	895.000		895.000	100,86	100,00
A587008	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	704.530,23	23.281	-23.281			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	704.530,23	23.281	-23.281			
A587014	POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA	6.236.646,50	5.400.000		5.400.000	86,58	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000	-50.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000	-50.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.371.000,00	2.000.000	322.000	2.322.000	97,93	116,10
381	Tekuće donacije	3.865.646,50	3.300.000	-222.000	3.078.000	79,62	93,27
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	70.047.768,87	59.794.892	-2.600.000	57.194.892	81,65	95,65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.047.768,87	59.794.892	-2.600.000	57.194.892	81,65	95,65
A587045	PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA		6.000.000	1.157.705	7.157.705		119,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000	-5.000	1.495.000		99,67
381	Tekuće donacije		750.000	3.210.000	3.960.000		528,00
382	Kapitalne donacije		1.500.000	-1.205.000	295.000		19,67
386	Kapitalne pomoći		2.250.000	-842.295	1.407.705		62,56
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.726.505,03	17.633.478	1.220.000	18.853.478	95,57	106,92
311	Plaće (Bruto)	11.277.265,61	10.824.997	1.100.000	11.924.997	105,74	110,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.377,67	162.877		162.877	61,84	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.950.293,92	1.679.302	225.000	1.904.302	97,64	113,40
321	Naknade troškova zaposlenima	1.782.916,57	1.402.500	-235.000	1.167.500	65,48	83,24
322	Rashodi za materijal i energiju	649.006,08	715.000	50.000	765.000	117,87	106,99
323	Rashodi za usluge	3.158.255,03	2.218.202	150.000	2.368.202	74,98	106,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.621,94	35.000		35.000	101,09	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.293,38	340.000	-90.000	250.000	51,52	73,53
343	Ostali financijski rashodi	16.738,04	27.000		27.000	161,31	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.650,00	76.600	-30.000	46.600	147,24	60,84
422	Postrojenja i oprema	77.086,79	112.000	50.000	162.000	210,15	144,64
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000		10.000		100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000		30.000		100,00
A761022	PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM	5.000.000,00					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000,00					
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU	6.961.000,00		90.000	90.000	1,29	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.300.000,00					
382	Kapitalne donacije	1.198.000,00		30.000	30.000	2,50	
386	Kapitalne pomoći	4.463.000,00		60.000	60.000	1,34	
A761038	KATEGORIZACIJA	414.516,63	420.000	10.000	430.000	103,74	102,38
321	Naknade troškova zaposlenima	259.032,74	250.000		250.000	96,51	100,00
323	Rashodi za usluge	151.162,80	150.000		150.000	99,23	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.321,09	20.000	10.000	30.000	694,27	150,00
A761039	PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA		8.930.000	-1.200.000	7.730.000		86,56

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			1.060.000	1.060.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.232.500	427.500	2.660.000		119,15
381	Tekuće donacije		1.116.250	-886.250	230.000		20,60
382	Kapitalne donacije		2.232.500	-1.522.500	710.000		31,80
386	Kapitalne pomoći		3.348.750	-278.750	3.070.000		91,68
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	2.101.355,00	1.900.000	-500.000	1.400.000	66,62	73,68
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000	-300.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	659.955,00	400.000	-100.000	300.000	45,46	75,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.416.400,00	1.100.000		1.100.000	77,66	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	100.000	-100.000			
A819017	PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE	1.285.000,00					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.285.000,00					
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	3.148.000,00		40.000	40.000	1,27	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.888.000,00		40.000	40.000	2,12	
382	Kapitalne donacije	845.000,00					
386	Kapitalne pomoći	415.000,00					
A819023	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU	974.000,00					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	360.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00					
382	Kapitalne donacije	289.000,00					
386	Kapitalne pomoći	305.000,00					
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.100.000,00	1.000.000		1.000.000	90,91	100,00
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.000.000		1.000.000	90,91	100,00
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	2.024.703,00	3.500.000	-455.125	3.044.875	150,39	87,00
412	Nematerijalna imovina	2.024.703,00	3.500.000	-455.125	3.044.875	150,39	87,00
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	529.738,48	625.000		625.000	117,98	100,00
323	Rashodi za usluge	482.365,25	520.000		520.000	107,80	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.373,23	100.000		100.000	211,09	100,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		5.000		5.000		100,00
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	512.753,50	804.050	-390.000	414.050	80,75	51,50
322	Rashodi za materijal i energiju	2.123,08	3.000		3.000	141,30	100,00
323	Rashodi za usluge	274.101,34	311.000		311.000	113,46	100,00
412	Nematerijalna imovina	89.542,80	95.000	-90.000	5.000	5,58	5,26
422	Postrojenja i oprema	37.854,53	85.050		85.050	224,68	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	109.131,75	310.000	-300.000	10.000	9,16	3,23
3209	PROMOCIJA TURIZMA	104.603.647,17	95.120.000	-290.000	94.830.000	90,66	99,70
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	95.000.000,00	90.000.000	-1.000.000	89.000.000	93,68	98,89
381	Tekuće donacije	95.000.000,00	90.000.000	-1.000.000	89.000.000	93,68	98,89
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	1.285.000,00		10.000	10.000	0,78	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00					
382	Kapitalne donacije	410.000,00					
386	Kapitalne pomoći	820.000,00		10.000	10.000	1,22	
A819024	PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	7.955.000,00	5.070.000	700.000	5.770.000	72,53	113,81
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.556.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.774.000,00	1.267.500	-682.500	585.000	32,98	46,15
381	Tekuće donacije	3.625.000,00	633.750	3.816.250	4.450.000	122,76	702,17
382	Kapitalne donacije		1.267.500	-917.500	350.000		27,61
386	Kapitalne pomoći		1.901.250	-1.516.250	385.000		20,25
A819032	DANI HRVATSKOG TURIZMA	304.006,22					
321	Naknade troškova zaposlenima	53.769,00					
323	Rashodi za usluge	32.603,72					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.427,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.206,50					
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	59.640,95	50.000		50.000	83,84	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.640,95	50.000		50.000	83,84	100,00
095	MINISTARSTVO UPRAVE	391.884.607,00	376.346.458	8.162.999	384.509.457	98,12	102,17
09505	Ministarstvo uprave	46.626.249,00	62.071.746	-4.978.154	57.093.592	122,45	91,98
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	30.341.410,08	49.837.023	-1.176.970	48.660.053	160,38	97,64
A677018	DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU		3.824.515	-299.902	3.524.613		92,16
311	Plaće (Bruto)		685.000	303.600	988.600		144,32
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.000	1.750	17.750		110,94
313	Doprinosi na plaće		113.800	46.400	160.200		140,77
321	Naknade troškova zaposlenima		133.800	32.400	166.200		124,22
322	Rashodi za materijal i energiju		62.100	80.000	142.100		228,82
323	Rashodi za usluge		2.658.330	-972.202	1.686.128		63,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000	-70.000	30.000		30,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.600	5.000	31.600		118,80
343	Ostali financijski rashodi		3.885	8.200	12.085		311,07
412	Nematerijalna imovina		10.000	10.000	20.000		200,00
422	Postrojenja i oprema		15.000	254.950	269.950		1.799,67
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.500.692,70	26.136.933	566.249	26.703.182	130,26	102,17
311	Plaće (Bruto)	12.507.210,56	16.556.970		16.556.970	132,38	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	441.641,46	361.700	80.000	441.700	100,01	122,12

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
313	Doprinosi na plaće	2.160.615,12	2.680.652	10.000	2.690.652	124,53	100,37
321	Naknade troškova zaposlenima	933.390,28	1.060.000	26.000	1.086.000	116,35	102,45
322	Rashodi za materijal i energiju	988.138,33	1.325.111	-35.000	1.290.111	130,56	97,36
323	Rashodi za usluge	3.130.131,19	3.597.000	-628.000	2.969.000	94,85	82,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.941,47	15.000		15.000	509,95	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.696,29	380.500	1.119.999	1.500.499	502,35	394,35
343	Ostali financijski rashodi	7.207,49	25.000		25.000	346,86	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000	-6.750	33.250		83,13
422	Postrojenja i oprema	30.720,51	95.000		95.000	309,24	100,00
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	5.188.204,15	3.898.515	-1.688.584	2.209.931	42,60	56,69
321	Naknade troškova zaposlenima	303.135,09	90.000	-89.568	432	0,14	0,48
322	Rashodi za materijal i energiju	129.672,08	65.000	-57.281	7.719	5,95	11,88
323	Rashodi za usluge	2.163.558,74	1.050.000	-921.735	128.265	5,93	12,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.591.838,24	2.511.000	-620.000	1.891.000	72,96	75,31
381	Tekuće donacije		182.515		182.515		100,00
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	664.803,52	878.000	-197.933	680.067	102,30	77,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664.803,52	878.000	-197.933	680.067	102,30	77,46
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	999.348,21	820.000	224.300	1.044.300	104,50	127,35
311	Plaće (Bruto)	812.010,82	677.200	188.000	865.200	106,55	127,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.677,15	17.000		17.000	74,97	100,00
313	Doprinosi na plaće	140.477,90	111.800	27.300	139.100	99,02	124,42
321	Naknade troškova zaposlenima	22.493,95	12.500	9.000	21.500	95,58	172,00
323	Rashodi za usluge	885,60					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	802,79	1.500		1.500	186,85	100,00
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	132.914,85	11.203.250	-150.000	11.053.250	8.316,04	98,66
323	Rashodi za usluge	132.914,85	11.203.250	-150.000	11.053.250	8.316,04	98,66
K830008	INFORMATIZACIJA	2.140.997,16	2.347.800	450.000	2.797.800	130,68	119,17
323	Rashodi za usluge	1.313.064,64	1.371.800	500.000	1.871.800	142,55	136,45
412	Nematerijalna imovina	571.243,52	736.000		736.000	128,84	100,00
422	Postrojenja i oprema	256.689,00	200.000	-50.000	150.000	58,44	75,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000		40.000		100,00
K830011	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	714.449,49	728.010	-81.100	646.910	90,55	88,86
311	Plaće (Bruto)	199.298,49	154.200	-1.500	152.700	76,62	99,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	18.000	-2.500	15.500	124,00	86,11
313	Doprinosi na plaće	34.279,30	25.310		25.310	73,83	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.010,40	33.500	-2.420	31.080	129,44	92,78
322	Rashodi za materijal i energiju	26.591,82	26.500	-13.400	13.100	49,26	49,43
323	Rashodi za usluge	410.664,72	453.000	-59.680	393.320	95,78	86,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.496,76	9.000		9.000	200,14	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
343	Ostali financijski rashodi	2.608,00	3.500	-1.600	1.900	72,85	54,29
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000		100,00
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.578.933,68	7.212.077	-2.478.000	4.734.077	49,42	65,64
A677009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE E-HRVATSKA DO 2012.	3.475.185,75					
311	Plaće (Bruto)	1.870.146,62					
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.604,20					
313	Doprinosi na plaće	321.665,23					
321	Naknade troškova zaposlenima	269.440,26					
322	Rashodi za materijal i energiju	121.793,62					
323	Rashodi za usluge	669.982,33					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.900,11					
343	Ostali financijski rashodi	11.663,56					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.350,00					
422	Postrojenja i oprema	28.639,82					
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3.013.286,20	2.705.000	-2.705.000			
323	Rashodi za usluge	3.013.286,20	2.695.000	-2.695.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	-10.000			
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	2.987.794,02	4.507.077	227.000	4.734.077	158,45	105,04
323	Rashodi za usluge	2.987.794,02	4.206.077	528.000	4.734.077	158,45	112,55
412	Nematerijalna imovina		1.000	-1.000			
421	Građevinski objekti		300.000	-300.000			
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU DO 2012.	102.667,71					
412	Nematerijalna imovina	59.966,70					
422	Postrojenja i oprema	42.701,01					
3804	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	6.705.905,24	5.022.646	-1.323.184	3.699.462	55,17	73,66
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	2.750.822,96	3.310.035	-4.184	3.305.851	120,18	99,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.822,96	3.310.035	-4.184	3.305.851	120,18	99,87
A677017	ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	295.040,52	380.611		380.611	129,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.040,52	380.611		380.611	129,00	100,00
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	3.660.041,76	1.332.000	-1.319.000	13.000	0,36	0,98
323	Rashodi za usluge	3.538.441,04	1.022.000	-1.009.000	13.000	0,37	1,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.129,72	40.000	-40.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.471,00	180.000	-180.000			
381	Tekuće donacije	85.000,00	90.000	-90.000			
09510	Uredi državne uprave u županijama	345.258.358,00	314.274.712	13.141.153	327.415.865	94,83	104,18
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	345.258.358,00	314.274.712	13.141.153	327.415.865	94,83	104,18
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	343.593.235,92	313.624.969	13.146.283	326.771.252	95,10	104,19

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
311	Plaće (Bruto)	214.974.348,39	196.757.292	16.692.031	213.449.323	99,29	108,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.194.260,41	7.718.000	1.030.608	8.748.608	71,74	113,35
313	Doprinosi na plaće	37.107.812,13	32.577.436	1.812.722	34.390.158	92,68	105,56
321	Naknade troškova zaposlenima	20.067.586,01	19.838.070	-4.000.650	15.837.420	78,92	79,83
322	Rashodi za materijal i energiju	20.321.617,22	20.241.993	-45.175	20.196.818	99,39	99,78
323	Rashodi za usluge	35.188.266,69	33.455.731	-2.326.382	31.129.349	88,47	93,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.651,70	165.652	-43.508	122.144	73,74	73,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.117.231,64	1.993.542	-62.088	1.931.454	91,23	96,89
343	Ostali financijski rashodi	214.545,09	207.753	220.186	427.939	199,46	205,98
422	Postrojenja i oprema	1.241.916,64	669.500	-131.461	538.039	43,32	80,36
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	773.193,16	322.400	9.000	331.400	42,86	102,79
323	Rashodi za usluge	233.048,15	236.400	9.000	245.400	105,30	103,81
423	Prijevozna sredstva	540.145,01	86.000		86.000	15,92	100,00
K831012	INFORMATIZACIJA	891.928,92	327.343	-14.130	313.213	35,12	95,68
422	Postrojenja i oprema	712.004,99	232.000	-20.130	211.870	29,76	91,32
426	Nematerijalna proizvedena imovina	179.923,93	95.343	6.000	101.343	56,33	106,29
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	22.238.969.700,90	21.503.360.323	230.000.000	21.733.360.323	97,73	101,07
09605	Ministarstvo zdravlja	536.559.495,91	824.760.323	-211.325.828	613.434.495	114,33	74,38
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	91.308.117,56	107.911.995	-1.476.560	106.435.435	116,57	98,63
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.750.000,00	3.250.000		3.250.000	118,18	100,00
381	Tekuće donacije	2.750.000,00	3.250.000		3.250.000	118,18	100,00
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	23.282,00	300.000	-90.000	210.000	901,98	70,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.085,23	180.000	-60.000	120.000	628,76	66,67
322	Rashodi za materijal i energiju			10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge			5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.196,77	120.000	-45.000	75.000	1.787,09	62,50
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.230.000,00	4.999.790	-130.000	4.869.790	115,13	97,40
311	Plaće (Bruto)		1.727.606		1.727.606		100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.890		30.890		100,00
313	Doprinosi na plaće		269.952	10.000	279.952		103,70
321	Naknade troškova zaposlenima		310.000	14.000	324.000		104,52
322	Rashodi za materijal i energiju		237.000	120.000	357.000		150,63
323	Rashodi za usluge		1.250.000	-60.000	1.190.000		95,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000	-40.000	60.000		60,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000	-77.100	157.900		67,19
343	Ostali financijski rashodi		10.000	2.000	12.000		120,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.230.000,00	60.000	-28.900	31.100	0,74	51,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			85.000	85.000		
412	Nematerijalna imovina		110.000	-70.000	40.000		36,36
422	Postrojenja i oprema		599.342	-75.000	524.342		87,49
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000	-10.000	50.000		83,33

