

**REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

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

Zagreb, ožujak 2009.

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje za 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009.	Indeks 3/2	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 6/2	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI POSLOVANJA	115.756.451.966	124.241.740.214	107,3	-8.019.824.783	116.221.915.431	100,4	93,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	303.421.528	394.513.186	130,0	-13.165.275	381.347.911	125,7	96,7
RASHODI POSLOVANJA	115.059.654.928	123.396.894.184	107,2	-4.797.882.394	118.599.011.790	103,1	96,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.291.548.671	3.594.342.578	109,2	-615.078.107	2.979.264.471	90,5	82,9
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.291.330.106	-2.354.983.362	102,8	-2.620.029.557	-4.975.012.919	217,1	211,3

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostvarenje za 2008. Preliminarno	Plan za 2009.	Indeks 3/2	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 6/2	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.308.412.619	13.183.276.127	107,1	2.580.079.657	15.763.355.784	128,1	119,6
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.359.924.034	10.828.292.765	129,5	-39.949.900	10.788.342.865	129,0	99,6
PROMJENA U STANJU DEPOZITA	1.657.158.480		0,0				
NETO FINANCIRANJE	2.291.330.106	2.354.983.362	102,8	2.620.029.557	4.975.012.919	217,1	211,3
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 2009., povećavaju se ili se smanjuju, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
PRIHODI POSLOVANJA											
Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009.	Indeks 7/6	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6				PRIHODI POSLOVANJA	115.756.451.966	124.241.740.214	107,3	-8.019.824.783	116.221.915.431	100,4	93,5
	61			Prihodi od poreza	66.344.968.122	69.930.747.885	105,4	-5.174.828.418	64.755.919.466	97,6	92,6
		611		Porez i prerez na dohodak	1.687.502.105	1.694.698.968	100,4	-185.915.162	1.508.783.806	89,4	89,0
			6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	2.165.479.753	2.037.433.600	94,1	-1.853.761	2.035.579.839	94,0	99,9
			6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	185.195.086	244.635.872	132,1	-9.391.437	235.244.435	127,0	96,2
			6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	36.932.858	64.145.929	173,7	-3.483.708	60.662.221	164,3	94,6
			6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	12.415.638	31.048.416	250,1	-2.434.722	28.613.694	230,5	92,2
			6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	206.452.615	219.697.862	106,4	30.986.036	250.683.898	121,4	114,1
			6116	Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	7.753.405	8.259.902	106,5	-1.605.428	6.654.474	85,8	80,6
			6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-926.727.250	-910.522.613	98,3	-198.132.142	-1.108.654.755	119,6	121,8
		612		Porez na dobit	10.564.702.627	10.384.930.631	98,3	-145.325.109	10.239.605.522	96,9	98,6
			6121	Porez na dobit od poduzetnika	10.375.433.890	10.195.081.179	98,3	-139.119.632	10.055.961.547	96,9	98,6
			6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	153.873.429	151.061.481	98,2	-5.354.016	145.707.465	94,7	96,5
			6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	35.395.308	38.787.970	109,6	-851.460	37.936.510	107,2	97,8
		613		Porezi na imovinu	635.930.251	643.149.299	101,1	-24.449.368	618.699.931	97,3	96,2
			6134	Povremeni porezi na imovinu	635.930.251	643.149.299	101,1	-24.449.368	618.699.931	97,3	96,2
		614		Porezi na robu i usluge	51.555.967.944	55.261.752.989	107,2	-4.825.965.187	50.435.787.802	97,8	91,3
			6141	Porez na dodanu vrijednost	41.308.035.648	44.437.671.695	107,6	-3.995.510.294	40.442.161.401	97,9	91,0
			6142	Porez na promet	166.530.596	185.232.761	111,2	-16.461.011	168.771.750	101,3	91,1
		6143		Trošarine	8.948.921.888	9.415.753.189	105,2	-730.182.428	8.685.570.761	97,1	92,2
				Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	1.452.827.290	1.546.674.623	106,5	-194.360.424	1.352.314.199	93,1	87,4
				Poseban porez na naftne derivate	3.138.935.615	3.390.180.294	108,0	-416.266.728	2.973.913.566	94,7	87,7
				Poseban porez na alkohol	218.785.811	228.310.718	104,4	-27.334.443	200.976.275	91,9	88,0
				Poseban porez na pivo	717.401.022	743.640.962	103,7	-54.918.744	688.722.218	96,0	92,6
				Poseban porez na bezalkoholna pića	139.159.989	142.236.717	102,2	-11.094.758	131.141.959	94,2	92,2
				Poseban porez na duhanske preradevine	3.084.293.042	3.145.848.114	102,0	-4.621.008	3.141.227.106	101,8	99,9
				Poseban porez na kavu	166.979.312	184.865.056	110,7	-17.762.343	167.102.713	100,1	90,4
				Poseban porez na luksuzne proizvode	30.539.807	33.996.705	111,3	-3.823.980	30.172.725	98,8	88,8
			6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	588.611.845	641.471.388	109,0	-44.968.230	596.503.158	101,3	93,0

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009.	Indeks 7/6	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6146	Ostali porezi na robu i usluge	543.867.968	581.623.956	106,9	-38.843.224	542.780.732	99,8	93,3
		615		Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.900.865.195	1.946.215.998	102,4	6.826.407	1.953.042.405	102,7	100,4
			6151	Carine i carinske pristojbe	1.900.865.195	1.946.215.998	102,4	6.826.407	1.953.042.405	102,7	100,4
				Carine na uvoz robe i usluga	1.649.586.992	1.683.401.226	102,0	5.904.577	1.689.305.803	102,4	100,4
				Carinske pristojbe	251.278.203	262.814.772	104,6	921.830	263.736.602	105,0	100,4
		62		Doprinosi (socijalni)	40.703.483.985	43.032.845.096	105,7	-2.261.767.515	40.771.077.581	100,2	94,7
			621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.652.621.817	19.744.315.385	105,9	-1.033.280.287	18.711.035.098	100,3	94,8
			6211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca	87.699.466	87.364.968	99,6	26.993.058	114.358.026	130,4	130,9
			6212	Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac	16.645.729.127	17.426.002.482	104,7	-785.205.130	16.640.797.352	100,0	95,5
			6213	Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost	1.212.175.399	1.347.904.523	111,2	-116.610.487	1.231.294.036	101,6	91,3
			6214	Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje	707.017.824	883.043.412	124,9	-158.457.728	724.585.684	102,5	82,1
		622		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.154.787.768	21.275.023.985	105,6	-1.118.551.487	20.156.472.498	100,0	94,7
			6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca	18.100.363.929	18.935.505.031	104,6	-946.997.764	17.988.507.267	99,4	95,0
			6223	Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost	1.444.508.449	1.608.720.539	111,4	-148.248.740	1.460.471.799	101,1	90,8
			6224	Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje	609.915.389	730.798.415	119,8	-23.304.983	707.493.432	116,0	96,8
		623		Doprinosi za zapošljavanje	1.896.074.400	2.013.505.726	106,2	-109.935.741	1.903.569.985	100,4	94,5
			6232	Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac	1.896.074.400	2.013.505.726	106,2	-109.935.741	1.903.569.985	100,4	94,5
		63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	542.579.981	1.123.176.382	207,0	-5.053.744	1.118.122.638	206,1	99,6
			631	Pomoći od inozemnih vlada	8.583.402	32.341.294	376,8	0	32.341.294	376,8	100,0
			6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	6.451.597	21.081.994	326,8		21.081.994	326,8	100,0
			6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	2.131.805	11.259.300	528,2		11.259.300	528,2	100,0
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija	453.912.310	1.007.719.409	222,0	-5.053.744	1.002.665.665	220,9	99,5
			6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	283.672.472	611.406.421	215,5	-3.960.000	607.446.421	214,1	99,4
			6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	170.239.838	396.312.988	232,8	-1.093.744	395.219.244	232,2	99,7
		633		Pomoći iz proračuna	73.945.968	68.115.679	92,1	0	68.115.679	92,1	100,0
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	45.098.873	53.855.679	119,4		53.855.679	119,4	100,0
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	28.847.095	14.260.000	49,4		14.260.000	49,4	100,0
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	6.138.300	15.000.000	244,4	0	15.000.000	244,4	
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.238.300		0,0		0		

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009.	Indeks 7/6	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.900.000	15.000.000	789,5		15.000.000	789,5	100,0
	64			Prihodi od imovine	4.655.955.377	5.389.970.729	115,8	-278.527.258	5.111.443.471	109,8	94,8
		641		Prihodi od financijske imovine	864.372.590	1.402.948.262	162,3	267.571.738	1.670.520.000	193,3	119,1
			6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	95.633.121	109.963.876	115,0	19.062.738	129.026.614	134,9	117,3
			6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	11.984	14.000	116,8	0	14.000	116,8	
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	38.829.331	23.087.551	59,5	-11.803.782	11.283.769	29,1	48,9
			6414	Prihodi od zateznih kamata	13.436.966	9.362.835	69,7	312.782	9.675.617	72,0	103,3
			6416	Prihodi od dividendi	212.387.148	280.000.000	131,8	-140.000.000	140.000.000	65,9	50,0
			6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	494.809.091	980.000.000	198,1	400.000.000	1.380.000.000	278,9	140,8
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	9.264.949	520.000	5,6	0	520.000	5,6	100,0
	642			Prihodi od nefinancijske imovine	3.791.582.787	3.987.022.467	105,2	-546.098.996	3.440.923.471	90,8	86,3
			6421	Naknade za koncesije	433.268.786	470.002.936	108,5	-25.000.000	445.002.936	102,7	94,7
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	87.670.364	88.169.123	100,6	-4.500.880	83.668.243	95,4	94,9
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	344.439.711	225.758.145	65,5	0	225.758.145	65,5	100,0
			6424	Naknada za ceste	2.926.203.926	3.203.092.263	109,5	-516.598.116	2.686.494.147	91,8	83,9
	65			Prihodi od prodaje roba i usluga	2.939.530.951	4.192.848.110	142,6	-300.000.000	3.892.848.111	132,4	92,8
		651		Administrativne (upravne) pristojbe	600.206.970	675.212.876	112,5	-30.000.000	645.212.876	107,5	95,6
			6511	Državne upravne i sudske pristojbe	301.526.608	275.021.830	91,2	-29.356.331	245.665.499	81,5	89,3
			6513	Ostale upravne pristojbe	171.989.417	165.786.612	96,4	-16.995.575	148.791.037	86,5	89,7
			6514	Ostale pristojbe	126.690.945	234.404.434	185,0	16.351.906	250.756.340	197,9	107,0
	652			Prihodi po posebnim propisima	2.339.323.981	3.517.635.235	150,4	-270.000.000	3.247.635.235	138,8	92,3
			6521	Prihodi državne uprave	858.678.332	916.136.138	106,7	399.799.606	1.315.935.744	153,3	143,6
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.480.645.649	2.601.499.097	175,7	-669.799.606	1.931.699.491	130,5	74,3
	66			Ostali prihodi	569.933.549	572.152.012	100,4	352.152	572.504.164	100,5	100,1
		661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	69.949.269	67.055.930	95,9	352.152	67.408.082	96,4	100,5
			6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	12.994.622	4.041.000	31,1	352.152	4.393.152	33,8	108,7
			6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	56.954.647	63.014.930	110,6	0	63.014.930	110,6	100,0
	662			Kazne	490.600.346	493.352.082	100,6	0	493.352.082	100,6	100,0
			6621	Carinske kazne	52.139.268	43.696.627	83,8		43.696.627	83,8	100,0
			6622	Kazne za devizne prekršaje	4.673.099	6.684.015	143,0		6.684.015	143,0	100,0
			6623	Porezne kazne	37.604.657	41.372.958	110,0		41.372.958	110,0	100,0

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009.	Indeks 7/6	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6624	Kazne za privredne prijestupe	74.884	162.606	217,1		162.606	217,1	100,0
			6625	Prometne kazne	255.028.701	254.740.472	99,9		254.740.472	99,9	100,0
			6626	Krivične kazne	21.874.267	23.521.270	107,5		23.521.270	107,5	100,0
			6627	Ostale kazne	119.205.470	123.174.134	103,3		123.174.134	103,3	100,0
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	9.383.934	11.744.000	125,2	0	11.744.000	125,2	100,0
			6631	Tekuće donacije	3.956.989	11.138.000	281,5		11.138.000	281,5	100,0
			6632	Kapitalne donacije	5.426.945	606.000	11,2		606.000	11,2	100,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					0						
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	303.421.528	394.513.186	130,0	-13.165.275	381.347.911	125,7	96,7
	71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	41.682.616	60.000.000	143,9	-1.409.800	58.590.200	140,6	97,7
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	41.682.616	60.000.000	143,9	-1.409.800	58.590.200	140,6	97,7
			7111	Zemljište	41.682.616	60.000.000	143,9	-1.409.800	58.590.200	140,6	97,7
	72			Prihodi od prodaje proizvedene imovine	254.353.570	328.513.186	129,2	-9.737.621	318.775.565	125,3	97,0
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	247.946.489	317.212.046	127,9	-10.691.696	306.520.350	123,6	96,6
			7211	Stambeni objekti	234.818.073	280.004.967	119,2	0	280.004.967	119,2	100,0
			7212	Poslovni objekti	11.245.184	36.257.079	322,4	-10.691.696	25.565.383	227,3	70,5
			7213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		950.000		0	950.000		
			7214	Ostali građevinski objekti	1.883.232						
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	26.981	5.501.140	20.388,9	240.379	5.741.519	21.279,8	104,4
			7221	Uredska oprema i namještaj	653	1.158			1.158	177,3	
			7223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.800	1.500			1.500	0,0	
			7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.528	5.498.482	28.156,8	240.379	5.738.861	29.387,8	104,4
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.148.534	2.800.000	67,5	712.012	3.512.012	84,7	125,4
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.093.334	2.564.268	62,6	712.012	3.276.280	80,0	127,8
			7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom	55.200	235.732	427,1	0	235.732	427,1	100,0
		724		Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	2.231.566	3.000.000	134,4	1.684	3.001.684	134,5	
			7241	Knjige u knjižnicama	2.231.566	3.000.000		1.684	3.001.684	134,5	
	74			Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	7.385.343	6.000.000	81,2	-2.017.854	3.982.146	53,9	66,4
		741		Prihodi od prodaje zaliha	7.385.343	6.000.000	81,2	-2.017.854	3.982.146	53,9	66,4
			7411	Strateške zalihe	7.385.343	6.000.000	81,2	-2.017.854	3.982.146	53,9	66,4

RASHODI POSLOVANJA											
Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11,0
3				Rashodi poslovanja	115.059.654.928	123.396.894.184	107,2	-4.797.882.394	118.599.011.790	103,1	96,1
	31			Rashodi za zaposlene	21.594.273.693	23.472.598.326	108,7	-1.389.495.191	22.083.103.135	102,3	94,1
		311		Plaće	17.200.665.225	18.812.460.341	109,4	-1.029.414.916	17.783.045.425	103,4	94,5
			3111	Plaće za redovan rad	16.927.566.802	18.510.466.389	109,4	-1.003.818.977	17.506.647.412	103,4	94,6
			3112	Plaće u naravi	21.780.500	27.354.043	125,6	-2.682.483	24.671.560	113,3	90,2
			3113	Plaće za prekovremeni rad	147.925.406	159.152.909	107,6	-23.363.456	135.789.453	91,8	85,3
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	103.392.518	115.487.000	111,7	450.000	115.937.000	112,1	100,4
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.016.218.642	973.285.872	95,8	-169.209.459	804.076.413	79,1	82,6
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.016.218.642	973.285.872	95,8	-169.209.459	804.076.413	79,1	82,6
		313		Doprinosi na plaće	3.377.389.825	3.686.852.113	109,2	-190.870.816	3.495.981.297	103,5	94,8
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	439.936.751	473.559.699	107,6	-22.913.426	450.646.273	102,4	95,2
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.645.682.780	2.891.635.492	109,3	-149.182.898	2.742.452.594	103,7	94,8
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	291.770.295	321.656.922	110,2	-18.774.492	302.882.430	103,8	94,2
32				Materijalni rashodi	8.527.403.809	9.819.795.706	115,2	-883.185.075	8.936.610.631	104,8	91,0
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.300.434.582	1.421.409.473	109,3	-64.346.894	1.357.062.579	104,4	95,5
			3211	Službena putovanja	258.135.050	314.713.372	121,9	-31.371.011	283.342.361	109,8	90,0
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	985.487.992	1.020.445.506	103,5	-20.447.806	999.997.700	101,5	98,0
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.811.541	86.250.595	151,8	-12.528.077	73.722.518	129,8	85,5
		322		Rashodi za materijal i energiju	2.103.724.871	2.465.292.773	117,2	-344.933.862	2.120.358.911	100,8	86,0
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	458.417.682	563.490.336	122,9	-76.532.779	486.957.557	106,2	86,4
			3222	Materijal i sirovine	232.224.005	243.518.269	104,9	-7.179.770	236.338.499	101,8	97,1
			3223	Energija	565.143.782	619.804.703	109,7	-44.799.802	575.004.901	101,7	92,8
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	146.722.087	150.341.949	102,5	-35.450.529	114.891.420	78,3	76,4
			3225	Sitni inventar i auto gume	35.705.992	44.018.040	123,3	-6.737.432	37.280.608	104,4	84,7
			3226	Vojna oprema	665.511.322	844.119.476	126,8	-174.233.550	669.885.926	100,7	79,4
		323		Rashodi za usluge	4.521.595.087	5.463.884.256	120,8	-438.286.922	5.025.597.334	111,1	92,0
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	622.227.277	729.613.929	117,3	-61.877.664	667.736.265	107,3	91,5
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	655.116.017	679.971.786	103,8	-138.338.661	541.633.125	82,7	79,7
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.948.188	172.775.483	114,5	-16.416.315	156.359.168	103,6	90,5
			3234	Komunalne usluge	292.587.204	331.464.671	113,3	-839.464	330.625.207	113,0	99,7
			3235	Zakupnine i najamnine	435.602.047	476.332.464	109,4	-29.258.799	447.073.665	102,6	93,9
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	218.277.066	339.271.426	155,4	-29.356.144	309.915.282	142,0	91,3

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11,0
			3237	Intelektualne i osobne usluge	989.961.994	1.448.547.988	146,3	-83.465.831	1.365.082.157	137,9	94,2
			3238	Računalne usluge	501.132.672	556.425.146	111,0	-37.364.352	519.060.794	103,6	93,3
			3239	Ostale usluge	655.742.623	729.481.363	111,2	-41.369.692	688.111.671	104,9	94,3
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.649.269	469.209.204	78,0	-35.617.397	433.591.807	72,1	92,4
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.163.232	85.399.828	116,7	-5.843.495	79.556.333	108,7	93,2
			3292	Premije osiguranja	79.841.826	100.461.140	125,8	-9.542.284	90.918.856	113,9	90,5
			3293	Reprezentacija	50.089.995	52.065.850	103,9	-5.913.624	46.152.226	92,1	88,6
			3294	Članarine	69.827.822	123.591.312	177,0	-6.335.731	117.255.581	167,9	94,9
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.726.394	107.691.074	32,8	-7.982.263	99.708.811	30,3	92,6
	34			Financijski rashodi	5.142.048.304	5.255.766.502	102,2	-6.752.659	5.249.013.843	102,1	99,9
		341		Kamate za izdane vrijednosne papire	3.519.355.582	3.397.618.313	96,5		3.397.618.313	96,5	100,0
			3411	Kamate za izdane trezorske zapise	476.119.967	525.000.000	110,3		525.000.000	110,3	100,0
			3413	Kamate za izdane obveznice	3.043.235.616	2.872.618.313	94,4		2.872.618.313	94,4	100,0
		342		Kamate za primljene zajmove	1.163.863.731	1.331.450.869	114,4	-1.500.000	1.329.950.869	114,3	99,9
			3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	413.081.257	492.741.763	119,3		492.741.763	119,3	100,0
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	67.908.139	49.180.675	72,4		49.180.675	72,4	100,0
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	672.638.898	789.129.656	117,3	-1.500.000	787.629.656	117,1	99,8
			3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	93.760	398.775	425,3		398.775	425,3	100,0
			3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	10.141.677						
		343		Ostali financijski rashodi	458.828.991	526.697.320	114,8	-5.252.659	521.444.661	113,6	99,0
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	246.980.332	219.613.343	88,9	-618.725	218.994.618	88,7	99,7
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	58.181						
			3433	Zatezne kamate	12.000.498	10.641.416	88,7	-552.248	10.089.168	84,1	94,8
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	199.789.980	296.442.561	148,4	-4.081.686	292.360.875	146,3	98,6
	35			Subvencije	6.859.511.781	6.895.376.064	100,5	-318.211.418	6.577.164.646	95,9	95,4
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.330.101.274	2.222.353.851	95,4	-33.300.000	2.189.053.851	93,9	98,5
			3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	2.275.252	7.000.000	307,7	-7.000.000			

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11,0
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.327.826.022	2.215.353.851	95,2	-26.300.000	2.189.053.851	94,0	98,8
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.529.410.507	4.673.022.213	103,2	-284.911.418	4.388.110.795	96,9	93,9
			3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	279.166.255	399.490.090	143,1	-38.379.262	361.110.828	129,4	90,4
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	795.025.496	637.461.050	80,2	-7.688.630	629.772.420	79,2	98,8
			3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.455.218.756	3.636.071.073	105,2	-238.843.526	3.397.227.547	98,3	93,4
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.716.537.262	5.947.115.879	104,0	-519.517.954	5.427.597.925	94,9	91,3
		361		Pomoći inozemnim vladama	89.445.525	97.100.000	108,6	-15.000.000	82.100.000	91,8	84,6
			3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	60.245.884	80.100.000	133,0	-9.000.000	71.100.000	118,0	88,8
			3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	29.199.640	17.000.000	58,2	-6.000.000	11.000.000	37,7	64,7
		362		Pomoći međunarodnim organizacijama	29.974.257	6.772.002	22,6		6.772.002	22,6	100,0
			3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	29.974.257	5.667.682	18,9		5.667.682	18,9	100,0
			3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		1.104.320			1.104.320		100,0
		363		Pomoći unutar opće države	5.597.117.481	5.843.243.877	104,4	-504.517.954	5.338.725.923	95,4	91,4
			3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.291.492.636	2.879.478.951	125,7	-120.743.815	2.758.735.136	120,4	95,8
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.305.624.845	2.963.764.926	89,7	-383.774.139	2.579.990.787	78,0	87,1
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.135.609.269	64.639.833.367	107,5	-708.748.462	63.931.084.905	106,3	98,9
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	45.216.738.038	49.329.194.222	109,1	-770.043.765	48.559.150.457	107,4	98,4
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.754.635.895	29.473.942.717	106,2	116.017.435	29.589.960.152	106,6	100,4
			3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.462.102.143	19.855.251.505	113,7	-886.061.200	18.969.190.305	108,6	95,5
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.918.871.231	15.310.639.145	102,6	61.295.303	15.371.934.448	103,0	100,4
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.588.667.254	14.793.540.306	101,4	62.297.803	14.855.838.109	101,8	100,4
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	330.203.977	517.098.839	156,6	-1.002.500	516.096.339	156,3	99,8
	38			Ostali rashodi	7.084.270.810	7.366.408.340	104,0	-971.971.635	6.394.436.705	90,3	86,8
		381		Tekuće donacije	1.980.150.846	1.776.738.696	89,7	-120.820.883	1.655.917.813	83,6	93,2
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.980.150.846	1.776.738.696	89,7	-120.820.883	1.655.917.813	83,6	93,2

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11,0
		382		Kapitalne donacije	1.180.495.009	1.125.093.396	95,3	-305.852.644	819.240.752	69,4	72,8
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	773.125.676	619.843.396	80,2	-84.183.644	535.659.752	69,3	86,4
			3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	407.369.333	505.250.000	124,0	-221.669.000	283.581.000	69,6	56,1
		383		Kazne, penali i naknade štete	36.585.237	242.752.000	663,5	-365.000	242.387.000	662,5	99,8
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	26.547.256	37.052.000	139,6	-325.000	36.727.000	138,3	99,1
			3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.037.981	205.700.000	2.049,2	-40.000	205.660.000	2.048,8	100,0
		385		Izvanredni rashodi	399.004.491	650.384.698	163,0	-100.853.581	549.531.117	137,7	84,5
			3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	336.469.131	429.977.617	127,8	-100.000.000	329.977.617	98,1	76,7
			3859	Ostali izvanredni rashodi	62.535.360	220.407.081	352,5	-853.581	219.553.500	351,1	99,6
		386		Kapitalne pomoći	3.488.035.227	3.571.439.550	102,4	-444.079.527	3.127.360.023	89,7	87,6
			3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.061.701.434	3.168.475.550	103,5	-453.705.789	2.714.769.761	88,7	85,7
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	218.963.874	211.675.000	96,7		211.675.000	96,7	100,0
			3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	207.369.918	191.289.000	92,2	9.626.262	200.915.262	96,9	105,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE											
4				Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	3.291.548.671	3.594.342.578	109,2	-615.078.107	2.979.264.471	90,5	82,9
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	220.763.745	226.678.820	102,7	-41.924.188	184.754.632	83,7	81,5
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	56.288	52.190.000	92.719,4	-1.850.000	50.340.000	89.432,8	96,5
			4111	Zemljište	56.288	52.190.000	92.719,4	-1.850.000	50.340.000	89.432,8	96,5
		412		Nematerijalna imovina	220.707.457	174.488.820	79,1	-40.074.188	134.414.632	60,9	77,0
			4123	Licence	59.611.681	58.538.901	98,2	-14.783.979	43.754.922	73,4	74,7
			4124	Ostala prava	152.150.409	74.924.919	49,2	-5.000.000	69.924.919	46,0	93,3
			4126	Ostala nematerijalna imovina	8.945.367	41.025.000	458,6	-20.290.209	20.734.791	231,8	50,5
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.799.389.020	3.024.188.464	108,0	-516.955.045	2.507.233.419	89,6	82,9
		421		Građevinski objekti	1.197.917.085	1.343.481.995	112,2	-290.057.554	1.053.424.441	87,9	78,4
			4211	Stambeni objekti	464.012.588	400.332.041	86,3	-105.789.500	294.542.541	63,5	73,6
			4212	Poslovni objekti	674.949.666	891.611.368	132,1	-176.189.054	715.422.314	106,0	80,2

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11,0
			4214	Ostali građevinski objekti	58.954.831	51.538.586	87,4	-8.079.000	43.459.586	73,7	84,3
		422		Postrojenja i oprema	850.020.041	977.789.026	115,0	-187.608.547	790.180.479	93,0	80,8
			4221	Uredska oprema i namještaj	291.196.349	366.937.407	126,0	-68.702.865	298.234.542	102,4	81,3
			4222	Komunikacijska oprema	52.977.400	90.452.002	170,7	-11.201.962	79.250.040	149,6	87,6
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	179.788.363	215.707.157	120,0	-48.209.010	167.498.147	93,2	77,7
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	224.832.518	166.203.228	73,9	-42.756.150	123.447.078	54,9	74,3
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	23.336.307	42.708.355	183,0	-2.901.720	39.806.635	170,6	93,2
			4226	Sportska i glazbena oprema	168.882	105.000	62,2		105.000	62,2	100,0
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.720.222	95.675.877	123,1	-13.836.840	81.839.037	105,3	85,5
		423		Prijevozna sredstva	287.541.284	263.781.252	91,7	-13.071.857	250.709.395	87,2	95,0
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	77.477.420	46.298.129	59,8	-9.957.884	36.340.245	46,9	78,5
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	62.412.712	44.820.123	71,8	-3.113.973	41.706.150	66,8	93,1
			4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	147.651.152	172.663.000	116,9		172.663.000	116,9	100,0
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	359.701.892	287.699.038	80,0	-4.204.000	283.495.038	78,8	98,5
			4241	Knjige u knjižnicama	359.518.111	287.027.058	79,8	-4.054.000	282.973.058	78,7	98,6
			4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	183.781	546.400	297,3	-150.000	396.400	215,7	72,5
			4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		125.580			125.580		100,0
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	211.163	310.000	146,8		310.000	146,8	100,0
			4251	Višegodišnji nasadi	11.163	50.000	447,9		50.000	447,9	100,0
			4252	Osnovno stado	200.000	260.000	130,0		260.000	130,0	100,0
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	103.997.554	151.127.153	145,3	-22.013.087	129.114.066	124,2	85,4
			4262	Ulaganja u računalne programe	103.995.079	150.477.453	144,7	-21.418.387	129.059.066	124,1	85,8
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.475	500.000	20.202,0	-495.000	5.000	202,0	1,0
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		149.700		-99.700	50.000		33,4
43				Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.125.724	5.845.000	57,7	-307.000	5.538.000	54,7	94,7
			431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.125.724	5.845.000	57,7	-307.000	5.538.000	54,7	94,7
			4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.125.724	5.845.000	57,7	-307.000	5.538.000	54,7	94,7
44				Strateške zalihe	86.828.827	37.000.000	42,6	-25.000.000	12.000.000	13,8	32,4
		441		Strateške zalihe	86.828.827	37.000.000	42,6	-25.000.000	12.000.000	13,8	32,4
			4411	Strateške zalihe	86.828.827	37.000.000	42,6	-25.000.000	12.000.000	13,8	32,4