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	944.884,04	1.190.000		1.190.000	125,94	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	236.518,62	280.000	120.000	400.000	169,12	142,86
323	Rashodi za usluge	375.131,70	480.000	50.000	530.000	141,28	110,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.233,72	430.000	-170.000	260.000	78,02	60,47
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	9.061.666,62	10.576.000		10.576.000	116,71	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.061.666,62					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.576.000		10.576.000		100,00
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.628.022,62	22.950.000	-50.000	22.900.000	101,20	99,78
321	Naknade troškova zaposlenima	14.437,91	20.000		20.000	138,52	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.225,45	50.000	-50.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.592.359,26	22.880.000		22.880.000	101,27	100,00
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	62.393,25	92.000	-50.000	42.000	67,31	45,65
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.393,25	82.000	-50.000	32.000	51,29	39,02
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	290.000,00	290.000		290.000	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000		290.000	100,00	100,00
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING		4.456.760		4.456.760		100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		4.456.760		4.456.760		100,00
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	4.404.838,21	5.288.695	-238.590	5.050.105	114,65	95,49
311	Plaće (Bruto)	1.222.465,00	1.427.893	113.520	1.541.413	126,09	107,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.605,00	30.900	10.100	41.000	106,20	132,69
313	Doprinosi na plaće	203.180,00	225.902	21.700	247.602	121,86	109,61
321	Naknade troškova zaposlenima	472.358,21	390.000	-57.160	332.840	70,46	85,34
322	Rashodi za materijal i energiju	216.000,00	195.000	-4.800	190.200	88,06	97,54
323	Rashodi za usluge	2.071.950,00	2.777.000	-258.550	2.518.450	121,55	90,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.080,00	5.000	15.000	20.000	490,20	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.200,00	227.000	-73.300	153.700	90,84	67,71
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	10.000	-5.100	4.900	70,00	49,00
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	3.852.915,15	4.438.497	-408.970	4.029.527	104,58	90,79
311	Plaće (Bruto)	1.582.500,00	1.998.085	-88.080	1.910.005	120,70	95,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	27.500	-10.000	17.500	46,05	63,64
313	Doprinosi na plaće	247.091,00	308.977	-11.960	297.017	120,21	96,13
321	Naknade troškova zaposlenima	417.000,00	414.200	-5.000	409.200	98,13	98,79
322	Rashodi za materijal i energiju	157.813,16	134.500	-30.000	104.500	66,22	77,70
323	Rashodi za usluge	678.389,66	673.800	-84.000	589.800	86,94	87,53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	9.000		9.000	150,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.038,00	380.500	-77.500	303.000	66,73	79,63
343	Ostali financijski rashodi	5.800,00	9.000	-3.500	5.500	94,83	61,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			70.000	70.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	22.000	-2.000	20.000	33,33	90,91
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	92.000	-18.000	74.000	46,25	80,43
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.283,33	368.935	-148.930	220.005	475,34	59,63
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	127.439,33	640.000	-82.000	558.000	437,86	87,19
321	Naknade troškova zaposlenima	17.549,25	90.000	-45.000	45.000	256,42	50,00
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000	-32.000	8.000		20,00
323	Rashodi za usluge	19.997,80	210.000	45.000	255.000	1.275,14	121,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.892,28	300.000	-50.000	250.000	278,11	83,33
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.106.024,09	3.270.000		3.270.000	105,28	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	98.868,60	120.000		120.000	121,37	100,00
323	Rashodi za usluge	3.007.155,49	3.150.000		3.150.000	104,75	100,00
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.037.969,08	1.080.000	90.000	1.170.000	112,72	108,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.037.969,08	1.080.000	90.000	1.170.000	112,72	108,33
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	134.524,62	660.000	-150.000	510.000	379,11	77,27
321	Naknade troškova zaposlenima	62.719,29	190.000	-120.000	70.000	111,61	36,84
323	Rashodi za usluge	59.016,33	320.000	-30.000	290.000	491,39	90,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000		100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.789,00	140.000		140.000	1.094,69	100,00
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	523.525,00	918.000	-80.000	838.000	160,07	91,29
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	170.000	-80.000	90.000	136,36	52,94
323	Rashodi za usluge	47.525,00	160.000		160.000	336,66	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000		100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	410.000,00	538.000		538.000	131,22	100,00
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	40.669,50	250.000		250.000	614,71	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.976,79	100.000		100.000	250,15	100,00
323	Rashodi za usluge	692,71	150.000		150.000	21.654,08	100,00
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	1.518.759,77	2.100.000	-380.000	1.720.000	113,25	81,90
321	Naknade troškova zaposlenima	673.983,28	928.000	-129.000	799.000	118,55	86,10
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000		12.000	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	637.042,16	690.000	-10.000	680.000	106,74	98,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.734,33	470.000	-241.000	229.000	117,00	48,72
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	3.293.302,46	3.700.000	-600.000	3.100.000	94,13	83,78
323	Rashodi za usluge		30.000	-30.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	-20.000			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.165.102,46	2.500.000	-550.000	1.950.000	90,07	78,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
381	Tekuće donacije	1.128.200,00	1.150.000		1.150.000	101,93	100,00
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	14.966.862,34	13.015.063	-77.000	12.938.063	86,44	99,41
321	Naknade troškova zaposlenima	10.858,50	20.000		20.000	184,19	100,00
323	Rashodi za usluge		35.000		35.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.330,72	90.000	-77.000	13.000	14,55	14,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.717.190,26	8.500.000		8.500.000	87,47	100,00
381	Tekuće donacije	5.149.482,86	4.370.063		4.370.063	84,86	100,00
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	6.977.992,84	14.555.600		14.555.600	208,59	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.880,17	40.000		40.000	2.127,47	100,00
323	Rashodi za usluge	5.961.612,42	12.015.600		12.015.600	201,55	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.028,68					
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.012.471,57	2.500.000		2.500.000	246,92	100,00
A796006	IPA TAF 2007 - JAČANJE STRUČNOG KAPACITETA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE	1.479.734,00					
323	Rashodi za usluge	1.479.734,00					
A797005	IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA	1.357.863,68	349.640		349.640	25,75	100,00
323	Rashodi za usluge	1.357.863,68	349.640		349.640	25,75	100,00
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	3.650.320,00	4.550.000	915.000	5.465.000	149,71	120,11
323	Rashodi za usluge	3.650.320,00	4.550.000	915.000	5.465.000	149,71	120,11
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.845.128,96	4.991.950	-145.000	4.846.950	100,04	97,10
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	-10.000	20.000		66,67
323	Rashodi za usluge	91.799,05	130.000	-30.000	100.000	108,93	76,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.329,91	140.000	-105.000	35.000	22,25	25,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000,00	691.950		691.950	76,88	100,00
381	Tekuće donacije	3.696.000,00	4.000.000		4.000.000	108,23	100,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	303.656.575,39	562.681.732	-206.288.268	356.393.464	117,37	63,34
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	1.942.567,88	8.684.538	-5.400.000	3.284.538	169,08	37,82
421	Građevinski objekti	1.942.567,88	8.684.538	-5.400.000	3.284.538	169,08	37,82
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	79.547.999,99	27.600.554	-27.600.554			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.739.999,99	27.600.554	-27.600.554			
421	Građevinski objekti	1.808.000,00					
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.045.635,70	1.108.500		1.108.500	106,01	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.045.635,70	1.108.500		1.108.500	106,01	100,00
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	10.540.996,35	10.540.000	815.000	11.355.000	107,72	107,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.540.996,35	10.540.000	815.000	11.355.000	107,72	107,73
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.233.484,12	5.335.356		5.335.356	101,95	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.233.484,12	5.335.356		5.335.356	101,95	100,00
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	159.042,58	52.514.376	-4.200.000	48.314.376	30.378,26	92,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	159.042,58	13.288.938	-4.200.000	9.088.938	5.714,78	68,39
426	Nematerijalna proizvedena imovina		39.225.438		39.225.438		100,00
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	8.334.443,00					
421	Građevinski objekti	1.375.108,50					
422	Postrojenja i oprema	6.959.334,50					
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	522.515,60	2.000.000	1.900.000	3.900.000	746,39	195,00
323	Rashodi za usluge	148.163,60	300.000		300.000	202,48	100,00
422	Postrojenja i oprema	31.281,00	200.000	2.500.000	2.700.000	8.631,44	1.350,00
423	Prijevozna sredstva	338.272,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.799,00	1.500.000	-600.000	900.000	18.753,91	60,00
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	184.473,49	210.000	-30.000	180.000	97,57	85,71
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000		100,00
323	Rashodi za usluge	66.836,25	60.000		60.000	89,77	100,00
422	Postrojenja i oprema	117.637,24	140.000	-30.000	110.000	93,51	78,57
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	34.957.040,57	72.544.646	-7.800.000	64.744.646	185,21	89,25
421	Građevinski objekti	13.170.210,90	42.145.200	-12.800.000	29.345.200	222,81	69,63
422	Postrojenja i oprema	21.786.829,67	30.399.446	5.000.000	35.399.446	162,48	116,45
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	5.459.237,96	4.300.000		4.300.000	78,77	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	5.459.237,96	4.300.000		4.300.000	78,77	100,00
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	51.613.765,66	194.345.689	-68.700.000	125.645.689	243,43	64,65
422	Postrojenja i oprema	51.613.765,66	194.345.689	-68.700.000	125.645.689	243,43	64,65
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	520.408,76	532.000		532.000	102,23	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.408,76	532.000		532.000	102,23	100,00
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	25.650.374,69	27.209.835	-10.566.000	16.643.835	64,89	61,17
421	Građevinski objekti	13.751.098,55	26.702.672	-10.552.300	16.150.372	117,45	60,48
422	Postrojenja i oprema	11.899.276,14	507.163	-13.700	493.463	4,15	97,30
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	35.296.403,79	46.237.198	-28.848.300	17.388.898	49,27	37,61
421	Građevinski objekti	21.696.073,28	45.476.454	-28.827.700	16.648.754	76,74	36,61
422	Postrojenja i oprema	13.600.330,51	760.744	-20.600	740.144	5,44	97,29
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	94,71	2.450.000		2.450.000	#####	100,00
421	Građevinski objekti	94,71	2.450.000		2.450.000	#####	100,00
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.499.815,46	1.300.000		1.300.000	52,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.499.815,46					
422	Postrojenja i oprema			940.000	940.000		
423	Prijevozna sredstva		210.000		210.000		100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.090.000	-940.000	150.000		13,76
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	624.507,92	720.000	30.000	750.000	120,09	104,17
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	249.553,00	250.000	30.000	280.000	112,20	112,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	266.267,49	310.000		310.000	116,42	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000		100,00
422	Postrojenja i oprema	108.687,43	140.000		140.000	128,81	100,00
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	1.952.000,00	2.223.698	-348.690	1.875.008	96,06	84,32
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	50.000	-50.000			
422	Postrojenja i oprema	1.907.000,00	1.900.000	-155.000	1.745.000	91,50	91,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	273.698	-143.690	130.008	650,04	47,50
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	7.550.571,11	43.219.468	-28.383.124	14.836.344	196,49	34,33
321	Naknade troškova zaposlenima	138.970,12	104.466	81.800	186.266	134,03	178,30
323	Rashodi za usluge	447.929,72	178.033	226.617	404.650	90,34	227,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.898,04		100.000	100.000	32,91	
421	Građevinski objekti	1.456.884,04	34.983.525	-25.696.800	9.286.725	637,44	26,55
422	Postrojenja i oprema	1.432.368,65	5.488.444	-1.479.855	4.008.589	279,86	73,04
423	Prijevozna sredstva	3.756.579,71	1.025.000	-314.886	710.114	18,90	69,28
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.940,83	1.440.000	-1.300.000	140.000	1.004,24	9,72
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	30.021.196,05	42.675.874	-17.668.600	25.007.274	83,30	58,60
321	Naknade troškova zaposlenima	39.040,11	75.310	442.300	517.610	1.325,84	687,31
323	Rashodi za usluge	1.055.192,21	397.690	363.600	761.290	72,15	191,43
422	Postrojenja i oprema	7.962.148,52	30.688.441	-11.507.800	19.180.641	240,90	62,50
423	Prijevozna sredstva	20.964.815,21	3.354.433	643.300	3.997.733	19,07	119,18
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.160.000	-7.610.000	550.000		6,74
K798006	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE		100.000		100.000		100,00
421	Građevinski objekti		100.000		100.000		100,00
K802006	OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK		5.000.000	-5.000.000			
421	Građevinski objekti		5.000.000	-5.000.000			
K803002	OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST		11.830.000	-4.488.000	7.342.000		62,06
422	Postrojenja i oprema		7.400.000	-2.510.000	4.890.000		66,08
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.430.000	-1.978.000	2.452.000		55,35
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	10.412.418,44	16.313.030	-3.275.000	13.038.030	125,22	79,92
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	20.308,38	400.240	-135.000	265.240	1.306,06	66,27
323	Rashodi za usluge		250.000	-45.000	205.000		82,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.308,38	150.240	-90.000	60.240	296,63	40,10
A788005	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	253.943,40	400.000	-400.000			
323	Rashodi za usluge	253.943,40	400.000	-400.000			
A796005	IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JAČANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIKA LIJA	4.708.407,74	4.320.920		4.320.920	91,77	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	4.708.407,74	4.320.920		4.320.920	91,77	100,00
A799005	IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE		3.656.670		3.656.670		100,00
323	Rashodi za usluge		3.656.670		3.656.670		100,00
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	1.995.567,56	3.300.000	-700.000	2.600.000	130,29	78,79
321	Naknade troškova zaposlenima	1.995.567,56	3.300.000	-700.000	2.600.000	130,29	78,79
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRSKE	3.434.191,36	4.235.200	-2.040.000	2.195.200	63,92	51,83
323	Rashodi za usluge	2.420.073,86	3.252.000	-1.400.000	1.852.000	76,53	56,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	925.000	-640.000	285.000	28,50	30,81
422	Postrojenja i oprema	14.117,50	58.200		58.200	412,25	100,00
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	121.961.854,90	128.853.166	-286.000	128.567.166	105,42	99,78
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	112.522.977,48	90.852.272	1.893.000	92.745.272	82,42	102,08
311	Plaće (Bruto)	61.500.301,18	46.113.600	3.007.500	49.121.100	79,87	106,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.233.671,35	1.127.648	50.000	1.177.648	52,72	104,43
313	Doprinosi na plaće	10.585.474,44	7.057.845	872.700	7.930.545	74,92	112,36
321	Naknade troškova zaposlenima	5.994.359,62	4.974.179	-322.000	4.652.179	77,61	93,53
322	Rashodi za materijal i energiju	4.544.205,41	4.870.000	-265.000	4.605.000	101,34	94,56
323	Rashodi za usluge	19.936.345,09	18.941.000	-350.000	18.591.000	93,25	98,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.718.086,69	6.548.000	-1.080.000	5.468.000	81,39	83,51
343	Ostali financijski rashodi	718.995,54	720.000	-20.200	699.800	97,33	97,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.589,00	50.000		50.000	76,23	100,00
422	Postrojenja i oprema	225.949,16	450.000		450.000	199,16	100,00
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.021.498,57	3.350.000		3.350.000	110,87	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	317.707,95	439.000		439.000	138,18	100,00
323	Rashodi za usluge	340.784,20	61.000		61.000	17,90	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.363.006,42	2.850.000		2.850.000	120,61	100,00
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	649.420,08	650.000		650.000	100,09	100,00
381	Tekuće donacije	649.420,08	650.000		650.000	100,09	100,00
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	209.258,81	270.000		270.000	129,03	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000		50.000	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.689,08	20.000		20.000	69,71	100,00
323	Rashodi za usluge	130.569,73	200.000		200.000	153,17	100,00
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA		776.000		776.000		100,00
381	Tekuće donacije		776.000		776.000		100,00
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA		20.000.000		20.000.000		100,00
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000.000		20.000.000		100,00
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	135.471,81	600.000	-400.000	200.000	147,63	33,33

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	135.471,81	600.000	-400.000	200.000	147,63	33,33
K794006	INFORMATIZACIJA	5.423.228,15	12.354.894	-1.779.000	10.575.894	195,01	85,60
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	-20.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	66.744,35	50.000	30.000	80.000	119,86	160,00
323	Rashodi za usluge	3.638.419,51	3.994.894	-300.000	3.694.894	101,55	92,49
412	Nematerijalna imovina	898.239,17	840.000	-489.000	351.000	39,08	41,79
422	Postrojenja i oprema	735.385,62	3.450.000		3.450.000	469,14	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.439,50	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	3.552,84	75,00
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	9.220.529,62	9.000.400		9.000.400	97,61	100,00
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	8.734.000,00	9.000.400		9.000.400	103,05	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.734.000,00					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.000.400		9.000.400		100,00
K803003	IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU	486.529,62					
422	Postrojenja i oprema	422.640,87					
423	Prijevozna sredstva	63.888,75					
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.702.410.204,99	20.678.600.000	441.325.828	21.119.925.828	97,32	102,13
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21.702.410.204,99	20.678.600.000	441.325.828	21.119.925.828	97,32	102,13
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.915.387.076,89	2.900.000.000	4.200.000	2.904.200.000	99,62	100,14
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.915.387.076,89	2.900.000.000	4.200.000	2.904.200.000	99,62	100,14
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.029.181.971,69	3.129.182.000		3.129.182.000	103,30	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.029.181.971,69	3.129.182.000		3.129.182.000	103,30	100,00
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	685.785.629,00	646.674.562	-20.000.000	626.674.562	91,38	96,91
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	685.785.629,00	646.674.562	-20.000.000	626.674.562	91,38	96,91
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	1.041.574.170,78	900.000.000	30.000.000	930.000.000	89,29	103,33
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.041.574.170,78	900.000.000	30.000.000	930.000.000	89,29	103,33
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	327.612.173,90	327.718.328	18.966.000	346.684.328	105,82	105,79
311	Plaće (Bruto)	203.032.790,44	177.753.628	23.800.000	201.553.628	99,27	113,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.234.353,13	9.928.000		9.928.000	88,37	100,00
313	Doprinosi na plaće	35.098.123,55	31.853.000	343.000	32.196.000	91,73	101,08
321	Naknade troškova zaposlenima	14.196.506,07	14.560.000	450.000	15.010.000	105,73	103,09
322	Rashodi za materijal i energiju	15.582.722,87	22.808.000	-5.520.000	17.288.000	110,94	75,80
323	Rashodi za usluge	45.519.600,27	64.586.000	-2.007.000	62.579.000	137,48	96,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	998.002,28	1.427.000	2.800.000	4.227.000	423,55	296,22
343	Ostali financijski rashodi	1.950.075,29	4.552.700	-900.000	3.652.700	187,31	80,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000		200.000		100,00
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	895.924.882,00	900.000.000		900.000.000	100,45	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	895.924.882,00	900.000.000		900.000.000	100,45	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	8.133.602.917,00	7.349.950.289	510.370.828	7.860.321.117	96,64	106,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.133.602.917,00	7.349.950.289	510.370.828	7.860.321.117	96,64	106,94
A690034	CJEPIVO	85.304.015,84	86.000.000	-16.000.000	70.000.000	82,06	81,40
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	85.304.015,84	86.000.000	-16.000.000	70.000.000	82,06	81,40
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	12.622.000,00	12.622.000		12.622.000	100,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.622.000,00	12.622.000		12.622.000	100,00	100,00
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	7.065.995,50	8.000.000		8.000.000	113,22	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.065.995,50	8.000.000		8.000.000	113,22	100,00
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	200.000,00	200.000		200.000	100,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000,00	200.000		200.000	100,00	100,00
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	34.568.404,49	37.000.000	-8.000.000	29.000.000	83,89	78,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.568.404,49	37.000.000	-8.000.000	29.000.000	83,89	78,38
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	245.000.000,00	195.000.000		195.000.000	79,59	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	245.000.000,00	195.000.000		195.000.000	79,59	100,00
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	917.843,52	918.000		918.000	100,02	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	917.843,52	918.000		918.000	100,02	100,00
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	85.548.377,75	60.000.000	13.800.000	73.800.000	86,27	123,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	85.548.377,75	60.000.000	13.800.000	73.800.000	86,27	123,00
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	671.569.341,94	580.000.000		580.000.000	86,36	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	671.569.341,94	580.000.000		580.000.000	86,36	100,00
A690054	SPECIJALIZACIJE	30.684.945,18	35.000.000	-8.000.000	27.000.000	87,99	77,14
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.684.945,18	35.000.000	-8.000.000	27.000.000	87,99	77,14
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	9.500.000,00	9.500.000	-3.000.000	6.500.000	68,42	68,42
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.500.000,00	9.500.000	-3.000.000	6.500.000	68,42	68,42
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	11.412.767,73	13.000.000		13.000.000	113,91	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.412.767,73	13.000.000		13.000.000	113,91	100,00
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	8.166.207,63	10.000.000		10.000.000	122,46	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.166.207,63	10.000.000		10.000.000	122,46	100,00
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	6.566.391,04	7.000.000		7.000.000	106,60	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.566.391,04	7.000.000		7.000.000	106,60	100,00
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	529.427.540,79	500.000.000		500.000.000	94,44	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	529.427.540,79	500.000.000		500.000.000	94,44	100,00
A690066	UMJETNE PUŽNICE	2.640.000,00	3.000.000	-366.690	2.633.310	99,75	87,78
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.640.000,00	3.000.000	-366.690	2.633.310	99,75	87,78
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	22.801.830,66	25.000.000		25.000.000	109,64	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.801.830,66	25.000.000		25.000.000	109,64	100,00
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	107.000.000,00	100.000.000		100.000.000	93,46	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	107.000.000,00	100.000.000		100.000.000	93,46	100,00
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	19.500.000,00	28.500.000	-8.000.000	20.500.000	105,13	71,93
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.500.000,00	28.500.000	-8.000.000	20.500.000	105,13	71,93
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.239.036.669,08	1.162.020.000		1.162.020.000	93,78	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.239.036.669,08	1.162.020.000		1.162.020.000	93,78	100,00
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	119.258.521,31	146.100.000	-2.074.310	144.025.690	120,77	98,58
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	119.258.521,31	146.100.000	-2.074.310	144.025.690	120,77	98,58
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	9.428.992,67	2.000.000	6.000.000	8.000.000	84,84	400,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.428.992,67	2.000.000	6.000.000	8.000.000	84,84	400,00
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		1.000.000	-700.000	300.000		30,00
343	Ostali financijski rashodi		1.000.000	-700.000	300.000		30,00
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	54.960.159,19	55.000.000		55.000.000	100,07	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	54.960.159,19	55.000.000		55.000.000	100,07	100,00
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	18.887.044,81	18.900.000		18.900.000	100,07	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.887.044,81	18.900.000		18.900.000	100,07	100,00
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	141.700.000,00	141.700.000		141.700.000	100,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.700.000,00	141.700.000		141.700.000	100,00	100,00
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	80.000.000,00	90.000.000		90.000.000	112,50	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	80.000.000,00	90.000.000		90.000.000	112,50	100,00
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	572.700.000,00	671.334.295		671.334.295	117,22	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	572.700.000,00	671.334.295		671.334.295	117,22	100,00
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA	47.000.000,00	40.000.000		40.000.000	85,11	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	47.000.000,00	40.000.000		40.000.000	85,11	100,00
A812001	NAKNADA ŠTETE	8.996.363,01	9.000.000	1.000.000	10.000.000	111,16	111,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.000	52.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	8.996.363,01	9.000.000	948.000	9.948.000	110,58	110,53
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	247.338.458,55	237.000.000	-30.000.000	207.000.000	83,69	87,34
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	247.338.458,55	237.000.000	-30.000.000	207.000.000	83,69	87,34
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	213.383.310,90	213.386.526	-43.200.000	170.186.526	79,76	79,76
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	213.383.310,90	213.386.526	-43.200.000	170.186.526	79,76	79,76
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	21.650.743,04					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	274.494,78					
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	21.376.248,26					
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.505.459,10	26.894.000	-3.670.000	23.224.000	273,05	86,35
412	Nematerijalna imovina	1.908.785,34	2.101.000	-1.400.000	701.000	36,72	33,37
421	Građevinski objekti	1.401.690,13	3.050.000	-220.000	2.830.000	201,90	92,79
422	Postrojenja i oprema	2.513.477,74	16.713.000	-200.000	16.513.000	656,98	98,80

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.358.106,28	1.800.000	850.000	2.650.000	195,12	147,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.323.399,61	3.230.000	-2.700.000	530.000	40,05	16,41
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.163.037.184,47	6.027.604.553	163.000.000	6.190.604.553	100,45	102,70
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.429.776.194,43	3.406.562.993	20.419.700	3.426.982.693	99,92	100,60
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	28.136.038,40	28.140.000	-8.000.000	20.140.000	71,58	71,57
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	28.136.038,40	28.140.000	-8.000.000	20.140.000	71,58	71,57
343	Ostali financijski rashodi	137.474,95	140.000		140.000	101,84	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.998.563,45	28.000.000	-8.000.000	20.000.000	71,43	71,43
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	301.237.472,15	238.602.939	37.759.530	276.362.469	91,74	115,83
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	78.651.672,15	16.016.939		16.016.939	20,36	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.472,55	275.000		275.000	85,01	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.328.199,60	15.691.939		15.691.939	20,03	100,00
381	Tekuće donacije		50.000		50.000		100,00
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	222.585.800,00	222.586.000	37.759.530	260.345.530	116,96	116,96
323	Rashodi za usluge	85.800,00	86.000		86.000	100,23	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.500.000,00	222.500.000	37.759.530	260.259.530	116,97	116,97
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	6.379.485,27	32.153.000	-2.199.600	29.953.400	469,53	93,16
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU	449.808,17	450.000		450.000	100,04	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.254,83	66.000		66.000	101,14	100,00
323	Rashodi za usluge	384.553,34	384.000		384.000	99,86	100,00
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.404.720,68	3.425.000	-2.200.000	1.225.000	35,98	35,77
311	Plaće (Bruto)	84.886,28	85.000	-45.000	40.000	47,12	47,06
343	Ostali financijski rashodi	1.676.809,56	1.670.000	-1.045.000	625.000	37,27	37,43
383	Kazne, penali i naknade štete	1.643.024,84	1.670.000	-1.110.000	560.000	34,08	33,53
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	1.616.000,00	860.000		860.000	53,22	100,00
381	Tekuće donacije	1.616.000,00	860.000		860.000	53,22	100,00
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	908.956,42	911.000	-485.000	426.000	46,87	46,76
321	Naknade troškova zaposlenima	763.356,42	765.000	-400.000	365.000	47,82	47,71
323	Rashodi za usluge	145.600,00	146.000	-85.000	61.000	41,90	41,78
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		26.507.000	485.400	26.992.400		101,83
311	Plaće (Bruto)		11.820.000	336.000	12.156.000		102,84
312	Ostali rashodi za zaposlene		400.000	130.000	530.000		132,50
313	Doprinosi na plaće		1.910.000	10.000	1.920.000		100,52
321	Naknade troškova zaposlenima		1.786.000	-10.000	1.776.000		99,44
322	Rashodi za materijal i energiju		1.845.000		1.845.000		100,00
323	Rashodi za usluge		7.851.000	19.400	7.870.400		100,25

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		486.000		486.000		100,00
343	Ostali finansijski rashodi		285.000		285.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26.000		26.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		98.000		98.000		100,00
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.983.506.980,55	2.994.988.246	-7.829.930	2.987.158.316	100,12	99,74
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.207.796,67	3.800.000	-215.000	3.585.000	296,82	94,34
323	Rashodi za usluge	81.446,67	360.000	-115.000	245.000	300,81	68,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.350,00	100.000		100.000	130,98	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	370.000,00	700.000	-100.000	600.000	162,16	85,71
381	Tekuće donacije	680.000,00	2.640.000		2.640.000	388,24	100,00
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	812.740,47	802.100	-74.100	728.000	89,57	90,76
323	Rashodi za usluge	158.500,85	149.100	-44.100	105.000	66,25	70,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.239,62	45.000	-30.000	15.000	32,44	33,33
381	Tekuće donacije	608.000,00	608.000		608.000	100,00	100,00
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	4.785.121,53	5.039.224	-20.000	5.019.224	104,89	99,60
323	Rashodi za usluge	59.157,53	84.300	-20.000	64.300	108,69	76,28
381	Tekuće donacije	4.725.964,00	4.954.924		4.954.924	104,84	100,00
A653000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.742.360,29	16.418.000	-536.000	15.882.000	334,90	96,74
311	Plaće (Bruto)	3.241.878,34	8.685.500	-536.000	8.149.500	251,38	93,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.283,41	120.000	90.000	210.000	152,97	175,00
313	Doprinosi na plaće	558.820,66	1.368.000	-30.000	1.338.000	239,43	97,81
321	Naknade troškova zaposlenima	331.353,58	502.000	-30.000	472.000	142,45	94,02
322	Rashodi za materijal i energiju	184.603,79	564.000	-10.000	554.000	300,10	98,23
323	Rashodi za usluge	202.567,58	5.022.000	-10.000	5.012.000	2.474,24	99,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.782,66	102.000	-10.000	92.000	111,13	90,20
343	Ostali finansijski rashodi	3.070,27	4.500		4.500	146,57	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000		50.000		100,00
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	750.183,36	850.500	-162.500	688.000	91,71	80,89
323	Rashodi za usluge	150.271,36	223.500	-147.500	76.000	50,58	34,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	-15.000	5.000		25,00
381	Tekuće donacije	599.912,00	607.000		607.000	101,18	100,00
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.727.271.311,27	1.727.313.307	-5.700.000	1.721.613.307	99,67	99,67
323	Rashodi za usluge	318.004,23	350.000	-50.000	300.000	94,34	85,71
343	Ostali finansijski rashodi		10.000		10.000		100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.726.953.307,04	1.726.953.307	-5.650.000	1.721.303.307	99,67	99,67
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.215.760.725,75	1.215.760.725		1.215.760.725	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.215.760.725,75	1.215.760.725		1.215.760.725	100,00	100,00
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.427.238,81	2.428.000	-120.000	2.308.000	95,09	95,06
323	Rashodi za usluge	64.636,81	65.000	-20.000	45.000	69,62	69,23

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
381	Tekuće donacije	2.362.602,00	2.363.000	-100.000	2.263.000	95,78	95,77
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	13.249.502,40	15.262.200	-70.000	15.192.200	114,66	99,54
323	Rashodi za usluge		70.000		70.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.249.502,40	15.192.200	-70.000	15.122.200	114,13	99,54
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	12.500.000,00	5.244.670		5.244.670	41,96	100,00
381	Tekuće donacije	12.500.000,00	5.244.670		5.244.670	41,96	100,00
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU		1.364.520	-489.000	875.520		64,16
321	Naknade troškova zaposlenima		470.000	-110.000	360.000		76,60
323	Rashodi za usluge		582.520	-239.000	343.520		58,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		312.000	-140.000	172.000		55,13
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU		705.000	-443.330	261.670		37,12
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000	-125.000	75.000		37,50
323	Rashodi za usluge		420.000	-273.330	146.670		34,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000	-45.000	40.000		47,06
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	61.636.876,89	63.556.708	-50.000	63.506.708	103,03	99,92
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	59.250,00	70.000	-50.000	20.000	33,76	28,57
323	Rashodi za usluge	59.250,00	70.000	-50.000	20.000	33,76	28,57
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	252.256,28	292.000		292.000	115,76	100,00
323	Rashodi za usluge	84.610,97	122.000	-20.000	102.000	120,55	83,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.645,31	90.000	-80.000	10.000	11,41	11,11
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000	100.000	180.000	225,00	225,00
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	26.007.734,46	26.000.000		26.000.000	99,97	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.007.734,46	26.000.000		26.000.000	99,97	100,00
A754019	ODOBRVANJE FINANIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	35.317.636,15	37.194.708		37.194.708	105,31	100,00
323	Rashodi za usluge	72.298,04	229.850		229.850	317,92	100,00
381	Tekuće donacije	35.245.338,11	36.964.858		36.964.858	104,88	100,00
4103	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	48.879.341,17	49.122.100	739.700	49.861.800	102,01	101,51
A754000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.516.321,27	1.513.000	-29.400	1.483.600	97,84	98,06
311	Plaće (Bruto)	1.169.000,00	1.198.000		1.198.000	102,48	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.177,43	12.000		12.000	35,11	100,00
313	Doprinosi na plaće	201.100,00	190.500		190.500	94,73	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.167,48	80.000	-10.000	70.000	87,32	87,50
322	Rashodi za materijal i energiju	6.258,34	6.000	-6.000			
323	Rashodi za usluge	18.503,02	18.500	-13.400	5.100	27,56	27,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.115,00	8.000		8.000	112,44	100,00
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	46.669.153,81	46.669.100	869.100	47.538.200	101,86	101,86

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	7.837,41	10.000	-10.000			
323	Rashodi za usluge	32.216,40	30.000	-28.500	1.500	4,66	5,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000	-5.700	300	5,00	5,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.508.100,00	46.508.100	1.028.300	47.536.400	102,21	102,21
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000	-115.000			
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	693.866,09	940.000	-100.000	840.000	121,06	89,36
321	Naknade troškova zaposlenima	15.037,95	25.000		25.000	166,25	100,00
323	Rashodi za usluge	47.738,16	95.000		95.000	199,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.109,98	20.000		20.000	116,89	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	98.980,00	100.000	-100.000			
381	Tekuće donacije	515.000,00	700.000		700.000	135,92	100,00
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.714.954.267,87	2.600.041.560	143.422.000	2.743.463.560	101,05	105,52
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.776.772.722,57	1.742.321.755	92.580.000	1.834.901.755	103,27	105,31
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	450.047.192,77	429.000.000	4.200.000	433.200.000	96,26	100,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.047.192,77	429.000.000	4.200.000	433.200.000	96,26	100,98
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	77.882.263,13	75.460.000	-1.960.000	73.500.000	94,37	97,40
322	Rashodi za materijal i energiju	588.147,02	590.000	-150.000	440.000	74,81	74,58
323	Rashodi za usluge	2.555.280,60	2.520.000	490.000	3.010.000	117,80	119,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.738.835,51	72.350.000	-2.300.000	70.050.000	93,73	96,82
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	273.921.844,79	272.000.000	29.011.200	301.011.200	109,89	110,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.921.844,79	272.000.000	29.011.200	301.011.200	109,89	110,67
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	147.874.051,63	146.500.000	6.700.000	153.200.000	103,60	104,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.874.051,63	146.500.000	6.700.000	153.200.000	103,60	104,57
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	113.326.281,70	108.795.000	1.198.800	109.993.800	97,06	101,10
323	Rashodi za usluge	70.304.702,71	65.400.000	285.000	65.685.000	93,43	100,44
343	Ostali financijski rashodi	40.125.502,92	40.050.000	713.800	40.763.800	101,59	101,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.896.076,07	3.345.000	200.000	3.545.000	122,41	105,98
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	11.925.287,90	12.000.000	-170.000	11.830.000	99,20	98,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.925.287,90	12.000.000	-170.000	11.830.000	99,20	98,58
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	25.598.059,19	25.600.000	-2.400.000	23.200.000	90,63	90,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.598.059,19	25.600.000	-2.400.000	23.200.000	90,63	90,63
A791002	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	546.421.414,74	543.566.755	42.800.000	586.366.755	107,31	107,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	546.421.414,74	543.566.755	42.800.000	586.366.755	107,31	107,87
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA	100.286.548,87	100.000.000	12.500.000	112.500.000	112,18	112,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.286.548,87	100.000.000	12.500.000	112.500.000	112,18	112,50
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	29.489.777,85	29.400.000	700.000	30.100.000	102,07	102,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.489.777,85	29.400.000	700.000	30.100.000	102,07	102,38
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	902.944.287,54	849.172.295	50.842.000	900.014.295	99,68	105,99
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	246.339.089,85	229.791.601	14.800.000	244.591.601	99,29	106,44
311	Plaće (Bruto)	193.472.324,97	182.892.101	12.730.000	195.622.101	101,11	106,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.290.604,59	5.660.000	100.000	5.760.000	69,48	101,77