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Sman- jenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11,0
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.441.356	300.630.294	172,3	-30.891.874	269.738.420	154,6	89,7
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.607.285	275.653.537	174,9	-30.808.796	244.844.741	155,4	88,8
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.607.285	275.653.537	174,9	-30.808.796	244.844.741	155,4	88,8
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.860.998	22.317.500	161,0	602.522	22.920.022	165,4	102,7
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.860.998	22.317.500	161,0	602.522	22.920.022	165,4	102,7
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	973.440	1.109.257	114,0	-360.000	749.257	77,0	67,5
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	973.440	1.109.257	114,0	-360.000	749.257	77,0	67,5
		454		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.999.633	1.550.000	77,5	-325.600	1.224.400	61,2	79,0
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.999.633	1.550.000	77,5	-325.600	1.224.400	61,2	79,0

				B. RAČUN FINANCIRANJA							
Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		Izvršenje 31.12.2008. (preliminarno)	PLAN ZA 2009.	Indeks 2009. /Izvrš. 2008.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	Ind. Novi pl.09/Izvr. 08.	Ind. Novi pl.09/ Plan 09.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NETO FINANCIRANJE	2.291.330.105,83	2.354.983.362	102,8	2.620.029.557	4.975.012.919	217,1	211,3
				Promjena u stanju depozita državnog proračuna	1.657.158.479,75						
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.308.412.619,39	13.183.276.127	107,1	2.580.079.657	15.763.355.784	128,1	119,6
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	468.301.306,77	419.241.177	89,5	0	419.241.177	89,5	100,0
		811		Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inoz. Vladama i međunarodnim organizacijama		2.376.000		0	2.376.000		100,0
		8111		Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti		2.376.000			2.376.000		100,0
		812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	126.791.974,20	71.865.177	56,7	0	71.865.177	56,7	100,0
		8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	126.791.974,20	71.865.177	56,7		71.865.177	56,7	100,0
	816			Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	341.509.332,57	345.000.000	101,0	0	345.000.000	101,0	100,0
		8161		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	341.509.332,57	345.000.000	101,0		345.000.000	101,0	100,0
	82			Primici od prodaje vrijednosnih papira	3.987.357.694,63	10.348.164.000	259,5	-4.046.632.732	6.301.531.268	158,0	60,9
		821		Trezorski zapisi (neto)	3.987.357.694,63	48.164.000	1,2	753.367.268	801.531.268	20,1	1.664,2
		8211		Trezorski zapisi - tuzemni	3.987.357.694,63	48.164.000	1,2	753.367.268	801.531.268	20,1	1.664,2
		822		Obveznice	0,00	10.300.000.000		-4.800.000.000	5.500.000.000		53,4
		8221		Obveznice - tuzemne	0,00	4.800.000.000		-4.800.000.000	0		0,0
		8222		Obveznice - inozemne	0,00	5.500.000.000			5.500.000.000		100,0
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	686.603.082,06	0	0,0	0	0	0,0	
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	686.579.304,38	0	0,0	0	0	0,0	
		8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	686.579.304,38	0	0,0		0	0,0	
		834	8341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	23.777,68	0	0,0		0	0,0	
	84			Primici od zaduživanja	7.166.150.535,93	2.415.870.950	33,7	6.626.712.389	9.042.583.339	126,2	374,3
		841		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.471.219.160,36	849.999.977	57,8	600.000	850.599.977	57,8	100,1
		8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	1.471.219.160,36	849.999.977	57,8	600.000	850.599.977	57,8	100,1

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		Izvršenje 31.12.2008. (preliminarno)	PLAN ZA 2009.	Indeks 2009. /Izvrš. 2008.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	Ind. Novi pl.09/Izvr. 08.	Ind. Novi pl.09/ Plan 09.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		842		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)	72.056.886,53	0	0,0	0	0	0,0	
			8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)	72.056.886,53	0	0,0		0	0,0	
		844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.622.874.489,04	1.565.870.973	27,8	6.626.112.389	8.191.983.362	145,7	523,2
			8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (neto)	5.489.364.912,63	1.565.870.973	28,5	4.096.129.027	5.662.000.000	103,1	361,6
			8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	133.509.576,41	0	0,0	2.529.983.362	2.529.983.362	1.895,0	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				8.359.924.033,81	10.828.292.765	129,5	-39.949.900	10.788.342.865	129,0	99,6
	51			Izdaci za dane zajmove	852.673.307,10	625.125.313	73,3	-35.599.900	589.525.413	69,1	94,3
		511		Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i medunarodnim organizacijama	2.500.000,00	5.250.000	210,0	0	5.250.000	210,0	100,0
			5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.500.000,00	5.250.000	210,0		5.250.000	210,0	100,0
		512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, gradanima i kućanstvima	107.712.463,17	140.304.000	130,3	-30.000.000	110.304.000	102,4	78,6
			5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gradanima i kućanstvima u tuzemstvu	107.712.463,17	139.364.000	129,4	-30.000.000	109.364.000	101,5	78,5
			5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gradanima i kućanstvima u inozemstvu	0,00	940.000			940.000		100,0
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	514.978.754,31	269.147.600	52,3	0	269.147.600	52,3	100,0
			5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	514.978.754,31	269.147.600	52,3		269.147.600	52,3	100,0
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	227.482.089,62	210.423.713	92,5	-5.599.900	204.823.813	90,0	97,3
			5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	227.482.089,62	210.423.713	92,5	-5.599.900	204.823.813	90,0	97,3
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	564.600.724,83	378.050.000	67,0	-2.950.000	375.100.000	66,4	99,2
		531		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	334.000.000,00	220.000.000	65,9	0	220.000.000	65,9	100,0
			5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	334.000.000,00	220.000.000	65,9		220.000.000	65,9	100,0
		532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.822.878,50	12.100.000	207,8	-2.950.000	9.150.000	157,1	75,6
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.822.878,50	12.100.000	207,8	-2.950.000	9.150.000	157,1	75,6

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		Izvršenje 31.12.2008. (preliminarno)	PLAN ZA 2009.	Indeks 2009. /Izvrš. 2008.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	Ind. Novi pl.09/Izvr. 08.	Ind. Novi pl.09/ Plan 09.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		533		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	12.444.525,82	950.000	7,6	0	950.000	7,6	100,0
			5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	12.444.525,82	950.000	7,6		950.000	7,6	100,0
		534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	212.333.320,51	145.000.000	68,3	0	145.000.000	68,3	100,0
			5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	212.333.320,51	145.000.000	68,3		145.000.000	68,3	100,0
		54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.932.547.287,70	4.599.776.443	156,9	-1.400.000	4.598.376.443	156,8	100,0
		541		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.212.457.669,29	1.359.451.424	112,1	0	1.359.451.424	112,1	100,0
			5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	405.754.716,33	490.354.911	120,9		490.354.911	120,9	100,0
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	806.702.952,96	869.096.513	107,7		869.096.513	107,7	100,0
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	427.818.286,33	207.677.937	48,5	0	207.677.937	48,5	100,0
			5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	427.818.286,33	207.677.937	48,5		207.677.937	48,5	100,0
		544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.288.659.146,32	3.029.899.032	235,1	-1.500.000	3.028.399.032	235,0	100,0
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	563.272.282,75	2.277.988.790	404,4	-1.500.000	2.276.488.790	404,2	99,9
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	725.386.863,57	751.910.242	103,7		751.910.242	103,7	100,0
		545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	3.612.185,76	2.748.050	76,1	100.000	2.848.050	78,8	103,6
			5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	3.612.185,76	2.748.050	76,1	100.000	2.848.050	78,8	103,6
		55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	4.010.102.714,18	5.225.341.009	130,3	0	5.225.341.009	130,3	100,0
		551	5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	0,00				0		
		552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.010.102.714,18	5.225.341.009	130,3	0	5.225.341.009	130,3	100,0
			5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.897.430.214,18	275.341.009	9,5		275.341.009	9,5	100,0
			5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.112.672.500,00	4.950.000.000	444,9		4.950.000.000	444,9	100,0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ovim Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 121.578.276.261,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.788.342.865,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
010	HRVATSKI SABOR	163.533.955,99	179.839.074	109,97	-22.569.500	157.269.574	96,17	87,45
01005	Hrvatski sabor	157.628.733,21	169.823.824	107,74	-21.070.500	148.753.324	94,37	87,59
1000	ZAKONODAVNA VLAST	157.628.733,21	169.823.824	107,74	-21.070.500	148.753.324	94,37	87,59
A501000	POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA	150.384.713,51	164.528.824	109,41	-19.900.500	144.628.324	96,17	87,90
3111	Plaće za redovan rad	87.985.832,81	92.743.524	105,41	-6.708.000	86.035.524	97,78	92,77
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.696.091,60	4.028.000	108,98	-1.934.000	2.094.000	56,65	51,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.040.937,71	1.200.000	115,28		1.200.000	115,28	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.208.218,88	15.004.300	105,60	-1.398.000	13.606.300	95,76	90,68
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.649.987,84	1.749.000	106,00	-168.000	1.581.000	95,82	90,39
3211	Službena putovanja	6.197.889,87	6.000.000	96,81	-100.000	5.900.000	95,19	98,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.074.886,76	2.250.000	108,44		2.250.000	108,44	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	173.680,35	120.000	69,09		120.000	69,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.257.410,69	2.455.000	108,75	-100.000	2.355.000	104,32	95,93
3223	Energija	1.779.955,78	2.100.000	117,98	-60.000	2.040.000	114,61	97,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	231.621,29	90.000	38,86		90.000	38,86	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	74.082,26	90.000	121,49	-50.000	40.000	53,99	44,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	949.579,00	950.000	100,04		950.000	100,04	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.231.325,04	11.405.000	157,72	-8.282.500	3.122.500	43,18	27,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	856.876,77	850.000	99,20	-50.000	800.000	93,36	94,12
3234	Komunalne usluge	484.626,09	700.000	144,44		700.000	144,44	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.398.176,53	6.518.000	148,20	-500.000	6.018.000	136,83	92,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.237.678,08	1.250.000	101,00		1.250.000	101,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.324.311,11	3.500.000	105,28	-200.000	3.300.000	99,27	94,29
3238	Računalne usluge	1.146.467,24	1.165.000	101,62		1.165.000	101,62	100,00
3239	Ostale usluge	306.881,72	300.000	97,76		300.000	97,76	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.787.265,69	7.000.000	120,96		7.000.000	120,96	100,00
3292	Premije osiguranja	100.674,73	125.000	124,16		125.000	124,16	100,00
3293	Reprezentacija	2.200.000,00	2.000.000	90,91	-300.000	1.700.000	77,27	85,00
3294	Članarine	369.033,43	385.000	104,33		385.000	104,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.408,48	400.000	72,94		400.000	72,94	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.766,65	35.000	237,02		35.000	237,02	100,00
3433	Zatezne kamate	10.554,51	13.000	123,17		13.000	123,17	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000			3.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.492,60	100.000	210,56	-50.000	50.000	105,28	50,00
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	390.000,00	360.000	92,31		360.000	92,31	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	390.000,00	360.000	92,31		360.000	92,31	100,00
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	630.000,00	500.000	79,37		500.000	79,37	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	630.000,00	500.000	79,37		500.000	79,37	100,00
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	20.196,05	75.000	371,36		75.000	371,36	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.363,95	50.000	305,55		50.000	305,55	100,00
3433	Zatezne kamate	3.832,10	25.000	652,38		25.000	652,38	100,00
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH		500.000			500.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000			500.000		100,00
K250946	OPREMANJE HRVATSKOG SABORA	2.002.795,82	1.720.000	85,88	-570.000	1.150.000	57,42	66,86
4221	Uredska oprema i namještaj	784.971,96	500.000	63,70	-300.000	200.000	25,48	40,00
4222	Komunikacijska oprema	328.987,66	1.000.000	303,96	-150.000	850.000	258,37	85,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	813.214,39	50.000	6,15	-20.000	30.000	3,69	60,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.584,01	20.000	558,03		20.000	558,03	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	47.637,80	50.000	104,96		50.000	104,96	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	24.400,00	100.000	409,84	-100.000			
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	2.753.541,84	1.840.000	66,82	-600.000	1.240.000	45,03	67,39
4123	Licence	631.340,14	500.000	79,20		500.000	79,20	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.772.720,50	1.000.000	56,41	-400.000	600.000	33,85	60,00
4262	Ulaganja u računalne programe	349.481,20	340.000	97,29	-200.000	140.000	40,06	41,18
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	1.447.485,99	300.000	20,73		300.000	20,73	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.447.485,99	300.000	20,73		300.000	20,73	100,00
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	5.905.222,78	10.015.250	169,60	-1.499.000	8.516.250	144,22	85,03
1784	PROVEDBA IZBORA	5.905.222,78	10.015.250	169,60	-1.499.000	8.516.250	144,22	85,03
A501002	PROVEDBA IZBORA	1.562.154,99	2.612.000	167,20		2.612.000	167,20	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000			5.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000			5.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600.000			600.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	44.622,94	10.000	22,41		10.000	22,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.195,04	400.000	3.923,48		400.000	3.923,48	100,00
3238	Računalne usluge		500.000			500.000		100,00
3239	Ostale usluge		500.000			500.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000			20.000		100,00
3293	Reprezentacija	12.941,71	10.000	77,27		10.000	77,27	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	170,00	2.000	1.176,47		2.000	1.176,47	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	845.725,30	500.000	59,12		500.000	59,12	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	648.500,00	60.000	9,25		60.000	9,25	100,00
A501024	REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA	4.036.035,97	6.433.250	159,40	-1.499.000	4.934.250	122,25	76,70
3111	Plaće za redovan rad	2.570.661,37	3.604.000	140,20	-790.000	2.814.000	109,47	78,08
3113	Plaće za prekovremeni rad		53.000		-12.000	41.000		77,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	50.000	588,24		50.000	588,24	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	398.452,44	567.100	142,33	-123.000	444.100	111,46	78,31
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.701,32	63.600	145,53	-14.000	49.600	113,50	77,99
3211	Službena putovanja	75.128,74	150.000	199,66	-50.000	100.000	133,10	66,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.456,68	55.000	180,58		55.000	180,58	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.261,60	70.000	570,89	-20.000	50.000	407,78	71,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.212,68	80.000	344,64		80.000	344,64	100,00
3223	Energija		100.000		-50.000	50.000		50,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000			10.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.324,82	70.000	1.314,60	-20.000	50.000	939,00	71,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.805,55	200.000	192,67	-50.000	150.000	144,50	75,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.746,85	55.000	100,46	-20.000	35.000	63,93	63,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.902,00	20.000	408,00		20.000	408,00	100,00
3234	Komunalne usluge		50.000		-20.000	30.000		60,00
3235	Zakupnine i najamnine	91.950,99	300.000	326,26	-100.000	200.000	217,51	66,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.050,00	40.000	190,02		40.000	190,02	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.650,77	80.000	218,28	-30.000	50.000	136,42	62,50
3238	Računalne usluge	79.275,60	10.000	12,61		10.000	12,61	100,00
3239	Ostale usluge		10.000			10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	437.527,90	520.000	118,85		520.000	118,85	100,00
3293	Reprezentacija	29.551,70	50.000	169,20	-5.000	45.000	152,28	90,00
3294	Članarine	8.052,00	20.000	248,39	-5.000	15.000	186,29	75,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	736,43	5.000	678,95		5.000	678,95	100,00
3433	Zatezne kamate	86,53	550	635,62		550	635,62	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		200.000		-190.000	10.000		5,00
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	58.290,77	80.000	137,24		80.000	137,24	100,00
4123	Licence	9.903,13	30.000	302,93		30.000	302,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	48.387,64	50.000	103,33		50.000	103,33	100,00
K501031	OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	248.741,05	890.000	357,80		890.000	357,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	155.977,77	700.000	448,78		700.000	448,78	100,00
4222	Komunikacijska oprema	90.754,73	155.000	170,79		155.000	170,79	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.008,55	35.000	1.742,55		35.000	1.742,55	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
015	PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE	52.761.643,46	54.268.077	102,86	-2.954.029	51.314.048	97,26	94,56
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	52.761.643,46	54.268.077	102,86	-2.954.029	51.314.048	97,26	94,56
1001	USTAVNE OVLAŠTI PREDJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU	52.761.643,46	54.268.077	102,86	-2.954.029	51.314.048	97,26	94,56
A504000	POSLOVANJE UREDA PREDJEDNIKA	27.091.128,47	28.248.137	104,27	-1.170.923	27.077.214	99,95	95,85
3111	Plaće za redovan rad	13.909.857,13	15.506.740	111,48	-906.212	14.600.528	104,97	94,16
3113	Plaće za prekovremeni rad	747.059,33	848.000	113,51		848.000	113,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.967,74	203.197	101,11		203.197	101,11	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.271.822,16	2.535.520	111,61	-133.926	2.401.594	105,71	94,72
3133	Doprinosi za zapošljavanje	263.824,56	294.680	111,70	-15.785	278.895	105,71	94,64
3211	Službena putovanja	1.764.195,78	1.800.000	102,03		1.800.000	102,03	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	172.934,71	230.000	133,00		230.000	133,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.550,00	30.000	458,02		30.000	458,02	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	469.611,83	700.000	149,06	-90.000	610.000	129,89	87,14
3223	Energija	28.675,09	60.000	209,24	-25.000	35.000	122,06	58,33
3225	Sitni inventar i auto gume	223.495,46	200.000	89,49		200.000	89,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.012,01	150.000	145,61		150.000	145,61	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	703.383,68	800.000	113,74		800.000	113,74	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	458.675,21	400.000	87,21		400.000	87,21	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	195.358,69	225.000	115,17		225.000	115,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	851.153,10	700.000	82,24		700.000	82,24	100,00
3239	Ostale usluge	385.054,41	420.000	109,08		420.000	109,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	323.429,55	320.000	98,94		320.000	98,94	100,00
3293	Reprezentacija	1.786.998,66	1.200.000	67,15		1.200.000	67,15	100,00
3294	Članarine	5.556,00	10.000	179,99		10.000	179,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.294.733,48	700.000	54,07		700.000	54,07	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.872,85	30.000	150,96		30.000	150,96	100,00
3433	Zatezne kamate	1.918,04	5.000	260,68		5.000	260,68	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	886.439,00	860.000	97,02		860.000	97,02	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.550,00	20.000	120,85		20.000	120,85	100,00
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDJEDNIKA	23.066.302,80	23.749.940	102,96	-1.373.106	22.376.834	97,01	94,22
3111	Plaće za redovan rad	6.957.133,01	8.003.000	115,03	-391.393	7.611.607	109,41	95,11
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.138.753,25	1.272.000	111,70		1.272.000	111,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	323.581,37	390.000	120,53		390.000	120,53	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.254.862,69	1.437.360	114,54	-59.270	1.378.090	109,82	95,88
3133	Doprinosi za zapošljavanje	145.725,91	167.480	114,93	-7.443	160.037	109,82	95,56
3211	Službena putovanja	185.179,16	200.000	108,00		200.000	108,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	388.702,96	460.000	118,34		460.000	118,34	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.380,00	10.000	295,86		10.000	295,86	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.299.644,04	1.200.000	92,33		1.200.000	92,33	100,00
3222	Materijal i sirovine	738.186,20	900.000	121,92		900.000	121,92	100,00
3223	Energija	1.501.002,91	2.050.000	136,58		2.050.000	136,58	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	337.761,76	300.000	88,82	-100.000	200.000	59,21	66,67
3225	Sitni inventar i auto gume	125.869,34	200.000	158,89		200.000	158,89	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.147.353,41	2.150.000	100,12		2.150.000	100,12	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.293.302,35	2.963.000	69,01	-700.000	2.263.000	52,71	76,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.417,60	45.000	152,97		45.000	152,97	100,00
3234	Komunalne usluge	1.689.933,55	1.500.000	88,76		1.500.000	88,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	53.063,20	70.000	131,92	-15.000	55.000	103,65	78,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.343,13	60.000	174,71		60.000	174,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	260.970,93	242.000	92,73	-100.000	142.000	54,41	58,68
3238	Računalne usluge	122.985,76	100.000	81,31		100.000	81,31	100,00
3239	Ostale usluge	2.595,40	5.000	192,65		5.000	192,65	100,00
3292	Premije osiguranja	5.046,66	5.100	101,06		5.100	101,06	100,00
3433	Zatezne kamate	27.508,21	20.000	72,71		20.000	72,71	100,00
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		20.000			20.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000			14.000		100,00
3433	Zatezne kamate		6.000			6.000		100,00
K504003	OPREMANJE	1.353.797,88	1.100.000	81,25	-410.000	690.000	50,97	62,73
4221	Uredska oprema i namještaj	497.637,94	475.000	95,45	-200.000	275.000	55,26	57,89
4222	Komunikacijska oprema	168.662,26	150.000	88,94		150.000	88,94	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	210.495,67	260.000	123,52	-160.000	100.000	47,51	38,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	468.170,01	200.000	42,72	-50.000	150.000	32,04	75,00
4241	Knjige u knjižnicama	8.832,00	15.000	169,84		15.000	169,84	100,00
K504004	INFORMATIZACIJA	1.239.251,31	1.100.000	88,76		1.100.000	88,76	100,00
4123	Licence	234.055,18	250.000	106,81		250.000	106,81	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	777.308,67	550.000	70,76		550.000	70,76	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	227.887,46	300.000	131,64		300.000	131,64	100,00
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	11.163,00	50.000	447,91		50.000	447,91	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	11.163,00	50.000	447,91		50.000	447,91	100,00
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	27.913.933,98	48.302.506	173,04	-2.363.608	45.938.898	164,57	95,11
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	27.913.933,98	48.302.506	173,04	-2.363.608	45.938.898	164,57	95,11
1003	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	27.913.933,98	48.302.506	173,04	-2.363.608	45.938.898	164,57	95,11
A506000	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	26.702.289,36	33.960.406	127,18	-2.251.608	31.708.798	118,75	93,37
3111	Plaće za redovan rad	16.477.184,10	19.964.858	121,17	-873.128	19.091.730	115,87	95,63
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.161.818,16	1.278.455	110,04	-50.665	1.227.790	105,68	96,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	372.682,10	350.000	93,91		350.000	93,91	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.730.174,75	3.292.713	120,60	-143.187	3.149.526	115,36	95,65
3133	Doprinosi za zapošljavanje	317.102,54	382.380	120,59	-16.628	365.752	115,34	95,65
3211	Službena putovanja	117.398,00	270.000	229,99		270.000	229,99	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	390.982,37	496.000	126,86		496.000	126,86	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	313.146,93	675.000	215,55	-175.000	500.000	159,67	74,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	617.740,69	775.000	125,46	-38.000	737.000	119,31	95,10
3223	Energija	437.885,84	802.000	183,15	-100.000	702.000	160,32	87,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	104.059,07	190.000	182,59	-50.000	140.000	134,54	73,68
3225	Sitni inventar i auto gume	63.045,17	75.000	118,96		75.000	118,96	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	633.738,65	806.000	127,18	-30.000	776.000	122,45	96,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	667.391,07	760.000	113,88	-100.000	660.000	98,89	86,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.964,71	190.000	150,84		190.000	150,84	100,00
3234	Komunalne usluge	130.625,01	196.000	150,05	-40.000	156.000	119,43	79,59
3235	Zakupnine i najamnine	609.500,56	952.000	156,19	-365.000	587.000	96,31	61,66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130.500,00	176.000	134,87		176.000	134,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.457,90	726.000	539,95	-270.000	456.000	339,14	62,81
3238	Računalne usluge	71.113,45	130.000	182,81		130.000	182,81	100,00
3239	Ostale usluge	164.936,38	388.000	235,24		388.000	235,24	100,00
3292	Premije osiguranja	37.704,80	60.000	159,13		60.000	159,13	100,00
3293	Reprezentacija	155.904,10	160.000	102,63		160.000	102,63	100,00
3294	Članarine	704.854,12	800.000	113,50		800.000	113,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.428,82	60.000	190,91		60.000	190,91	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	777,33	4.000	514,58		4.000	514,58	100,00
3433	Zatezne kamate	172,74	1.000	578,90		1.000	578,90	100,00
K506003	INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA	253.787,14	550.000	216,72	-62.000	488.000	192,29	88,73
4221	Uredska oprema i namještaj	253.787,14	550.000	216,72	-62.000	488.000	192,29	88,73
K506004	OPREMANJE USTAVNOG SUDA	363.518,62	595.000	163,68	-50.000	545.000	149,92	91,60
4221	Uredska oprema i namještaj	206.807,42	350.000	169,24	-50.000	300.000	145,06	85,71
4222	Komunikacijska oprema	58.518,00	50.000	85,44		50.000	85,44	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.200,00	45.000	489,13		45.000	489,13	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	88.993,20	150.000	168,55		150.000	168,55	100,00
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4	594.338,86	12.797.100	2.153,17		12.797.100	2.153,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.421,04						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	553.917,82	12.797.100	2.310,29		12.797.100	2.310,29	100,00
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA		400.000			400.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000			400.000		100,00
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.964.247,05	24.163.741	161,48	-4.303.068	19.860.673	132,72	82,19
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	14.964.247,05	24.163.741	161,48	-4.303.068	19.860.673	132,72	82,19
1004	TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE	14.964.247,05	24.163.741	161,48	-4.303.068	19.860.673	132,72	82,19
A507008	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA	10.845.459,65	13.779.741	127,06	-244.343	13.535.398	124,80	98,23
3111	Plaće za redovan rad	6.797.984,92	7.890.640	116,07	-158.140	7.732.500	113,75	98,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.748,50	218.460	108,82		218.460	108,82	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.058.883,99	1.226.160	115,80	-24.510	1.201.650	113,48	98,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	115.565,74	134.481	116,37	-2.693	131.788	114,04	98,00
3211	Službena putovanja	370.698,10	370.000	99,81	-25.000	345.000	93,07	93,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	168.091,44	240.000	142,78		240.000	142,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.625,83	100.000	141,59		100.000	141,59	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	208.609,06	190.000	91,08	-10.000	180.000	86,29	94,74
3223	Energija	77.789,41	90.000	115,70		90.000	115,70	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.989,08	20.000	200,22		20.000	200,22	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.907,61	12.000	100,78	-2.000	10.000	83,98	83,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	322.444,43	355.000	110,10	-10.000	345.000	107,00	97,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	449.831,66	361.000	80,25		361.000	80,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.397,76	60.000	86,46		60.000	86,46	100,00
3234	Komunalne usluge	277.803,45	370.000	133,19		370.000	133,19	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	260.163,57	1.705.000	655,36		1.705.000	655,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.552,00	50.000	203,65		50.000	203,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.987,07	75.000	100,02		75.000	100,02	100,00
3238	Računalne usluge	152.698,74	160.000	104,78		160.000	104,78	100,00
3239	Ostale usluge	44.831,18	65.000	144,99		65.000	144,99	100,00
3292	Premije osiguranja	17.981,01	20.000	111,23		20.000	111,23	100,00
3293	Reprezentacija	49.983,34	49.000	98,03	-10.000	39.000	78,03	79,59
3294	Članarine	6.108,07	10.000	163,72	-1.000	9.000	147,35	90,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.783,69	8.000	211,43	-1.000	7.000	185,00	87,50
K507005	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	34.746,14	18.000	51,80		18.000	51,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	34.746,14	18.000	51,80		18.000	51,80	100,00
K507007	OPREMANJE AGENCIJE	74.715,57	130.000	173,99	-20.000	110.000	147,23	84,62
4221	Uredska oprema i namještaj	59.450,60	115.000	193,44	-20.000	95.000	159,80	82,61
4222	Komunikacijska oprema	15.264,97	15.000	98,26		15.000	98,26	100,00
K507010	JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005)	1.606.333,54	876.000	54,53	-78.725	797.275	49,63	91,01
4221	Uredska oprema i namještaj	1.606.333,54	876.000	54,53	-78.725	797.275	49,63	91,01
T507009	JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005)	2.402.992,15	1.440.000	59,93		1.440.000	59,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.402.992,15	1.440.000	59,93		1.440.000	59,93	100,00
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA		7.920.000		-3.960.000	3.960.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.920.000		-3.960.000	3.960.000		50,00
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	258.355.027,88	299.178.387	115,80	-21.372.170	277.806.217	107,53	92,86
02005	Vlada Republike Hrvatske	30.086.750,03	30.755.621	102,22	-1.670.000	29.085.621	96,67	94,57
1010	IZVRŠNA VLAST	30.086.750,03	30.755.621	102,22	-1.670.000	29.085.621	96,67	94,57