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
313	Doprinosi na plaće	33.349.255,34	29.602.000	1.820.000	31.422.000	94,22	106,15
321	Naknade troškova zaposlenima	11.009.792,27	11.637.500	150.000	11.787.500	107,06	101,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.112,68					
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	77.337.258,94	72.296.300	4.960.000	77.256.300	99,90	106,86
311	Plaće (Bruto)	46.561.793,69	42.940.000	4.210.000	47.150.000	101,26	109,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.870.530,34	1.350.000	100.000	1.450.000	77,52	107,41
313	Doprinosi na plaće	8.001.669,41	7.050.000	540.000	7.590.000	94,86	107,66
321	Naknade troškova zaposlenima	2.486.323,84	2.615.000	110.000	2.725.000	109,60	104,21
322	Rashodi za materijal i energiju	12.370.835,59	12.315.000		12.315.000	99,55	100,00
323	Rashodi za usluge	4.275.759,65	4.281.000		4.281.000	100,12	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.695,56	200.300		200.300	103,41	100,00
343	Ostali financijski rashodi	105.931,00	105.000		105.000	99,12	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.470.719,86	1.440.000		1.440.000	97,91	100,00
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	87.613.719,84	82.215.000	4.972.000	87.187.000	99,51	106,05
311	Plaće (Bruto)	50.323.550,29	46.578.000	4.322.000	50.900.000	101,15	109,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.338.488,24	1.650.000		1.650.000	70,56	100,00
313	Doprinosi na plaće	8.671.257,75	7.600.000	580.000	8.180.000	94,33	107,63
321	Naknade troškova zaposlenima	3.116.672,41	3.120.000	70.000	3.190.000	102,35	102,24
322	Rashodi za materijal i energiju	16.536.720,83	16.529.000		16.529.000	99,95	100,00
323	Rashodi za usluge	4.078.319,60	4.093.000		4.093.000	100,36	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.841,00	284.000		284.000	101,85	100,00
343	Ostali financijski rashodi	117.243,36	130.000		130.000	110,88	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.152.626,36	2.231.000		2.231.000	103,64	100,00
A734193	SKRB ZA PSIHICKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	179.350.718,35	169.706.000	10.185.000	179.891.000	100,30	106,00
311	Plaće (Bruto)	87.980.821,50	81.654.000	8.150.000	89.804.000	102,07	109,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.059.675,09	3.700.000		3.700.000	73,13	100,00
313	Doprinosi na plaće	15.143.693,67	13.395.000	1.035.000	14.430.000	95,29	107,73
321	Naknade troškova zaposlenima	8.202.396,74	8.085.000	1.000.000	9.085.000	110,76	112,37
322	Rashodi za materijal i energiju	48.199.040,86	48.210.000		48.210.000	100,02	100,00
323	Rashodi za usluge	11.405.328,05	11.347.000		11.347.000	99,49	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481.632,27	475.000		475.000	98,62	100,00
343	Ostali financijski rashodi	158.880,86	170.000		170.000	107,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.719.249,31	2.670.000		2.670.000	98,19	100,00
A734194	SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE	304.724.954,10	287.245.394	15.570.000	302.815.394	99,37	105,42
311	Plaće (Bruto)	179.487.578,29	168.040.000	12.560.000	180.600.000	100,62	107,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.974.237,20	6.430.000	-200.000	6.230.000	69,42	96,89
313	Doprinosi na plaće	30.783.716,26	27.075.000	1.910.000	28.985.000	94,16	107,05
321	Naknade troškova zaposlenima	11.674.664,32	11.610.000	1.300.000	12.910.000	110,58	111,20
322	Rashodi za materijal i energiju	47.457.824,61	47.490.000		47.490.000	100,07	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	14.374.582,53	14.500.000		14.500.000	100,87	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.203,82	755.000		755.000	100,77	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	338.702,25	345.000		345.000	101,86	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00					
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394,00	1.885.394		1.885.394	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.739.050,82	9.115.000		9.115.000	104,30	100,00
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	7.578.546,46	7.918.000	355.000	8.273.000	109,16	104,48
311	Plaće (Bruto)	3.684.347,31	3.575.000	260.000	3.835.000	104,09	107,27
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.466,64	210.000		210.000	115,09	100,00
313	Doprinosi na plaće	633.707,77	557.000	65.000	622.000	98,15	111,67
321	Naknade troškova zaposlenima	221.550,62	250.000	30.000	280.000	126,38	112,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.283.902,29	2.712.000		2.712.000	118,74	100,00
323	Rashodi za usluge	499.858,39	516.000		516.000	103,23	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.291,50	25.000		25.000	397,36	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	5.209,83	11.000		11.000	211,14	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.212,11	62.000		62.000	101,29	100,00
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	35.237.257,76	8.547.510		8.547.510	24,26	100,00
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	118.935,95	1.326.000		1.326.000	1.114,89	100,00
323	Rashodi za usluge		126.000		126.000		100,00
421	Građevinski objekti	1.281,00	1.000.000		1.000.000	78.064,01	100,00
422	Postrojenja i oprema	79.113,60	200.000		200.000	252,80	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.541,35					
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	2.396.794,81					
323	Rashodi za usluge	254.013,02					
421	Građevinski objekti	435.369,42					
422	Postrojenja i oprema	1.629.528,32					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.884,05					
K618354	ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	9.081.664,54					
323	Rashodi za usluge	163.065,67					
421	Građevinski objekti	594.616,13					
422	Postrojenja i oprema	7.660.612,79					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	663.369,95					
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.017.462,06	475.000		475.000	15,74	100,00
421	Građevinski objekti	312.356,45					
422	Postrojenja i oprema	2.705.105,61	470.000		470.000	17,37	100,00
423	Prijevozna sredstva		5.000		5.000		100,00
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	5.329.544,50	2.100.000		2.100.000	39,40	100,00
421	Građevinski objekti	3.866.737,45	1.200.000		1.200.000	31,03	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.888,71	300.000		300.000	93,49	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.141.918,34	600.000		600.000	52,54	100,00
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	36.900,00					
421	Građevinski objekti	36.900,00					
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	1.725.705,31					
421	Građevinski objekti	1.719.300,31					
422	Postrojenja i oprema	6.405,00					
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA	951.955,14	100.000		100.000	10,50	100,00
421	Građevinski objekti		100.000		100.000		100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	951.955,14					
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA	691.457,97					
421	Građevinski objekti	453.817,05					
422	Postrojenja i oprema	237.640,92					
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	2.790.185,90	2.380.700		2.380.700	85,32	100,00
323	Rashodi za usluge	426.668,10	1.340.700		1.340.700	314,23	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.000.000,00	500.000		500.000	25,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	283.567,80	100.000		100.000	35,26	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.950,00	440.000		440.000	550,34	100,00
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	966.000,00	120.000		120.000	12,42	100,00
323	Rashodi za usluge	966.000,00					
421	Građevinski objekti		120.000		120.000		100,00
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	146.889,05					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.692,94					
423	Prijevozna sredstva	118.196,11					
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	4.552.601,54	100.000		100.000	2,20	100,00
421	Građevinski objekti	4.552.601,54	100.000		100.000	2,20	100,00
K795003	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES - LOŠINJ	847.852,55	468.957		468.957	55,31	100,00
421	Građevinski objekti	847.852,55	468.957		468.957	55,31	100,00
K799000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	11.752,65	214.287		214.287	1.823,31	100,00
421	Građevinski objekti	11.752,65	214.287		214.287	1.823,31	100,00
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ	8.167,80	600.000		600.000	7.345,92	100,00
421	Građevinski objekti	8.167,80	600.000		600.000	7.345,92	100,00
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA	2.563.387,99	662.566		662.566	25,85	100,00
421	Građevinski objekti	2.563.387,99	662.566		662.566	25,85	100,00
10230	Obiteljski centri	18.306.722,17	21.000.000	-841.700	20.158.300	110,11	95,99
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	18.306.722,17	21.000.000	-841.700	20.158.300	110,11	95,99
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.857.552,14	19.640.600	-625.200	19.015.400	112,80	96,82

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
311	Plaće (Bruto)	10.491.827,03	12.595.000	-650.000	11.945.000	113,85	94,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	439.218,97	324.600	45.000	369.600	84,15	113,86
313	Doprinosi na plaće	1.804.515,11	1.990.000		1.990.000	110,28	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	862.242,60	1.047.700	5.000	1.052.700	122,09	100,48
322	Rashodi za materijal i energiju	620.284,41	766.000	30.000	796.000	128,33	103,92
323	Rashodi za usluge	2.310.340,27	2.657.000	-88.000	2.569.000	111,20	96,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.702,50	3.000		3.000	111,01	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.906,91	146.000	8.000	154.000	141,41	105,48
343	Ostali financijski rashodi	716,60	11.300	-1.200	10.100	1.409,43	89,38
422	Postrojenja i oprema	216.797,74	100.000	26.000	126.000	58,12	126,00
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	914.144,00	964.900	-233.500	731.400	80,01	75,80
321	Naknade troškova zaposlenima	100.715,91	111.500	13.500	125.000	124,11	112,11
322	Rashodi za materijal i energiju	150.543,08	161.000	-44.000	117.000	77,72	72,67
323	Rashodi za usluge	631.246,42	655.900	-202.000	453.900	71,91	69,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.638,59	36.500	-1.000	35.500	112,20	97,26
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	317.791,00	366.500	-71.000	295.500	92,99	80,63
321	Naknade troškova zaposlenima	50.225,01	78.500	3.000	81.500	162,27	103,82
322	Rashodi za materijal i energiju	64.076,04	72.000	-6.000	66.000	103,00	91,67
323	Rashodi za usluge	199.290,55	212.000	-68.000	144.000	72,26	67,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.199,40	4.000		4.000	95,25	100,00
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA	217.235,03	28.000	88.000	116.000	53,40	414,29
412	Nematerijalna imovina	137.727,21		88.000	88.000	63,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.507,82	28.000		28.000	35,22	100,00
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	57.446.761,85	52.200.000		52.200.000	90,87	100,00
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	57.446.761,85	52.200.000		52.200.000	90,87	100,00
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	57.446.761,85	52.200.000		52.200.000	90,87	100,00
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.743.293,61	50.951.000		50.951.000	93,07	100,00
311	Plaće (Bruto)	26.000.000,00	26.000.000		26.000.000	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.729.000,00	17.519.000	-719.000	16.800.000	100,42	95,90
313	Doprinosi na plaće	4.478.000,00	4.044.000		4.044.000	90,31	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	967.661,58	980.000	72.000	1.052.000	108,72	107,35
322	Rashodi za materijal i energiju	1.843.633,43	792.000	290.000	1.082.000	58,69	136,62
323	Rashodi za usluge	4.148.110,45	1.374.000	347.000	1.721.000	41,49	125,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.959,37	52.000	10.000	62.000	44,62	119,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.928,78	190.000		190.000	43,39	100,00
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.006.000,00	800.000		800.000	79,52	100,00
381	Tekuće donacije	1.006.000,00	800.000		800.000	79,52	100,00
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	264.823,41	109.000		109.000	41,16	100,00
323	Rashodi za usluge	264.823,41	109.000		109.000	41,16	100,00
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	199.904,33	80.000		80.000	40,02	100,00
323	Rashodi za usluge	199.904,33	80.000		80.000	40,02	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	69.837,71					
323	Rashodi za usluge	69.837,71					
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	179.920,95	70.000		70.000	38,91	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	179.920,95	70.000		70.000	38,91	100,00
K586025	INFORMATIZACIJA	69.894,75	70.000		70.000	100,15	100,00
422	Postrojenja i oprema	69.894,75	70.000		70.000	100,15	100,00
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU	553.087,09					
412	Nematerijalna imovina	24.000,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	529.087,09					
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	120.000,00	90.000		90.000	75,00	100,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	90.000		90.000	75,00	100,00
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	70.000,00	30.000		30.000	42,86	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	30.000		30.000	42,86	100,00
T586045	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE 150 GODINA HAZU	170.000,00					
323	Rashodi za usluge	70.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00					
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.659.074.302,47	2.496.275.400	72.534.000	2.568.809.400	96,61	102,91
11005	Ministarstvo pravosuđa	366.212.370,10	407.047.125	-24.918.745	382.128.380	104,35	93,88
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	160.659.093,17	153.458.605	16.875.290	170.333.895	106,02	111,00
A544037	RAZVOJNA SURADNJA		150.000	-149.800	200		0,13
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	-49.900	100		0,20
323	Rashodi za usluge		100.000	-99.900	100		0,10
A576237	PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA	10.000,00	20.000	-19.800	200	2,00	1,00
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	-9.900	100		1,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000	-9.900	100	1,00	1,00
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	678.633,99	505.100	-154.990	350.110	51,59	69,31
321	Naknade troškova zaposlenima	360,00	5.100	-4.990	110	30,56	2,16
323	Rashodi za usluge	678.273,99	500.000	-150.000	350.000	51,60	70,00
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	419.874,38	456.500	-1.800	454.700	108,29	99,61
321	Naknade troškova zaposlenima	101.332,57	92.000		92.000	90,79	100,00
323	Rashodi za usluge	140.560,93	161.000	-900	160.100	113,90	99,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.980,88	203.500	-900	202.600	113,83	99,56
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	112.241.605,57	108.671.000	-2.692.920	105.978.080	94,42	97,52
311	Plaće (Bruto)	56.202.319,95	56.400.000	1.006.000	57.406.000	102,14	101,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.688.799,94	1.800.000	400.000	2.200.000	81,82	122,22
313	Doprinosi na plaće	12.390.431,87	12.000.000	-350.120	11.649.880	94,02	97,08
321	Naknade troškova zaposlenima	7.566.460,20	8.020.000	-1.130.000	6.890.000	91,06	85,91

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.067.642,81	4.350.000	-240.000	4.110.000	101,04	94,48
323	Rashodi za usluge	26.427.632,20	22.453.907	-2.198.800	20.255.107	76,64	90,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.892.318,60	3.637.093	-180.000	3.457.093	119,53	95,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	10.000		10.000	166,67	100,00
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	613.056,41	655.000	-59.000	596.000	97,22	90,99
321	Naknade troškova zaposlenima	10.279,00	10.000	-9.000	1.000	9,73	10,00
323	Rashodi za usluge	602.777,41	645.000	-50.000	595.000	98,71	92,25
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	150.065,01	159.000	-40.000	119.000	79,30	74,84
321	Naknade troškova zaposlenima	53.957,22	54.000	-14.000	40.000	74,13	74,07
322	Rashodi za materijal i energiju	65.440,07	65.000		65.000	99,33	100,00
323	Rashodi za usluge	24.193,00	30.000	-20.000	10.000	41,33	33,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.474,72	10.000	-6.000	4.000	61,78	40,00
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	15.999.534,53	16.000.000	13.500.000	29.500.000	184,38	184,38
343	Ostali finansijski rashodi	15.999.534,53	16.000.000	13.500.000	29.500.000	184,38	184,38
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	120.216,44	165.000	-19.722	145.278	120,85	88,05
321	Naknade troškova zaposlenima	46.319,52	40.000		40.000	86,36	100,00
323	Rashodi za usluge	66.266,92	120.000	-16.722	103.278	155,85	86,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.630,00	5.000	-3.000	2.000	26,21	40,00
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	29.476.461,98	24.099.505	6.647.722	30.747.227	104,31	127,58
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00					
323	Rashodi za usluge	28.828.977,27	23.449.505	7.000.000	30.449.505	105,62	129,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	637.484,71	650.000	-352.278	297.722	46,70	45,80
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		1.000		1.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000		100,00
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	638.310,91	670.000		670.000	104,96	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	572.574,91	600.000		600.000	104,79	100,00
323	Rashodi za usluge	65.736,00	70.000		70.000	106,49	100,00
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	311.333,95	132.000	-131.400	600	0,19	0,45
321	Naknade troškova zaposlenima	4.743,09	12.000	-11.900	100	2,11	0,83
323	Rashodi za usluge	306.590,86	120.000	-119.500	500	0,16	0,42
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST		3.000	-3.000			
323	Rashodi za usluge		2.000	-2.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	-1.000			
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA		1.771.500		1.771.500		100,00
323	Rashodi za usluge		1.771.500		1.771.500		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.795.771,33	841.000	-112.300	728.700	40,58	86,65
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	976.759,87	440.000	-53.900	386.100	39,53	87,75
321	Naknade troškova zaposlenima	109.049,61	31.000	-2.900	28.100	25,77	90,65
322	Rashodi za materijal i energiju	29.697,77	38.500	-20.000	18.500	62,29	48,05
323	Rashodi za usluge	173.060,41	68.000	-31.000	37.000	21,38	54,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664.952,08	302.500		302.500	45,49	100,00
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	819.011,46	401.000	-58.400	342.600	41,83	85,44
321	Naknade troškova zaposlenima	44.568,67	21.500		21.500	48,24	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.346,41	35.000	-28.000	7.000	61,69	20,00
323	Rashodi za usluge	55.389,82	41.500	-28.500	13.000	23,47	31,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	707.706,56	303.000	-1.900	301.100	42,55	99,37
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27.313.227,86	45.844.527	9.409.400	55.253.927	202,30	120,52
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	7.331,21	10.000	-2.500	7.500	102,30	75,00
323	Rashodi za usluge	7.331,21	10.000	-2.500	7.500	102,30	75,00
A629161	SUDSKA MEDICINA	700.000,00	650.000		650.000	92,86	100,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	650.000		650.000	92,86	100,00
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	30.458,99	5.000	-2.000	3.000	9,85	60,00
323	Rashodi za usluge	30.458,99	5.000	-2.000	3.000	9,85	60,00
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.531.776,02	1.550.000	500.000	2.050.000	133,83	132,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.531.776,02	1.550.000	500.000	2.050.000	133,83	132,26
A630065	ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI		300.000		300.000		100,00
323	Rashodi za usluge		300.000		300.000		100,00
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	25.040.709,64	26.939.977	9.500.000	36.439.977	145,52	135,26
343	Ostali financijski rashodi	25.040.709,64	26.939.977	9.500.000	36.439.977	145,52	135,26
A630105	UČINKOVITOST OVRHE I UVOĐENJE JAVNIH OVRŠITELJA	2.952,00	6.000	-6.000			
323	Rashodi za usluge		5.000	-5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.952,00	1.000	-1.000			
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH		10.822.500	-211.500	10.611.000		98,05
323	Rashodi za usluge		4.224.500	-211.500	4.013.000		94,99
412	Nematerijalna imovina		1.100.000		1.100.000		100,00
422	Postrojenja i oprema		5.498.000		5.498.000		100,00
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH		5.561.050	-368.600	5.192.450		93,37
323	Rashodi za usluge		5.033.800	-288.800	4.745.000		94,26
412	Nematerijalna imovina		88.350	-13.300	75.050		84,95
422	Postrojenja i oprema		438.900	-66.500	372.400		84,85
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	591.960,95	5.609.500	-35.000	5.574.500	941,70	99,38

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	273.702,26	75.000	-35.000	40.000	14,61	53,33
321	Naknade troškova zaposlenima	266.114,75	65.000	-35.000	30.000	11,27	46,15
323	Rashodi za usluge	7.587,51	10.000		10.000	131,80	100,00
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	318.258,69	4.302.000		4.302.000	1.351,73	100,00
323	Rashodi za usluge		3.706.000		3.706.000		100,00
412	Nematerijalna imovina	7.453,60	75.500		75.500	1.012,93	100,00
422	Postrojenja i oprema	310.805,09	520.500		520.500	167,47	100,00
T544048	IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO		1.232.500		1.232.500		100,00
323	Rashodi za usluge		1.232.500		1.232.500		100,00
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	3.643.092,48	14.147.000	-7.323.000	6.824.000	187,31	48,24
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	316.120,14	476.000	-188.000	288.000	91,10	60,50
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000	-70.000	30.000		30,00
323	Rashodi za usluge		286.000	-100.000	186.000		65,03
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	316.120,14	90.000	-18.000	72.000	22,78	80,00
K630032	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	531.292,11					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	531.292,11					
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	1.466.609,76	11.400.000	-6.400.000	5.000.000	340,92	43,86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.466.609,76	11.400.000	-6.400.000	5.000.000	340,92	43,86
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	85.768,78	1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.768,78	1.000	-1.000			
K630045	OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		90.000	-60.000	30.000		33,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000	-60.000	30.000		33,33
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	17.429,05	1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.429,05	1.000	-1.000			
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000	-1.000			
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	298.969,81	1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	298.969,81	1.000	-1.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K630058	OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000	-1.000			
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	13.530,00	170.000	-159.000	11.000	81,30	6,47
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	-7.000	3.000		30,00
323	Rashodi za usluge		10.000	-7.000	3.000		30,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.530,00	150.000	-145.000	5.000	36,95	3,33
K630108	OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	829.710,52	2.005.000	-510.000	1.495.000	180,18	74,56
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000		100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	829.710,52	2.000.000	-510.000	1.490.000	179,58	74,50
K630109	ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	83.662,31	1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.662,31	1.000	-1.000			
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	40.913.774,54	48.202.000	-24.870.050	23.331.950	57,03	48,40
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	6.781.142,11	150.000	-74.550	75.450	1,11	50,30
421	Građevinski objekti	2.414.165,65					
422	Postrojenja i oprema	2.925.012,96					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.441.963,50	150.000	-74.550	75.450	5,23	50,30
K544035	ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA		500.000	-500.000			
323	Rashodi za usluge		500.000	-500.000			
K544036	LEGALIZACIJA OBJEKATA		150.000	-150.000			
323	Rashodi za usluge		150.000	-150.000			
K544038	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU		1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000	-1.000			
K544039	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU		70.000	-17.500	52.500		75,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.000	-17.500	52.500		75,00
K544040	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU		2.300.000	-1.970.000	330.000		14,35
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.300.000	-1.970.000	330.000		14,35
K544041	OPĆINSKI SUD U KRKU		500.000	-180.000	320.000		64,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000	-180.000	320.000		64,00
K544043	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI		1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000	-1.000			
K544044	OPĆINSKI SUD U PAZINU		1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000	-1.000			
K544045	OPĆINSKI SUD U VINKOVcima		1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000	-1.000			
K544046	ŽUPANIJSKI SUD U PULI		1.000	-1.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000	-1.000			
K544047	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU		90.000	-90.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000	-90.000			
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	5.177.723,33	1.600.000	-430.000	1.170.000	22,60	73,13
422	Postrojenja i oprema	5.177.723,33	1.600.000	-430.000	1.170.000	22,60	73,13
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.256.951,79	500.000	-74.000	426.000	33,89	85,20
422	Postrojenja i oprema	1.256.951,79	500.000	-74.000	426.000	33,89	85,20
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.403.898,53	2.800.000		2.800.000	116,48	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	153.919,02	300.000		300.000	194,91	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.249.979,51	2.500.000		2.500.000	111,11	100,00
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	354.574,52	90.000	-90.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	354.574,52	90.000	-90.000			
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	2.140.528,59	12.100.000	-9.500.000	2.600.000	121,47	21,49
322	Rashodi za materijal i energiju		400.000	-50.000	350.000		87,50
323	Rashodi za usluge		200.000	-150.000	50.000		25,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.140.528,59	11.500.000	-9.300.000	2.200.000	102,78	19,13
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.213.910,83	3.340.000	-65.000	3.275.000	147,93	98,05
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	322.762,25	400.000		400.000	123,93	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.168,09	90.000	-65.000	25.000	27,42	27,78
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.799.980,49	2.850.000		2.850.000	158,34	100,00
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	1.615.676,31	2.000.000		2.000.000	123,79	100,00
323	Rashodi za usluge	1.615.676,31	2.000.000		2.000.000	123,79	100,00
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	166.480,50	1.000	-1.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.480,50	1.000	-1.000			
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	1.652.355,24	100.000	-100.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.652.355,24	100.000	-100.000			
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	2.864.042,62	5.000.000	-1.250.000	3.750.000	130,93	75,00
422	Postrojenja i oprema		1.000.000	-1.000.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.864.042,62	4.000.000	-250.000	3.750.000	130,93	93,75
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.112.786,18	1.600.000		1.600.000	143,78	100,00
323	Rashodi za usluge	1.112.786,18	1.600.000		1.600.000	143,78	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	98.277,00	90.000	-10.000	80.000	81,40	88,89
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98.277,00	90.000	-10.000	80.000	81,40	88,89
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	2.190.575,57	1.000.000	-690.000	310.000	14,15	31,00
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000		100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.190.575,57	800.000	-690.000	110.000	5,02	13,75
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	5.030.632,30	3.000.000	-500.000	2.500.000	49,70	83,33
412	Nematerijalna imovina		1.500.000	-500.000	1.000.000		66,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.030.632,30	1.500.000		1.500.000	29,82	100,00
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)		8.200.000	-8.000.000	200.000		2,44
323	Rashodi za usluge		684.060	-484.060	200.000		29,24
422	Postrojenja i oprema		66.622	-66.622			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.449.318	-7.449.318			
K630023	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)		90.000	-35.000	55.000		61,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000	-35.000	55.000		61,11
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)		90.000	-87.000	3.000		3,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000	-87.000	3.000		3,33
K630066	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	3.043.801,05	90.000	-13.000	77.000	2,53	85,56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.043.801,05	90.000	-13.000	77.000	2,53	85,56
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU	891.305,20	500.000	-470.000	30.000	3,37	6,00
422	Postrojenja i oprema	161.453,58	500.000	-470.000	30.000	18,58	6,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	729.851,62					
K630076	OPĆINSKI SUD U BUJAMA	48.037,65	450.000	-55.000	395.000	822,27	87,78
422	Postrojenja i oprema	48.037,65					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000	-55.000	395.000		87,78
K630078	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	1.142.415,01	301.000	-300.000	1.000	0,09	0,33
422	Postrojenja i oprema	1.018.185,01	1.000		1.000	0,10	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.230,00	300.000	-300.000			
K630099	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA	79.646,19	400.000	-213.000	187.000	234,79	46,75
422	Postrojenja i oprema	6.553,44	100.000		100.000	1.525,92	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.092,75	300.000	-213.000	87.000	119,03	29,00
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	649.014,02	1.095.000		1.095.000	168,72	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.485,14	15.000		15.000	66,71	100,00
422	Postrojenja i oprema	626.528,88	1.080.000		1.080.000	172,38	100,00
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	70.480.804,38	82.691.408	-15.577.456	67.113.952	95,22	81,16

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	16.448.394,63	12.455.220	-2.623.727	9.831.493	59,77	78,93
323	Rashodi za usluge	10.436.158,48	9.400.830	-2.381.627	7.019.203	67,26	74,67
422	Postrojenja i oprema	6.012.236,15	3.054.390	-242.100	2.812.290	46,78	92,07
K576240	E-SPIS	11.054.191,89	20.508.990	-8.736.115	11.772.875	106,50	57,40
323	Rashodi za usluge	11.054.191,89	20.126.460	-8.566.515	11.559.945	104,58	57,44
422	Postrojenja i oprema		382.530	-169.600	212.930		55,66
K576244	USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)	1.231.927,53					
323	Rashodi za usluge	1.204.810,46					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.117,07					
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	424.681,05	500.000		500.000	117,74	100,00
323	Rashodi za usluge	55.952,70	300.000		300.000	536,17	100,00
422	Postrojenja i oprema	368.728,35	200.000		200.000	54,24	100,00
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	26.944.055,39	25.300.460	-3.853.300	21.447.160	79,60	84,77
323	Rashodi za usluge	26.822.674,53	25.300.460	-3.853.300	21.447.160	79,96	84,77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121.380,86					
K630046	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA	775.313,28					
323	Rashodi za usluge	775.313,28					
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	3.939.008,90	5.845.946		5.845.946	148,41	100,00
323	Rashodi za usluge	3.938.726,09	3.949.000		3.949.000	100,26	100,00
412	Nematerijalna imovina	282,81	155.000		155.000	54.807,11	100,00
422	Postrojenja i oprema		1.741.946		1.741.946		100,00
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA		11.919.575		11.919.575		100,00
323	Rashodi za usluge		5.109.500		5.109.500		100,00
412	Nematerijalna imovina		1.135.250		1.135.250		100,00
422	Postrojenja i oprema		5.674.825		5.674.825		100,00
K630102	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA	1.777.832,59	309.960	-178.600	131.360	7,39	42,38
323	Rashodi za usluge	297.250,78	309.960	-178.600	131.360	44,19	42,38
422	Postrojenja i oprema	1.480.581,81					
T544050	IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ		1.540.000	-154.000	1.386.000		90,00
323	Rashodi za usluge		1.540.000	-154.000	1.386.000		90,00
T576243	PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)	4.092.632,60					
323	Rashodi za usluge	4.092.632,60					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
T630070	IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.310.238,92	343.500		343.500	26,22	100,00
323	Rashodi za usluge	1.310.238,92	343.500		343.500	26,22	100,00
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	2.482.527,60	1.564.757	-31.714	1.533.043	61,75	97,97
323	Rashodi za usluge	2.482.527,60	1.564.757	-31.714	1.533.043	61,75	97,97
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE		2.403.000		2.403.000		100,00
323	Rashodi za usluge		2.403.000		2.403.000		100,00
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	18.371.336,45	12.623.872	-201.273	12.422.599	67,62	98,41
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.290.065,83	1.508.256	-200.000	1.308.256	39,76	86,74
323	Rashodi za usluge		308.256		308.256		100,00
422	Postrojenja i oprema		200.000	-200.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.290.065,83	1.000.000		1.000.000	30,39	100,00
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	2.204.601,48	250.000	220.000	470.000	21,32	188,00
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000		100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.204.601,48	200.000	220.000	420.000	19,05	210,00
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880	13.486,95	700.000	-400.673	299.327	2.219,38	42,76
323	Rashodi za usluge		100.000	-99.000	1.000		1,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.486,95	600.000	-301.673	298.327	2.211,97	49,72
K630081	OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880		700.000	-515.288	184.712		26,39
323	Rashodi za usluge		100.000	-99.001	999		1,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000	-416.287	183.713		30,62
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	9.875.758,21	2.874.110	1.092.688	3.966.798	40,17	138,02
422	Postrojenja i oprema	9.875.758,21	2.874.110	1.092.688	3.966.798	40,17	138,02
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880		2.385.572		2.385.572		100,00
323	Rashodi za usluge		222.314		222.314		100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.163.258		2.163.258		100,00
K630088	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880		400.000	-398.000	2.000		0,50
323	Rashodi za usluge		200.000	-199.000	1.000		0,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000	-199.000	1.000		0,50