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A508000	OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	19.349.600,51	20.657.621	106,76	-1.417.000	19.240.621	99,44	93,14
3111	Plaće za redovan rad	8.421.448,68	9.377.000	111,35	-525.000	8.852.000	105,11	94,40
3113	Plaće za prekovremeni rad	659.997,01	763.400	115,67	-240.000	523.400	79,30	68,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.288,83	285.000	136,18		285.000	136,18	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.397.316,79	1.571.000	112,43	-120.000	1.451.000	103,84	92,36
3133	Doprinosi za zapošljavanje	162.269,11	183.000	112,78	-12.000	171.000	105,38	93,44
3211	Službena putovanja	528.904,22	700.000	132,35		700.000	132,35	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	175.366,71	200.000	114,05		200.000	114,05	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000			15.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	865.048,84	800.000	92,48		800.000	92,48	100,00
3223	Energija	920.859,38	964.590	104,75		964.590	104,75	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	76.814,77	200.000	260,37		200.000	260,37	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	52.004,52	45.000	86,53		45.000	86,53	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.015.058,83	1.000.000	98,52		1.000.000	98,52	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.499.574,41	1.476.131	98,44	-120.000	1.356.131	90,43	91,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	338.437,03	200.000	59,10		200.000	59,10	100,00
3234	Komunalne usluge	206.566,32	200.000	96,82		200.000	96,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	199.821,16	120.000	60,05		120.000	60,05	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	164.574,51	152.500	92,66		152.500	92,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	528.771,95	400.000	75,65		400.000	75,65	100,00
3238	Računalne usluge	435.701,11	460.000	105,58		460.000	105,58	100,00
3239	Ostale usluge	50.321,68	50.000	99,36		50.000	99,36	100,00
3292	Premije osiguranja		2.000			2.000		100,00
3293	Reprezentacija	1.350.162,31	1.400.000	103,69	-400.000	1.000.000	74,07	71,43
3294	Članarine	1.960,00	2.000	102,04		2.000	102,04	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.846,40	50.000	70,58		50.000	70,58	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.709,14	20.000	170,81		20.000	170,81	100,00
3433	Zatezne kamate	6.776,80	10.000	147,56		10.000	147,56	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000			1.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000			10.000		100,00
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	8.350.661,26	8.550.000	102,39		8.550.000	102,39	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.350.661,26	8.550.000	102,39		8.550.000	102,39	100,00
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	178.120,00	200.000	112,28		200.000	112,28	100,00
3238	Računalne usluge	178.120,00	200.000	112,28		200.000	112,28	100,00
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		20.000			20.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000			14.000		100,00
3433	Zatezne kamate		6.000			6.000		100,00
K508011	OPREMANJE VLADE RH	957.647,80	248.000	25,90	-53.000	195.000	20,36	78,63
4221	Uredska oprema i namještaj	162.985,32	153.000	93,87	-53.000	100.000	61,36	65,36

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4222	Komunikacijska oprema	700.451,10	5.000	0,71		5.000	0,71	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.037,26	5.000	49,81		5.000	49,81	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	84.174,12	85.000	100,98		85.000	100,98	100,00
K508012	INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	1.250.720,46	1.080.000	86,35	-200.000	880.000	70,36	81,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000			15.000		100,00
4123	Licence	186.236,22	220.000	118,13		220.000	118,13	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	865.164,74	395.000	45,66	-100.000	295.000	34,10	74,68
4222	Komunikacijska oprema		70.000			70.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000			50.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	199.319,50	330.000	165,56	-100.000	230.000	115,39	69,70
02006	Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	2.776.647,59	3.018.400	108,71	-91.000	2.927.400	105,43	96,99
1024	PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNIKA VLADE RH	2.776.647,59	3.018.400	108,71	-91.000	2.927.400	105,43	96,99
A696002	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.776.647,59	3.008.400	108,35	-81.000	2.927.400	105,43	97,31
3111	Plaće za redovan rad	1.370.312,99	1.653.600	120,67		1.653.600	120,67	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	348.136,16	328.600	94,39		328.600	94,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.877,84	65.000	135,76		65.000	135,76	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	266.359,65	307.400	115,41		307.400	115,41	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.213,63	31.800	108,85		31.800	108,85	100,00
3211	Službena putovanja	360.000,00	230.000	63,89		230.000	63,89	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.165,04	41.000	104,69		41.000	104,69	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.150,00	10.000	194,17		10.000	194,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.566,34	55.000	106,66	-10.000	45.000	87,27	81,82
3225	Sitni inventar i auto gume	1,00	5.000	500.000,00	-4.000	1.000	100.000,00	20,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.435,19	100.000	110,58	-15.000	85.000	93,99	85,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.046,00	75.000	78,91	-15.000	60.000	63,13	80,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000			1.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000		-4.000	1.000		20,00
3239	Ostale usluge	1.372,50	5.000	364,30	-3.000	2.000	145,72	40,00
3293	Reprezentacija	69.215,03	90.000	130,03	-30.000	60.000	86,69	66,67
3294	Članarine	690,00	1.000	144,93		1.000	144,93	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.091,23	1.500	137,46		1.500	137,46	100,00
3433	Zatezne kamate	1.014,99	1.500	147,78		1.500	147,78	100,00
K696009	OPREMANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE RH		10.000		-10.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000		-10.000			
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	50.846.380,45	75.744.456	148,97	-465.800	75.278.656	148,05	99,39

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1021	PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH	2.905.334,76	3.454.960	118,92	-404.800	3.050.160	104,98	88,28
A509000	OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	2.544.614,06	3.031.960	119,15	-324.800	2.707.160	106,39	89,29
3111	Plaće za redovan rad	967.876,05	1.195.680	123,54	-58.000	1.137.680	117,54	95,15
3113	Plaće za prekovremeni rad	235.898,07	265.000	112,34	-83.000	182.000	77,15	68,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	70.000	291,67	-10.000	60.000	250,00	85,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	186.585,06	226.840	121,57	-20.000	206.840	110,86	91,18
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.464,16	25.440	124,31	-2.800	22.640	110,63	88,99
3211	Službena putovanja	172.356,27	150.000	87,03	-30.000	120.000	69,62	80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.619,13	50.000	136,54		50.000	136,54	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.736,15	50.000	117,00	-25.000	25.000	58,50	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.995,81	77.000	130,52	-5.000	72.000	122,04	93,51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000		-2.000	2.000		50,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15,93	7.000	43.942,25	-2.500	4.500	28.248,59	64,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	114.336,70	80.000	69,97		80.000	69,97	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.978,10	60.000	42,86	-3.000	57.000	40,72	95,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.860,36	40.000	100,35	-6.000	34.000	85,30	85,00
3235	Zakupnine i najamnine	85.418,53	450.000	526,82	-10.000	440.000	515,11	97,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.200,00	1.000	7,04		1.000	7,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	265.084,58	160.000	60,36	-45.000	115.000	43,38	71,88
3238	Računalne usluge	56.821,91	50.000	87,99		50.000	87,99	100,00
3239	Ostale usluge	29.540,50	20.000	67,70	-5.000	15.000	50,78	75,00
3293	Reprezentacija	48.058,53	30.000	62,42	-8.000	22.000	45,78	73,33
3294	Članarine	924,93	5.000	540,58	-2.000	3.000	324,35	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000			3.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.680,42	4.000	85,46		4.000	85,46	100,00
3433	Zatezne kamate	162,87	500	306,99		500	306,99	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000		-5.000			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.500		-2.500			
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	87.629,56	112.000	127,81	-20.000	92.000	104,99	82,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.934,83	10.000	126,03		10.000	126,03	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.071,48	70.000	170,43	-10.000	60.000	146,09	85,71
3239	Ostale usluge	38.623,25	32.000	82,85	-10.000	22.000	56,96	68,75
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	80.310,91	75.000	93,39	-10.000	65.000	80,94	86,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000		-3.000	5.000		62,50
3235	Zakupnine i najamnine	22.383,40	15.000	67,01		15.000	67,01	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.817,51	17.000	65,85	-2.000	15.000	58,10	88,24
3239	Ostale usluge		10.000		-5.000	5.000		50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.210,00	20.000	904,98		20.000	904,98	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	29.900,00	5.000	16,72		5.000	16,72	100,00
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	69.722,20	120.000	172,11	-40.000	80.000	114,74	66,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.722,20	20.000	28,69	-5.000	15.000	21,51	75,00
3235	Zakupnine i najamnine		30.000		-10.000	20.000		66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000		-20.000	40.000		66,67
3239	Ostale usluge		10.000		-5.000	5.000		50,00
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	45.479,39	51.000	112,14	-5.000	46.000	101,14	90,20
4123	Licence	13.847,23	15.000	108,32		15.000	108,32	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	31.632,16	36.000	113,81	-5.000	31.000	98,00	86,11
K509031	OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE	77.578,64	65.000	83,79	-5.000	60.000	77,34	92,31
4221	Uredska oprema i namještaj	65.378,64	22.000	33,65	-2.000	20.000	30,59	90,91
4222	Komunikacijska oprema	9.455,00	23.000	243,26		23.000	243,26	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.745,00	20.000	728,60	-3.000	17.000	619,31	85,00
1647	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	47.941.045,69	72.289.496	150,79	-61.000	72.228.496	150,66	99,92
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	43.435.971,94	38.541.231	88,73	-20.000	38.521.231	88,69	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu	43.435.971,94	38.541.231	88,73	-20.000	38.521.231	88,69	99,95
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	234.997,35	200.000	85,11	-41.000	159.000	67,66	79,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.305,28	20.000	103,60	-10.000	10.000	51,80	50,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.612,59	35.000	104,13	-5.000	30.000	89,25	85,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.565,93	100.000	96,56	-20.000	80.000	77,25	80,00
3239	Ostale usluge	41.696,55	20.000	47,97	-3.000	17.000	40,77	85,00
3293	Reprezentacija	36.817,00	25.000	67,90	-3.000	22.000	59,76	88,00
A509033	CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA	460.485,15	786.030	170,70		786.030	170,70	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	460.485,15	786.030	170,70		786.030	170,70	100,00
A509034	CARDS 2003 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA I TEHNIČKA POMOĆ	1.046.416,99						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.046.416,99						
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA	997.907,94	1.357.928	136,08		1.357.928	136,08	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	997.907,94	1.357.928	136,08		1.357.928	136,08	100,00
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	463.064,06	573.750	123,90		573.750	123,90	100,00
3294	Članarine	463.064,06	573.750	123,90		573.750	123,90	100,00
A509037	PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU		17.040.000			17.040.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		17.040.000			17.040.000		100,00
A509039	CARDS 2004 - TEHNIČKA POMOĆ U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA		778.392			778.392		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		778.392			778.392		100,00
A509040	CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA	375.450,29	2.500.000	665,87		2.500.000	665,87	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	202.235,16	2.500.000	1.236,18		2.500.000	1.236,18	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	173.215,13						
A509041	CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA	501.193,55	10.299.165	2.054,93		10.299.165	2.054,93	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.299.165			10.299.165		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	501.193,55						
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	155.550,00	63.000	40,50		63.000	40,50	100,00
3294	Članarine	155.550,00	63.000	40,50		63.000	40,50	100,00
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	121.794,38	150.000	123,16		150.000	123,16	100,00
3111	Plaće za redovan rad	19.738,05	82.000	415,44		82.000	415,44	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.055,11	25.000	354,35		25.000	354,35	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	3.000	240,00		3.000	240,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.152,94	17.000	409,35		17.000	409,35	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	455,48	2.000	439,10		2.000	439,10	100,00
3211	Službena putovanja		2.000			2.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.288,00	3.500	271,74		3.500	271,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500			500		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	846,00	500	59,10		500	59,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.036,00	1.000	3,44		1.000	3,44	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.351,49	8.000	95,79		8.000	95,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.498,74	4.000	11,94		4.000	11,94	100,00
3238	Računalne usluge		500			500		100,00
3239	Ostale usluge		500			500		100,00
3293	Reprezentacija	16.122,57	500	3,10		500	3,10	100,00
A509046	PHARE 2006 PPF - JAČANJE KAPACITETA UREDA VLADE RH ZA UDRUGE ZA PRAĆENJE I VREDNOVANJE IPA PROJEKATA	148.214,04						
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.214,04						
02021	Savjet za nacionalne manjine	42.882.742,93	45.330.820	105,71	-455.070	44.875.750	104,65	99,00
1018	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	42.882.742,93	45.330.820	105,71	-455.070	44.875.750	104,65	99,00
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	347.899,85	365.000	104,92	-364.070	930	0,27	0,25

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3235	Zakupnine i najamnine	130.593,00	100.000	76,57	-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.690,11	100.000	115,35	-100.000			
3239	Ostale usluge	18.300,68	50.000	273,21	-49.070	930	5,08	1,86
3293	Reprezentacija	111.566,06	110.000	98,60	-110.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	5.000	666,67	-5.000			
A732003	NACIONALNE MANJINE	41.410.936,00	43.590.000	105,26		43.590.000	105,26	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	41.410.936,00	43.590.000	105,26		43.590.000	105,26	100,00
A732004	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	736.767,98	926.820	125,80	-91.000	835.820	113,44	90,18
3111	Plaće za redovan rad	466.137,44	598.900	128,48	-55.000	543.900	116,68	90,82
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.747,64	31.800	169,62	-16.000	15.800	84,28	49,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	20.000	320,00		20.000	320,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.157,17	97.520	129,75	-11.000	86.520	115,12	88,72
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.243,05	10.600	128,59	-1.000	9.600	116,46	90,57
3211	Službena putovanja	34.770,71	34.000	97,78	-8.000	26.000	74,78	76,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.757,88	25.000	120,44		25.000	120,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.433,12	15.000	91,28		15.000	91,28	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	389,57	1.000	256,69		1.000	256,69	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	829,58	2.000	241,09		2.000	241,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.300,78	15.000	104,89		15.000	104,89	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.149,03	3.000	261,09		3.000	261,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.153,40	22.000	78,14		22.000	78,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000			1.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500			1.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.292,97	30.000	92,90		30.000	92,90	100,00
3238	Računalne usluge		3.000			3.000		100,00
3239	Ostale usluge	352,58	2.000	567,25		2.000	567,25	100,00
3293	Reprezentacija	12.108,33	10.000	82,59		10.000	82,59	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	288,44	2.000	693,39		2.000	693,39	100,00
3433	Zatezne kamate	406,29	500	123,06		500	123,06	100,00
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	387.139,10	432.000	111,59		432.000	111,59	100,00
3211	Službena putovanja	11.165,80	10.000	89,56		10.000	89,56	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000			2.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	375.973,30	420.000	111,71		420.000	111,71	100,00
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE		10.000			10.000		100,00
4123	Licence		5.000			5.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000			5.000		100,00
K732006	OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE		7.000			7.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000			5.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		2.000			2.000		100,00
02025	Ured za nacionalne manjine	7.924.805,04	23.374.920	294,96	-461.500	22.913.420	289,14	98,03
1020	OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA	7.924.805,04	23.374.920	294,96	-461.500	22.913.420	289,14	98,03
A513000	POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	1.161.764,59	1.568.080	134,97	-266.500	1.301.580	112,03	83,00
3111	Plaće za redovan rad	613.093,74	806.360	131,52	-150.000	656.360	107,06	81,40
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.335,25	74.200	113,57	-30.000	44.200	67,65	59,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.559,50	60.000	278,30		60.000	278,30	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.156,56	135.680	129,03	-27.000	108.680	103,35	80,10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.533,27	14.840	128,67	-2.500	12.340	106,99	83,15
3211	Službena putovanja	69.052,09	79.000	114,41	-30.000	49.000	70,96	62,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.543,98	25.000	199,30		25.000	199,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000			15.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.910,15	25.000	86,47	-5.000	20.000	69,18	80,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000			2.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000			2.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.819,90	30.000	178,36		30.000	178,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.051,09	7.000	229,43		7.000	229,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.102,46	50.000	110,86		50.000	110,86	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000			1.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	290,00	2.000	689,66		2.000	689,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.379,85	120.000	80,87	-20.000	100.000	67,39	83,33
3238	Računalne usluge	1.048,20	2.000	190,80		2.000	190,80	100,00
3239	Ostale usluge	5.691,30	100.000	1.757,07		100.000	1.757,07	100,00
3293	Reprezentacija	12.051,11	10.000	82,98	-2.000	8.000	66,38	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000			2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.146,66	4.000	348,84		4.000	348,84	100,00
3433	Zatezne kamate	999,48	1.000	100,05		1.000	100,05	100,00
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	274.889,28	1.082.000	393,61	-50.000	1.032.000	375,42	95,38
3211	Službena putovanja	54.502,56	60.000	110,09		60.000	110,09	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	31.399,76	80.000	254,78		80.000	254,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.057,35	150.000	103,41	-20.000	130.000	89,62	86,67
3293	Reprezentacija	43.929,61	90.000	204,87	-30.000	60.000	136,58	66,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000			2.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000			700.000		100,00
A513013	PROGRAMI ZA ROME	1.558.198,17	1.962.000	125,91	-145.000	1.817.000	116,61	92,61
3211	Službena putovanja		40.000			40.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.634,69						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	208.492,01	80.000	38,37		80.000	38,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	23.312,67	135.000	579,08	-35.000	100.000	428,95	74,07

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.819,28	110.000	112,45	-10.000	100.000	102,23	90,91
3239	Ostale usluge		100.000			100.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.121,55	25.000	351,05		25.000	351,05	100,00
3293	Reprezentacija	169.652,60	200.000	117,89	-50.000	150.000	88,42	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000			20.000		100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.994,37	2.000	100,28		2.000	100,28	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.047.171,00	1.250.000	119,37	-50.000	1.200.000	114,59	96,00
A513017	PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA	4.830.417,17	5.148.840	106,59		5.148.840	106,59	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.835.648,45						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.994.768,72	5.148.840	258,12		5.148.840	258,12	100,00
A513021	REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA	77.787,24	120.000	154,27		120.000	154,27	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	39.913,64	65.000	162,85		65.000	162,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.736,00	10.000	93,14		10.000	93,14	100,00
3293	Reprezentacija	27.137,60	45.000	165,82		45.000	165,82	100,00
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	21.748,59	29.000	133,34		29.000	133,34	100,00
4123	Licence	5.013,26	9.000	179,52		9.000	179,52	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.735,33	20.000	119,51		20.000	119,51	100,00
K513015	OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE		15.000			15.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000			15.000		100,00
T513020	PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA		13.450.000			13.450.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		13.450.000			13.450.000		100,00
02030	Ured za zakonodavstvo	2.812.891,56	3.300.700	117,34	-719.000	2.581.700	91,78	78,22
1032	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	2.812.891,56	3.300.700	117,34	-719.000	2.581.700	91,78	78,22
A514000	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	2.765.706,13	3.273.700	118,37	-715.000	2.558.700	92,52	78,16
3111	Plaće za redovan rad	1.681.732,12	1.900.580	113,01	-240.000	1.660.580	98,74	87,37
3113	Plaće za prekovremeni rad	379.341,17	583.000	153,69	-385.000	198.000	52,20	33,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	70.000	254,55		70.000	254,55	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	319.466,32	384.780	120,44	-95.000	289.780	90,71	75,31
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35.038,29	41.340	117,99	-9.000	32.340	92,30	78,23
3211	Službena putovanja	49.140,13	30.000	61,05		30.000	61,05	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.823,14	34.000	110,31		34.000	110,31	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	92.669,09	90.000	97,12		90.000	97,12	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.019,20	30.000	50,83	10.000	40.000	67,77	133,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	149,84	1.000	667,38		1.000	667,38	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.278,73	1.500	117,30		1.500	117,30	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.031,31	15.000	213,33		15.000	213,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.272,83	5.000	392,83	4.000	9.000	707,09	180,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.176,00	7.000	135,24		7.000	135,24	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000			1.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000			5.000		100,00
3238	Računalne usluge	9.013,17	15.000	166,42		15.000	166,42	100,00
3239	Ostale usluge	2.196,00	7.000	318,76		7.000	318,76	100,00
3293	Reprezentacija	10.714,61	10.000	93,33		10.000	93,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	531,51	1.000	188,14		1.000	188,14	100,00
3433	Zatezne kamate	12,67	500	3.946,33		500	3.946,33	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.600,00	10.000	42,37		10.000	42,37	100,00
K514012	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	47.185,43	27.000	57,22	-4.000	23.000	48,74	85,19
4123	Licence	11.236,30	17.000	151,30		17.000	151,30	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	33.841,99	5.000	14,77		5.000	14,77	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.107,14	5.000	237,29	-4.000	1.000	47,46	20,00
02035	Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	59.219.656,12	65.062.730	109,87	-12.595.000	52.467.730	88,60	80,64
1016	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	59.219.656,12	65.062.730	109,87	-12.595.000	52.467.730	88,60	80,64
A515000	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	48.834.565,84	56.592.730	115,89	-4.770.000	51.822.730	106,12	91,57
3111	Plaće za redovan rad	19.008.604,05	21.094.000	110,97	-1.440.000	19.654.000	103,40	93,17
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.713.100,15	4.134.000	111,34	-1.390.000	2.744.000	73,90	66,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.361.124,17	1.700.000	124,90		1.700.000	124,90	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.533.640,80	3.911.400	110,69	-430.000	3.481.400	98,52	89,01
3133	Doprinosi za zapošljavanje	410.358,03	453.680	110,56	-45.000	408.680	99,59	90,08
3211	Službena putovanja	577.340,84	650.000	112,59	-30.000	620.000	107,39	95,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.869.737,23	2.032.650	108,71		2.032.650	108,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.909,58	110.000	128,04	-50.000	60.000	69,84	54,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.644.639,29	1.650.000	100,33	-50.000	1.600.000	97,29	96,97
3222	Materijal i sirovine	5.381.422,51	6.200.000	115,21		6.200.000	115,21	100,00
3223	Energija	2.230.799,10	2.880.000	129,10	-200.000	2.680.000	120,14	93,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	825.796,76	800.000	96,88		800.000	96,88	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	539.981,85	455.000	84,26	-20.000	435.000	80,56	95,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.252.646,97	3.800.000	116,83	-200.000	3.600.000	110,68	94,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.270.163,16	2.100.000	92,50	-200.000	1.900.000	83,69	90,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.050,64	300.000	153,81	-70.000	230.000	117,92	76,67
3234	Komunalne usluge	244.176,79	300.000	122,86	-30.000	270.000	110,58	90,00
3235	Zakupnine i najamnine	420.367,39	2.500.000	594,72	-500.000	2.000.000	475,77	80,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	255.653,10	280.000	109,52		280.000	109,52	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	180.000	90,00		180.000	90,00	100,00
3238	Računalne usluge	318.354,02	395.000	124,08	-50.000	345.000	108,37	87,34
3239	Ostale usluge	117.162,03	180.000	153,63	-30.000	150.000	128,03	83,33
3292	Premije osiguranja	339.169,84	400.000	117,94	-30.000	370.000	109,09	92,50
3293	Reprezentacija	6.001,50	5.000	83,31		5.000	83,31	100,00
3294	Članarine	7.295,60	15.000	205,60		15.000	205,60	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.337,55	15.000	449,43		15.000	449,43	100,00
3433	Zatezne kamate	22.732,89	30.000	131,97		30.000	131,97	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000			1.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.000		-5.000	15.000		75,00
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.454,38	15.000	336,75		15.000	336,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.696,25	10.000	370,89		10.000	370,89	100,00
3433	Zatezne kamate	1.758,13	5.000	284,39		5.000	284,39	100,00
K515007	OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	953.055,90	970.000	101,78	-575.000	395.000	41,45	40,72
4221	Uredska oprema i namještaj	155.709,56	150.000	96,33	-70.000	80.000	51,38	53,33
4222	Komunikacijska oprema	464.803,80	300.000	64,54	-100.000	200.000	43,03	66,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.163,34	20.000	131,90	-5.000	15.000	98,92	75,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	317.379,20	500.000	157,54	-400.000	100.000	31,51	20,00
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	513.644,51	385.000	74,95	-150.000	235.000	45,75	61,04
4123	Licence	126.551,33	85.000	67,17		85.000	67,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	359.765,18	200.000	55,59	-100.000	100.000	27,80	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe	27.328,00	100.000	365,93	-50.000	50.000	182,96	50,00
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.805.581,08						
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	43.296,43						
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	1.762.284,65						
T515018	OBNOVA DIJELA PROČELJA ZGRADE "BANSKI DVORI"	7.108.354,41	7.100.000	99,88	-7.100.000			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.108.354,41	7.100.000	99,88	-7.100.000			
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.325.333,14	1.780.360	134,33	-262.000	1.518.360	114,56	85,28
1023	PROTOKOL VLADE	1.325.333,14	1.780.360	134,33	-262.000	1.518.360	114,56	85,28
A686000	PROTOKOL VLADE	1.295.934,22	1.738.360	134,14	-252.000	1.486.360	114,69	85,50
3111	Plaće za redovan rad	535.265,40	701.720	131,10	-130.000	571.720	106,81	81,47
3113	Plaće za prekovremeni rad	77.706,34	127.200	163,69	-13.000	114.200	146,96	89,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.245,74	35.000	229,57		35.000	229,57	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.010,63	128.260	135,00	-23.000	105.260	110,79	82,07
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.420,48	13.780	132,24	-2.000	11.780	113,05	85,49

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	72.405,47	160.000	220,98	-50.000	110.000	151,92	68,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.797,82	25.000	255,16		25.000	255,16	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000			3.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.127,99	50.000	99,74		50.000	99,74	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000			1.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2,00	1.000	50.000,00		1.000	50.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.278,37	45.000	164,97	-10.000	35.000	128,31	77,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	408,90	5.000	1.222,79	-3.000	2.000	489,12	40,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.748,00	10.000	129,07		10.000	129,07	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000		-1.000	1.000		50,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000			1.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.892,87	15.000	151,62		15.000	151,62	100,00
3238	Računalne usluge	1.048,20	3.000	286,20		3.000	286,20	100,00
3239	Ostale usluge	96.728,92	130.000	134,40	-20.000	110.000	113,72	84,62
3293	Reprezentacija	3.773,00	2.400	63,61		2.400	63,61	100,00
3294	Članarine	850,00	2.000	235,29		2.000	235,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.375,54	273.000	97,02		273.000	97,02	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	629,20	3.500	556,26		3.500	556,26	100,00
3433	Zatezne kamate	219,35	500	227,95		500	227,95	100,00
K686009	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	29.398,92	42.000	142,86	-10.000	32.000	108,85	76,19
4123	Licence	9.436,91	10.000	105,97		10.000	105,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	19.962,01	20.000	100,19	-5.000	15.000	75,14	75,00
4222	Komunikacijska oprema		12.000		-5.000	7.000		58,33
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.375.936,73	1.606.580	116,76		1.606.580	116,76	100,00
1015	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	1.375.936,73	1.606.580	116,76		1.606.580	116,76	100,00
A687000	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	1.352.026,98	1.576.580	116,61		1.576.580	116,61	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.049.270,04	1.179.780	112,44		1.179.780	112,44	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.196,52	10.600	885,90		10.600	885,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.926,85	50.000	125,23		50.000	125,23	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	162.822,36	185.500	113,93		185.500	113,93	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.857,94	21.200	118,71		21.200	118,71	100,00
3211	Službena putovanja	4.239,92	10.000	235,85		10.000	235,85	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.281,28	50.000	127,29		50.000	127,29	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.008,00	6.000	149,70		6.000	149,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.531,80	12.000	95,76		12.000	95,76	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	283,21	1.000	353,09		1.000	353,09	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.500			1.500		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.342,98	8.000	126,12		8.000	126,12	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000			1.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.482,00	3.000	66,93		3.000	66,93	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.800,00	1.500	83,33		1.500	83,33	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.000			4.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000			4.000		100,00
3238	Računalne usluge	6.166,22	18.000	291,91		18.000	291,91	100,00
3239	Ostale usluge		1.500			1.500		100,00
3293	Reprezentacija	1.775,50	4.000	225,29		4.000	225,29	100,00
3294	Članarine		1.500			1.500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000			1.000		100,00
3433	Zatezne kamate	42,36	500	1.180,36		500	1.180,36	100,00
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	23.909,75	30.000	125,47		30.000	125,47	100,00
4123	Licence	9.345,13	15.000	160,51		15.000	160,51	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.564,62	15.000	102,99		15.000	102,99	100,00
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	29.250.519,74	21.265.400	72,70	-1.242.000	20.023.400	68,45	94,16
1035	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	29.250.519,74	21.265.400	72,70	-1.242.000	20.023.400	68,45	94,16
A691000	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	29.113.113,51	21.190.400	72,79	-1.230.000	19.960.400	68,56	94,20
3111	Plaće za redovan rad	3.556.906,54	4.134.000	116,22	-570.000	3.564.000	100,20	86,21
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.833,91	31.800	118,51	-8.000	23.800	88,69	74,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.214,49	50.000	81,68		50.000	81,68	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	504.371,72	731.400	145,01	-225.000	506.400	100,40	69,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	555.479,80	636.000	114,50	-78.000	558.000	100,45	87,74
3133	Doprinosi za zapošljavanje	60.923,62	68.900	113,09	-7.000	61.900	101,60	89,84
3211	Službena putovanja	846.441,40	776.000	91,68		776.000	91,68	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.882,50	114.000	124,07		114.000	124,07	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	778.426,21	1.060.000	136,17		1.060.000	136,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	469.129,31	463.000	98,69		463.000	98,69	100,00
3223	Energija	4.135.061,60	3.350.000	81,01		3.350.000	81,01	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.233,04	4.000	179,13		4.000	179,13	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.431,91	10.000	87,47		10.000	87,47	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.000,00	125.000	80,65		125.000	80,65	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.540.264,43	7.000.000	55,82		7.000.000	55,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.206,98	30.000	43,35		30.000	43,35	100,00
3234	Komunalne usluge	65.441,07	50.000	76,40		50.000	76,40	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.701.370,67	840.000	31,10	-370.000	470.000	17,40	55,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.460,00	5.000	144,51		5.000	144,51	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.012,53	120.000	105,25		120.000	105,25	100,00
3238	Računalne usluge	5.899,01	7.300	123,75		7.300	123,75	100,00
3239	Ostale usluge	536,74	5.000	931,55		5.000	931,55	100,00
3292	Premije osiguranja		40.000			40.000		100,00
3293	Reprezentacija	700,00	3.000	428,57	-2.000	1.000	142,86	33,33