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
T630084	NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880		1.500.000		1.500.000		100,00
323	Rashodi za usluge		1.500.000		1.500.000		100,00
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	2.987.423,98	2.155.934		2.155.934	72,17	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	84.633,74	10.000		10.000	11,82	100,00
323	Rashodi za usluge	2.902.790,24	2.145.934		2.145.934	73,93	100,00
T630089	UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880		100.000		100.000		100,00
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000		100,00
T630090	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880		50.000		50.000		100,00
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000		100,00
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	18.867.471,26	19.249.672	-494.000	18.755.672	99,41	97,43
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	4.055.024,05	2.900.000		2.900.000	71,52	100,00
323	Rashodi za usluge	4.055.024,05	2.900.000		2.900.000	71,52	100,00
A629012	ZATVORENICI	3.436.897,98	3.500.000		3.500.000	101,84	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.436.897,98	3.500.000		3.500.000	101,84	100,00
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	169.224,65	175.000		175.000	103,41	100,00
323	Rashodi za usluge	1.998,75	5.000		5.000	250,16	100,00
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	167.225,90	170.000		170.000	101,66	100,00
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	187.627,67	190.000		190.000	101,26	100,00
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	187.627,67	190.000		190.000	101,26	100,00
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.271.214,11	4.300.000	-200.000	4.100.000	95,99	95,35
322	Rashodi za materijal i energiju	4.174.734,11	4.200.000	-200.000	4.000.000	95,81	95,24
323	Rashodi za usluge	96.480,00	100.000		100.000	103,65	100,00
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	1.466.841,73	985.000	-294.000	691.000	47,11	70,15
321	Naknade troškova zaposlenima	235.344,50	175.000	26.000	201.000	85,41	114,86
322	Rashodi za materijal i energiju	214.827,45	260.000	-100.000	160.000	74,48	61,54
323	Rashodi za usluge	890.485,73	500.000	-240.000	260.000	29,20	52,00
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	126.184,05	50.000	20.000	70.000	55,47	140,00
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	5.280.641,07	7.199.672		7.199.672	136,34	100,00
323	Rashodi za usluge	4.878.291,20	5.351.500		5.351.500	109,70	100,00
412	Nematerijalna imovina	40.514,95	328.610		328.610	811,08	100,00
422	Postrojenja i oprema	361.834,92	1.100.612		1.100.612	304,18	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		418.950		418.950		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	5.088.033,95	7.920.500	-33.000	7.887.500	155,02	99,58
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	24.000,00	30.000		30.000	125,00	100,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	30.000		30.000	125,00	100,00
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	307.028,00	270.000	-33.000	237.000	77,19	87,78
321	Naknade troškova zaposlenima	29.963,68	10.000	-4.000	6.000	20,02	60,00
323	Rashodi za usluge	277.064,32	260.000	-29.000	231.000	83,37	88,85
K576245	JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	2.335.537,46	4.925.500		4.925.500	210,89	100,00
323	Rashodi za usluge	2.335.537,46	4.925.500		4.925.500	210,89	100,00
K576246	JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	2.421.468,49	2.695.000		2.695.000	111,30	100,00
323	Rashodi za usluge	2.421.468,49	2.695.000		2.695.000	111,30	100,00
2811	LJUDSKA PRAVA	5.898.561,73	4.457.041	-1.373.900	3.083.141	52,27	69,17
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	564.526,25	386.586	-164.400	222.186	39,36	57,47
321	Naknade troškova zaposlenima	119.406,90	95.506	-72.500	23.006	19,27	24,09
323	Rashodi za usluge	440.298,64	278.834	-80.300	198.534	45,09	71,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.820,71	12.246	-11.600	646	13,40	5,28
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	2.344.637,93	1.287.955	-44.000	1.243.955	53,06	96,58
323	Rashodi za usluge	111.573,30	63.678	-40.000	23.678	21,22	37,18
343	Ostali financijski rashodi	2.233.064,63	1.224.277	-4.000	1.220.277	54,65	99,67
A629235	LJUDSKA PRAVA	8.344,98	150.000	-149.000	1.000	11,98	0,67
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	-20.000			
323	Rashodi za usluge	8.344,98	130.000	-129.000	1.000	11,98	0,77
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.601.906,42	2.278.000	-1.016.500	1.261.500	78,75	55,38
321	Naknade troškova zaposlenima	20.241,00	18.000	-16.500	1.500	7,41	8,33
323	Rashodi za usluge	1.581.665,42	2.260.000	-1.000.000	1.260.000	79,66	55,75
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	1.379.146,15	354.500		354.500	25,70	100,00
323	Rashodi za usluge	1.379.146,15	354.500		354.500	25,70	100,00
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	12.589.242,00	12.002.000	-1.183.456	10.818.544	85,93	90,14
A630110	BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH		2.000	-1.990	10		0,50
323	Rashodi za usluge		2.000	-1.990	10		0,50
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	339.147,84	4.400.000	-900.000	3.500.000	1.032,00	79,55
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000	-63.000	57.000		47,50
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000	-110.000	10.000		8,33
323	Rashodi za usluge		2.780.000	77.000	2.857.000		102,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000	-64.000	16.000		20,00
343	Ostali financijski rashodi	339.147,84					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
422	Postrojenja i oprema		1.300.000	-740.000	560.000		43,08
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	7.528.853,06	7.000.000		7.000.000	92,98	100,00
323	Rashodi za usluge	7.456.853,06	7.000.000		7.000.000	93,87	100,00
422	Postrojenja i oprema	72.000,00					
K630112	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR	4.721.241,10	600.000	-281.466	318.534	6,75	53,09
321	Naknade troškova zaposlenima	50.542,08					
322	Rashodi za materijal i energiju	125.729,79					
323	Rashodi za usluge	3.956.339,97	590.000	-271.466	318.534	8,05	53,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.912,95	10.000	-10.000			
422	Postrojenja i oprema	570.716,31					
11006	Pravosudna akademija	14.611.556,31	13.073.610	40.500	13.114.110	89,75	100,31
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	14.611.556,31	13.073.610	40.500	13.114.110	89,75	100,31
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.701.082,02	2.273.000	-180.100	2.092.900	77,48	92,08
321	Naknade troškova zaposlenima	475.764,21	405.000		405.000	85,13	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.570,19	185.000	-80.100	104.900	45,50	56,70
323	Rashodi za usluge	1.984.665,99	1.672.000	-100.000	1.572.000	79,21	94,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.081,63	11.000		11.000	109,11	100,00
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	2.418.455,28	2.369.000	-74.500	2.294.500	94,87	96,86
321	Naknade troškova zaposlenima	451.311,10	435.000		435.000	96,39	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128.021,65	125.000	-38.000	87.000	67,96	69,60
323	Rashodi za usluge	1.832.155,53	1.803.000	-35.000	1.768.000	96,50	98,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.967,00	6.000	-1.500	4.500	64,59	75,00
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	6.685.224,10	6.573.610	295.100	6.868.710	102,74	104,49
311	Plaće (Bruto)	3.834.278,23	3.780.610	350.000	4.130.610	107,73	109,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.520,35	80.000		80.000	76,54	100,00
313	Doprinosi na plaće	636.199,31	602.000	60.000	662.000	104,06	109,97
321	Naknade troškova zaposlenima	262.821,40	270.000	31.900	301.900	114,87	111,81
322	Rashodi za materijal i energiju	217.744,85	220.000	-70.000	150.000	68,89	68,18
323	Rashodi za usluge	1.409.241,51	1.440.000		1.440.000	102,18	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.341,92	60.000	-36.900	23.100	19,86	38,50
343	Ostali financijski rashodi	4.766,70	11.000	-6.700	4.300	90,21	39,09
422	Postrojenja i oprema	99.309,83	100.000	-25.000	75.000	75,52	75,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000	-8.200	1.800		18,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	2.806.794,91	1.858.000		1.858.000	66,20	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	282.393,71	275.000		275.000	97,38	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	148.455,37	78.000		78.000	52,54	100,00
323	Rashodi za usluge	2.353.271,90	1.492.000		1.492.000	63,40	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.673,93	13.000		13.000	57,33	100,00
11010	Zatvori i kaznionice	538.931.393,12	470.300.000	25.380.000	495.680.000	91,97	105,40
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	538.931.393,12	470.300.000	25.380.000	495.680.000	91,97	105,40
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	538.153.592,02	469.674.000	25.615.000	495.289.000	92,03	105,45
311	Plaće (Bruto)	286.377.241,88	268.000.000	16.890.000	284.890.000	99,48	106,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.508.573,56	11.500.000	-1.550.000	9.950.000	64,16	86,52
313	Doprinosi na plaće	80.286.183,16	73.500.000	3.155.000	76.655.000	95,48	104,29
321	Naknade troškova zaposlenima	19.474.799,60	18.490.000	-600.000	17.890.000	91,86	96,76
322	Rashodi za materijal i energiju	78.363.492,51	56.150.000	5.720.000	61.870.000	78,95	110,19
323	Rashodi za usluge	49.199.269,86	33.394.000	2.000.000	35.394.000	71,94	105,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.806.531,59	8.540.000		8.540.000	96,97	100,00
343	Ostali financijski rashodi	137.499,86	100.000		100.000	72,73	100,00
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	777.801,10	626.000	-235.000	391.000	50,27	62,46
321	Naknade troškova zaposlenima	120.098,02	4.000		4.000	3,33	100,00
323	Rashodi za usluge	339.353,11	372.000	-235.000	137.000	40,37	36,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.349,97	250.000		250.000	78,53	100,00
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.197.762,07	31.405.300	-105.000	31.300.300	97,21	99,67
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	32.197.762,07	31.405.300	-105.000	31.300.300	97,21	99,67
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	31.263.626,89	30.853.800	-105.000	30.748.800	98,35	99,66
311	Plaće (Bruto)	23.906.326,17	23.905.300		23.905.300	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	313.479,90	200.000	60.000	260.000	82,94	130,00
313	Doprinosi na plaće	4.111.888,92	4.036.000	-166.000	3.870.000	94,12	95,89
321	Naknade troškova zaposlenima	729.472,53	685.000	25.000	710.000	97,33	103,65
322	Rashodi za materijal i energiju	837.718,05	781.000		781.000	93,23	100,00
323	Rashodi za usluge	1.257.547,53	1.147.500	-22.500	1.125.000	89,46	98,04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.977,00	8.000		8.000	80,18	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.261,07	74.000		74.000	82,90	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.955,72	7.000		7.000	87,99	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000	-1.500	8.500		85,00
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	116.271,69	91.500		91.500	78,69	100,00
323	Rashodi za usluge	33.087,80	31.000		31.000	93,69	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.183,89	60.500		60.500	72,73	100,00
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	817.863,49	460.000		460.000	56,24	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	817.863,49	460.000		460.000	56,24	100,00
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.961.596,39	18.669.000	1.337.755	20.006.755	105,51	107,17
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.687.380,79	18.609.000	1.337.755	19.946.755	106,74	107,19
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	18.687.380,79	18.609.000	1.337.755	19.946.755	106,74	107,19
311	Plaće (Bruto)	14.511.555,92	14.509.000	1.304.025	15.813.025	108,97	108,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	189.784,23	130.000		130.000	68,50	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.495.987,42	2.451.600	87.000	2.538.600	101,71	103,55
321	Naknade troškova zaposlenima	492.931,55	500.000	-20.000	480.000	97,38	96,00
322	Rashodi za materijal i energiju	474.963,19	485.800	-10.770	475.030	100,01	97,78
323	Rashodi za usluge	486.965,14	492.000	-19.000	473.000	97,13	96,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.531,04	35.600	-3.000	32.600	106,78	91,57
343	Ostali financijski rashodi	4.662,30	5.000	-500	4.500	96,52	90,00
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	274.215,60	60.000		60.000	21,88	100,00
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	274.215,60	60.000		60.000	21,88	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.100,00	20.000		20.000	9,52	100,00
323	Rashodi za usluge	22.615,60	30.000		30.000	132,65	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	10.000		10.000	24,10	100,00
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	26.318.483,59	25.806.400	-730.000	25.076.400	95,28	97,17
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.318.483,59	25.806.400	-730.000	25.076.400	95,28	97,17
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	26.318.483,59	25.806.400	-730.000	25.076.400	95,28	97,17
311	Plaće (Bruto)	19.925.225,24	19.925.200	-500.000	19.425.200	97,49	97,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	348.030,71	200.000	50.000	250.000	71,83	125,00
313	Doprinosi na plaće	3.425.960,53	3.364.300	-200.000	3.164.300	92,36	94,06
321	Naknade troškova zaposlenima	620.757,06	620.700	-80.000	540.700	87,10	87,11
322	Rashodi za materijal i energiju	708.612,35	652.000		652.000	92,01	100,00
323	Rashodi za usluge	1.233.955,15	995.000		995.000	80,64	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	46.000		46.000	95,83	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.942,55	3.200		3.200	108,75	100,00
11027	Upravni sudovi		12.915.000	175.000	13.090.000		101,36
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA		12.915.000	175.000	13.090.000		101,36
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA		12.915.000	175.000	13.090.000		101,36
311	Plaće (Bruto)		5.550.000	1.350.000	6.900.000		124,32
312	Ostali rashodi za zaposlene		110.000		110.000		100,00
313	Doprinosi na plaće		880.000	215.000	1.095.000		124,43
321	Naknade troškova zaposlenima		950.000	-470.000	480.000		50,53

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju		1.920.000	-850.000	1.070.000		55,73
323	Rashodi za usluge		3.375.000		3.375.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.000	-70.000	48.000		40,68
343	Ostali financijski rashodi		12.000		12.000		100,00
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	23.677.236,60	21.394.100	-289.000	21.105.100	89,14	98,65
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	23.677.236,60	21.394.100	-289.000	21.105.100	89,14	98,65
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	391.911,00	536.500	-25.000	511.500	130,51	95,34
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	200.000		200.000	66,67	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	25.000	50.000	75.000	25.000,00	300,00
323	Rashodi za usluge	60.400,00	270.000	-55.000	215.000	355,96	79,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.111,00	11.500		11.500	54,47	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000		10.000	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100,00	20.000	-20.000			
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.219.925,60	18.305.900	-230.000	18.075.900	99,21	98,74
311	Plaće (Bruto)	13.209.007,16	13.209.000	-80.000	13.129.000	99,39	99,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.056,26	140.000		140.000	82,33	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.285.158,47	2.244.800	-100.000	2.144.800	93,86	95,55
321	Naknade troškova zaposlenima	583.403,71	568.400	-40.000	528.400	90,57	92,96
322	Rashodi za materijal i energiju	666.500,00	702.000		702.000	105,33	100,00
323	Rashodi za usluge	1.222.600,00	1.365.000	-10.000	1.355.000	110,83	99,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.200,00	71.700		71.700	92,88	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	5.000		5.000	83,33	100,00
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	327.500,00	305.500	-20.000	285.500	87,18	93,45
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	210.000	-20.000	190.000	86,36	90,48
323	Rashodi za usluge	56.000,00	46.000		46.000	82,14	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	37.500		37.500	94,94	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000		12.000	100,00	100,00
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	217.800,00	226.200		226.200	103,86	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	120.000		120.000	104,35	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200,00	23.200		23.200	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	52.600,00	56.000		56.000	106,46	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000		27.000	100,00	100,00
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	4.520.100,00	2.020.000	-14.000	2.006.000	44,38	99,31
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.000	-4.000	6.000	30,00	60,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00	2.000.000		2.000.000	44,44	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	10.000	-10.000			
11035	Državnoodvjetničko vijeće		1.849.000	-552.000	1.297.000		70,15

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA		1.849.000	-552.000	1.297.000		70,15
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE		1.849.000	-552.000	1.297.000		70,15
311	Plaće (Bruto)		459.800	-459.000	800		0,17
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		30.000		100,00
313	Doprinosi na plaće		79.200	-78.000	1.200		1,52
321	Naknade troškova zaposlenima		65.500	-16.000	49.500		75,57
322	Rashodi za materijal i energiju		105.000		105.000		100,00
323	Rashodi za usluge		717.500	-89.000	628.500		87,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		388.000	90.000	478.000		123,20
343	Ostali financijski rashodi		4.000		4.000		100,00
11036	Državno sudbeno vijeće		2.070.000	-339.100	1.730.900		83,62
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA		2.070.000	-339.100	1.730.900		83,62
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE		2.070.000	-339.100	1.730.900		83,62
311	Plaće (Bruto)		650.000	-270.000	380.000		58,46
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		30.000		100,00
313	Doprinosi na plaće		110.000	-52.000	58.000		52,73
321	Naknade troškova zaposlenima		136.000	-17.100	118.900		87,43
322	Rashodi za materijal i energiju		103.500		103.500		100,00
323	Rashodi za usluge		404.000		404.000		100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		632.500		632.500		100,00
343	Ostali financijski rashodi		4.000		4.000		100,00
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	25.944.329,58	25.624.100	-460.000	25.164.100	96,99	98,20
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.944.329,58	25.624.100	-460.000	25.164.100	96,99	98,20
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	25.944.329,58	25.624.100	-460.000	25.164.100	96,99	98,20
311	Plaće (Bruto)	20.533.072,35	20.533.000	-250.000	20.283.000	98,78	98,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	212.678,77	160.000		160.000	75,23	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.531.687,93	3.469.100	-200.000	3.269.100	92,56	94,23
321	Naknade troškova zaposlenima	439.090,53	387.000	-10.000	377.000	85,86	97,42
322	Rashodi za materijal i energiju	632.900,00	573.500		573.500	90,61	100,00
323	Rashodi za usluge	564.000,00	485.000		485.000	85,99	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	14.500		14.500	50,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	2.000		2.000	105,26	100,00
11045	Županijski sudovi	304.516.243,08	264.209.000	12.775.000	276.984.000	90,96	104,84
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	304.516.243,08	264.209.000	12.775.000	276.984.000	90,96	104,84
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	304.516.243,08	264.209.000	12.775.000	276.984.000	90,96	104,84
311	Plaće (Bruto)	187.586.566,37	174.500.000	12.500.000	187.000.000	99,69	107,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.489.432,41	2.400.000		2.400.000	68,78	100,00
313	Doprinosi na plaće	36.208.761,89	32.900.000	350.000	33.250.000	91,83	101,06
321	Naknade troškova zaposlenima	6.764.559,30	6.350.000	-570.000	5.780.000	85,45	91,02

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju	9.966.272,99	9.900.000	-185.000	9.715.000	97,48	98,13
323	Rashodi za usluge	57.766.583,39	35.705.500	2.000.000	37.705.500	65,27	105,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.634.306,53	2.350.500	-1.300.000	1.050.500	39,88	44,69
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	80.000	-20.000	60.000	75,00	75,00
422	Postrojenja i oprema	19.760,20	23.000		23.000	116,40	100,00
11050	Trgovački sudovi	89.152.370,41	81.814.400	5.185.148	86.999.548	97,59	106,34
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	89.152.370,41	81.814.400	5.185.148	86.999.548	97,59	106,34
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	89.152.370,41	81.814.400	5.185.148	86.999.548	97,59	106,34
311	Plaće (Bruto)	60.763.596,96	56.000.000	4.900.000	60.900.000	100,22	108,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.199.019,71	1.450.000		1.450.000	65,94	100,00
313	Doprinosi na plaće	10.339.823,57	9.401.000	340.000	9.741.000	94,21	103,62
321	Naknade troškova zaposlenima	3.778.998,97	3.530.000	-430.000	3.100.000	82,03	87,82
322	Rashodi za materijal i energiju	3.734.820,05	3.670.000	75.148	3.745.148	100,28	102,05
323	Rashodi za usluge	8.148.126,12	7.621.400	300.000	7.921.400	97,22	103,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.998,58	67.000		67.000	77,91	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	68.000		68.000	68,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.986,45	7.000		7.000	352,39	100,00
11055	Županijska državna odvjetništva	80.778.935,89	83.040.400	11.145.000	94.185.400	116,60	113,42
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	80.778.935,89	83.040.400	11.145.000	94.185.400	116,60	113,42
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	80.778.935,89	83.040.400	11.145.000	94.185.400	116,60	113,42
311	Plaće (Bruto)	60.654.488,59	57.000.000	10.800.000	67.800.000	111,78	118,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	888.341,24	640.000	230.000	870.000	97,94	135,94
313	Doprinosi na plaće	10.448.777,51	9.680.000	1.170.000	10.850.000	103,84	112,09
321	Naknade troškova zaposlenima	2.090.331,55	1.900.000	400.000	2.300.000	110,03	121,05
322	Rashodi za materijal i energiju	1.819.423,00	1.870.000	17.000	1.887.000	103,71	100,91
323	Rashodi za usluge	4.543.684,00	11.620.400	-1.465.000	10.155.400	223,51	87,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	-5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.840,00	295.000		295.000	98,72	100,00
343	Ostali financijski rashodi	35.050,00	28.000		28.000	79,89	100,00
422	Postrojenja i oprema		2.000	-2.000			
11065	Općinski sudovi	732.943.868,73	648.570.900	16.645.442	665.216.342	90,76	102,57
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	732.943.868,73	648.570.900	16.645.442	665.216.342	90,76	102,57
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	732.943.868,73	648.570.900	16.645.442	665.216.342	90,76	102,57
311	Plaće (Bruto)	444.748.396,39	416.330.000	18.400.000	434.730.000	97,75	104,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.129.471,55	11.500.000	390.000	11.890.000	69,41	103,39
313	Doprinosi na plaće	76.587.273,83	71.510.000	-1.688.000	69.822.000	91,17	97,64
321	Naknade troškova zaposlenima	32.840.199,10	31.138.000	-4.800.000	26.338.000	80,20	84,58