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3294	Članarine	1.000,00	6.000	600,00		6.000	600,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000,00	1.480.000	64,35		1.480.000	64,35	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.075,70	40.000	86,81		40.000	86,81	100,00
3433	Zatezne kamate	9.810,33	10.000	101,93	30.000	40.000	407,73	400,00
K691007	OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	72.867,46	50.000	68,62	-7.000	43.000	59,01	86,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.039,40	10.000	329,01	-5.000	5.000	164,51	50,00
4222	Komunikacijska oprema	6.030,60	10.000	165,82	-2.000	8.000	132,66	80,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	63.797,46	30.000	47,02		30.000	47,02	100,00
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	64.538,77	25.000	38,74	-5.000	20.000	30,99	80,00
4123	Licence	7.585,51	10.000	131,83		10.000	131,83	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	56.953,26	15.000	26,34	-5.000	10.000	17,56	66,67
02050	Ured za odnose s javnošću	7.987.937,33	9.030.880	113,06	-1.880.700	7.150.180	89,51	79,17
1007	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	7.987.937,33	9.030.880	113,06	-1.880.700	7.150.180	89,51	79,17
A518000	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	7.917.851,24	8.820.880	111,40	-1.775.700	7.045.180	88,98	79,87
3111	Plaće za redovan rad	1.960.806,75	2.268.400	115,69	-468.000	1.800.400	91,82	79,37
3113	Plaće za prekovremeni rad	474.360,34	583.000	122,90	-230.000	353.000	74,42	60,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.927,44	85.000	202,73	-5.000	80.000	190,81	94,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	377.451,11	442.020	117,11	-108.000	334.020	88,49	75,57
3133	Doprinosi za zapošljavanje	41.397,87	48.760	117,78	-12.000	36.760	88,80	75,39
3211	Službena putovanja	159.320,95	180.000	112,98		180.000	112,98	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.825,26	95.000	114,70		95.000	114,70	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000		-5.000	5.000		50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.949,09	90.000	90,05	-3.000	87.000	87,04	96,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.032,20	6.000	197,88		6.000	197,88	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.441,71	5.000	145,28	-3.000	2.000	58,11	40,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	314.935,82	300.000	95,26		300.000	95,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.586,80	10.000	278,80	-5.000	5.000	139,40	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.342.115,99	2.136.700	91,23	-386.700	1.750.000	74,72	81,90
3235	Zakupnine i najamnine	64.870,48	70.000	107,91	-20.000	50.000	77,08	71,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500			1.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.208.657,90	1.130.000	93,49		1.130.000	93,49	100,00
3238	Računalne usluge	583.417,98	600.000	102,84	-300.000	300.000	51,42	50,00
3239	Ostale usluge	2.415,60	600.000	24.838,55	-200.000	400.000	16.559,03	66,67
3293	Reprezentacija	147.272,67	120.000	81,48	-20.000	100.000	67,90	83,33
3294	Članarine	1.365,31	1.500	109,87		1.500	109,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510,00	1.000	196,08		1.000	196,08	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	821,90	3.000	365,01		3.000	365,01	100,00
3433	Zatezne kamate	818,07	4.000	488,96		4.000	488,96	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.550,00	30.000	1.176,47	-10.000	20.000	784,31	66,67
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	31.170,67	165.000	529,34	-80.000	85.000	272,69	51,52

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4123	Licence	1.708,92	5.000	292,58		5.000	292,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.461,75	80.000	271,54	-40.000	40.000	135,77	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe		80.000		-40.000	40.000		50,00
K518007	OPREMANJE UREDA	38.915,42	45.000	115,64	-25.000	20.000	51,39	44,44
4221	Uredska oprema i namještaj	29.421,76	30.000	101,97	-20.000	10.000	33,99	33,33
4222	Komunikacijska oprema	9.493,66	15.000	158,00	-5.000	10.000	105,33	66,67
02058	Ured za javnu nabavu	1.452.124,61						
1524	NADZOR JAVNE NABAVE	1.452.124,61						
A743000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.452.124,61						
3111	Plaće za redovan rad	716.615,23						
3113	Plaće za prekovremeni rad	137.999,96						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	132.465,35						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.528,56						
3211	Službena putovanja	38.512,61						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.784,43						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.794,04						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.306,86						
3223	Energija	9.128,87						
3225	Sitni inventar i auto gume	1.660,54						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.065,14						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.074,78						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.783,00						
3234	Komunalne usluge	26.276,97						
3235	Zakupnine i najamnine	187.696,52						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.342,00						
3238	Računalne usluge	41.049,16						
3239	Ostale usluge	1.720,20						
3293	Reprezentacija	29.705,78						
3294	Članarine	244,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	266,51						
3433	Zatezne kamate	104,10						
02062	Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa		1.837.180		887.000	2.724.180		148,28
1821	PROCJENA UČINKA PROPISA		1.837.180		887.000	2.724.180		148,28
A827001	POSLOVANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		1.813.180		372.000	2.185.180		120,52
3111	Plaće za redovan rad		1.100.280		-570.000	530.280		48,20
3113	Plaće za prekovremeni rad		74.200		-58.000	16.200		21,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.000		-16.000	34.000		68,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		181.260		-96.000	85.260		47,04
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.140		-10.000	10.140		50,35
3211	Službena putovanja		30.000		70.000	100.000		333,33

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55.000			55.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000		39.000	40.000		4.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000		45.000	60.000		400,00
3223	Energija		1.000		19.000	20.000		2.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000		5.000	10.000		200,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000		10.000	13.000		433,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000		40.000	50.000		500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000		5.000	10.000		200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		35.000	45.000		450,00
3234	Komunalne usluge		1.000		14.000	15.000		1.500,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000		390.000	400.000		4.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000		5.000	10.000		200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		183.300		150.000	333.300		181,83
3238	Računalne usluge		10.000		250.000	260.000		2.600,00
3239	Ostale usluge		10.000		40.000	50.000		500,00
3293	Reprezentacija		20.000			20.000		100,00
3294	Članarine		1.000		5.000	6.000		600,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000			5.000		100,00
3433	Zatezne kamate		2.000			2.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000			5.000		100,00
K827003	OPREMANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		4.000		235.000	239.000		5.975,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000		117.000	118.000		11.800,00
4222	Komunikacijska oprema		1.000		98.000	99.000		9.900,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000		20.000	21.000		2.100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000			1.000		100,00
K827004	INFORMATIZACIJA UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		20.000		280.000	300.000		1.500,00
4123	Licence		10.000		35.000	45.000		450,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000		245.000	255.000		2.550,00
02087	Ured za ljudska prava	7.792.135,48	5.660.700	72,65	-696.300	4.964.400	63,71	87,70
1011	LJUDSKA PRAVA	2.927.415,69	3.348.600	114,39	-426.300	2.922.300	99,83	87,27
A681000	OSNOVNA AKTIVNOST	2.592.565,23	2.778.100	107,16	-346.300	2.431.800	93,80	87,53
3111	Plaće za redovan rad	1.077.219,19	1.329.240	123,40	-118.000	1.211.240	112,44	91,12
3113	Plaće za prekovremeni rad	103.178,10	127.200	123,28	-50.000	77.200	74,82	60,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.286,48	72.000	170,27		72.000	170,27	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	182.961,65	225.780	123,40	-26.000	199.780	109,19	88,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.066,70	24.380	121,49	-2.300	22.080	110,03	90,57
3211	Službena putovanja	128.532,79	100.000	77,80	-50.000	50.000	38,90	50,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.038,28	71.000	147,80		71.000	147,80	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.192,10	20.000	104,21		20.000	104,21	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.085,66	40.000	114,01		40.000	114,01	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3223	Energija	18.402,75	30.000	163,02		30.000	163,02	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	201,56	3.000	1.488,39		3.000	1.488,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.288,00	6.000	262,24		6.000	262,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	121.809,44	130.000	106,72		130.000	106,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.754,37	30.000	218,11		30.000	218,11	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.121,98	40.000	84,89	-20.000	20.000	42,44	50,00
3234	Komunalne usluge	62.681,85	65.000	103,70		65.000	103,70	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	160.995,74	120.000	74,54	-30.000	90.000	55,90	75,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.170,00	15.000	243,11		15.000	243,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	189.414,41	185.000	97,67	-20.000	165.000	87,11	89,19
3238	Računalne usluge	37.772,02	20.000	52,95		20.000	52,95	100,00
3239	Ostale usluge	45.553,58	50.000	109,76		50.000	109,76	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.248,32						
3292	Premije osiguranja		2.000			2.000		100,00
3293	Reprezentacija	42.847,44	30.000	70,02	-10.000	20.000	46,68	66,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.597,41	2.000	125,20		2.000	125,20	100,00
3433	Zatezne kamate	179,90	500	277,93		500	277,93	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	119.965,51	40.000	33,34	-20.000	20.000	16,67	50,00
A681014	IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA		8.000			8.000		100,00
3239	Ostale usluge		8.000			8.000		100,00
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	300.000,00	350.000	116,67		350.000	116,67	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	350.000	116,67		350.000	116,67	100,00
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST		30.000			30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100,00
A681048	PROVOĐENJE ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE		72.500		-35.000	37.500		51,72
3211	Službena putovanja		15.000		-15.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000			5.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.500			7.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100,00
3239	Ostale usluge		5.000			5.000		100,00
3293	Reprezentacija		20.000		-20.000			
K681033	OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	5.229,81	45.000	860,45	-45.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000		-30.000			
4222	Komunikacijska oprema	5.229,81	15.000	286,82	-15.000			
K681037	INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	29.620,65	65.000	219,44		65.000	219,44	100,00
4123	Licence	29.620,65	40.000	135,04		40.000	135,04	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000			25.000		100,00
1013	NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	2.961.636,42	465.000	15,70	-115.000	350.000	11,82	75,27

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	450.515,24	465.000	103,22	-115.000	350.000	77,69	75,27
3211	Službena putovanja	144.743,72	100.000	69,09	-50.000	50.000	34,54	50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.692,47						
3223	Energija	2.396,54	2.000	83,45		2.000	83,45	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.646,47	30.000	132,47		30.000	132,47	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.222,50	10.000	29,22		10.000	29,22	100,00
3234	Komunalne usluge	1.739,60	3.000	172,45		3.000	172,45	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	12.831,85	25.000	194,83	-20.000	5.000	38,97	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.548,15	240.000	122,73	-20.000	220.000	112,50	91,67
3239	Ostale usluge		30.000		-20.000	10.000		33,33
3293	Reprezentacija	31.693,94	25.000	78,88	-5.000	20.000	63,10	80,00
A681045	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	2.387.072,88						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.387.072,88						
K681046	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	124.048,30						
4221	Uredska oprema i namještaj	107.962,14						
4222	Komunikacijska oprema	16.086,16						
1436	SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.903.083,37	1.719.100	90,33	-140.000	1.579.100	82,98	91,86
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.903.083,37	1.719.100	90,33	-140.000	1.579.100	82,98	91,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.083,37	30.000	56,51		30.000	56,51	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.850.000,00	1.689.100	91,30	-140.000	1.549.100	83,74	91,71
1850	POVJERENSTVO ZA AZIL		128.000		-15.000	113.000		88,28
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL		128.000		-15.000	113.000		88,28
3211	Službena putovanja		10.000		-5.000	5.000		50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000		-5.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000			4.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000			4.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000			5.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000			10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.000			75.000		100,00
3293	Reprezentacija		5.000		-5.000			
02089	Ured za socijalno partnerstvo	1.326.445,30	1.699.220	128,10	-126.500	1.572.720	118,57	92,56
1028	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.326.445,30	1.699.220	128,10	-126.500	1.572.720	118,57	92,56
A685000	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.021.980,28	1.292.370	126,46	-75.500	1.216.870	119,07	94,16
3111	Plaće za redovan rad	621.389,73	757.900	121,97	-30.000	727.900	117,14	96,04
3113	Plaće za prekovremeni rad	58.772,94	68.900	117,23	-30.000	38.900	66,19	56,46

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.960,10	35.000	159,38		35.000	159,38	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.425,13	128.260	121,66	-9.500	118.760	112,65	92,59
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.562,79	14.310	123,76	-1.000	13.310	115,11	93,01
3211	Službena putovanja	39.438,97	59.000	149,60		59.000	149,60	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.287,34	57.000	109,01		57.000	109,01	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.049,00	35.000	693,21		35.000	693,21	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.885,67	35.000	117,11		35.000	117,11	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	401,78	1.000	248,89		1.000	248,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.561,47	20.000	147,48		20.000	147,48	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.795,96	3.000	167,04		3.000	167,04	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.479,00	20.000	235,88		20.000	235,88	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000			1.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.520,00	1.000	39,68		1.000	39,68	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.120,38	15.000	93,05	-5.000	10.000	62,03	66,67
3238	Računalne usluge	2.632,98	10.000	379,80		10.000	379,80	100,00
3239	Ostale usluge		1.000			1.000		100,00
3293	Reprezentacija	18.421,40	14.000	76,00		14.000	76,00	100,00
3294	Članarine	10.920,00	11.500	105,31		11.500	105,31	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	332,46	2.000	601,58		2.000	601,58	100,00
3433	Zatezne kamate	23,18	500	2.157,03		500	2.157,03	100,00
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	27.859,47	23.000	82,56		23.000	82,56	100,00
4123	Licence	10.178,01	15.000	147,38		15.000	147,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.681,46	8.000	45,25		8.000	45,25	100,00
K685013	OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO		3.000			3.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.000			3.000		100,00
T685012	JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH	25.857,30	50.000	193,37	-43.000	7.000	27,07	14,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.042,30	20.000	248,69	-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.200,00						
3239	Ostale usluge		5.000		-5.000			
3293	Reprezentacija	11.615,00	25.000	215,24	-18.000	7.000	60,27	28,00
T685014	EU-RH ODBOR ZA PRAĆENJE CIVILNOG DRUŠTVA	31.866,60	52.850	165,85	-7.000	45.850	143,88	86,75
3211	Službena putovanja		5.000			5.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.850			1.850		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.237,60	20.000	109,66		20.000	109,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	7.000	175,00	-7.000			
3239	Ostale usluge		9.000			9.000		100,00
3293	Reprezentacija	9.629,00	10.000	103,85		10.000	103,85	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
T685015	NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU	8.375,30	25.600	305,66	-7.600	18.000	214,92	70,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.375,30	17.000	202,98		17.000	202,98	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.600		-7.600			
3293	Reprezentacija		1.000			1.000		100,00
T685016	MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA	210.506,35	252.400	119,90	6.600	259.000	123,04	102,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106,90	10.000	9.354,54	-10.000			
3235	Zakupnine i najamnine	38.405,11	15.000	39,06	10.000	25.000	65,10	166,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.534,83	140.000	132,66	10.000	150.000	142,13	107,14
3239	Ostale usluge	5.472,53			6.600	6.600	120,60	
3293	Reprezentacija	60.986,98	87.400	143,31	-10.000	77.400	126,91	88,56
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	8.149.177,20	5.927.310	72,74	-773.500	5.153.810	63,24	86,95
1029	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	8.149.177,20	5.927.310	72,74	-773.500	5.153.810	63,24	86,95
A530000	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	2.110.585,94	2.659.660	126,02	-678.500	1.981.160	93,87	74,49
3111	Plaće za redovan rad	736.286,01	1.086.500	147,56	-295.000	791.500	107,50	72,85
3113	Plaće za prekovremeni rad	192.250,18	212.000	110,27	-182.000	30.000	15,60	14,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.520,58	52.000	182,32		52.000	182,32	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	143.923,14	201.400	139,94	-73.500	127.900	88,87	63,51
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.785,09	22.260	141,02	-8.000	14.260	90,34	64,06
3211	Službena putovanja	300.000,00	250.000	83,33	-30.000	220.000	73,33	88,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.441,39	30.000	172,00		30.000	172,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.277,07	50.000	137,83	-20.000	30.000	82,70	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.232,95	50.000	171,04	-10.000	40.000	136,83	80,00
3223	Energija	23.769,96	30.000	126,21		30.000	126,21	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.043,24	5.500	109,06		5.500	109,06	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.560,87	2.000	128,13		2.000	128,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	117.142,28	150.000	128,05	-20.000	130.000	110,98	86,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.107,10	25.000	130,84	-10.000	15.000	78,50	60,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.455,60	100.000	247,18		100.000	247,18	100,00
3234	Komunalne usluge	14.129,61	20.000	141,55		20.000	141,55	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	90.669,45	10.000	11,03		10.000	11,03	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000			2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.757,19	150.000	82,98	-20.000	130.000	71,92	86,67
3238	Računalne usluge	25.471,48	50.000	196,30	-10.000	40.000	157,04	80,00
3239	Ostale usluge	1.823,40	5.000	274,21		5.000	274,21	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.504,93	100.000	425,44		100.000	425,44	100,00
3293	Reprezentacija	59.884,43	30.000	50,10		30.000	50,10	100,00
3294	Članarine		1.000			1.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.224,45	5.000	224,77		5.000	224,77	100,00
3433	Zatezne kamate	325,54	5.000	1.535,91		5.000	1.535,91	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000			10.000		100,00
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	1.572.346,00	1.400.000	89,04		1.400.000	89,04	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.572.346,00	1.400.000	89,04		1.400.000	89,04	100,00
A530007	EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA	256.763,24	225.000	87,63		225.000	87,63	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	40.122,80	20.000	49,85		20.000	49,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	189.284,30	170.000	89,81		170.000	89,81	100,00
3293	Reprezentacija	27.301,14	30.000	109,89		30.000	109,89	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,00	5.000	9.090,91		5.000	9.090,91	100,00
A530014	PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNI H DROGA.	557.238,51	580.000	104,08		580.000	104,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199.653,00	150.000	75,13		150.000	75,13	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.211,41	30.000	227,08		30.000	227,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.203,58	170.000	131,58		170.000	131,58	100,00
3239	Ostale usluge	196.058,88	200.000	102,01		200.000	102,01	100,00
3293	Reprezentacija	19.111,64	30.000	156,97		30.000	156,97	100,00
A530019	ANTI DROGA TELEFON	119.577,65	200.000	167,26	-20.000	180.000	150,53	90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.157,55	50.000	812,01	-20.000	30.000	487,21	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.420,10	150.000	132,25		150.000	132,25	100,00
A530020	USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE	316.332,91	737.650	233,19	-60.000	677.650	214,22	91,87
3211	Službena putovanja	76.568,86	90.000	117,54	-10.000	80.000	104,48	88,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.662,40	30.000	310,48	-10.000	20.000	206,99	66,67
3235	Zakupnine i najamnine	9.234,35	10.000	108,29		10.000	108,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	211.550,16	260.000	122,90	-30.000	230.000	108,72	88,46
3239	Ostale usluge		37.650		-10.000	27.650		73,44
3293	Reprezentacija	9.317,14	10.000	107,33		10.000	107,33	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		300.000			300.000		100,00
A530023	PROVEDBA CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	26.029,51						
3211	Službena putovanja	13.377,57						
3235	Zakupnine i najamnine	6.258,94						
3293	Reprezentacija	6.393,00						
A530024	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	2.756.579,95						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.756.579,95						
K530009	OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	28.312,64	45.000	158,94		45.000	158,94	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.891,75	20.000	125,85		20.000	125,85	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4222	Komunikacijska oprema	2.982,90	5.000	167,62		5.000	167,62	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.100,00	10.000	163,93		10.000	163,93	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.337,99	10.000	299,58		10.000	299,58	100,00
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	52.804,40	80.000	151,50	-15.000	65.000	123,10	81,25
4123	Licence	25.742,19	40.000	155,39		40.000	155,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	27.062,21	20.000	73,90	-5.000	15.000	55,43	75,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000		-10.000	10.000		50,00
K530022	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	352.606,45						
4221	Uredska oprema i namještaj	352.606,45						
02092	Ured za ravnopravnost spolova	3.145.544,63	3.783.110	120,27	-820.800	2.962.310	94,17	78,30
1034	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.145.544,63	3.783.110	120,27	-820.800	2.962.310	94,17	78,30
A532004	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.377.024,20	1.654.910	120,18	-202.600	1.452.310	105,47	87,76
3111	Plaće za redovan rad	612.835,29	710.200	115,89	-21.000	689.200	112,46	97,04
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.086,12	53.000	146,87	-35.000	18.000	49,88	33,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.516,00	38.500	233,11	-8.500	30.000	181,64	77,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.582,80	117.660	116,98	-8.000	109.660	109,02	93,20
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.031,62	13.250	120,11	-1.000	12.250	111,04	92,45
3211	Službena putovanja	93.773,55	110.000	117,30	-47.000	63.000	67,18	57,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.601,49	45.000	182,92		45.000	182,92	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.371,73	50.000	88,70	-20.000	30.000	53,22	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.267,43	20.000	98,68		20.000	98,68	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000			1.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1,00	5.000	500.000,00		5.000	500.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.432,70	40.000	140,68	-5.600	34.400	120,99	86,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000			5.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	211.717,19	150.000	70,85	-15.000	135.000	63,76	90,00
3235	Zakupnine i najamnine	2,44	30.000	1.229.508,20	-20.000	10.000	409.836,07	33,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000			8.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.787,75	150.000	112,12		150.000	112,12	100,00
3238	Računalne usluge	1.048,20	10.000	954,02		10.000	954,02	100,00
3239	Ostale usluge	739,00	10.000	1.353,18		10.000	1.353,18	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000			10.000		100,00
3293	Reprezentacija	27.716,00	20.000	72,16	-5.000	15.000	54,12	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161,89	1.000	617,70		1.000	617,70	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.339,36	2.100	156,79		2.100	156,79	100,00
3433	Zatezne kamate	12,64	200	1.582,28		200	1.582,28	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		55.000		-16.500	38.500		70,00
A532009	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.440.017,40	1.670.200	115,98	-438.200	1.232.000	85,55	73,76
3211	Službena putovanja	50.355,49	67.700	134,44	-27.000	40.700	80,83	60,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.816,48	22.500	255,20	-2.200	20.300	230,25	90,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	170.416,01	180.000	105,62		180.000	105,62	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	51.559,53	120.000	232,74	-30.000	90.000	174,56	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	364.577,43	350.000	96,00		350.000	96,00	100,00
3239	Ostale usluge	54.436,40	200.000	367,40	-100.000	100.000	183,70	50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	156.608,57	170.000	108,55	-59.000	111.000	70,88	65,29
3293	Reprezentacija	83.247,49	60.000	72,07	-20.000	40.000	48,05	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000	100,00	-200.000	300.000	60,00	60,00
A532013	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASILJA	121.600,42	160.000	131,58	-20.000	140.000	115,13	87,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.526,70	80.000	71,09	-20.000	60.000	53,32	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.073,72	80.000	881,67		80.000	881,67	100,00
A532015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. - 2015.	165.000,00	245.000	148,48	-150.000	95.000	57,58	38,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000		-30.000	10.000		25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		-20.000	20.000		50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	165.000,00	165.000	100,00	-100.000	65.000	39,39	39,39
K532003	OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		10.000			10.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000			5.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000			5.000		100,00
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	41.902,61	43.000	102,62	-10.000	33.000	78,75	76,74
4123	Licence	6.333,96	3.000	47,36	5.000	8.000	126,30	266,67
4221	Uredska oprema i namještaj	16.920,95	10.000	59,10	5.000	15.000	88,65	150,00
4262	Ulaganja u računalne programe	18.647,70	30.000	160,88	-20.000	10.000	53,63	33,33
021	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU	480.590.884,55	516.109.850	107,39	-40.249.675	475.860.175	99,02	92,20
02105	Središnji državni ured za upravu	44.412.749,75	36.617.426	82,45	-1.851.412	34.766.014	78,28	94,94
1526	POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU	44.412.749,75	36.617.426	82,45	-1.851.412	34.766.014	78,28	94,94
A756000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA	21.657.391,68	26.517.684	122,44	-1.242.918	25.274.766	116,70	95,31
3111	Plaće za redovan rad	9.625.927,00	11.706.948	121,62	-467.577	11.239.371	116,76	96,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	423.876,32	477.206	112,58		477.206	112,58	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	440.919,21	500.867	113,60		500.867	113,60	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.552.297,02	1.814.578	116,90	-71.700	1.742.878	112,28	96,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	170.578,48	199.018	116,67	-7.863	191.155	112,06	96,05