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju	29.974.580,65	25.616.500	100.000	25.716.500	85,79	100,39
323	Rashodi za usluge	128.976.999,29	89.888.400	4.593.442	94.481.842	73,25	105,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.711.110,24	1.603.000	-200.000	1.403.000	81,99	87,52
343	Ostali financijski rashodi	508.000,00	510.000	-50.000	460.000	90,55	90,20
422	Postrojenja i oprema	467.837,68	475.000	-100.000	375.000	80,16	78,95
11070	Općinska državna odvjetništva	160.417.963,34	158.875.200	16.825.000	175.700.200	109,53	110,59
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	160.417.963,34	158.875.200	16.825.000	175.700.200	109,53	110,59
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	160.417.963,34	158.875.200	16.825.000	175.700.200	109,53	110,59
311	Plaće (Bruto)	119.263.894,25	111.500.000	15.500.000	127.000.000	106,49	113,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.534.797,29	1.650.000	250.000	1.900.000	74,96	115,15
313	Doprinosi na plaće	20.362.933,07	18.900.000	1.500.000	20.400.000	100,18	107,94
321	Naknade troškova zaposlenima	7.133.338,16	6.375.000	130.000	6.505.000	91,19	102,04
322	Rashodi za materijal i energiju	3.909.912,40	4.017.000	-15.000	4.002.000	102,36	99,63
323	Rashodi za usluge	6.838.748,17	16.046.200	-530.000	15.516.200	226,89	96,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	-10.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.700,00	313.000		313.000	101,39	100,00
343	Ostali financijski rashodi	65.640,00	62.000		62.000	94,45	100,00
422	Postrojenja i oprema		2.000		2.000		100,00
11075	Prekršajni sudovi	221.960.904,06	207.280.230	9.575.000	216.855.230	97,70	104,62
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	221.960.904,06	207.280.230	9.575.000	216.855.230	97,70	104,62
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	221.960.904,06	207.280.230	9.575.000	216.855.230	97,70	104,62
311	Plaće (Bruto)	145.087.133,27	135.000.000	10.200.000	145.200.000	100,08	107,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.369.618,98	2.900.000	170.000	3.070.000	70,26	105,86
313	Doprinosi na plaće	24.954.757,06	23.100.000	255.000	23.355.000	93,59	101,10
321	Naknade troškova zaposlenima	9.015.336,31	8.500.000	-900.000	7.600.000	84,30	89,41
322	Rashodi za materijal i energiju	8.095.697,33	7.312.840		7.312.840	90,33	100,00
323	Rashodi za usluge	30.141.654,91	30.181.390	-150.000	30.031.390	99,63	99,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.849,20	182.000		182.000	88,41	100,00
343	Ostali financijski rashodi	85.300,00	96.000		96.000	112,54	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.557,00	8.000		8.000	143,96	100,00
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	22.449.289,20	22.331.635	844.000	23.175.635	103,24	103,78
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.449.289,20	22.331.635	844.000	23.175.635	103,24	103,78
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.233.489,20	22.106.335	863.200	22.969.535	103,31	103,90
311	Plaće (Bruto)	12.715.811,35	12.720.000	790.000	13.510.000	106,25	106,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.683,44	80.000		80.000	75,70	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
313	Doprinosi na plaće	3.397.525,12	3.361.000	110.000	3.471.000	102,16	103,27
321	Naknade troškova zaposlenima	389.228,79	385.635	10.000	395.635	101,65	102,59
322	Rashodi za materijal i energiju	569.740,50	565.000		565.000	99,17	100,00
323	Rashodi za usluge	4.854.500,00	4.880.000	-36.800	4.843.200	99,77	99,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	20.000		20.000	66,67	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	81.000	-10.000	71.000	45,51	87,65
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	13.700		13.700	91,33	100,00
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	155.800,00	159.000	-9.000	150.000	96,28	94,34
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	75.000	-4.000	71.000	87,65	94,67
323	Rashodi za usluge	50.800,00	60.000	-5.000	55.000	108,27	91,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000		20.000	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000		4.000	100,00	100,00
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	60.000,00	66.300	-10.200	56.100	93,50	84,62
321	Naknade troškova zaposlenima		15.700	-5.200	10.500		66,88
323	Rashodi za usluge	40.000,00	41.600	-1.000	40.600	101,50	97,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.000	-4.000	5.000	25,00	55,56
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.466.710,99	10.538.450	-72.000	10.466.450	110,56	99,32
12005	Ured pučkog pravobranitelja	9.466.710,99	10.538.450	-72.000	10.466.450	110,56	99,32
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.466.710,99	10.538.450	-72.000	10.466.450	110,56	99,32
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.259.287,07	8.306.500	-26.000	8.280.500	114,07	99,69
311	Plaće (Bruto)	5.250.528,93	5.986.600	-97.000	5.889.600	112,17	98,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.425,00	60.000	20.000	80.000	67,55	133,33
313	Doprinosi na plaće	903.090,97	917.010	20.000	937.010	103,76	102,18
321	Naknade troškova zaposlenima	220.323,46	287.200		287.200	130,35	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	207.162,32	239.690	5.000	244.690	118,12	102,09
323	Rashodi za usluge	533.776,40	790.100	23.000	813.100	152,33	102,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.980,96	23.900	2.500	26.400	110,09	110,46
343	Ostali financijski rashodi	1.999,03	2.000	500	2.500	125,06	125,00
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	43.833,65	47.000	4.000	51.000	116,35	108,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.833,65	47.000	4.000	51.000	116,35	108,51
A649013	IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE	1.941.636,07	1.341.100		1.341.100	69,07	100,00
323	Rashodi za usluge	1.941.636,07	1.341.100		1.341.100	69,07	100,00
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM		517.400	-50.000	467.400		90,34
321	Naknade troškova zaposlenima		140.000	-35.000	105.000		75,00
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000		100,00
323	Rashodi za usluge		162.400	-15.000	147.400		90,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000		100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
423	Prijevozna sredstva		200.000		200.000		100,00
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	91.457,18	8.000		8.000	8,75	100,00
422	Postrojenja i oprema	91.457,18	8.000		8.000	8,75	100,00
K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	130.497,02	318.450		318.450	244,03	100,00
422	Postrojenja i oprema	124.431,93					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.065,09	318.450		318.450	5.250,54	100,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.406.902,26	5.355.000	-43.000	5.312.000	98,24	99,20
12105	Pravobranitelj za djecu	5.406.902,26	5.355.000	-43.000	5.312.000	98,24	99,20
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.406.902,26	5.355.000	-43.000	5.312.000	98,24	99,20
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.312.958,36	5.335.000	-60.000	5.275.000	99,29	98,88
311	Plaće (Bruto)	3.026.903,36	3.029.900	-43.000	2.986.900	98,68	98,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.880,81	63.500		63.500	122,40	100,00
313	Doprinosi na plaće	520.627,37	515.900		515.900	99,09	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	314.039,40	342.000	-14.000	328.000	104,45	95,91
322	Rashodi za materijal i energiju	268.598,14	321.500	-60.000	261.500	97,36	81,34
323	Rashodi za usluge	847.944,06	956.900	52.100	1.009.000	118,99	105,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.388,82	40.000	7.000	47.000	116,37	117,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.363,78	61.300	-8.300	53.000	99,32	86,46
343	Ostali financijski rashodi	3.808,29	4.000	-800	3.200	84,03	80,00
422	Postrojenja i oprema	185.404,33		7.000	7.000	3,78	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	93.943,90	20.000	17.000	37.000	39,39	185,00
412	Nematerijalna imovina	11.547,80					
422	Postrojenja i oprema	82.396,10	20.000	17.000	37.000	44,91	185,00
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.753.351,45	2.794.000	76.675	2.870.675	104,26	102,74
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.753.351,45	2.794.000	76.675	2.870.675	104,26	102,74
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.753.351,45	2.794.000	76.675	2.870.675	104,26	102,74
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.694.923,98	2.749.000	84.175	2.833.175	105,13	103,06
311	Plaće (Bruto)	1.645.210,49	1.705.149	148.575	1.853.724	112,67	108,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.750,00	20.762	7.000	27.762	103,78	133,72
313	Doprinosi na plaće	280.479,74	313.189	-13.500	299.689	106,85	95,69
321	Naknade troškova zaposlenima	63.323,69	80.000	-13.000	67.000	105,81	83,75
322	Rashodi za materijal i energiju	115.513,90	116.000	-9.600	106.400	92,11	91,72
323	Rashodi za usluge	544.346,75	472.400	-10.800	461.600	84,80	97,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.080,62	15.000	-15.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.267,46	23.500	-9.500	14.000	91,70	59,57
343	Ostali financijski rashodi	1.951,33	3.000		3.000	153,74	100,00
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	10.581,69	10.000	-2.500	7.500	70,88	75,00
422	Postrojenja i oprema	10.581,69	10.000	-2.500	7.500	70,88	75,00
K735002	INFORMATIZACIJA	47.845,78	35.000	-5.000	30.000	62,70	85,71
412	Nematerijalna imovina	12.162,82	5.000	-5.000			
422	Postrojenja i oprema	17.847,96	15.000	9.000	24.000	134,47	160,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.835,00	15.000	-9.000	6.000	33,64	40,00
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.296.496,41	3.151.000	-26.000	3.125.000	94,80	99,17
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.296.496,41	3.151.000	-26.000	3.125.000	94,80	99,17
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.296.496,41	3.151.000	-26.000	3.125.000	94,80	99,17
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.163.480,95	3.079.500	-26.500	3.053.000	96,51	99,14
311	Plaće (Bruto)	1.840.868,59	1.842.264	11.000	1.853.264	100,67	100,60
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.606,36	8.000	11.000	19.000	62,08	237,50
313	Doprinosi na plaće	316.203,84	311.161	1.000	312.161	98,72	100,32
321	Naknade troškova zaposlenima	75.380,88	79.500	-8.001	71.499	94,85	89,94
322	Rashodi za materijal i energiju	89.036,67	90.068	-6.000	84.068	94,42	93,34
323	Rashodi za usluge	772.415,35	718.927	-31.755	687.172	88,96	95,58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.163,48	4.180		4.180	58,35	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.284,57	24.700	-3.744	20.956	66,99	84,84
343	Ostali financijski rashodi	521,21	700		700	134,30	100,00
K826002	OPREMANJE	133.015,46	71.500	500	72.000	54,13	100,70
412	Nematerijalna imovina	9.386,57	10.000	500	10.500	111,86	105,00
422	Postrojenja i oprema	20.297,48					
423	Prijevozna sredstva	103.331,41					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		61.500		61.500		100,00
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	183.379.231,25	100.470.931	-712.000	99.758.931	54,40	99,29
16005	Državni zavod za statistiku	183.379.231,25	100.470.931	-712.000	99.758.931	54,40	99,29
2405	STATISTIČKE USLUGE	183.379.231,25	100.470.931	-712.000	99.758.931	54,40	99,29
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.563.868,58	68.777.782	354.586	69.132.368	95,27	100,52
311	Plaće (Bruto)	48.995.581,50	48.377.592	200.000	48.577.592	99,15	100,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.433.148,04	1.754.104		1.754.104	72,09	100,00
313	Doprinosi na plaće	8.477.118,11	7.766.979	17.148	7.784.127	91,83	100,22
321	Naknade troškova zaposlenima	3.094.589,37	2.954.650	-185.000	2.769.650	89,50	93,74
322	Rashodi za materijal i energiju	2.901.185,27	2.514.107	176.775	2.690.882	92,75	107,03
323	Rashodi za usluge	6.281.730,51	5.310.800	146.039	5.456.839	86,87	102,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.321,15	58.700	-376	58.324	60,55	99,36
343	Ostali financijski rashodi	23.910,28	28.500		28.500	119,20	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.811,93					
422	Postrojenja i oprema	107.472,42	12.350		12.350	11,49	100,00
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	554.625,04	525.814	-7.600	518.214	93,44	98,55
321	Naknade troškova zaposlenima		7.600	-7.600			
323	Rashodi za usluge	554.625,04	518.214		518.214	93,44	100,00
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	59.147,23	228.000	-25.308	202.692	342,69	88,90
323	Rashodi za usluge	59.147,23	228.000	-25.308	202.692	342,69	88,90
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.430.101,10	1.045.000	-32.902	1.012.098	70,77	96,85
321	Naknade troškova zaposlenima	1.239,00					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
323	Rashodi za usluge	1.428.862,10	1.045.000	-32.902	1.012.098	70,83	96,85
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	482.208,20	250.000	87.000	337.000	69,89	134,80
323	Rashodi za usluge	482.208,20	250.000	87.000	337.000	69,89	134,80
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	640.435,80	665.000	-85.781	579.219	90,44	87,10
323	Rashodi za usluge	640.435,80	665.000	-85.781	579.219	90,44	87,10
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	84.414.008,09	5.181.635	806.184	5.987.819	7,09	115,56
311	Plaće (Bruto)	1.770.873,80		326.000	326.000	18,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene			541.630	541.630		
313	Doprinosi na plaće	306.361,38		49.878	49.878	16,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.974.413,56	1.800.465	475.000	2.275.465	115,25	126,38
322	Rashodi za materijal i energiju	1.793.808,24	1.085.000	-230.000	855.000	47,66	78,80
323	Rashodi za usluge	75.076.460,30	2.286.170	-356.324	1.929.846	2,57	84,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.562,50					
422	Postrojenja i oprema	2.827.064,27	10.000		10.000	0,35	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	632.464,04					
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	31.876,14	64.600	-45.705	18.895	59,28	29,25
321	Naknade troškova zaposlenima	31.876,14					
323	Rashodi za usluge		64.600	-45.705	18.895		29,25
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	667.773,72	388.833		388.833	58,23	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	232,20					
323	Rashodi za usluge	667.541,52	388.833		388.833	58,25	100,00
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	930.199,38	805.321	-160.800	644.521	69,29	80,03
321	Naknade troškova zaposlenima		3.800	-3.800			
322	Rashodi za materijal i energiju	316.279,22	304.000	-94.000	210.000	66,40	69,08
323	Rashodi za usluge	613.920,16	497.521	-63.000	434.521	70,78	87,34
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	691.101,00	636.500	24.533	661.033	95,65	103,85
323	Rashodi za usluge	691.101,00	636.500	24.533	661.033	95,65	103,85
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	731.058,90	163.799	-61.505	102.294	13,99	62,45
323	Rashodi za usluge	540.658,90	116.299	-14.005	102.294	18,92	87,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.400,00	47.500	-47.500			
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	972.176,80	541.500		541.500	55,70	100,00
323	Rashodi za usluge	972.176,80	541.500		541.500	55,70	100,00
A658121	OBRADA PODATAKA IZ FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA	2.985.480,12	2.500.000	-338.000	2.162.000	72,42	86,48
323	Rashodi za usluge	2.985.480,12	2.500.000	-338.000	2.162.000	72,42	86,48
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	978.943,40	650.800	-168.626	482.174	49,25	74,09
321	Naknade troškova zaposlenima	43.841,01	20.000	-1.826	18.174	41,45	90,87
323	Rashodi za usluge	935.102,39	630.800	-166.800	464.000	49,62	73,56
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	260.435,21	39.900	-17.691	22.209	8,53	55,66

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
321	Naknade troškova zaposlenima	18.728,62					
323	Rashodi za usluge	241.706,59	39.900	-17.691	22.209	9,19	55,66
A658128	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	133.698,84	16.150	-4.882	11.268	8,43	69,77
321	Naknade troškova zaposlenima	2.514,92	4.750	-4.750			
323	Rashodi za usluge	131.183,92	11.400	-132	11.268	8,59	98,84
A658129	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	35.081,91	261.250	-36.250	225.000	641,36	86,12
323	Rashodi za usluge	35.081,91	261.250	-36.250	225.000	641,36	86,12
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	5.774.902,19	5.566.500	-640.850	4.925.650	85,29	88,49
323	Rashodi za usluge	5.405.893,56	5.293.000	-478.600	4.814.400	89,06	90,96
412	Nematerijalna imovina	76.889,59	76.000	-76.000			
422	Postrojenja i oprema	32.331,91	47.500		47.500	146,91	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	259.787,13	150.000	-86.250	63.750	24,54	42,50
K658036	OPREMANJE ZAVODA	119.707,29					
422	Postrojenja i oprema	119.707,29					
K658116	GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)	3.192.906,87					
323	Rashodi za usluge	3.192.906,87					
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	2.852.178,81	3.940.902		3.940.902	138,17	100,00
311	Plaće (Bruto)	242.580,39	200.000		200.000	82,45	100,00
313	Doprinosi na plaće	41.966,46	152.240		152.240	362,77	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.771.031,41	1.908.911		1.908.911	107,79	100,00
323	Rashodi za usluge	555.177,27	1.447.800		1.447.800	260,78	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	208.300,32	210.000		210.000	100,82	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42,80	1.520		1.520	3.551,40	100,00
343	Ostali financijski rashodi	15.131,48	8.380		8.380	55,38	100,00
422	Postrojenja i oprema	17.948,68	12.051		12.051	67,14	100,00
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006	243.927,27					
311	Plaće (Bruto)	20.017,46					
313	Doprinosi na plaće	3.463,04					
321	Naknade troškova zaposlenima	67.312,02					
322	Rashodi za materijal i energiju	399,98					
323	Rashodi za usluge	151.653,08					
343	Ostali financijski rashodi	1.081,69					
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA		2.732.200	-113.600	2.618.600		95,84
323	Rashodi za usluge		2.732.200	-113.600	2.618.600		95,84
T658119	ANKETA O RADNOJ SNAZI- 2010 AD HOC MODUL	93.536,72					
311	Plaće (Bruto)	73.991,74					
313	Doprinosi na plaće	12.800,59					
321	Naknade troškova zaposlenima	6.562,53					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
343	Ostali finansijski rashodi	181,86					
T658122	IPA I 2008- TEHNIČKA POMOĆ U ODABRANIM STATISTIČKIM PODRUČJIMA	1.955.308,58	1.604.910	4.017	1.608.927	82,29	100,25
323	Rashodi za usluge	1.955.308,58	1.604.910	4.017	1.608.927	82,29	100,25
T658123	STATISTIKA SLOBODNIH RADNIH MJESTA	138.810,22					
311	Plaće (Bruto)	107.442,18					
313	Doprinosi na plaće	18.587,29					
322	Rashodi za materijal i energiju	958,36					
323	Rashodi za usluge	11.545,95					
343	Ostali finansijski rashodi	276,44					
T658124	IPA I 2008 FW- VOĆNJACI I VINOGRADI I VIŠENAMJENSKO EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	171.820,42					
323	Rashodi za usluge	171.820,42					
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA		775.200	-77.520	697.680		90,00
323	Rashodi za usluge		775.200	-77.520	697.680		90,00
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE		2.991.512	-171.300	2.820.212		94,27
323	Rashodi za usluge		2.991.512	-171.300	2.820.212		94,27
T658133	IPA I 2008- VIŠEKORISNIČKI PROGRAM O STATISTIČKOJ SURADNJI	158.645,56					
311	Plaće (Bruto)	122.661,29					
313	Doprinosi na plaće	21.220,45					
323	Rashodi za usluge	14.690,00					
343	Ostali finansijski rashodi	73,82					
T658134	ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	115.267,86	67.189		67.189	58,29	100,00
311	Plaće (Bruto)	57.937,23	56.429		56.429	97,40	100,00
313	Doprinosi na plaće	10.023,22	8.760		8.760	87,40	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.709,24					
323	Rashodi za usluge	40.220,25					
343	Ostali finansijski rashodi	377,92	2.000		2.000	529,21	100,00
T658136	PRIJELAZ IZ RADA U MIROVINU - 2012 AD HOC MODUL		50.634		50.634		100,00
311	Plaće (Bruto)		33.467		33.467		100,00
313	Doprinosi na plaće		5.767		5.767		100,00
323	Rashodi za usluge		11.400		11.400		100,00
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	52.164.310,41	57.000.000	-3.804.332	53.195.668	101,98	93,33
18505	Državni ured za reviziju	52.164.310,41	57.000.000	-3.804.332	53.195.668	101,98	93,33
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	52.164.310,41	57.000.000	-3.804.332	53.195.668	101,98	93,33
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.863.405,30	55.382.000	-3.204.332	52.177.668	100,61	94,21

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
311	Plaće (Bruto)	36.902.716,24	39.372.000	-2.231.638	37.140.362	100,64	94,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.170.000,00	1.230.000	-432.160	797.840	68,19	64,87
313	Doprinosi na plaće	6.391.836,08	6.605.000	-540.534	6.064.466	94,88	91,82
321	Naknade troškova zaposlenima	2.090.726,21	2.385.000	-150.000	2.235.000	106,90	93,71
322	Rashodi za materijal i energiju	1.706.760,49	1.830.000	-10.000	1.820.000	106,63	99,45
323	Rashodi za usluge	3.062.183,35	3.470.000	145.000	3.615.000	118,05	104,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.710,10	210.000		210.000	100,62	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.296,16	100.000	15.000	115.000	176,12	115,00
422	Postrojenja i oprema	265.176,67	180.000		180.000	67,88	100,00
K665001	INFORMATIZACIJA	300.905,11	1.018.000		1.018.000	338,31	100,00
323	Rashodi za usluge	200.938,09	310.000		310.000	154,28	100,00
422	Postrojenja i oprema	99.967,02	708.000		708.000	708,23	100,00
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA		600.000	-600.000			
423	Prijevozna sredstva		600.000	-600.000			
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.752.433,01	8.300.000	-394.000	7.906.000	101,98	95,25
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.752.433,01	8.300.000	-394.000	7.906.000	101,98	95,25
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.752.433,01	8.300.000	-394.000	7.906.000	101,98	95,25
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.634.351,95	8.170.000	-394.000	7.776.000	101,86	95,18
311	Plaće (Bruto)	4.602.167,00	4.869.000	-320.000	4.549.000	98,84	93,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.617,00	52.000		52.000	60,03	100,00
313	Doprinosi na plaće	789.244,46	745.000	-10.000	735.000	93,13	98,66
321	Naknade troškova zaposlenima	207.931,53	300.000	-94.000	206.000	99,07	68,67
322	Rashodi za materijal i energiju	282.033,05	335.000	20.000	355.000	125,87	105,97
323	Rashodi za usluge	1.647.762,50	1.832.000	-5.000	1.827.000	110,88	99,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.613,80	34.000	15.000	49.000	278,19	144,12
343	Ostali financijski rashodi	982,61	3.000		3.000	305,31	100,00
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	17.674,36	10.000		10.000	56,58	100,00
422	Postrojenja i oprema	17.674,36	10.000		10.000	56,58	100,00
K744002	INFORMATIZACIJA	100.406,70	120.000		120.000	119,51	100,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000	-5.000	15.000	75,00	75,00
422	Postrojenja i oprema	80.406,70	70.000	10.000	80.000	99,49	114,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000	-5.000	25.000		83,33
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	146.781.824,78	135.300.000	-1.080.000	134.220.000	91,44	99,20
22505	Državni inspektorat	146.781.824,78	135.300.000	-1.080.000	134.220.000	91,44	99,20
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	146.781.824,78	135.300.000	-1.080.000	134.220.000	91,44	99,20
A673000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	144.135.189,17	132.960.486	230.000	133.190.486	92,41	100,17
311	Plaće (Bruto)	91.086.920,40	85.424.490	2.725.000	88.149.490	96,78	103,19
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.561.682,31	1.661.250	670.000	2.331.250	65,45	140,33
313	Doprinosi na plaće	15.762.138,07	14.209.334	15.000	14.224.334	90,24	100,11
321	Naknade troškova zaposlenima	6.055.263,14	6.000.000	-1.475.000	4.525.000	74,73	75,42

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.609.131,72	4.660.000	-565.000	4.095.000	88,85	87,88
323	Rashodi za usluge	22.693.099,95	20.567.412	-1.125.000	19.442.412	85,68	94,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.631,27	337.000	-20.000	317.000	93,89	94,07
343	Ostali financijski rashodi	29.322,31	101.000	5.000	106.000	361,50	104,95
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	163.716,87	115.000	-82.500	32.500	19,85	28,26
422	Postrojenja i oprema	163.716,87	115.000	-82.500	32.500	19,85	28,26
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.206.003,15	1.534.514	-537.500	997.014	82,67	64,97
323	Rashodi za usluge		1.134.514	-265.000	869.514		76,64
412	Nematerijalna imovina	713.223,39					
422	Postrojenja i oprema	349.497,06	220.000	-215.000	5.000	1,43	2,27
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.282,70	180.000	-57.500	122.500	85,50	68,06
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA		690.000	-690.000			
323	Rashodi za usluge		690.000	-690.000			
K673011	IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU	1.276.915,59					
422	Postrojenja i oprema	612.609,24					
423	Prijevozna sredstva	664.306,35					
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	644.701,93	648.480	-12.480	636.000	98,65	98,08
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	644.701,93	648.480	-12.480	636.000	98,65	98,08
3912	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	644.701,93	648.480	-12.480	636.000	98,65	98,08
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	644.701,93	645.980	-11.769	634.211	98,37	98,18
311	Plaće (Bruto)	351.221,72	354.000	4.923	358.923	102,19	101,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.437,82					
313	Doprinosi na plaće	60.410,15	60.860	44	60.904	100,82	100,07
321	Naknade troškova zaposlenima	25.026,68	26.640	-8.967	17.673	70,62	66,34
322	Rashodi za materijal i energiju	13.086,79	20.400	-1.500	18.900	144,42	92,65
323	Rashodi za usluge	153.062,10	175.580	-1.959	173.621	113,43	98,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.456,67	8.000	-3.810	4.190	64,89	52,38
343	Ostali financijski rashodi		500	-500			
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA		2.500	-711	1.789		71,56
422	Postrojenja i oprema		2.500	-711	1.789		71,56
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.528.780,20	5.087.000	-41.000	5.046.000	91,27	99,19
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.528.780,20	5.087.000	-41.000	5.046.000	91,27	99,19
2409	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.528.780,20	5.087.000	-41.000	5.046.000	91,27	99,19
A675000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.864.387,97	4.501.760	35.280	4.537.040	93,27	100,78
311	Plaće (Bruto)	3.485.307,00	3.202.750	82.000	3.284.750	94,25	102,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.000,12	138.250	-30.000	108.250	82,01	78,30

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
313	Doprinosi na plaće	599.472,42	493.070	34.870	527.940	88,07	107,07
321	Naknade troškova zaposlenima	151.564,66	156.000	-17.000	139.000	91,71	89,10
322	Rashodi za materijal i energiju	240.299,76	229.500	2.840	232.340	96,69	101,24
323	Rashodi za usluge	252.655,11	267.950	-34.320	233.630	92,47	87,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.399,39	2.500	-1.100	1.400	58,35	56,00
343	Ostali financijski rashodi	689,51	1.240	-900	340	49,31	27,42
422	Postrojenja i oprema		10.000	-610	9.390		93,90
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500	-500			
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	46.159,65	22.800	-12.800	10.000	21,66	43,86
322	Rashodi za materijal i energiju	33.361,91	10.000		10.000	29,97	100,00
323	Rashodi za usluge	12.797,74	12.800	-12.800			
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	94.987,06	82.000	1.810	83.810	88,23	102,21
322	Rashodi za materijal i energiju	19.971,07	10.000	-1.190	8.810	44,11	88,10
323	Rashodi za usluge	75.015,99	72.000	3.000	75.000	99,98	104,17
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	83.742,01	109.250	-34.290	74.960	89,51	68,61
321	Naknade troškova zaposlenima	46.623,03	60.500	-22.500	38.000	81,50	62,81
322	Rashodi za materijal i energiju	17.986,50	25.000	-2.700	22.300	123,98	89,20
323	Rashodi za usluge	13.728,10	12.100	-3.000	9.100	66,29	75,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.404,38	6.000	-440	5.560	102,88	92,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.650	-5.650			
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	153.261,58	121.600	-2.000	119.600	78,04	98,36
323	Rashodi za usluge	153.261,58	121.600	-2.000	119.600	78,04	98,36
K675003	INFORMATIZACIJA	214.594,43	222.590	-29.000	193.590	90,21	86,97
323	Rashodi za usluge	171.941,97	168.590	-5.000	163.590	95,14	97,03
412	Nematerijalna imovina	24.120,00	29.000		29.000	120,23	100,00
422	Postrojenja i oprema	18.532,46					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		24.000	-24.000			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000		1.000		100,00
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	71.647,50	27.000		27.000	37,68	100,00
323	Rashodi za usluge	39.667,50	7.000		7.000	17,65	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.980,00	20.000		20.000	62,54	100,00
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	21.566.279,71	22.100.000	-370.000	21.730.000	100,76	98,33
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	17.313.867,39	17.000.000	-226.000	16.774.000	96,88	98,67
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.969.139,79	15.200.000	-122.000	15.078.000	116,26	99,20
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	8.988.073,42	7.491.236	-52.000	7.439.236	82,77	99,31
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	8.988.073,42	7.491.236	-52.000	7.439.236	82,77	99,31

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	8.988.073,42	7.491.236	-52.000	7.439.236	82,77	99,31
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.721.345,71	6.369.620	-7.120	6.362.500	94,66	99,89
311	Plaće (Bruto)	3.777.847,79	4.076.845	-52.000	4.024.845	106,54	98,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	6.000		6.000	10,17	100,00
313	Doprinosi na plaće	644.741,08	618.680		618.680	95,96	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	511.372,04	340.000		340.000	66,49	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	304.489,80	231.500	41.600	273.100	89,69	117,97
323	Rashodi za usluge	1.395.337,00	1.061.811	3.280	1.065.091	76,33	100,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.558,00	33.784		33.784	122,59	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000		1.000	100,00	100,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	135.392,58	47.000	38.500	85.500	63,15	181,91
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	8.000	38.500	46.500	930,00	581,25
422	Postrojenja i oprema	130.392,58	39.000		39.000	29,91	100,00
K765003	IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	2.131.335,13	1.074.616	-83.380	991.236	46,51	92,24
323	Rashodi za usluge	39.771,00	991.236		991.236	2.492,36	100,00
412	Nematerijalna imovina	104.509,35					
422	Postrojenja i oprema	1.689.435,13	83.380	-83.380			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	297.619,65					
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	10.120.529,90	16.643.500	-304.000	16.339.500	161,45	98,17
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	10.120.529,90	16.643.500	-304.000	16.339.500	161,45	98,17
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	10.120.529,90	16.643.500	-304.000	16.339.500	161,45	98,17
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	930.499,69	1.049.958		1.049.958	112,84	100,00
323	Rashodi za usluge	930.499,69	1.049.958		1.049.958	112,84	100,00
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.019.685,92	9.311.068	-114.000	9.197.068	114,68	98,78
311	Plaće (Bruto)	3.354.003,61	3.145.489	124.839	3.270.328	97,51	103,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.347,20	84.895	3.387	88.282	101,07	103,99
313	Doprinosi na plaće	576.888,66	541.188	21.774	562.962	97,59	104,02
321	Naknade troškova zaposlenima	595.111,81	898.256		898.256	150,94	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	264.557,65	434.000		434.000	164,05	100,00
323	Rashodi za usluge	2.773.204,23	3.646.000	-264.000	3.382.000	121,95	92,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.035,60	470.000		470.000	161,49	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.256,21	9.000		9.000	171,23	100,00
422	Postrojenja i oprema	72.280,95	82.240		82.240	113,78	100,00
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	806.844,67	738.200		738.200	91,49	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	63.000		63.000	18.529,41	100,00
323	Rashodi za usluge	763.203,67	665.200		665.200	87,16	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.301,00					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000		100,00
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA		140.000	-90.000	50.000		35,71
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000		100,00
323	Rashodi za usluge		120.000	-90.000	30.000		25,00
A849024	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	73.062,00	688.000	-100.000	588.000	804,80	85,47
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000		100,00
323	Rashodi za usluge	73.062,00	638.000	-100.000	538.000	736,36	84,33
A849025	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST		816.850		816.850		100,00
323	Rashodi za usluge		816.850		816.850		100,00
K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	9.449,55	120.400		120.400	1.274,13	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		60.000		100,00
323	Rashodi za usluge	9.449,55	50.400		50.400	533,36	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000		100,00
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008		3.361.650		3.361.650		100,00
323	Rashodi za usluge		632.750		632.750		100,00
422	Postrojenja i oprema		2.728.900		2.728.900		100,00
K849023	INFORMATIZACIJA	280.988,07	417.374		417.374	148,54	100,00
323	Rashodi za usluge	199.898,23	232.374		232.374	116,25	100,00
412	Nematerijalna imovina	3.987,02	75.000		75.000	1.881,10	100,00
422	Postrojenja i oprema	31.433,29	40.000		40.000	127,25	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.669,53	70.000		70.000	153,28	100,00
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA		2.612.800	-244.800	2.368.000		90,63
25705	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga		2.612.800	-244.800	2.368.000		90,63
3108	REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA		2.612.800	-244.800	2.368.000		90,63
A856001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.567.800	-199.800	2.368.000		92,22
311	Plaće (Bruto)		1.034.246	67.600	1.101.846		106,54
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000	3.750	15.750		131,25
313	Doprinosi na plaće		170.484	5.080	175.564		102,98
321	Naknade troškova zaposlenima		276.670	-57.800	218.870		79,11
322	Rashodi za materijal i energiju		152.527	-44.000	108.527		71,15
323	Rashodi za usluge		651.333	-61.000	590.333		90,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.268	-12.000	115.268		90,57
343	Ostali financijski rashodi		1.272		1.272		100,00
422	Postrojenja i oprema		102.000	-81.430	20.570		20,17

Šifra	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		36.000	-20.000	16.000		44,44
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		4.000		4.000		100,00
K856002	OBNOVA VOZNOG PARKA		45.000	-45.000			
323	Rashodi za usluge		45.000	-45.000			
Ukupno		133.849.754.611,87	130.119.742.063	1.456.666.402	131.576.408.465	98,30	101,12

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

Josip Leko

SADRŽAJ

I.	OPĆI DIO	1
II.	POSEBNI DIO	8
010	HRVATSKI SABOR	8
01005	Hrvatski sabor	8
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	9
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	9
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA	10
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	11
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	11
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	12
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	13
02005	Vlada Republike Hrvatske	13
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	13
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	14
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	16
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	17
02025	Ured za nacionalne manjine	17
02030	Ured za zakonodavstvo	18
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	18
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	19
02042	Ured za protokol Vlade RH	19
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	20
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	20
02050	Ured za odnose s javnošću	21
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	21
02089	Ured za socijalno partnerstvo	23
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	23
02092	Ured za ravnopravnost spolova	24
02099	Ured za razminiranje	25
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	25
025	MINISTARSTVO FINACIJA	26
02505	Ministarstvo financija	26
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	28
02510	Carinska uprava	37
02515	Porezna uprava	38
02520	Financijska policija	40
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU	40
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	41
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	41
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	41
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	42
030	MINISTARSTVO OBRANE	42
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	44
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	44
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	44
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	47
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	47
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	49
04035	Hrvatski centar za razminiranje	50

041	MINISTARSTVO BRANITELJA	51
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	54
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	59
04905	Ministarstvo gospodarstva	59
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	62
04965	Agencije u gospodarstvu	63
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	63
44389	Agencija za opremu pod tlakom	64
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	64
04980	Hrvatski zavod za norme	65
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	65
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	65
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	65
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	69
055	MINISTARSTVO KULTURE	70
05505	Ministarstvo kulture	70
05535	Arhivi	73
05540	Muzeji i galerije	73
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	73
01046	Ansambli Lado	73
22339	Hrvatski restauratorski zavod	74
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	74
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	74
25878	Hrvatsko narodno kazalište	75
25917	Hrvatska matica iseljenika	75
44926	Hrvatski audiovizualni centar	75
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	76
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	76
06005	Ministarstvo poljoprivrede	76
06025	Hrvatska agencija za hranu	89
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	89
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	90
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	91
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	92
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	92
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	92
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	102
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU	102
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	103
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	103
06545	Agencija za obalni linijski promet	114
06550	Agencija za vodne putove	114
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	115
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	115
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	116
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	116
06560	Hrvatski hidrografski institut	117
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	117
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	117
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	120
07625	Državna geodetska uprava	121
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	124
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	124

07710	Agencija za zaštitu okoliša	128
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	129
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	130
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	130
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	141
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	145
08009	Državni hidrometeorološki zavod	146
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	148
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	149
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	149
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	149
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	150
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	151
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	151
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	151
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	153
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	154
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	155
43450	Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	159
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	160
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	161
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	161
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	162
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	164
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	166
08645	Središnji registar osiguranika	167
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	167
090	MINISTARSTVO TURIZMA	168
095	MINISTARSTVO UPRAVE	171
09505	Ministarstvo uprave	171
09510	Uredi državne uprave u županijama	173
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	174
09605	Ministarstvo zdravlja	174
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	181
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	184
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	184
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	187
10230	Obiteljski centri	190
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	191
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	192
11005	Ministarstvo pravosuđa	192
11006	Pravosudna akademija	203
11010	Zatvori i kaznionice	204
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	204
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	205
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	205
11027	Upravni sudovi	205
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	206
11035	Državnoodvjetničko vijeće	206
11036	Državno sudbeno vijeće	207
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	207
11045	Županijski sudovi	207

11050	Trgovački sudovi	208
11055	Županijska državna odvjetništva	208
11065	Općinski sudovi	208
11070	Općinska državna odvjetništva	209
11075	Prekršajni sudovi	209
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	209
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	210
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	211
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	211
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	212
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	212
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	215
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	216
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	216
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	217
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	217
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	218
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	218
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	218
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	218
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	219
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	220
III.	ZAVRŠNE ODREDBE	222