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	427.469,89	551.340	128,98	-50.000	501.340	117,28	90,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	455.800,00	482.460	105,85		482.460	105,85	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	114.000,00	129.000	113,16		129.000	113,16	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350.000,00	376.250	107,50		376.250	107,50	100,00
3223	Energija	520.633,52	661.125	126,98		661.125	126,98	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.425,97	34.473	153,72		34.473	153,72	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	44.506,81	43.987	98,83		43.987	98,83	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	857.955,53	1.150.170	134,06	-95.778	1.054.392	122,90	91,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.886.000,45	2.150.000	114,00	-550.000	1.600.000	84,84	74,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.255,68	105.350	138,15		105.350	138,15	100,00
3234	Komunalne usluge	642.695,33	758.950	118,09		758.950	118,09	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.980,00	76.020	3.839,39		76.020	3.839,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	784.884,12	941.603	119,97		941.603	119,97	100,00
3238	Računalne usluge	345.901,72	417.434	120,68		417.434	120,68	100,00
3239	Ostale usluge	87.196,55	77.738	89,15		77.738	89,15	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.514.075,79	3.494.260	138,99		3.494.260	138,99	100,00
3292	Premije osiguranja	38.398,37	43.775	114,00		43.775	114,00	100,00
3293	Reprezentacija	81.569,07	95.000	116,47		95.000	116,47	100,00
3294	Članarine	117.813,06	126.650	107,50		126.650	107,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.022,71	85.798	134,01		85.798	134,01	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.750,92	12.582	264,83		12.582	264,83	100,00
3433	Zatezne kamate	5.458,16	4.753	87,08		4.753	87,08	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		349			349		100,00
A756001	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	142.562,68	292.250	205,00	-27.684	264.566	185,58	90,53
3211	Službena putovanja	40.620,22	53.750	132,32	-13.750	40.000	98,47	74,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.453,53	37.625	132,23		37.625	132,23	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.797,04	62.350	133,23		62.350	133,23	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.250		-12.250	20.000		62,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.758,89	53.750	286,53		53.750	286,53	100,00
3293	Reprezentacija	7.933,00	45.000	567,25		45.000	567,25	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.525		-1.684	5.841		77,62
A756002	SLUŽBENIČKI SUDOVI	653.708,89	757.172	115,83	-89.152	668.020	102,19	88,23
3211	Službena putovanja		6.450			6.450		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	653.708,89	731.570	111,91	-80.000	651.570	99,67	89,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.152		-9.152	10.000		52,21
A756007	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	730.004,89	1.015.616	139,12	-30.222	985.394	134,98	97,02
3111	Plaće za redovan rad	503.343,34	655.756	130,28	-25.615	630.141	125,19	96,09
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.812,69	63.600	496,38		63.600	496,38	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	36.885	433,94		36.885	433,94	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.369,18	106.892	133,00	-4.159	102.733	127,83	96,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.932,10	11.583	129,68	-448	11.135	124,66	96,13
3211	Službena putovanja	5.049,01	30.000	594,18		30.000	594,18	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.442,97	11.900	88,52		11.900	88,52	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.740,00	30.000	522,65		30.000	522,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.008,87	36.000	66,66		36.000	66,66	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	18.758,37	10.000	53,31		10.000	53,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000			5.000		100,00
3239	Ostale usluge	13.898,36	15.000	107,93		15.000	107,93	100,00
3293	Reprezentacija	4.750,00	3.000	63,16		3.000	63,16	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00						
A756012	CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU	1.657.025,92						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.657.025,92						
A756015	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE -DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA RAZVOJ	3.910.725,16	120.000	3,07		120.000	3,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.898.340,92	120.000	3,08		120.000	3,08	100,00
3239	Ostale usluge	12.384,24						
A756017	OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.039.478,36	2.179.195	106,85	-100.000	2.079.195	101,95	95,41
3211	Službena putovanja	45.154,66	215.000	476,14	-100.000	115.000	254,68	53,49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	107.500	107,50		107.500	107,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.805,90	98.900	113,93		98.900	113,93	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.875			26.875		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	21.500	71,67		21.500	71,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.701.125,80	1.623.420	95,43		1.623.420	95,43	100,00
3239	Ostale usluge	76.392,00	86.000	112,58		86.000	112,58	100,00
A756019	ORGANIZACIJSKO I STRUČNO JAČANJE KADROVA SDUU-A	262.970,14						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.342,39						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.962,30						
3225	Sitni inventar i auto gume	1.216,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.871,67						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.411,79						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	165,99						
A756020	RAZVOJ I UVOĐENJE PROGRAMA INFORMATIČKE IZOBRAZBE U CENTRU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SDUU-A	62.095,59						
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.095,59						
A756021	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE I DRŽAVNE SLUŽBE (NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE) - DANSKA POMOĆ	28.546,10						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.546,10						
A756024	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - RAZVOJ KADROVA II FAZA		770.170			770.170		100,00
3211	Službena putovanja		80.000			80.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		119.000			119.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		508.000			508.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.976			34.976		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.194			28.194		100,00
K756003	INFORMATIZACIJA	6.136.887,66	2.878.415	46,90		2.878.415	46,90	100,00
3238	Računalne usluge	4.863.301,49	2.279.000	46,86		2.279.000	46,86	100,00
4123	Licence	1.273.586,17	518.880	40,74		518.880	40,74	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		80.535			80.535		100,00
K756004	UREĐENJE I OPREMANJE	5.193.603,65	286.978	5,53	-62.590	224.388	4,32	78,19
4221	Uredska oprema i namještaj	5.145.999,12	216.200	4,20	-62.590	153.610	2,99	71,05
4222	Komunikacijska oprema	27.576,53	31.862	115,54		31.862	115,54	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.028,00	38.916	194,31		38.916	194,31	100,00
K756005	OBNOVA VOZNOG PARKA	249.485,29	200.000	80,17	-200.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	249.485,29	200.000	80,17	-200.000			
K756006	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	1.157.317,17	1.298.466	112,20	-12.366	1.286.100	111,13	99,05
3111	Plaće za redovan rad	180.083,48	245.917	136,56	-10.325	235.592	130,82	95,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	13.975	164,41		13.975	164,41	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.284,32	42.735	151,09	-1.841	40.894	144,58	95,69
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.092,13	4.688	151,61	-200	4.488	145,14	95,73
3211	Službena putovanja	137.310,00	147.608	107,50		147.608	107,50	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.642,06	16.125	151,52		16.125	151,52	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.699,00	40.312	123,28		40.312	123,28	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	26.875	107,50		26.875	107,50	100,00
3223	Energija	8.254,00	13.373	162,02		13.373	162,02	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	2.687	107,48		2.687	107,48	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.300	107,50		4.300	107,50	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.816,00	37.625	126,19		37.625	126,19	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.375	107,50		5.375	107,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.236,18	3.225	260,88		3.225	260,88	100,00
3234	Komunalne usluge	5.504,00	13.975	253,91		13.975	253,91	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.225	107,50		3.225	107,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	624.245,00	597.819	95,77		597.819	95,77	100,00
3238	Računalne usluge	12.000,00	29.240	243,67		29.240	243,67	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.375	107,50		5.375	107,50	100,00
3292	Premije osiguranja		5.375			5.375		100,00
3293	Reprezentacija	15.598,00	20.000	128,22		20.000	128,22	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.043,00	5.375	263,09		5.375	263,09	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.010,00	2.103	69,87		2.103	69,87	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	349	69,80		349	69,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.810	108,10		10.810	108,10	100,00
K756010	DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA	257.533,98	301.480	117,06	-86.480	215.000	83,48	71,31
3238	Računalne usluge	200.000,00	215.000	107,50		215.000	107,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	57.533,98	86.480	150,31	-86.480			
K756022	ORGANIZACIJSKO JAČANJE KADROVA SDUU DANSKA POMOĆ	2.278,50						
4221	Uredska oprema i namještaj	2.278,50						
K756023	RAZVOJ I UVOĐENJE IT-TRENINGA, DANSKA POMOĆ	58.251,47						
4221	Uredska oprema i namještaj	58.251,47						
K756025	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA- RAZVOJ KADROVA FAZA II	212.882,62						
3211	Službena putovanja	17.093,80						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.213,04						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.062,50						
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.023,92						
3293	Reprezentacija	13.209,02						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	280,34						
02110	Uredi državne uprave u županijama	436.178.134,80	479.492.424	109,93	-38.398.263	441.094.161	101,13	91,99
1527	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	436.178.134,80	479.492.424	109,93	-38.398.263	441.094.161	101,13	91,99
A760003	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	432.772.344,92	466.084.122	107,70	-37.828.767	428.255.355	98,96	91,88
3111	Plaće za redovan rad	267.147.289,79	285.222.839	106,77	-26.672.310	258.550.529	96,78	90,65
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.744.864,55	2.536.300	145,36		2.536.300	145,36	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	33.130,72						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.461.887,65	17.851.845	115,46		17.851.845	115,46	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.652.860,10	44.678.719	107,26	-4.134.208	40.544.511	97,34	90,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.661.494,23	5.078.326	108,94	-453.429	4.624.897	99,21	91,07
3211	Službena putovanja	2.139.167,17	2.253.013	105,32	-268.567	1.984.446	92,77	88,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.065.168,26	23.124.631	104,80	-160.846	22.963.785	104,07	99,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	858.866,94	907.246	105,63	-146.808	760.438	88,54	83,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.994.440,64	13.280.109	102,20	-518.571	12.761.538	98,21	96,10
3222	Materijal i sirovine	475.498,02	565.000	118,82		565.000	118,82	100,00
3223	Energija	10.259.479,84	11.501.057	112,10	-435.672	11.065.385	107,86	96,21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	238.661,99	200.998	84,22	-20.000	180.998	75,84	90,05
3225	Sitni inventar i auto gume	892.881,32	625.093	70,01	-75.730	549.363	61,53	87,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.796.468,40	22.188.916	118,05	-1.578.401	20.610.515	109,65	92,89

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.952.777,26	12.092.133	86,66	-1.259.133	10.833.000	77,64	89,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	458.333,63	471.943	102,97	-23.343	448.600	97,88	95,05
3234	Komunalne usluge	8.025.132,73	8.642.955	107,70	-578.268	8.064.687	100,49	93,31
3235	Zakupnine i najamnine	2.540.232,75	2.716.795	106,95	-107.962	2.608.833	102,70	96,03
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.227.706,89	2.048.577	166,86	-693.279	1.355.298	110,39	66,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.281.232,66	4.731.814	207,42	-108.916	4.622.898	202,65	97,70
3238	Računalne usluge	1.279.983,62	1.261.945	98,59	-124.219	1.137.726	88,89	90,16
3239	Ostale usluge	896.298,62	817.751	91,24	-56.443	761.308	84,94	93,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	711.220,83	1.277.768	179,66	-20.000	1.257.768	176,85	98,43
3292	Premije osiguranja	635.471,28	683.064	107,49	-17.159	665.905	104,79	97,49
3293	Reprezentacija	465.754,41	300.000	64,41	-37.716	262.284	56,31	87,43
3294	Članarine	3.943,00	8.265	209,61		8.265	209,61	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662.028,18	537.721	81,22	-24.053	513.668	77,59	95,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	151.118,45	100.178	66,29	-1.278	98.900	65,45	98,72
3433	Zatezne kamate	55.202,40	326.386	591,25	-264.864	61.522	111,45	18,85
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.748,59	52.735	1.406,80	-47.592	5.143	137,20	9,75
K760000	UREĐENJE I OPREMANJE	3.405.789,88	13.408.302	393,69	-569.496	12.838.806	376,97	95,75
4221	Uredska oprema i namještaj	1.517.391,36	2.259.711	148,92	-228.461	2.031.250	133,86	89,89
4222	Komunikacijska oprema	80.496,92	169.818	210,96	-7.270	162.548	201,93	95,72
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	755.130,06	589.518	78,07	-170.000	419.518	55,56	71,16
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.339,90	3.000	128,21		3.000	128,21	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.241,28	2.000	89,23		2.000	89,23	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	561.912,56	335.000	59,62	-80.000	255.000	45,38	76,12
4262	Ulaganja u računalne programe	286.277,80	239.506	83,66	-83.765	155.741	54,40	65,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	9.809.749	4.904,87		9.809.749	4.904,87	100,00
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	45.938.962,05	42.531.546	92,58	-4.162.500	38.369.046	83,52	90,21
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	45.938.962,05	42.531.546	92,58	-4.162.500	38.369.046	83,52	90,21
1008	INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	45.938.962,05	42.531.546	92,58	-4.162.500	38.369.046	83,52	90,21
A677009	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	4.866.250,52	7.233.688	148,65	-2.062.500	5.171.188	106,27	71,49
3111	Plaće za redovan rad	2.443.848,55	3.618.840	148,08	-1.509.000	2.109.840	86,33	58,30
3113	Plaće za prekovremeni rad	135.145,80	265.000	196,08	-128.000	137.000	101,37	51,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.326,93	150.000	229,61		150.000	229,61	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	399.744,15	602.080	150,62	-250.000	352.080	88,08	58,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.842,55	65.720	149,90	-25.500	40.220	91,74	61,20
3211	Službena putovanja	329.658,08	400.000	121,34	-80.000	320.000	97,07	80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.301,18	100.000	150,83		100.000	150,83	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.207,50	50.000	124,35		50.000	124,35	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	108.972,35	150.000	137,65	-30.000	120.000	110,12	80,00
3223	Energija	65.572,83	80.000	122,00		80.000	122,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.020,55	10.000	248,72		10.000	248,72	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3225	Sitni inventar i auto gume	5.839,11	25.000	428,15		25.000	428,15	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	252.446,60	250.000	99,03		250.000	99,03	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	185.021,99	180.000	97,29		180.000	97,29	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.842,61	150.000	224,41		150.000	224,41	100,00
3234	Komunalne usluge	172.279,59	200.000	116,09		200.000	116,09	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	54.379,62	100.000	183,89		100.000	183,89	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.825,00	30.000	1.643,84		30.000	1.643,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.335,99	370.000	144,91	-20.000	350.000	137,07	94,59
3238	Računalne usluge	42.398,26	200.000	471,72		200.000	471,72	100,00
3239	Ostale usluge	19.994,52	44.048	220,30		44.048	220,30	100,00
3293	Reprezentacija	102.112,58	120.000	117,52	-20.000	100.000	97,93	83,33
3294	Članarine	490,00	1.000	204,08		1.000	204,08	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.137,46	7.000	223,11		7.000	223,11	100,00
3433	Zatezne kamate	1.506,72	20.000	1.327,39		20.000	1.327,39	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.000			45.000		100,00
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU		1.687.000			1.687.000		100,00
3294	Članarine		1.687.000			1.687.000		100,00
A677013	IDABC - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU	785.528,60	890.920	113,42		890.920	113,42	100,00
3294	Članarine	785.528,60	890.920	113,42		890.920	113,42	100,00
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA		11.200.000		-1.100.000	10.100.000		90,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000.000			3.000.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.800.000		-1.100.000	1.700.000		60,71
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.400.000			5.400.000		100,00
A757008	NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO		51.000			51.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		51.000			51.000		100,00
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.720.103,63	3.160.000	116,17		3.160.000	116,17	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	899.937,44	1.200.000	133,34		1.200.000	133,34	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	69.832,09	100.000	143,20		100.000	143,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.639,37	1.500.000	99,96		1.500.000	99,96	100,00
3239	Ostale usluge	9.694,73	40.000	412,60		40.000	412,60	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	90.000	225,00		90.000	225,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	230.000	115,00		230.000	115,00	100,00
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	10.999.999,81	8.000.000	72,73		8.000.000	72,73	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.999.999,81	8.000.000	72,73		8.000.000	72,73	100,00
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	59.541,71	310.000	520,64		310.000	520,64	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4123	Licence	45.443,86	210.000	462,11		210.000	462,11	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.097,85	100.000	709,33		100.000	709,33	100,00
K757006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	156.776,33	170.000	108,43		170.000	108,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	98.841,48	60.000	60,70		60.000	60,70	100,00
4222	Komunikacijska oprema	40.569,84	50.000	123,24		50.000	123,24	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.882,00	50.000	505,97		50.000	505,97	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.483,01	10.000	133,64		10.000	133,64	100,00
K757011	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	7.459.814,12	9.158.938	122,78	-1.000.000	8.158.938	109,37	89,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.810.712,96	9.127.938	134,02	-1.000.000	8.127.938	119,34	89,04
3238	Računalne usluge	649.101,16	31.000	4,78		31.000	4,78	100,00
T677015	DIGITALNA TELEVIZIJA	17.402.973,00	670.000	3,85		670.000	3,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		670.000			670.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	17.402.973,00						
T757015	HITROREZ	1.093.494,75						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	791,05						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	933,00						
3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.086.728,70						
3239	Ostale usluge	900,00						
3293	Reprezentacija	1.042,00						
T757016	TELEACCESS	335.157,05						
3211	Službena putovanja	19.356,39						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.604,03						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.475,06						
3237	Intelektualne i osobne usluge	176.026,32						
3239	Ostale usluge	1.660,00						
3433	Zatezne kamate	1,21						
4123	Licence	3.347,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	87.819,54						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.867,50						
T757017	e-REGISTAR PROPISA	59.322,53						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.922,53						
3239	Ostale usluge	3.600,00						
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	31.650.641,95	47.476.252	150,00	-1.710.000	45.766.252	144,60	96,40
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	31.650.641,95	47.476.252	150,00	-1.710.000	45.766.252	144,60	96,40
1025	STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE	31.650.641,95	47.476.252	150,00	-1.710.000	45.766.252	144,60	96,40

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A680012	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	9.617.453,44	11.438.652	118,94	-870.000	10.568.652	109,89	92,39
3111	Plaće za redovan rad	4.278.890,71	5.562.467	130,00	-675.000	4.887.467	114,22	87,87
3113	Plaće za prekovremeni rad	298.418,21	318.000	106,56		318.000	106,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	154.675,88	180.000	116,37		180.000	116,37	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	709.483,01	862.000	121,50	-31.000	831.000	117,13	96,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.814,06	100.800	129,54	-4.000	96.800	124,40	96,03
3211	Službena putovanja	469.154,82	350.000	74,60	-50.000	300.000	63,94	85,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.538,70	200.000	121,55		200.000	121,55	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	88.953,50	100.000	112,42	-30.000	70.000	78,69	70,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.602,95	205.000	92,93		205.000	92,93	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	97.679,35	40.000	40,95		40.000	40,95	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.322,61	25.000	341,41	-10.000	15.000	204,84	60,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	319.626,63	300.000	93,86		300.000	93,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.355,88	80.000	57,41	-10.000	70.000	50,23	87,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.240,78	150.000	136,07		150.000	136,07	100,00
3234	Komunalne usluge	3.652,68	5.000	136,89		5.000	136,89	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.144.926,17	2.650.000	123,55		2.650.000	123,55	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.540,00	4.385	6,22		4.385	6,22	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.849,87	100.000	222,97		100.000	222,97	100,00
3238	Računalne usluge	9.768,54						
3239	Ostale usluge	20.545,48	50.000	243,36	-30.000	20.000	97,35	40,00
3293	Reprezentacija	128.426,78	50.000	38,93		50.000	38,93	100,00
3294	Članarine	1.960,00	2.000	102,04		2.000	102,04	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.835,82	2.000	70,53		2.000	70,53	100,00
3433	Zatezne kamate	1.463,53	2.000	136,66		2.000	136,66	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	51.727,48	100.000	193,32	-30.000	70.000	135,32	70,00
A680013	PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA		9.411.600			9.411.600		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.411.600			9.411.600		100,00
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	161.711,79	340.000	210,25	-100.000	240.000	148,41	70,59
3235	Zakupnine i najamnine		40.000			40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.534,10	50.000	100,94		50.000	100,94	100,00
3238	Računalne usluge		100.000		-50.000	50.000		50,00
3239	Ostale usluge	108.702,00	150.000	137,99	-50.000	100.000	91,99	66,67
3293	Reprezentacija	3.475,69						
A680015	PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE		11.700.000			11.700.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.700.000			11.700.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A758007	PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA	20.303.847,37	1.000.000	4,93		1.000.000	4,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.303.847,37	1.000.000	4,93		1.000.000	4,93	100,00
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	205.120,03	440.000	214,51	-210.000	230.000	112,13	52,27
3235	Zakupnine i najamnine	12.565,00	40.000	318,34	-10.000	30.000	238,76	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.493,62	400.000	247,69	-200.000	200.000	123,84	50,00
3293	Reprezentacija	31.061,41						
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	31.896,43	350.000	1.097,30	-85.000	265.000	830,81	75,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000		-10.000	20.000		66,67
3235	Zakupnine i najamnine		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.468,09	300.000	1.226,09	-75.000	225.000	919,57	75,00
3293	Reprezentacija	7.428,34						
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE		30.000		-25.000	5.000		16,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000		-25.000	5.000		16,67
A758013	IPA - TEHNIČKA POMOĆ		10.130.000			10.130.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.130.000			10.130.000		100,00
A758014	PRAĆENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU	134.250,61						
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.121,00						
3293	Reprezentacija	18.129,61						
A758015	PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE	456.607,07	600.000	131,40	-250.000	350.000	76,65	58,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	456.607,07	600.000	131,40	-250.000	350.000	76,65	58,33
A758016	PHARE 2006 - USPOSTAVLJANJE EVALUACIJE PROGRAMA EU		1.426.000			1.426.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.426.000			1.426.000		100,00
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	500.533,77	370.000	73,92	-40.000	330.000	65,93	89,19
4123	Licence	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	316.262,27	190.000	60,08	-10.000	180.000	56,91	94,74
4262	Ulaganja u računalne programe	84.271,50	80.000	94,93	-30.000	50.000	59,33	62,50
K758006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	239.221,44	240.000	100,33	-130.000	110.000	45,98	45,83
4221	Uredska oprema i namještaj	219.956,48	200.000	90,93	-130.000	70.000	31,82	35,00
4222	Komunikacijska oprema	19.264,96	30.000	155,72		30.000	155,72	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000			5.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000			5.000		100,00
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	40.599.116,04	44.381.935	109,32	-8.137.453	36.244.482	89,27	81,66
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	40.599.116,04	44.381.935	109,32	-8.137.453	36.244.482	89,27	81,66

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1031	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	40.599.116,04	44.381.935	109,32	-8.137.453	36.244.482	89,27	81,66
A759005	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	21.801.044,76	29.431.935	135,00	-5.422.453	24.009.482	110,13	81,58
3111	Plaće za redovan rad	3.878.207,58	5.340.530	137,71	-1.174.338	4.166.192	107,43	78,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	766.748,33	940.000	122,60	-259.709	680.291	88,72	72,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	192.664,48	270.000	140,14	-20.000	250.000	129,76	92,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	719.968,16	976.055	135,57	-224.847	751.208	104,34	76,96
3133	Doprinosi za zapošljavanje	78.964,25	106.768	135,21	-24.381	82.387	104,33	77,16
3211	Službena putovanja	41.095,39	150.000	365,00	-70.000	80.000	194,67	53,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	212.971,80	361.200	169,60	-100.000	261.200	122,65	72,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.838,00	90.000	170,33		90.000	170,33	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	299.760,05	500.000	166,80	-200.000	300.000	100,08	60,00
3222	Materijal i sirovine		10.000		-10.000			
3223	Energija	1.011.595,42	1.500.000	148,28	-300.000	1.200.000	118,62	80,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.379,62	250.000	161,94	-100.000	150.000	97,16	60,00
3225	Sitni inventar i auto gume	116.698,11	150.000	128,54	-50.000	100.000	85,69	66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	321.400,45	500.000	155,57		500.000	155,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.952.443,05	6.354.382	106,75	-2.508.178	3.846.204	64,62	60,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.971,64	200.000	144,96	-70.000	130.000	94,22	65,00
3234	Komunalne usluge	5.389.685,97	5.500.000	102,05	-100.000	5.400.000	100,19	98,18
3235	Zakupnine i najamnine	435.494,01	4.000.000	918,50		4.000.000	918,50	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.012,73	200.000	333,26	-120.000	80.000	133,31	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.797.523,27	1.700.000	94,57		1.700.000	94,57	100,00
3238	Računalne usluge	25.247,14	60.000	237,65	-30.000	30.000	118,83	50,00
3239	Ostale usluge	85.426,35	150.000	175,59	-50.000	100.000	117,06	66,67
3292	Premije osiguranja	34.974,21	40.000	114,37		40.000	114,37	100,00
3293	Reprezentacija	19.422,79	20.000	102,97		20.000	102,97	100,00
3294	Članarine		10.000			10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.075,72	30.000	330,55	-10.000	20.000	220,37	66,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	607,56	3.000	493,78	-1.000	2.000	329,19	66,67
3433	Zatezne kamate	5.868,68	20.000	340,79		20.000	340,79	100,00
K520004	INFORMATIZACIJA	487.638,59	500.000	102,53		500.000	102,53	100,00
4123	Licence		40.000			40.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	487.638,59	460.000	94,33		460.000	94,33	100,00
K759003	OPREMANJE	184.310,40	450.000	244,15	-415.000	35.000	18,99	7,78
4221	Uredska oprema i namještaj	79.338,37	200.000	252,08	-180.000	20.000	25,21	10,00
4222	Komunikacijska oprema	104.972,03	250.000	238,16	-235.000	15.000	14,29	6,00
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA	921.384,67	1.400.000	151,95	-1.300.000	100.000	10,85	7,14
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	182.996,91	1.200.000	655,75	-1.150.000	50.000	27,32	4,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	352.505,35	200.000	56,74	-150.000	50.000	14,18	25,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	385.882,41						
K759006	IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		1.000.000		-1.000.000			
4211	Stambeni objekti		1.000.000		-1.000.000			
K759008	KUPNJA KULTURNIH DOBARA	17.204.737,62						
4214	Ostali građevinski objekti	17.204.737,62						
T520007	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA		11.600.000			11.600.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		11.600.000			11.600.000		100,00
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	17.786.602.499,55	21.255.726.338	119,50	-479.843.576	20.775.882.762	116,81	97,74
02505	Ministarstvo financija	150.348.608,49	241.413.750	160,57	-36.121.267	205.292.483	136,54	85,04
1036	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	122.087.331,62	112.191.400	91,89	-18.271.267	93.920.133	76,93	83,71
A320991	PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU FINANCIJA (DAROVNICA 5105 - FOND KONSTITUENCE)	35.886,37						
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.886,37						
A320992	TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE I NACIONALNOM KOORDINATORU ZA PROGRAM ISPA		352.800			352.800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		352.800			352.800		100,00
A538000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	115.340.397,27	91.088.600	78,97	-10.501.267	80.587.333	69,87	88,47
3111	Plaće za redovan rad	42.629.965,23	50.456.000	118,36	-5.202.303	45.253.697	106,15	89,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.636.744,07	1.800.000	109,97		1.800.000	109,97	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.608.408,80	7.844.000	118,70	-829.677	7.014.323	106,14	89,42
3133	Doprinosi za zapošljavanje	767.427,79	858.600	111,88	-89.287	769.313	100,25	89,60
3211	Službena putovanja	2.601.509,12	3.200.000	123,01	-300.000	2.900.000	111,47	90,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.991.689,44	2.400.000	120,50		2.400.000	120,50	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	818.794,66	1.500.000	183,20	-600.000	900.000	109,92	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.578.774,93	2.700.000	104,70	-200.000	2.500.000	96,95	92,59
3223	Energija	1.015.608,02	1.400.000	137,85	-200.000	1.200.000	118,16	85,71
3225	Sitni inventar i auto gume	32.834,89	100.000	304,55	-30.000	70.000	213,19	70,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.794.106,80	3.200.000	114,53	-500.000	2.700.000	96,63	84,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.249.786,28	7.100.000	15,69	-1.025.000	6.075.000	13,43	85,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	407.819,52	500.000	122,60	-200.000	300.000	73,56	60,00
3234	Komunalne usluge	1.983.495,61	2.100.000	105,87		2.100.000	105,87	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	578.419,90	400.000	69,15	200.000	600.000	103,73	150,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100.000		-25.000	75.000		75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.986.971,19	2.000.000	100,66		2.000.000	100,66	100,00
3238	Računalne usluge	164.408,04	170.000	103,40		170.000	103,40	100,00
3239	Ostale usluge	633.679,64	900.000	142,03	-200.000	700.000	110,47	77,78

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	29.642,34	1.500.000	5.060,33	-1.000.000	500.000	1.686,78	33,33
3293	Reprezentacija	825.707,21	800.000	96,89	-300.000	500.000	60,55	62,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.603,79	10.000	217,21		10.000	217,21	100,00
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	650.000,00	900.000	138,46	-200.000	700.000	107,69	77,78
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	900.000	138,46	-200.000	700.000	107,69	77,78
A538031	USLUGE VANJSKE REVIZIJE IPA PROGRAMA	2.854.800,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.854.800,00						
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE		1.000.000			1.000.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000			1.000.000		100,00
K253057	OPREMANJE	253.320,15	5.450.000	2.151,43	-3.870.000	1.580.000	623,72	28,99
3235	Zakupnine i najamnine		700.000		-350.000	350.000		50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	239.806,04	700.000	291,90	-500.000	200.000	83,40	28,57
4222	Komunikacijska oprema	9.723,20	50.000	514,23	-20.000	30.000	308,54	60,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.790,91	4.000.000	105.515,56	-3.000.000	1.000.000	26.378,89	25,00
K538003	INFORMATIZACIJA	2.568.447,82	7.300.000	284,22	-3.700.000	3.600.000	140,16	49,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.465,86	2.000.000	736,74	-900.000	1.100.000	405,21	55,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.990.858,34	2.300.000	115,53	-1.300.000	1.000.000	50,23	43,48
4262	Ulaganja u računalne programe	306.123,62	3.000.000	980,00	-1.500.000	1.500.000	490,00	50,00
K538017	JACANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU	230.472,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	230.472,00						
K538030	RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM	154.008,01	6.100.000	3.960,83		6.100.000	3.960,83	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.419.790			3.419.790		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.008,01	2.000.000	1.298,63		2.000.000	1.298,63	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		680.210			680.210		100,00
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	15.855.636,60	95.300.000	601,05	-15.300.000	80.000.000	504,55	83,95
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA		46.000.000		-6.000.000	40.000.000		86,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000.000		-500.000	1.500.000		75,00
3223	Energija		10.000.000		-1.000.000	9.000.000		90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200.000		-200.000	1.000.000		83,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.000.000		-17.000.000	9.000.000		34,62
3234	Komunalne usluge		3.000.000		13.500.000	16.500.000		550,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.800.000		-800.000	3.000.000		78,95
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI	4.865.248,59	12.000.000	246,65	-7.500.000	4.500.000	92,49	37,50
4111	Zemljište	56.288,10	500.000	888,29	-500.000			

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4212	Poslovni objekti	4.808.960,49	11.500.000	239,14	-7.000.000	4.500.000	93,58	39,13
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI	5.120.572,44	3.100.000	60,54	6.900.000	10.000.000	195,29	322,58
4111	Zemljište		100.000		-100.000			
4212	Poslovni objekti	5.120.572,44	3.000.000	58,59	7.000.000	10.000.000	195,29	333,33
K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI	3.951.939,94	29.000.000	733,82	-5.900.000	23.100.000	584,52	79,66
4111	Zemljište		500.000		-400.000	100.000		20,00
4212	Poslovni objekti	3.951.939,94	28.500.000	721,16	-5.500.000	23.000.000	581,99	80,70
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI	161.890,34	600.000	370,62	-100.000	500.000	308,85	83,33
4111	Zemljište		100.000		-100.000			
4212	Poslovni objekti	161.890,34	500.000	308,85		500.000	308,85	100,00
K320828	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ	95.618,75	1.600.000	1.673,31	-900.000	700.000	732,07	43,75
4111	Zemljište		100.000		-100.000			
4212	Poslovni objekti	95.618,75	1.500.000	1.568,73	-800.000	700.000	732,07	46,67
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI	1.660.366,54	1.000.000	60,23	-800.000	200.000	12,05	20,00
4212	Poslovni objekti	1.660.366,54	1.000.000	60,23	-800.000	200.000	12,05	20,00
K538036	OPREMANJE		2.000.000		-1.000.000	1.000.000		50,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
1067	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	12.405.640,27	33.922.350	273,44	-2.550.000	31.372.350	252,89	92,48
K113290	PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA	11.718.212,79	16.250.000	138,67	-2.250.000	14.000.000	119,47	86,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000		-150.000			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.906.683,79	3.500.000	120,41		3.500.000	120,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.800.000,00	10.000.000	113,64	-500.000	9.500.000	107,95	95,00
3238	Računalne usluge	11.529,00	600.000	5.204,27	-300.000	300.000	2.602,13	50,00
4123	Licence		1.200.000		-800.000	400.000		33,33
4262	Ulaganja u računalne programe		800.000		-500.000	300.000		37,50
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	687.427,48	1.300.000	189,11	-300.000	1.000.000	145,47	76,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	687.427,48	1.300.000	189,11	-300.000	1.000.000	145,47	76,92
K538015	PHARE2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANIJSKOG UPRAVLJANJA		6.950.000			6.950.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.950.000			6.950.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K538024	PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINANCIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA		9.422.350			9.422.350		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.522.350			4.522.350		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		4.900.000			4.900.000		100,00
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	15.619.600.495,55	19.141.672.329	122,55	-200.946.194	18.940.726.135	121,26	98,95
1037	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	32.442.808,13	56.500.000	174,15	-8.000.000	48.500.000	149,49	85,84
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	32.442.808,13	51.500.000	158,74	-6.000.000	45.500.000	140,25	88,35
3294	Članarine	32.442.808,13	51.500.000	158,74	-6.000.000	45.500.000	140,25	88,35
T544017	ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB 2010.		5.000.000		-2.000.000	3.000.000		60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000.000		-2.000.000	3.000.000		60,00
1039	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.470.529.539,88	1.631.000.000	110,91	-77.216.194	1.553.783.806	105,66	95,27
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	43.750.890,66	45.000.000	102,86		45.000.000	102,86	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	43.750.890,66	45.000.000	102,86		45.000.000	102,86	100,00
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.426.778.649,22	1.586.000.000	111,16	-77.216.194	1.508.783.806	105,75	95,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.426.778.649,22	1.586.000.000	111,16	-77.216.194	1.508.783.806	105,75	95,13
1040	FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	77.800.000,00	85.000.000	109,25		85.000.000	109,25	100,00
A539013	POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA	77.800.000,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	77.800.000,00						
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU		85.000.000			85.000.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		85.000.000			85.000.000		100,00
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU	214.219.789,09	195.000.000	91,03	-1.500.000	193.500.000	90,33	99,23
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADJE PODATAKA	202.450.353,48	180.000.000	88,91		180.000.000	88,91	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	234.756,90						
3238	Računalne usluge	202.215.596,58	180.000.000	89,01		180.000.000	89,01	100,00
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.464.860,16	13.500.000	117,75	-1.500.000	12.000.000	104,67	88,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.464.860,16	13.500.000	117,75	-1.500.000	12.000.000	104,67	88,89
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	304.575,45	1.500.000	492,49		1.500.000	492,49	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	304.575,45	1.500.000	492,49		1.500.000	492,49	100,00
1047	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	28.459.778,89	28.500.000	100,14	-5.000.000	23.500.000	82,57	82,46

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	28.459.778,89	28.500.000	100,14	-5.000.000	23.500.000	82,57	82,46
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	28.459.778,89	28.500.000	100,14	-5.000.000	23.500.000	82,57	82,46
1049	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.014.377,19	20.050.000	100,18	-30.000	20.020.000	100,03	99,85
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	14.384,19	50.000	347,60	-30.000	20.000	139,04	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.384,19	50.000	347,60	-30.000	20.000	139,04	40,00
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	19.999.993,00	20.000.000	100,00		20.000.000	100,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	19.999.993,00	20.000.000	100,00		20.000.000	100,00	100,00
1050	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADOVI	15.500.654,00	13.832.544	89,24		13.832.544	89,24	100,00
A538022	GRAD DARUVAR	106.945,00	231.851	216,79		231.851	216,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	106.945,00	231.851	216,79		231.851	216,79	100,00
A538023	GRAD PAKRAC	329.430,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	329.430,00						
A539070	GRAD LIPIK	1.327.539,00	456.295	34,37		456.295	34,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.327.539,00	456.295	34,37		456.295	34,37	100,00
A539078	GRAD BENKOVAC	783.261,00	881.589	112,55		881.589	112,55	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	783.261,00	881.589	112,55		881.589	112,55	100,00
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	1.451.824,00	1.253.710	86,35		1.253.710	86,35	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.451.824,00	1.253.710	86,35		1.253.710	86,35	100,00
A539128	GRAD OTOČAC		803.508			803.508		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		803.508			803.508		100,00
A539134	GRAD SLATINA	28.296,00	22.590	79,83		22.590	79,83	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	28.296,00	22.590	79,83		22.590	79,83	100,00
A539143	GRAD VRLIKA	1.288.862,00	1.489.892	115,60		1.489.892	115,60	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.288.862,00	1.489.892	115,60		1.489.892	115,60	100,00
A539180	GRAD SKRADIN	2.118.898,00	2.050.807	96,79		2.050.807	96,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.118.898,00	2.050.807	96,79		2.050.807	96,79	100,00
A539181	GRAD VODICE	199.654,00	164.496	82,39		164.496	82,39	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	199.654,00	164.496	82,39		164.496	82,39	100,00
A539189	GRAD ILOK	1.627.878,00	1.104.284	67,84		1.104.284	67,84	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.627.878,00	1.104.284	67,84		1.104.284	67,84	100,00
A539201	GRAD GLINA	1.718.529,00	2.077.178	120,87		2.077.178	120,87	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.718.529,00	2.077.178	120,87		2.077.178	120,87	100,00
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	316.665,00	584.593	184,61		584.593	184,61	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	316.665,00	584.593	184,61		584.593	184,61	100,00
A539215	GRAD SLUNJ	1.309.287,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.309.287,00						
A539292	GRAD KARLOVAC	189.399,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	189.399,00						
A539305	GRAD OBROVAC	2.704.187,00	2.711.751	100,28		2.711.751	100,28	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.704.187,00	2.711.751	100,28		2.711.751	100,28	100,00
1051	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆINE	25.677.941,00	27.112.956	105,59		27.112.956	105,59	100,00
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	443.973,00	536.687	120,88		536.687	120,88	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	443.973,00	536.687	120,88		536.687	120,88	100,00
A539069	OPĆINA VOČIN	1.104.476,00	1.114.784	100,93		1.114.784	100,93	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.104.476,00	1.114.784	100,93		1.114.784	100,93	100,00
A539074	OPĆINA DRAGALIĆ	14.819,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.819,00						
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	349.760,00	377.605	107,96		377.605	107,96	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	349.760,00	377.605	107,96		377.605	107,96	100,00
A539076	OPĆINA OKUČANI	503.676,00	963.300	191,25		963.300	191,25	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	503.676,00	963.300	191,25		963.300	191,25	100,00
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	361.775,00	242.140	66,93		242.140	66,93	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	361.775,00	242.140	66,93		242.140	66,93	100,00
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.124.449,00	1.595.807	141,92		1.595.807	141,92	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.124.449,00	1.595.807	141,92		1.595.807	141,92	100,00
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	315.267,00	294.448	93,40		294.448	93,40	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	315.267,00	294.448	93,40		294.448	93,40	100,00
A539130	OPĆINA LOVINAC	453.170,00	514.927	113,63		514.927	113,63	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	453.170,00	514.927	113,63		514.927	113,63	100,00
A539132	OPĆINA UDBINA	842.753,00	869.527	103,18		869.527	103,18	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	842.753,00	869.527	103,18		869.527	103,18	100,00
A539133	OPĆINA VRHOVINE	691.215,00	933.964	135,12		933.964	135,12	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	691.215,00	933.964	135,12		933.964	135,12	100,00
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI		32.904			32.904		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		32.904			32.904		100,00
A539138	OPĆINA TORDINCI		14.115			14.115		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		14.115			14.115		100,00
A539140	OPĆINA TRPINJA	2.004.226,00	1.495.729	74,63		1.495.729	74,63	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.004.226,00	1.495.729	74,63		1.495.729	74,63	100,00
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	295.260,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	295.260,00						
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	307.092,00	136.905	44,58		136.905	44,58	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	307.092,00	136.905	44,58		136.905	44,58	100,00
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	395.061,00	425.679	107,75		425.679	107,75	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	395.061,00	425.679	107,75		425.679	107,75	100,00
A539182	OPĆINA CIVLJANE	1.019.143,00	992.079	97,34		992.079	97,34	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.019.143,00	992.079	97,34		992.079	97,34	100,00
A539183	OPĆINA ERVENIK	1.673.195,00	2.663.183	159,17		2.663.183	159,17	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.673.195,00	2.663.183	159,17		2.663.183	159,17	100,00
A539184	OPĆINA KIJEVO	546.858,00	538.892	98,54		538.892	98,54	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	546.858,00	538.892	98,54		538.892	98,54	100,00
A539185	OPĆINA KISTANJE	2.175.255,00	2.947.597	135,51		2.947.597	135,51	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.175.255,00	2.947.597	135,51		2.947.597	135,51	100,00
A539186	OPĆINA PROMINA	417.953,00	421.262	100,79		421.262	100,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	417.953,00	421.262	100,79		421.262	100,79	100,00
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	835.144,00	919.428	110,09		919.428	110,09	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	835.144,00	919.428	110,09		919.428	110,09	100,00
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	805.412,00	496.474	61,64		496.474	61,64	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	805.412,00	496.474	61,64		496.474	61,64	100,00
A539192	OPĆINA BOGDANOVI	145.897,00	558.154	382,57		558.154	382,57	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	145.897,00	558.154	382,57		558.154	382,57	100,00
A539195	OPĆINA NIJEMCI		134.138			134.138		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		134.138			134.138		100,00
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.321.480,00	1.440.493	109,01		1.440.493	109,01	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.321.480,00	1.440.493	109,01		1.440.493	109,01	100,00
A539207	OPĆINA DVOR	469.731,00	698.995	148,81		698.995	148,81	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	469.731,00	698.995	148,81		698.995	148,81	100,00
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	364.381,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	364.381,00						
A539211	OPĆINA MAJUR	67.367,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	67.367,00						
A539212	OPĆINA SUNJA	130.368,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	130.368,00						
A539217	OPĆINA CETINGRAD	1.084.847,00	334.162	30,80		334.162	30,80	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.084.847,00	334.162	30,80		334.162	30,80	100,00
A539219	OPĆINA KRNJAK	984.178,00	838.845	85,23		838.845	85,23	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	984.178,00	838.845	85,23		838.845	85,23	100,00
A539221	OPĆINA PLAŠKI	567.345,00	635.023	111,93		635.023	111,93	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	567.345,00	635.023	111,93		635.023	111,93	100,00
A539223	OPĆINA SABORSKO	699.601,00	581.849	83,17		581.849	83,17	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	699.601,00	581.849	83,17		581.849	83,17	100,00
A539224	OPĆINA TOUNJ	40.677,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	40.677,00						
A539293	OPĆINA GVOZD	1.178.164,00	1.572.489	133,47		1.572.489	133,47	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.178.164,00	1.572.489	133,47		1.572.489	133,47	100,00
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	370.277,00	812.750	219,50		812.750	219,50	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	370.277,00	812.750	219,50		812.750	219,50	100,00
A539306	OPĆINA BOROVO	550.628,00	148.669	27,00		148.669	27,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	550.628,00	148.669	27,00		148.669	27,00	100,00
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	206.968,00	289.503	139,88		289.503	139,88	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	206.968,00	289.503	139,88		289.503	139,88	100,00
A539308	OPĆINA STANKOVCI	104.071,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	104.071,00						
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	712.029,00	540.450	75,90		540.450	75,90	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	712.029,00	540.450	75,90		540.450	75,90	100,00
1052	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPANIJE	46.333.924,00	49.063.310	105,89		49.063.310	105,89	100,00
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	2.904.251,00	3.740.694	128,80		3.740.694	128,80	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.904.251,00	3.740.694	128,80		3.740.694	128,80	100,00
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	3.358.228,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.358.228,00						
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	1.078.629,00	1.685.369	156,25		1.685.369	156,25	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.078.629,00	1.685.369	156,25		1.685.369	156,25	100,00
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	3.383.030,00	3.060.078	90,45		3.060.078	90,45	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.383.030,00	3.060.078	90,45		3.060.078	90,45	100,00
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	4.049.845,00	5.033.758	124,30		5.033.758	124,30	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.049.845,00	5.033.758	124,30		5.033.758	124,30	100,00
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.830.858,00	2.362.798	129,05		2.362.798	129,05	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.830.858,00	2.362.798	129,05		2.362.798	129,05	100,00
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	4.166.831,00	4.762.841	114,30		4.762.841	114,30	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.166.831,00	4.762.841	114,30		4.762.841	114,30	100,00
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	3.762.577,00	3.741.193	99,43		3.741.193	99,43	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.762.577,00	3.741.193	99,43		3.741.193	99,43	100,00
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	8.111.263,00	10.268.703	126,60		10.268.703	126,60	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.111.263,00	10.268.703	126,60		10.268.703	126,60	100,00
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	1.206.462,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.206.462,00						
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	2.078.159,00	2.139.684	102,96		2.139.684	102,96	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.078.159,00	2.139.684	102,96		2.139.684	102,96	100,00
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	2.544.566,00	1.924.613	75,64		1.924.613	75,64	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.544.566,00	1.924.613	75,64		1.924.613	75,64	100,00
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	4.978.313,00	5.851.928	117,55		5.851.928	117,55	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.978.313,00	5.851.928	117,55		5.851.928	117,55	100,00
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	2.880.912,00	2.013.983	69,91		2.013.983	69,91	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.880.912,00	2.013.983	69,91		2.013.983	69,91	100,00
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA		2.477.668			2.477.668		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.477.668			2.477.668		100,00
1053	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	535.503.293,64	267.150.000	49,89		267.150.000	49,89	100,00
A538026	DOKAPITALIZACIJA TVORNICE RIZ	88.167.490,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	88.167.490,00						
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	447.192.053,64	267.000.000	59,71		267.000.000	59,71	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	447.192.053,64	267.000.000	59,71		267.000.000	59,71	100,00
A557020	PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	143.750,00	150.000	104,35		150.000	104,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	143.750,00	150.000	104,35		150.000	104,35	100,00
1054	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	217.260.874,39	210.000.000	96,66		210.000.000	96,66	100,00
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	217.260.874,39	210.000.000	96,66		210.000.000	96,66	100,00
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	217.260.874,39	210.000.000	96,66		210.000.000	96,66	100,00
1055	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	53.731.971,51	60.484.259	112,57		60.484.259	112,57	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	53.731.971,51	60.484.259	112,57		60.484.259	112,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	53.731.971,51	60.484.259	112,57		60.484.259	112,57	100,00
1056	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	344.060.948,67	313.500.000	91,12	-2.000.000	311.500.000	90,54	99,36
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	314.480.920,89	283.000.000	89,99		283.000.000	89,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	314.480.920,89	283.000.000	89,99		283.000.000	89,99	100,00
A539060	POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE	21.999.645,96	22.500.000	102,27		22.500.000	102,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	21.999.645,96	22.500.000	102,27		22.500.000	102,27	100,00
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	7.580.381,82	8.000.000	105,54	-2.000.000	6.000.000	79,15	75,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.580.381,82	8.000.000	105,54	-2.000.000	6.000.000	79,15	75,00
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		220.000.000			220.000.000		100,00
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		220.000.000			220.000.000		100,00
5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		220.000.000			220.000.000		100,00
1059	PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINACIJA	1.277.144,80	16.753.280	1.311,78	-3.200.000	13.553.280	1.061,22	80,90
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA		11.100.000		-2.300.000	8.800.000		79,28
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.750.000		-500.000	1.250.000		71,43
4123	Licence		2.800.000		-800.000	2.000.000		71,43
4262	Ulaganja u računalne programe		6.550.000		-1.000.000	5.550.000		84,73

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.277.144,80	3.153.280	246,90	-900.000	2.253.280	176,43	71,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.277.144,80	2.600.000	203,58	-900.000	1.700.000	133,11	65,38
3239	Ostale usluge		553.280			553.280		100,00
T539299	ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU		1.000.000			1.000.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000.000			1.000.000		100,00
T544016	SAVJETODAVNI ODBOR EKONOMISTA		1.500.000			1.500.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500.000			1.500.000		100,00
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA		10.000.000			10.000.000		100,00
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)		10.000.000			10.000.000		100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000.000			10.000.000		100,00
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A		260.000.000			260.000.000		100,00
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A		260.000.000			260.000.000		100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		260.000.000			260.000.000		100,00
1065	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.052.312,43	25.000.000	131,22	-2.000.000	23.000.000	120,72	92,00
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.052.312,43	25.000.000	131,22	-2.000.000	23.000.000	120,72	92,00
3292	Premije osiguranja	19.052.312,43	25.000.000	131,22	-2.000.000	23.000.000	120,72	92,00
1068	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	6.749.945.915,72	5.657.911.081	83,82		5.657.911.081	83,82	100,00
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	460.002.011,48	249.306.612	54,20		249.306.612	54,20	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	66.645.003,11	43.325.675	65,01		43.325.675	65,01	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	393.357.008,37	205.980.937	52,36		205.980.937	52,36	100,00
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	845.149.487,82	2.675.332.647	316,55		2.675.332.647	316,55	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	441.589.290,50	603.423.857	136,65		603.423.857	136,65	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	403.560.197,32	2.071.908.790	513,41		2.071.908.790	513,41	100,00
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	4.968.674.449,65	2.208.271.822	44,44		2.208.271.822	44,44	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice	2.071.244.235,47	1.932.930.813	93,32		1.932.930.813	93,32	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.897.430.214,18	275.341.009	9,50		275.341.009	9,50	100,00
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	476.119.966,77	525.000.000	110,27		525.000.000	110,27	100,00
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	476.119.966,77	525.000.000	110,27		525.000.000	110,27	100,00
1070	PRORAČUNSKA ZALIHA	336.469.130,87	429.977.617	127,79	-100.000.000	329.977.617	98,07	76,74
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	336.469.130,87	429.977.617	127,79	-100.000.000	329.977.617	98,07	76,74
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	336.469.130,87	429.977.617	127,79	-100.000.000	329.977.617	98,07	76,74
1071	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL	136.610.356,33	2.950.000	2,16		2.950.000	2,16	100,00
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	12.444.525,82	950.000	7,63		950.000	7,63	100,00
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	12.444.525,82	950.000	7,63		950.000	7,63	100,00
A539291	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTRA"	124.165.830,51						
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	124.165.830,51						
T544015	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL		2.000.000			2.000.000		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.000.000			2.000.000		100,00
1480	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	4.559.909.450,75	8.585.114.336	188,27		8.585.114.336	188,27	100,00
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	458.381.164,33	527.601.348	115,10		527.601.348	115,10	100,00
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	52.626.448,00	37.246.437	70,78		37.246.437	70,78	100,00
5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	405.754.716,33	490.354.911	120,85		490.354.911	120,85	100,00
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.144.546.117,22	1.301.591.839	113,72		1.301.591.839	113,72	100,00
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	355.813.674,25	450.495.326	126,61		450.495.326	126,61	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	788.732.442,97	851.096.513	107,91		851.096.513	107,91	100,00
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	872.318.288,96	866.233.649	99,30		866.233.649	99,30	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	146.931.425,39	114.823.407	78,15		114.823.407	78,15	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	725.386.863,57	751.410.242	103,59		751.410.242	103,59	100,00
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	2.084.663.880,24	5.889.687.500	282,52		5.889.687.500	282,52	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3413	Kamate za izdane obveznice	971.991.380,24	939.687.500	96,68		939.687.500	96,68	100,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.112.672.500,00	4.950.000.000	444,87		4.950.000.000	444,87	100,00
1491	SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA	35.167.122,39	97.000.000	275,83		97.000.000	275,83	100,00
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	14.862.032,68	95.300.000	641,23	-65.300.000	30.000.000	201,86	31,48
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.862.032,68	95.300.000	641,23	-65.300.000	30.000.000	201,86	31,48
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	20.305.089,71	1.700.000	8,37	65.300.000	67.000.000	329,97	3.941,18
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.305.089,71	1.700.000	8,37	65.300.000	67.000.000	329,97	3.941,18
1539	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	235.261.390,43	200.000.000	85,01		200.000.000	85,01	100,00
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		50.000.000		-25.000.000	25.000.000		50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000.000			2.000.000		100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		48.000.000		-25.000.000	23.000.000		47,92
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	235.261.390,43	150.000.000	63,76	25.000.000	175.000.000	74,39	116,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.261.390,43						
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		150.000.000		25.000.000	175.000.000		116,67
1661	MIROVINSKA REFORMA	56.505.568,97	66.374.000	117,46		66.374.000	117,46	100,00
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	56.505.568,97	65.654.000	116,19		65.654.000	116,19	100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	56.505.568,97	65.654.000	116,19		65.654.000	116,19	100,00
T538032	IZRADA STUDIJE O UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA I IMOVINOM (FINA - IBRD ZAJAM I UČEŠĆE RH)		720.000			720.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		720.000			720.000		100,00
1785	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		35.000.000			35.000.000		100,00
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		35.000.000			35.000.000		100,00
3238	Računalne usluge		35.000.000			35.000.000		100,00
1786	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	348.294.715,71	342.248.946	98,26		342.248.946	98,26	100,00
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	348.294.715,71	342.248.946	98,26		342.248.946	98,26	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	348.294.715,71	342.248.946	98,26		342.248.946	98,26	100,00
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	264.494,98	80.000.000	30.246,32		80.000.000	30.246,32	100,00
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	264.494,98	80.000.000	30.246,32		80.000.000	30.246,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.494,98	20.000.000	7.561,58		20.000.000	7.561,58	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000.000			20.000.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		20.000.000			20.000.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		20.000.000			20.000.000		100,00
1824	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM I INOZEMNIM SUDOVI	4.090.025,08	6.150.000	150,37	-2.000.000	4.150.000	101,47	67,48
A539015	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVI		150.000			150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000			150.000		100,00
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVI	4.090.025,08	6.000.000	146,70	-2.000.000	4.000.000	97,80	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.090.025,08	6.000.000	146,70	-2.000.000	4.000.000	97,80	66,67
1845	POTPORE KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	55.216.966,70	150.000.000	271,66		150.000.000	271,66	100,00
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	55.216.966,70	150.000.000	271,66		150.000.000	271,66	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	55.216.966,70	150.000.000	271,66		150.000.000	271,66	100,00
02510	Carinska uprava	615.737.294,27	721.155.940	117,12	-99.668.911	621.487.029	100,93	86,18
1044	MEĐUNARODNA SURADNJA	20.186.269,79	44.030.000	218,12		44.030.000	218,12	100,00
A540007	MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA	2.825.805,59						
3211	Službena putovanja	1.391.377,97						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	77.081,73						
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.829,57						
3293	Reprezentacija	149.904,88						
3294	Članarine	1.168.611,44						
A540016	CARDS PROGRAM	1.347.601,41						
3211	Službena putovanja	1.197.721,60						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.730,72						
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.596,34						
3293	Reprezentacija	62.552,75						
A540020	PROGRAM CUSTOMS 2007	328.122,04	771.000	234,97		771.000	234,97	100,00
3211	Službena putovanja	328.122,04	330.000	100,57		330.000	100,57	100,00
3294	Članarine		441.000			441.000		100,00
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	15.684.740,75	20.900.000	133,25		20.900.000	133,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.402.322,33	20.900.000	155,94		20.900.000	155,94	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.282.418,42						
K540021	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE		22.359.000			22.359.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.168.500			21.168.500		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.190.500			1.190.500		100,00
1048	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	593.168.383,96	677.125.940	114,15	-99.668.911	577.457.029	97,35	85,28
A540000	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	496.481.815,83	654.622.940	131,85	-94.522.911	560.100.029	112,81	85,56
3111	Plaće za redovan rad	312.240.078,60	340.896.000	109,18	-38.960.000	301.936.000	96,70	88,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.626.476,14	19.670.000	134,48	-2.000.000	17.670.000	120,81	89,83
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.855.162,72	17.797.940	112,25	-1.933.410	15.864.530	100,06	89,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.400.215,13	52.831.000	109,15	-6.036.476	46.794.524	96,68	88,57
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.307.211,31	5.796.000	109,21	-662.025	5.133.975	96,74	88,58

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	2.281.220,29	6.400.000	280,55	-1.300.000	5.100.000	223,56	79,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.899.064,96	29.300.000	105,02		29.300.000	105,02	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.066.922,10	1.345.000	126,06	-500.000	845.000	79,20	62,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.699.532,85	10.000.000	85,47	-700.000	9.300.000	79,49	93,00
3223	Energija	4.636.923,01	7.400.000	159,59	-2.000.000	5.400.000	116,46	72,97
3225	Sitni inventar i auto gume	287.354,78	500.000	174,00	-250.000	250.000	87,00	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.943.030,96	21.480.000	309,37	-1.500.000	19.980.000	287,77	93,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.449.071,48	50.868.000	682,88	-29.128.000	21.740.000	291,85	42,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.969,08	300.000	75,01	-50.000	250.000	62,50	83,33
3234	Komunalne usluge	6.536.840,23	7.400.000	113,20	-900.000	6.500.000	99,44	87,84
3235	Zakupnine i najamnine	6.442.754,77	6.250.000	97,01	-500.000	5.750.000	89,25	92,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	242.013,55	1.440.000	595,01	-800.000	640.000	264,45	44,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.246.523,22	2.333.000	187,16	-1.100.000	1.233.000	98,92	52,85
3238	Računalne usluge		47.533.000		-4.903.000	42.630.000		89,69
3239	Ostale usluge	21.566.269,01	21.390.000	99,18	-200.000	21.190.000	98,26	99,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	197.455,61	750.000	379,83	-100.000	650.000	329,19	86,67
3292	Premije osiguranja	577.892,74	630.000	109,02	-190.000	440.000	76,14	69,84
3293	Reprezentacija	546.110,85	700.000	128,18	-150.000	550.000	100,71	78,57
3294	Članarine		1.350.000		-450.000	900.000		66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.722,44	250.000	741,35	-200.000	50.000	148,27	20,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.000		-10.000	3.000		23,08
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	68.571.110,95						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.633.053,59						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.476.991,28						
3238	Računalne usluge	38.461.066,08						
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.004.443,07	22.503.000	1.122,66	-5.146.000	17.357.000	865,93	77,13
4123	Licence		5.961.000		-1.047.000	4.914.000		82,44
4221	Uredska oprema i namještaj	1.431.783,93	4.182.000	292,08	-2.486.000	1.696.000	118,45	40,55
4222	Komunikacijska oprema	8.030,08	6.110.000	76.088,91	-873.000	5.237.000	65.217,28	85,71
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	425.922,81	150.000	35,22	-100.000	50.000	11,74	33,33
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	114.621,51	150.000	130,87	-100.000	50.000	43,62	33,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.084,74	50.000	207,60	-20.000	30.000	124,56	60,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		520.000		-520.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.380.000			5.380.000		100,00
K540008	INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE	25.108.400,22						
4123	Licence	8.837.400,67						
4221	Uredska oprema i namještaj	12.975.177,25						
4262	Ulaganja u računalne programe	3.295.822,30						
K540009	OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE	1.002.613,89						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.002.613,89						
1069	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA	2.382.640,52						
A540004	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE	1.911.349,82						
3211	Službena putovanja	731.460,17						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.941,57						
3223	Energija	1.100.000,00						
3293	Reprezentacija	29.948,08						
A540017	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	471.290,70						
3211	Službena putovanja	203.740,70						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.550,00						
3223	Energija	250.000,00						
02515	Porezna uprava	831.874.172,41	1.079.189.460	129,73	-134.155.137	945.034.323	113,60	87,57
1042	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	823.473.611,26	979.174.960	118,91	-124.155.137	855.019.823	103,83	87,32
A541000	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	774.758.851,86	858.154.460	110,76	-83.354.637	774.799.823	100,01	90,29
3111	Plaće za redovan rad	397.017.584,12	442.020.000	111,34	-28.314.860	413.705.140	104,20	93,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.779.331,36	20.000.000	112,49		20.000.000	112,49	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	61.541.598,85	68.513.100	111,33	-4.388.803	64.124.297	104,20	93,59
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.046.766,32	7.956.360	112,91	-537.974	7.418.386	105,27	93,24
3211	Službena putovanja	6.509.770,85	8.000.000	122,89	-2.500.000	5.500.000	84,49	68,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.441.335,15	29.260.000	110,66	-3.260.000	26.000.000	98,33	88,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.063.294,60	2.500.000	121,17	-500.000	2.000.000	96,93	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.206.343,98	31.000.000	113,94	-4.500.000	26.500.000	97,40	85,48
3223	Energija	8.252.622,32	10.080.000	122,14	-2.580.000	7.500.000	90,88	74,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.000			50.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.242.489,86	800.000	64,39	-250.000	550.000	44,27	68,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.670.187,24	71.000.000	101,91	-5.000.000	66.000.000	94,73	92,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.698.575,39	9.700.000	111,51	-2.700.000	7.000.000	80,47	72,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.294.905,28	2.500.000	108,94	-500.000	2.000.000	87,15	80,00
3234	Komunalne usluge	19.000.000,00	19.000.000	100,00		19.000.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.350.329,10	5.000.000	149,24		5.000.000	149,24	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.093,56	1.050.000	4.546,72	-300.000	750.000	3.247,66	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.914.842,17	6.000.000	153,26	-2.500.000	3.500.000	89,40	58,33
3238	Računalne usluge	110.249.323,20	120.000.000	108,84	-24.000.000	96.000.000	87,08	80,00
3239	Ostale usluge	779.304,16	1.200.000	153,98	-700.000	500.000	64,16	41,67
3292	Premije osiguranja	404.633,27	800.000	197,71	-300.000	500.000	123,57	62,50
3293	Reprezentacija	664.920,48	720.000	108,28	-220.000	500.000	75,20	69,44
3294	Članarine	111.319,52	300.000	269,49		300.000	269,49	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.823,81	205.000	197,45	-103.000	102.000	98,24	49,76
3433	Zatezne kamate	102.638,28						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	289.818,99	500.000	172,52	-200.000	300.000	103,51	60,00
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	260.000,00	200.000	76,92		200.000	76,92	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	260.000,00	200.000	76,92		200.000	76,92	100,00
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	869.190,55	1.600.000	184,08		1.600.000	184,08	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	869.190,55	1.600.000	184,08		1.600.000	184,08	100,00
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	3.342.086,98	3.700.000	110,71		3.700.000	110,71	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.342.086,98	3.700.000	110,71		3.700.000	110,71	100,00
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	549.531,25	1.800.000	327,55	-1.200.000	600.000	109,18	33,33
3239	Ostale usluge	549.531,25	1.800.000	327,55	-1.200.000	600.000	109,18	33,33
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA		300.000			300.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300.000			300.000		100,00
A541024	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS PROGRAM	790.926,47	700.000	88,50		700.000	88,50	100,00
3211	Službena putovanja	571.448,91	400.000	70,00		400.000	70,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	219.477,56	300.000	136,69		300.000	136,69	100,00
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	23.175.381,01	30.740.500	132,64	-13.000.500	17.740.000	76,55	57,71
4124	Ostala prava	4.754.528,07	6.000.000	126,20	-2.000.000	4.000.000	84,13	66,67
4212	Poslovni objekti	18.420.852,94	24.740.500	134,31	-11.000.500	13.740.000	74,59	55,54
K270151	OPREMANJE	7.299.125,86	10.010.000	137,14	-3.600.000	6.410.000	87,82	64,04
4124	Ostala prava		10.000			10.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.600.567,84	4.000.000	249,91	-2.300.000	1.700.000	106,21	42,50
4222	Komunikacijska oprema	3.763.609,57	4.000.000	106,28	-1.300.000	2.700.000	71,74	67,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.934.948,45	2.000.000	103,36		2.000.000	103,36	100,00
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	6.413.606,38	35.300.000	550,39	-9.000.000	26.300.000	410,07	74,50
4124	Ostala prava	2.048.990,00	4.500.000	219,62	-1.000.000	3.500.000	170,82	77,78
4221	Uredska oprema i namještaj	4.042.385,10	23.800.000	588,76	-3.000.000	20.800.000	514,55	87,39
4262	Ulaganja u računalne programe	322.231,28	7.000.000	2.172,35	-5.000.000	2.000.000	620,67	28,57
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	49.711,00	70.000	140,81		70.000	140,81	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000			5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000			9.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	49.711,00	56.000	112,65		56.000	112,65	100,00
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.965.199,90	6.600.000	110,64		6.600.000	110,64	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	5.965.199,90	6.600.000	110,64		6.600.000	110,64	100,00
K541026	UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA		30.000.000		-14.000.000	16.000.000		53,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.000.000		-14.000.000	10.000.000		41,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000.000			4.000.000		100,00
4124	Ostala prava		2.000.000			2.000.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1820	PROGRAM PRILAGODBE POREZNE UPRAVE EUROPSKIM STANDARDIMA	8.400.561,15	100.014.500	1.190,57	-10.000.000	90.014.500	1.071,53	90,00
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU	6.783.732,65	7.300.000	107,61		7.300.000	107,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.783.732,65	7.300.000	107,61		7.300.000	107,61	100,00
A541021	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU	477.563,16	707.000	148,04		707.000	148,04	100,00
3294	Članarine	477.563,16	707.000	148,04		707.000	148,04	100,00
K541020	JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA		7.500.000			7.500.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500.000			7.500.000		100,00
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	1.139.265,34	84.507.500	7.417,72	-10.000.000	74.507.500	6.539,96	88,17
3211	Službena putovanja		700.000			700.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	256.268,90	800.000	312,17		800.000	312,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	575.453,08	3.700.000	642,97		3.700.000	642,97	100,00
4111	Zemljište		50.000.000			50.000.000		100,00
4124	Ostala prava	307.543,36						
4212	Poslovni objekti		29.107.500		-10.000.000	19.107.500		65,64
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000			200.000		100,00
02520	Financijska policija	27.762.614,71	31.980.080	115,19	-4.226.500	27.753.580	99,97	86,78
1666	UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA	27.762.614,71	31.980.080	115,19	-4.226.500	27.753.580	99,97	86,78
A542000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.958.048,93	28.730.080	115,11	-2.556.500	26.173.580	104,87	91,10
3111	Plaće za redovan rad	15.413.234,89	16.960.000	110,04		16.960.000	110,04	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	498.129,76	600.000	120,45		600.000	120,45	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.390.787,05	2.628.800	109,96		2.628.800	109,96	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	276.984,93	305.280	110,22		305.280	110,22	100,00
3211	Službena putovanja	643.736,80	794.500	123,42	-284.500	510.000	79,22	64,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	646.576,97	800.000	123,73	-170.000	630.000	97,44	78,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.381,68	200.000	461,02	-131.000	69.000	159,05	34,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	249.534,27	300.000	120,22	-100.000	200.000	80,15	66,67
3223	Energija	399.373,28	730.000	182,79	-380.000	350.000	87,64	47,95
3225	Sitni inventar i auto gume	146.737,70	100.000	68,15		100.000	68,15	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	406.613,04	450.000	110,67	-100.000	350.000	86,08	77,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.103,45	150.000	140,05	-51.000	99.000	92,43	66,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.055,05	50.000	178,22	-20.000	30.000	106,93	60,00
3234	Komunalne usluge	776.448,95	1.000.000	128,79	-200.000	800.000	103,03	80,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.309.184,73	2.100.000	90,94		2.100.000	90,94	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000		-20.000	10.000		33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.541,12	50.000	81,25		50.000	81,25	100,00
3238	Računalne usluge	373.356,72	1.000.000	267,84	-800.000	200.000	53,57	20,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	84.703,98	200.000	236,12	-100.000	100.000	118,06	50,00
3292	Premije osiguranja	3.846,03	100.000	2.600,08	-80.000	20.000	520,02	20,00
3293	Reprezentacija	98.718,53	170.000	172,21	-120.000	50.000	50,65	29,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500			1.500		100,00
K542001	OPREMANJE	228.748,82	700.000	306,01	-570.000	130.000	56,83	18,57
4221	Uredska oprema i namještaj	189.366,41	400.000	211,23	-330.000	70.000	36,97	17,50
4222	Komunikacijska oprema	39.382,41	200.000	507,84	-150.000	50.000	126,96	25,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000		-90.000	10.000		10,00
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	537.018,82	800.000	148,97	-250.000	550.000	102,42	68,75
3235	Zakupnine i najamnine	537.018,82	800.000	148,97	-250.000	550.000	102,42	68,75
K542003	INFORMATIZACIJA	1.489.510,14	1.250.000	83,92	-750.000	500.000	33,57	40,00
4124	Ostala prava	328.213,09	350.000	106,64	-50.000	300.000	91,40	85,71
4221	Uredska oprema i namještaj	1.161.297,05	900.000	77,50	-700.000	200.000	17,22	22,22
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE	549.288,00	500.000	91,03	-100.000	400.000	72,82	80,00
4124	Ostala prava	549.288,00	500.000	91,03	-100.000	400.000	72,82	80,00
02530	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	520.000.000,00						
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	334.000.000,00						
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	334.000.000,00						
5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	334.000.000,00						
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	40.000.000,00						
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	40.000.000,00						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000.000,00						
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	146.000.000,00						
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	146.000.000,00						
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	146.000.000,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
02535	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	18.142.388,19	29.349.834	161,77	-1.791.880	27.557.954	151,90	93,89
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	18.142.388,19	29.349.834	161,77	-1.791.880	27.557.954	151,90	93,89
A825001	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.927.194,40	27.959.834	165,18	-1.706.880	26.252.954	155,09	93,90
3111	Plaće za redovan rad	8.516.363,14	15.608.834	183,28	-724.740	14.884.094	174,77	95,36
3113	Plaće za prekovremeni rad	160.000,00	130.000	81,25	140.000	270.000	168,75	207,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	315.650,00	600.000	190,08		600.000	190,08	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.356.771,27	2.420.000	178,36	-114.756	2.305.244	169,91	95,26
3133	Doprinosi za zapošljavanje	148.807,15	266.000	178,75	-12.384	253.616	170,43	95,34
3211	Službena putovanja	324.396,10	300.000	92,48		300.000	92,48	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	325.250,00	600.000	184,47	-100.000	500.000	153,73	83,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	301.007,85	250.000	83,05		250.000	83,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	276.039,13	350.000	126,79		350.000	126,79	100,00
3222	Materijal i sirovine				170.000	170.000		
3223	Energija	52.582,88	100.000	190,18		100.000	190,18	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000		-10.000	20.000		66,67
3225	Sitni inventar i auto gume	6.738,41	50.000	742,01		50.000	742,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	182.993,43	600.000	327,88	-350.000	250.000	136,62	41,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.153,70	100.000	292,79	-80.000	20.000	58,56	20,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	87.347,11	200.000	228,97	-150.000	50.000	57,24	25,00
3234	Komunalne usluge	62.368,93	150.000	240,50		150.000	240,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.590.000,00	4.450.000	123,96		4.450.000	123,96	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		110.000		-110.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	760.413,49	1.000.000	131,51	-315.000	685.000	90,08	68,50
3238	Računalne usluge	68.320,00	200.000	292,74		200.000	292,74	100,00
3239	Ostale usluge	201.183,20	200.000	99,41	-60.000	140.000	69,59	70,00
3292	Premije osiguranja		30.000			30.000		100,00
3293	Reprezentacija	128.670,04	160.000	124,35	10.000	170.000	132,12	106,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.467,54	50.000	182,03		50.000	182,03	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	671,03	5.000	745,12		5.000	745,12	100,00
K825002	OPREMANJE	1.215.193,79	1.390.000	114,39	-85.000	1.305.000	107,39	93,88
4221	Uredska oprema i namještaj	995.814,35	500.000	50,21	-50.000	450.000	45,19	90,00
4222	Komunikacijska oprema	72.308,32	70.000	96,81	-50.000	20.000	27,66	28,57
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	47.420,41	20.000	42,18	35.270	55.270	116,55	276,35
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		600.000		-20.270	579.730		96,62
4262	Ulaganja u računalne programe	99.650,71	200.000	200,70		200.000	200,70	100,00
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	3.136.925,93	10.964.945	349,54	-2.933.687	8.031.258	256,02	73,24
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	3.136.925,93	10.964.945	349,54	-2.933.687	8.031.258	256,02	73,24
A829002	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.570.221,52	9.834.945	626,34	-2.223.687	7.611.258	484,73	77,39
3111	Plaće za redovan rad	616.009,99	5.826.636	945,87	-1.425.486	4.401.150	714,46	75,54
3113	Plaće za prekovremeni rad		74.200			74.200		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.790,36	95.000	258,22		95.000	258,22	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.481,51	909.628	952,67	-216.980	692.648	725,43	76,15
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.472,02	99.481	949,97	-23.721	75.760	723,45	76,16
3211	Službena putovanja	52.380,80	400.000	763,64	-50.000	350.000	668,18	87,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	100.000	666,67	30.000	130.000	866,67	130,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93.760,32	150.000	159,98	-70.000	80.000	85,32	53,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.721,19	300.000	316,72	-150.000	150.000	158,36	50,00
3223	Energija	7.200,66	80.000	1.111,01		80.000	1.111,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	20.000	400,00	-10.000	10.000	200,00	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.370,00	200.000	1.928,64	-100.000	100.000	964,32	50,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.317,18	150.000	233,22	-100.000	50.000	77,74	33,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.187,90	70.000	289,40	-25.000	45.000	186,04	64,29
3234	Komunalne usluge	64.525,24	100.000	154,98	-20.000	80.000	123,98	80,00
3235	Zakupnine i najamnine	299.058,31	900.000	300,94		900.000	300,94	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000		-20.000	20.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.661,86	100.000	315,84		100.000	315,84	100,00
3238	Računalne usluge	33.586,60	100.000	297,74		100.000	297,74	100,00
3239	Ostale usluge	6.369,81	20.000	313,98	-5.000	15.000	235,49	75,00
3292	Premije osiguranja		15.000		-7.500	7.500		50,00
3293	Reprezentacija	9.327,77	50.000	536,03	-15.000	35.000	375,22	70,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		-15.000	15.000		50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000			5.000		100,00
A829004	PHARE 2006 - DALJNJE JAČANJE SPOSOBNOSTI OVLAŠTENOG TIJELA ZA SAPARD I TEHNIČKA POMOĆ OVLAŠTENOM REVIZORU ZA IPA-U	853.682,66						
3237	Intelektualne i osobne usluge	853.682,66						
K829001	OPREMANJE	713.021,75	880.000	123,42	-460.000	420.000	58,90	47,73
4221	Uredska oprema i namještaj	660.140,48	700.000	106,04	-370.000	330.000	49,99	47,14
4222	Komunikacijska oprema	15.500,47	50.000	322,57	-25.000	25.000	161,29	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.000		-15.000	15.000		50,00
4262	Ulaganja u računalne programe	37.380,80	100.000	267,52	-50.000	50.000	133,76	50,00
K829003	VOZNI PARK		250.000		-250.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		250.000		-250.000			
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	317.549.402,14	359.499.119	113,21	-16.516.126	342.982.993	108,01	95,41
030	MINISTARSTVO OBRANE	5.218.570.132,49	5.698.233.823	109,19	-578.980.416	5.119.253.407	98,10	89,84
03005	Ministarstvo obrane	5.218.570.132,49	5.698.233.823	109,19	-578.980.416	5.119.253.407	98,10	89,84
1552	OBRAMBENI PROGRAM MO RH	5.218.570.132,49	5.698.233.823	109,19	-578.980.416	5.119.253.407	98,10	89,84
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	50.883.947,71	73.931.000	145,29	-16.431.000	57.500.000	113,00	77,78
3211	Službena putovanja	18.643.609,57	20.896.000	112,08	-6.840.700	14.055.300	75,39	67,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	390.000	216,67	-290.000	100.000	55,56	25,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	690.000,00	1.240.000	179,71	-670.000	570.000	82,61	45,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	672.000,00	1.684.000	250,60	-989.000	695.000	103,42	41,27

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3222	Materijal i sirovine	83.000,00	295.000	355,42	-275.000	20.000	24,10	6,78
3223	Energija	2.515.000,00	3.000.000	119,28	-598.000	2.402.000	95,51	80,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	155.034,00	510.000	328,96	-405.000	105.000	67,73	20,59
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	100.000	125,00	-35.000	65.000	81,25	65,00
3226	Vojna oprema	2.722.000,00	3.670.000	134,83	-300.000	3.370.000	123,81	91,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.137.926,29	3.580.000	114,09	-1.378.300	2.201.700	70,16	61,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.495.000,00	615.000	41,14	-180.000	435.000	29,10	70,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.584.000,00	1.559.000	98,42	-759.000	800.000	50,51	51,31
3234	Komunalne usluge	55.000,00	225.000	409,09	-150.000	75.000	136,36	33,33
3235	Zakupnine i najamnine	7.660.377,85	7.615.000	99,41	-18.000	7.597.000	99,17	99,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	135.000,00	140.000	103,70		140.000	103,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.000,00	580.000	187,10	-520.000	60.000	19,35	10,34
3239	Ostale usluge	4.076.000,00	4.146.000	101,72	-1.550.000	2.596.000	63,69	62,61
3292	Premije osiguranja	1.060.000,00	1.425.000	134,43	-300.000	1.125.000	106,13	78,95
3293	Reprezentacija	4.618.000,00	3.631.000	78,63	-579.000	3.052.000	66,09	84,05
3294	Članarine	325.000,00	17.390.000	5.350,77	-95.000	17.295.000	5.321,54	99,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.000,00	120.000	705,88	-119.000	1.000	5,88	0,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	670.000,00	1.080.000	161,19	-350.000	730.000	108,96	67,59
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		40.000		-30.000	10.000		25,00
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	3.142.591.913,73	3.284.561.016	104,52	-260.918.858	3.023.642.158	96,21	92,06
3111	Plaće za redovan rad	1.753.191.750,25	1.890.020.927	107,80	-98.774.400	1.791.246.527	102,17	94,77
3112	Plaće u naravi	18.775.843,00	22.040.782	117,39	-880.849	21.159.933	112,70	96,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.451.205,00	11.300.905	98,69	-451.131	10.849.774	94,75	96,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.073.240,00	76.534.713	86,90	-3.061.675	73.473.038	83,42	96,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	156.589.569,00	170.088.360	108,62	-8.884.925	161.203.435	102,95	94,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	271.232.277,00	296.253.797	109,23	-15.473.558	280.780.239	103,52	94,78
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.708.119,00	32.491.532	109,37	-1.696.620	30.794.912	103,66	94,78
3211	Službena putovanja	12.061.482,98	14.634.000	121,33	-900.000	13.734.000	113,87	93,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.274.600,00	79.812.000	100,68		79.812.000	100,68	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000,00	217.000	155,00	-80.000	137.000	97,86	63,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.643.282,04	102.047.000	119,15	-25.337.000	76.710.000	89,57	75,17
3222	Materijal i sirovine	42.155.027,00	41.171.000	97,67	-10.500.000	30.671.000	72,76	74,50
3223	Energija	145.210.846,85	130.297.000	89,73	-19.200.000	111.097.000	76,51	85,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	67.981.094,00	43.575.000	64,10	-9.597.000	33.978.000	49,98	77,98
3225	Sitni inventar i auto gume	5.158.871,00	6.572.000	127,39	-2.700.000	3.872.000	75,06	58,92
3226	Vojna oprema	37.233.945,00	36.627.000	98,37	-11.160.000	25.467.000	68,40	69,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.935.883,55	86.217.000	119,85	-11.579.700	74.637.300	103,76	86,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.920.766,42	87.210.000	64,16	-15.008.000	72.202.000	53,12	82,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.329.025,00	3.661.000	109,97	-631.000	3.030.000	91,02	82,76
3234	Komunalne usluge	56.013.884,29	55.702.000	99,44	-6.400.000	49.302.000	88,02	88,51
3235	Zakupnine i najamnine	10.785.000,00	10.832.000	100,44		10.832.000	100,44	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.859.717,85	4.200.000	225,84	-100.000	4.100.000	220,46	97,62

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.747.400,00	2.906.000	166,30	-208.000	2.698.000	154,40	92,84
3239	Ostale usluge	51.286.182,00	71.108.000	138,65	-14.160.000	56.948.000	111,04	80,09
3292	Premije osiguranja	3.794.800,00	7.303.000	192,45	-4.000.000	3.303.000	87,04	45,23
3293	Reprezentacija	1.033.000,00	1.024.000	99,13	-40.000	984.000	95,26	96,09
3294	Članarine	185.000,00	119.000	64,32	-30.000	89.000	48,11	74,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	71.000	73,96	-20.000	51.000	53,13	71,83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		80.000			80.000		100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	724.102,50	445.000	61,46	-45.000	400.000	55,24	89,89
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	65.442.005,55	61.885.000	94,56	-5.000.000	56.885.000	86,92	91,92
3211	Službena putovanja	1.350.000,00	1.324.000	98,07	-140.000	1.184.000	87,70	89,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	200.000	66,67		200.000	66,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.201.500,00	2.916.000	132,46	-240.000	2.676.000	121,55	91,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.619.528,00	6.313.000	136,66	-180.000	6.133.000	132,76	97,15
3222	Materijal i sirovine	988.013,00	420.000	42,51		420.000	42,51	100,00
3223	Energija	4.256.000,00	5.133.000	120,61	-323.000	4.810.000	113,02	93,71
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	684.331,00	490.000	71,60	-240.000	250.000	36,53	51,02
3225	Sitni inventar i auto gume	198.845,00	250.000	125,73	-100.000	150.000	75,44	60,00
3226	Vojna oprema	11.966.597,00	3.687.000	30,81	-200.000	3.487.000	29,14	94,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.220.000,00	4.304.000	193,87	-240.000	4.064.000	183,06	94,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.847.698,24	7.170.000	66,10	-1.177.000	5.993.000	55,25	83,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.230.500,00	4.690.000	145,18	-120.000	4.570.000	141,46	97,44
3234	Komunalne usluge	2.750.000,00	2.345.000	85,27	-80.000	2.265.000	82,36	96,59
3235	Zakupnine i najamnine	75.000,00	117.000	156,00		117.000	156,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	625.440,00	1.786.000	285,56	-360.000	1.426.000	228,00	79,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.758.000,00	2.400.000	87,02	-280.000	2.120.000	76,87	88,33
3239	Ostale usluge	8.006.664,00	8.820.000	110,16	-1.080.000	7.740.000	96,67	87,76
3292	Premije osiguranja	10.000,00	5.000	50,00		5.000	50,00	100,00
3293	Reprezentacija	327.000,00	300.000	91,74	-140.000	160.000	48,93	53,33
3294	Članarine	24.500,00	20.000	81,63		20.000	81,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	52.000	86,67		52.000	86,67	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.922.389,31	9.123.000	115,15	-100.000	9.023.000	113,89	98,90
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00	100,00
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	389.224.225,93	552.606.876	141,98	-79.585.250	473.021.626	121,53	85,60
3211	Službena putovanja	610.000,00	1.960.000	321,31		1.960.000	321,31	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000,00	210.000	150,00		210.000	150,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00						
3226	Vojna oprema	365.799.909,04	520.196.876	142,21	-79.585.250	440.611.626	120,45	84,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	610.000,00	60.000	9,84		60.000	9,84	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	2.800.000	560,00		2.800.000	560,00	100,00
3234	Komunalne usluge	440.000,00	500.000	113,64		500.000	113,64	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	11.004.376,00	12.229.175	111,13		12.229.175	111,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.543.000,00	2.130.000	60,12		2.130.000	60,12	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge	2.318.000,00	10.250.000	442,19		10.250.000	442,19	100,00
3239	Ostale usluge	2.450.000,00						
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	13.316,89	172.775	1.297,41		172.775	1.297,41	100,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	1.395.624,00	2.098.050	150,33		2.098.050	150,33	100,00
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	102.866.295,07	186.687.000	181,49	-21.000.000	165.687.000	161,07	88,75
3211	Službena putovanja	535.000,00	1.000.000	186,92		1.000.000	186,92	100,00
3226	Vojna oprema	83.982.630,07	148.550.000	176,88	-21.000.000	127.550.000	151,88	85,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.600.000,00	16.900.000	159,43		16.900.000	159,43	100,00
3234	Komunalne usluge	2.388.518,00	5.440.000	227,76		5.440.000	227,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.060.147,00	14.447.000	285,51		14.447.000	285,51	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	250.000	125,00		250.000	125,00	100,00
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	612.059.913,28	580.446.849	94,83	-42.949.258	537.497.591	87,82	92,60
3111	Plaće za redovan rad	346.479.487,00	300.178.389	86,64	-3.887.063	296.291.326	85,51	98,71
3112	Plaće u naravi	1.122.000,00	1.039.041	92,61		1.039.041	92,61	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.080.000,00	3.896.979	95,51		3.896.979	95,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.803.200,00	10.377.091	75,18		10.377.091	75,18	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	18.921.330,00	16.589.241	87,67	-214.817	16.374.424	86,54	98,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.537.387,00	45.651.160	88,58	-591.145	45.060.015	87,43	98,71
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.597.758,00	4.960.430	88,61	-64.233	4.896.197	87,47	98,71
3211	Službena putovanja	4.952.041,23	5.717.724	115,46	-2.240.000	3.477.724	70,23	60,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.858.780,00	5.697.294	72,50	-100.000	5.597.294	71,22	98,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	993.900,00	1.329.800	133,80	-410.000	919.800	92,54	69,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.881.100,00	8.810.500	149,81	-3.560.000	5.250.500	89,28	59,59
3222	Materijal i sirovine	6.435.200,00	4.482.000	69,65	-80.000	4.402.000	68,41	98,22
3223	Energija	14.011.374,13	19.506.000	139,22	-4.156.000	15.350.000	109,55	78,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.626.000,00	2.506.500	154,15	-1.250.000	1.256.500	77,28	50,13
3225	Sitni inventar i auto gume	420.000,00	437.000	104,05	-150.000	287.000	68,33	65,68
3226	Vojna oprema	15.802.673,00	17.163.600	108,61	-6.910.000	10.253.600	64,89	59,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.584.908,12	35.593.050	133,88	-4.950.000	30.643.050	115,26	86,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.545.379,23	27.722.000	108,52	-4.100.000	23.622.000	92,47	85,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.931.797,00	8.979.450	113,21	-1.515.000	7.464.450	94,11	83,13
3234	Komunalne usluge	15.412.297,81	17.854.500	115,85	-2.550.000	15.304.500	99,30	85,72
3235	Zakupnine i najamnine	1.436.450,00	617.600	42,99	-50.000	567.600	39,51	91,90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.566.000,00	850.000	23,84	-50.000	800.000	22,43	94,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.277.059,81	9.425.400	129,52	-1.490.000	7.935.400	109,05	84,19
3238	Računalne usluge	33.000,00	2.642.500	8.007,58		2.642.500	8.007,58	100,00
3239	Ostale usluge	11.673.050,00	13.381.100	114,63	-2.211.000	11.170.100	95,69	83,48

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	720,00						
3292	Premije osiguranja	3.306.500,00	4.250.000	128,53	-1.200.000	3.050.000	92,24	71,76
3293	Reprezentacija	1.752.100,00	2.008.000	114,61	-520.000	1.488.000	84,93	74,10
3294	Članarine	335.727,00	400.500	119,29		400.500	119,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.589.553,00	2.600.000	100,40		2.600.000	100,40	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.013.140,95	1.900.000	94,38	-100.000	1.800.000	89,41	94,74
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20.000,00						
3433	Zatezne kamate	2.000.000,00	2.200.000	110,00		2.200.000	110,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	370.000,00	310.000	83,78		310.000	83,78	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000,00	220.000	338,46	-50.000	170.000	261,54	77,27
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	150.000,00	150.000	100,00	-50.000	100.000	66,67	66,67
3859	Ostali izvanredni rashodi	475.000,00	1.000.000	210,53	-500.000	500.000	105,26	50,00
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	28.336.318,11	34.831.000	122,92	-14.120.000	20.711.000	73,09	59,46
3211	Službena putovanja	460.718,11	5.074.000	1.101,32	-1.537.700	3.536.300	767,56	69,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.063.328,00	4.593.000	431,95	-2.089.000	2.504.000	235,49	54,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	267.000,00	613.000	229,59	-100.000	513.000	192,13	83,69
3226	Vojna oprema	19.641.234,00	9.409.000	47,90	-4.870.300	4.538.700	23,11	48,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	474.142,00	772.000	162,82	-110.000	662.000	139,62	85,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.775.905,00	1.322.000	74,44	-829.000	493.000	27,76	37,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	224.400,00	166.000	73,98		166.000	73,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	871.500,00	12.462.000	1.429,95	-4.500.000	7.962.000	913,60	63,89
3239	Ostale usluge	167.656,00	336.000	200,41		336.000	200,41	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.374.735,00						
3293	Reprezentacija		80.000		-80.000			
3294	Članarine		4.000		-4.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00						
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	283.494.675,99	84.880.000	29,94	-41.252.000	43.628.000	15,39	51,40
3211	Službena putovanja	189.662,29	730.000	384,89	-630.000	100.000	52,73	13,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.880.000,00	14.100.000	101,59	-6.053.000	8.047.000	57,98	57,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.381.000,00	1.849.000	133,89	-1.000.000	849.000	61,48	45,92
3222	Materijal i sirovine	1.990.000,00	3.390.000	170,35	-2.390.000	1.000.000	50,25	29,50
3223	Energija	8.239.999,80	7.080.000	85,92	-3.000.000	4.080.000	49,51	57,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.470.000,00	21.510.000	130,60	-11.915.000	9.595.000	58,26	44,61
3225	Sitni inventar i auto gume	310.000,00	1.103.000	355,81	-575.000	528.000	170,32	47,87
3226	Vojna oprema	68.700.000,00	818.000	1,19	-818.000			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	374.861,71	467.000	124,58	-60.000	407.000	108,57	87,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.598.000,00	32.600.000	150,94	-14.561.000	18.039.000	83,52	55,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	250.000	67,57	-250.000			
3239	Ostale usluge	2.310.000,00	953.000	41,26		953.000	41,26	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	147.651.152,19						
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	139.000.000,00	132.518.082	95,34	-11.000.000	121.518.082	87,42	91,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	139.000.000,00	132.518.082	95,34	-11.000.000	121.518.082	87,42	91,70
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	271.116.062,69	384.401.000	141,78	-35.376.000	349.025.000	128,74	90,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.360.747,00	17.369.000	106,16		17.369.000	106,16	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.004.193,00	28.670.000	106,17		28.670.000	106,17	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	510.311,00	367.000	71,92		367.000	71,92	100,00
3211	Službena putovanja	3.151.403,00	6.520.000	206,89	-1.100.000	5.420.000	171,99	83,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.013.547,00	135.117.000	121,71	-2.500.000	132.617.000	119,46	98,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.655.205,41	28.613.000	162,07	-1.400.000	27.213.000	154,14	95,11
3222	Materijal i sirovine	1.499.750,00	2.150.000	143,36		2.150.000	143,36	100,00
3223	Energija	3.987.846,00	10.665.000	267,44	-2.000.000	8.665.000	217,29	81,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.134.715,00	17.627.000	287,33	-9.146.000	8.481.000	138,25	48,11
3225	Sitni inventar i auto gume	1.597.000,00	3.342.000	209,27	-1.340.000	2.002.000	125,36	59,90
3226	Vojna oprema	28.462.334,28	56.998.000	200,26	-10.190.000	46.808.000	164,46	82,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.095.833,00	17.350.000	340,47	-6.000.000	11.350.000	222,73	65,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.778.000,00	3.828.000	66,25		3.828.000	66,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	783.370,00	1.741.000	222,24		1.741.000	222,24	100,00
3234	Komunalne usluge	2.025.190,00	2.998.000	148,04		2.998.000	148,04	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.066.000,00	2.885.000	270,64	-1.400.000	1.485.000	139,31	51,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.574.000,00	4.814.000	134,70		4.814.000	134,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	850.000	170,00		850.000	170,00	100,00
3239	Ostale usluge	17.300.233,00	21.892.000	126,54		21.892.000	126,54	100,00
3292	Premije osiguranja	17.021.000,00	19.669.000	115,56	-100.000	19.569.000	114,97	99,49
3293	Reprezentacija	235.910,00	421.000	178,46		421.000	178,46	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.475,00						
3433	Zatezne kamate	200.000,00	15.000	7,50		15.000	7,50	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	147.000,00	400.000	272,11	-200.000	200.000	136,05	50,00
A545038	SUDSKE PRESUDE	59.913.774,43	55.000.000	91,80	-1.000.000	54.000.000	90,13	98,18
3111	Plaće za redovan rad	8.190.000,00	9.378.000	114,51		9.378.000	114,51	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	681.000,00	348.000	51,10		348.000	51,10	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.051.500,00	245.000	23,30		245.000	23,30	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.500,00	29.000	37,42		29.000	37,42	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.913.774,43	45.000.000	90,16	-1.000.000	44.000.000	88,15	97,78
A545039	OBALNA STRAŽA	73.641.000,00	93.823.000	127,41	-50.348.050	43.474.950	59,04	46,34
3211	Službena putovanja		130.000			130.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.119.000,00	2.220.000	198,39	-800.000	1.420.000	126,90	63,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	765.000	1.530,00		765.000	1.530,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	163.000	135,83		163.000	135,83	100,00
3222	Materijal i sirovine	500.000,00	1.683.000	336,60		1.683.000	336,60	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3223	Energija	10.000.000,00	9.000.000	90,00	-3.208.050	5.791.950	57,92	64,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500.000,00	9.500.000	172,73	-2.500.000	7.000.000	127,27	73,68
3226	Vojna oprema	31.200.000,00	47.000.000	150,64	-39.200.000	7.800.000	25,00	16,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000			12.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.152.000,00	23.150.000	92,04	-4.640.000	18.510.000	73,59	79,96
3239	Ostale usluge		200.000			200.000		100,00
K545040	PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI		172.663.000			172.663.000		100,00
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu		172.663.000			172.663.000		100,00
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.415.908.404,95	4.766.417.053	107,94	-255.697.570	4.510.719.483	102,15	94,64
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.208.334.824,22	4.540.996.458	107,90	-237.331.861	4.303.664.597	102,27	94,77
1091	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.101.282.699,18	4.433.996.807	108,11	-225.587.161	4.208.409.646	102,61	94,91
A260995	VOJNI ORDINARIJAT	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
A553061	REDOVITA DJELATNOST	3.784.592.168,20	3.933.383.743	103,93	-149.970.161	3.783.413.582	99,97	96,19
3111	Plaće za redovan rad	2.179.995.702,06	2.342.804.000	107,47	-94.711.829	2.248.092.171	103,12	95,96
3113	Plaće za prekovremeni rad	79.300.000,00	83.500.000	105,30	-15.000.000	68.500.000	86,38	82,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.750.686,23	113.100.000	88,53		113.100.000	88,53	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	171.000.000,00	183.475.000	107,30	-8.736.828	174.738.172	102,19	95,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	347.238.997,00	375.550.000	108,15	-17.473.656	358.076.344	103,12	95,35
3133	Doprinosi za zapošljavanje	41.000.000,00	44.350.000	108,17	-4.000.000	40.350.000	98,41	90,98
3211	Službena putovanja	21.346.094,87	22.000.000	103,06		22.000.000	103,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	152.480.919,91	166.874.317	109,44	-5.000.000	161.874.317	106,16	97,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000,00	2.500.000	100,00	-1.000.000	1.500.000	60,00	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.074.069,00	22.000.000	24,42	-1.000.000	21.000.000	23,31	95,45
3222	Materijal i sirovine	29.946.152,39	34.585.830	115,49	7.116.322	41.702.152	139,26	120,58
3223	Energija	119.393.282,22	127.000.000	106,37		127.000.000	106,37	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000.000,00	12.000.000	100,00		12.000.000	100,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.040.522,48	9.677.554	107,05		9.677.554	107,05	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.197.378,76	40.100.000	97,34		40.100.000	97,34	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.105.590,74	60.000.000	108,88		60.000.000	108,88	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.082.840,75	1.800.000	166,23		1.800.000	166,23	100,00
3234	Komunalne usluge	20.996.004,97	29.000.000	138,12		29.000.000	138,12	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	99.668.940,00	93.100.000	93,41		93.100.000	93,41	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.120.000,00	3.500.000	112,18		3.500.000	112,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000.000,00	12.000.000	100,00	-4.000.000	8.000.000	66,67	66,67
3239	Ostale usluge	138.992.851,39	110.957.042	79,83	-3.964.170	106.992.872	76,98	96,43
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.000,00	200.000	90,91		200.000	90,91	100,00
3292	Premije osiguranja	13.800.000,00	15.000.000	108,70		15.000.000	108,70	100,00
3293	Reprezentacija	1.000.000,00	950.000	95,00		950.000	95,00	100,00
3294	Članarine	12.000,00	10.000	83,33		10.000	83,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.590.135,43	7.100.000	154,68	-2.000.000	5.100.000	111,11	71,83

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	250.000	125,00		250.000	125,00	100,00
3433	Zatezne kamate	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400.000,00	400.000	100,00		400.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.980.000,00	15.100.000	379,40		15.100.000	379,40	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.160.000,00	500.000	43,10	-200.000	300.000	25,86	60,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.500.000,00	2.500.000	100,00		2.500.000	100,00	100,00
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	19.800.000,00	25.200.000	127,27	-1.000.000	24.200.000	122,22	96,03
4212	Poslovni objekti	2.200.000,00	10.000.000	454,55		10.000.000	454,55	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	280.000,00	200.000	71,43		200.000	71,43	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.320.000,00	15.000.000	86,61	-1.000.000	14.000.000	80,83	93,33
K553008	INFORMATIZACIJA	15.512.509,00	19.200.000	123,77	-1.993.000	17.207.000	110,92	89,62
3238	Računalne usluge	9.600.000,00	15.000.000	156,25	-143.000	14.857.000	154,76	99,05
4221	Uredska oprema i namještaj	3.403.900,00	1.000.000	29,38		1.000.000	29,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.508.609,00	3.200.000	127,56	-1.850.000	1.350.000	53,81	42,19
K553009	POLICIJSKA OPREMA	51.985.742,06	218.200.000	419,73	-60.000.000	158.200.000	304,31	72,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.890.219,00	111.000.000	3.840,54	-26.395.590	84.604.410	2.927,27	76,22
3222	Materijal i sirovine	270.000,00	7.000.000	2.592,59		7.000.000	2.592,59	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	715.000,00	1.000.000	139,86		1.000.000	139,86	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	229.600,00	1.000.000	435,54		1.000.000	435,54	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		45.000.000		-22.000.000	23.000.000		51,11
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.720.145,00	8.000.000	294,10		8.000.000	294,10	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.165.000,00	1.000.000	46,19		1.000.000	46,19	100,00
4222	Komunikacijska oprema	376.330,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.708.987,06	40.000.000	134,64	-11.639.410	28.360.590	95,46	70,90
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00	500.000	12.500,00		500.000	12.500,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		500.000			500.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.710.090,00	3.000.000	110,70	-215.000	2.785.000	102,76	92,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.925.000,00			250.000	250.000	2,52	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	71.371,00						
4252	Osnovno stado	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
K553014	KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA		20.000.000			20.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000.000			20.000.000		100,00
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	1.520.290,00	1.500.000	98,67	-400.000	1.100.000	72,35	73,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000	100,00	-140.000	360.000	72,00	72,00
3238	Računalne usluge	110.000,00			140.000	140.000	127,27	
4221	Uredska oprema i namještaj	910.290,00	200.000	21,97		200.000	21,97	100,00
4222	Komunikacijska oprema				73.000	73.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		200.000			200.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		100.000			100.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500.000		-473.000	27.000		5,40
K553038	POLICIJA U ZAJEDNICI	2.818.400,00	2.170.000	76,99		2.170.000	76,99	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	1.660.000,00	1.000.000	60,24		1.000.000	60,24	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	100.000	200,00		100.000	200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000			100.000		100,00
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	100.000	33,33		100.000	33,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	245.000,00	500.000	204,08		500.000	204,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	217.500,00						
4222	Komunikacijska oprema	10.900,00	20.000	183,49		20.000	183,49	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	50.000	142,86		50.000	142,86	100,00
K553072	SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS	4.286.062,09						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	169.512,00						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.116.550,09						
K553076	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.126.780,35	3.100.000	99,14		3.100.000	99,14	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.126.780,35	3.000.000	95,95		3.000.000	95,95	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000			100.000		100,00
K553077	NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET	36.331.277,00	37.000.000	101,84	-1.000.000	36.000.000	99,09	97,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.700.000	1.700.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000.000		-2.700.000	300.000		10,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		10.000.000			10.000.000		100,00
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	10.141.677,00						
4222	Komunikacijska oprema	2.849.000,00	3.000.000	105,30		3.000.000	105,30	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.340.600,00	21.000.000	103,24		21.000.000	103,24	100,00
K553079	ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME	2.357.716,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	2.357.716,00						
K553081	CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2	924.422,28	740.000	80,05		740.000	80,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		740.000			740.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	366.515,50						
4222	Komunikacijska oprema	557.906,78						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA	1.446.373,97	643.064	44,46		643.064	44,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.211,67	643.064	5.265,98		643.064	5.265,98	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.434.162,30						
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE	6.969.581,87	4.860.000	69,73		4.860.000	69,73	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.325,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.866.236,59	4.860.000	99,87		4.860.000	99,87	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.731.212,92						
4222	Komunikacijska oprema	222.533,85						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	59.325,41						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	82.948,10						
K553086	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	7.500.000,00	5.000.000	66,67		5.000.000	66,67	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	7.500.000,00	5.000.000	66,67		5.000.000	66,67	100,00
K553087	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	3.765.000,00	4.000.000	106,24		4.000.000	106,24	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	3.765.000,00	4.000.000	106,24		4.000.000	106,24	100,00
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	111.861.730,00	118.000.000	105,49	-11.224.000	106.776.000	95,45	90,49
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	111.861.730,00	118.000.000	105,49	-11.224.000	106.776.000	95,45	90,49
K553090	CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II	3.392.422,57						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.392.422,57						
K553091	CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM - FAZA II	368.123,13						
3237	Intelektualne i osobne usluge	368.123,13						
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.024.100,66	40.000.000	99,94		40.000.000	99,94	100,00
3211	Službena putovanja				150.000	150.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				600.000	600.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.905,11			469.000	469.000	2.243,47	
3222	Materijal i sirovine	881.500,00	800.000	90,75	190.000	990.000	112,31	123,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.399.770,81	2.000.000	142,88	-1.000.000	1.000.000	71,44	50,00
3225	Sitni inventar i auto gume	24.143,52	100.000	414,19	-62.500	37.500	155,32	37,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	1.000.000	71,43	500.000	1.500.000	107,14	150,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.709.574,14	15.000.000	76,11	-1.433.000	13.567.000	68,83	90,45
3235	Zakupnine i najamnine	49.535,72	500.000	1.009,37	-400.000	100.000	201,87	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.995,65	500.000	310,57	3.237.250	3.737.250	2.321,34	747,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700.000	700.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	1.005.934,00	5.000.000	497,05	-5.000.000			

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4222	Komunikacijska oprema	106.431,57	200.000	187,91	-200.000			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.644.077,00	13.400.000	288,54	-8.552.750	4.847.250	104,37	36,17
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	418.797,94	500.000	119,39	-98.000	402.000	95,99	80,40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.090.000,00			7.900.000	7.900.000	78,30	
4262	Ulaganja u računalne programe	112.435,20	1.000.000	889,40	3.000.000	4.000.000	3.557,60	400,00
K553103	OPREMA ZA SUZBIJANJE POŽARA I DRUGE POLICIJSKE AKTIVNOSTI	1.700.000,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.700.000,00						
1789	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	107.052.125,04	106.999.651	99,95	-11.744.700	95.254.951	88,98	89,02
A553102	UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	40.000.000,00	53.500.000	133,75	-2.650.000	50.850.000	127,13	95,05
3111	Plaće za redovan rad	30.000.000,00	37.100.000	123,67	-1.000.000	36.100.000	120,33	97,30
3113	Plaće za prekovremeni rad	750.000,00	1.500.000	200,00		1.500.000	200,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000,00	3.000.000	120,00		3.000.000	120,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.000.000,00	2.500.000	125,00	-600.000	1.900.000	95,00	76,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.250.000,00	5.250.000	123,53	-1.000.000	4.250.000	100,00	80,95
3133	Doprinosi za zapošljavanje	500.000,00	650.000	130,00	-50.000	600.000	120,00	92,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.500.000			3.500.000		100,00
K260994	NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP)	3.225.000,00	19.768.501	612,98		19.768.501	612,98	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.225.000,00	19.768.501	612,98		19.768.501	612,98	100,00
K553074	PROJEKT GRANICA	26.318.342,00	21.380.000	81,24	-8.060.000	13.320.000	50,61	62,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.000,00	1.000.000	813,01		1.000.000	813,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	21.277,00	150.000	704,99		150.000	704,99	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000			1.000.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.068.520,00	16.000.000	1.497,40	-7.060.000	8.940.000	836,67	55,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.545,00	230.000	217,92		230.000	217,92	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	25.000.000,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000		-1.000.000	2.000.000		66,67
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU	21.877.545,21	4.699.550	21,48		4.699.550	21,48	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	162.924,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.826.759,41	3.550.000	92,77	3.873	3.553.873	92,87	100,11
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.948.694,27						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.666.900,17						
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.272.267,36	1.149.550	90,35	-3.873	1.145.677	90,05	99,66
K553083	CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE	15.631.237,83						
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.112,82						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.522.032,38						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.910.624,42						
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	9.185.468,21						
K553104	PHARE 2006 - NADZOR PLAVE GRANICE		7.651.600		-1.034.700	6.616.900		86,48
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.920.000			5.920.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		177.600		25.400	203.000		114,30
4222	Komunikacijska oprema				150.000	150.000		
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		1.554.000		-1.210.100	343.900		22,13
04010	Hrvatska vatrogasna zajednica	17.590.364,70	19.377.777	110,16	-2.810.332	16.567.445	94,18	85,50
1096	VATROGASTVO	17.590.364,70	19.377.777	110,16	-2.810.332	16.567.445	94,18	85,50
A554000	KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA	3.872.217,16	5.268.498	136,06	-80.332	5.188.166	133,98	98,48
3111	Plaće za redovan rad	1.227.709,48	1.692.915	137,89	-67.717	1.625.198	132,38	96,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	19.981,04	41.260	206,50		41.260	206,50	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.954,78	98.615	173,15		98.615	173,15	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.108,23	17.097	130,43	-684	16.413	125,21	96,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	194.654,21	268.797	138,09	-10.752	258.045	132,57	96,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.207,86	29.481	139,01	-1.179	28.302	133,45	96,00
3211	Službena putovanja	243.152,64	284.000	116,80		284.000	116,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.250,65	67.500	181,20		67.500	181,20	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.292,00	15.000	67,29		15.000	67,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.924,52	249.000	265,11		249.000	265,11	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.154.459,82	1.000.000	86,62		1.000.000	86,62	100,00
3223	Energija	127.604,82	226.000	177,11		226.000	177,11	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.585,26	40.000	119,10		40.000	119,10	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.329,60	20.000	122,48		20.000	122,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	131.033,57	244.910	186,91		244.910	186,91	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.858,51	104.000	142,74		104.000	142,74	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	39.000	130,00		39.000	130,00	100,00
3234	Komunalne usluge	71.678,38	262.000	365,52		262.000	365,52	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	40.000	222,22		40.000	222,22	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000			6.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.525,83	155.000	109,52		155.000	109,52	100,00
3238	Računalne usluge	57.879,31	75.000	129,58		75.000	129,58	100,00
3239	Ostale usluge	32.783,25	197.000	600,92		197.000	600,92	100,00
3292	Premije osiguranja	8.000,00	5.000	62,50		5.000	62,50	100,00
3293	Reprezentacija	41.679,20	47.000	112,77		47.000	112,77	100,00
3294	Članarine		1.000			1.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000			2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	683,69	9.000	1.316,39		9.000	1.316,39	100,00
3433	Zatezne kamate	307,91	12.000	3.897,24		12.000	3.897,24	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.572,60	17.923	501,68		17.923	501,68	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.000			2.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	569.231,18	514.700	90,42		514.700	90,42	100,00
3211	Službena putovanja	112.000,00	120.200	107,32		120.200	107,32	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	110.000,00	173.000	157,27		173.000	157,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	72.500	213,24		72.500	213,24	100,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00						
3223	Energija	10.000,00	17.500	175,00		17.500	175,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	20.000	80,00		20.000	80,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.967,42						
3234	Komunalne usluge	5.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	60.948,00	30.000	49,22		30.000	49,22	100,00
3239	Ostale usluge	35.000,00	2.500	7,14		2.500	7,14	100,00
3292	Premije osiguranja	4.000,00	10.000	250,00		10.000	250,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	6.000	60,00		6.000	60,00	100,00
3294	Članarine	7.000,00	11.000	157,14		11.000	157,14	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.315,76						
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	42.000	60,00		42.000	60,00	100,00
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	629.928,47	752.970	119,53		752.970	119,53	100,00
3211	Službena putovanja	80.000,00	104.570	130,71		104.570	130,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	95.000	118,75		95.000	118,75	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	185.400	378,37		185.400	378,37	100,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00						
3223	Energija	28.000,00	27.000	96,43		27.000	96,43	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.428,47	7.000	67,12		7.000	67,12	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	5.000	333,33		5.000	333,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	16.000	45,71		16.000	45,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	15.000	60,00		15.000	60,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00						
3234	Komunalne usluge	60.000,00	61.500	102,50		61.500	102,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	72.000	180,00		72.000	180,00	100,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	26.000	52,00		26.000	52,00	100,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	13.000	32,50		13.000	32,50	100,00
3292	Premije osiguranja	6.000,00	8.000	133,33		8.000	133,33	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	107.500	195,45		107.500	195,45	100,00
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.153.850,00	1.255.900	108,84	-105.000	1.150.900	99,74	91,64
3211	Službena putovanja	22.000,00	5.000	22,73		5.000	22,73	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	23.800	476,00		23.800	476,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		45.000			45.000		100,00
3223	Energija	6.000,00	8.000	133,33		8.000	133,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	193.850,00	165.000	85,12		165.000	85,12	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	115.000	76,67	-40.000	75.000	50,00	65,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	191.000,00	207.300	108,53		207.300	108,53	100,00
3238	Računalne usluge	60.000,00	16.000	26,67		16.000	26,67	100,00
3239	Ostale usluge	510.000,00	639.800	125,45	-65.000	574.800	112,71	89,84
3292	Premije osiguranja		16.000			16.000		100,00
3293	Reprezentacija	1.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000			15.000		100,00
A554004	PROTUPOŽARNE PREMIJE	5.184.977,70	6.200.000	119,58		6.200.000	119,58	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	266.000	88,67		266.000	88,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700.000			700.000		100,00
3222	Materijal i sirovine	235.231,80						
3811	Tekuće donacije u novcu	4.649.745,90	5.234.000	112,57		5.234.000	112,57	100,00
K554005	OPREMANJE	44.293,81	185.709	419,27	-65.000	120.709	272,52	65,00
4221	Uredska oprema i namještaj	24.633,24	135.709	550,92	-65.000	70.709	287,05	52,10
4222	Komunikacijska oprema		30.000			30.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.660,57						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	20.000	133,33		20.000	133,33	100,00
K554006	INFORMATIZACIJA	307.723,40	755.000	245,35	-560.000	195.000	63,37	25,83
3238	Računalne usluge	15.429,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	30.000	75,00		30.000	75,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	252.294,40	725.000	287,36	-560.000	165.000	65,40	22,76
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)	81.071,27	95.000	117,18		95.000	117,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.624,79	80.000	113,27		80.000	113,27	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.221,07						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.225,41	15.000	162,59		15.000	162,59	100,00
K554009	IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA	4.358.071,71	220.000	5,05		220.000	5,05	100,00
3238	Računalne usluge	13.367,20						
4212	Poslovni objekti	4.019.127,14	220.000	5,47		220.000	5,47	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	241.454,42						
4222	Komunikacijska oprema	74.122,95						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00						
K554010	OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	1.389.000,00	4.130.000	297,34	-2.000.000	2.130.000	153,35	51,57
3811	Tekuće donacije u novcu		4.130.000		-2.000.000	2.130.000		51,57
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.089.000,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00						
04015	Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe	4.114.088,71	7.673.238	186,51	-1.630.377	6.042.861	146,88	78,75
1095	PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA	4.114.088,71	7.673.238	186,51	-1.630.377	6.042.861	146,88	78,75
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	3.652.101,51	4.832.919	132,33	-380.377	4.452.542	121,92	92,13
3111	Plaće za redovan rad	1.751.655,92	2.232.866	127,47	-84.579	2.148.287	122,64	96,21
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000			20.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.831,83	130.000	158,86	-31.250	98.750	120,67	75,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	271.506,68	346.094	127,47	-13.110	332.984	122,64	96,21
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.778,16	37.959	127,47	-1.438	36.521	122,64	96,21
3211	Službena putovanja	493.939,08	450.000	91,10	-250.000	200.000	40,49	44,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.210,00	15.000	208,04		15.000	208,04	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.987,11	60.000	500,54		60.000	500,54	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.763,35	91.000	203,29		91.000	203,29	100,00
3223	Energija	173.252,66	250.000	144,30		250.000	144,30	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.307,29	50.000	1.160,82		50.000	1.160,82	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.426,54	35.000	200,84		35.000	200,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	211.923,13	200.000	94,37		200.000	94,37	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.361,51	130.000	95,33		130.000	95,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.647,75	60.000	243,43		60.000	243,43	100,00
3234	Komunalne usluge	10.551,82	50.000	473,85		50.000	473,85	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.945,88	22.000	221,20		22.000	221,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	483,60	80.000	16.542,60		80.000	16.542,60	100,00
3238	Računalne usluge	42.352,00	100.000	236,12		100.000	236,12	100,00
3239	Ostale usluge	28.995,96	49.000	168,99		49.000	168,99	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	228.620,00	250.000	109,35		250.000	109,35	100,00
3292	Premije osiguranja	27.315,28	50.000	183,05		50.000	183,05	100,00
3293	Reprezentacija	21.213,35	41.000	193,27		41.000	193,27	100,00
3294	Članarine	610,00	2.000	327,87		2.000	327,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.169,67	40.000	328,69		40.000	328,69	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.125,46	10.000	319,95		10.000	319,95	100,00
3433	Zatezne kamate	277,48	1.000	360,39		1.000	360,39	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.850,00	30.000	512,82		30.000	512,82	100,00
K742001	OPREMANJE CENTRA	22.365,89	610.000	2.727,37	-250.000	360.000	1.609,59	59,02
4221	Uredska oprema i namještaj		330.000		-200.000	130.000		39,39
4222	Komunikacijska oprema	13.124,49	150.000	1.142,90	-50.000	100.000	761,93	66,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000			50.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.241,40	30.000	324,63		30.000	324,63	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000			40.000		100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000			10.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K742004	ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE	439.621,31	2.230.319	507,33	-1.000.000	1.230.319	279,86	55,16
4124	Ostala prava	439.621,31	2.230.319	507,33	-1.000.000	1.230.319	279,86	55,16
04020	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	185.869.127,32	198.369.580	106,73	-13.925.000	184.444.580	99,23	92,98
1094	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	177.396.565,79	190.618.580	107,45	-7.475.000	183.143.580	103,24	96,08
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA	116.414.221,99	130.698.080	112,27	-2.965.000	127.733.080	109,72	97,73
3111	Plaće za redovan rad	64.555.913,57	68.620.000	106,30	-2.500.000	66.120.000	102,42	96,36
3113	Plaće za prekovremeni rad	476.185,60	470.000	98,70		470.000	98,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.587.115,59	5.640.000	100,95		5.640.000	100,95	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	699.139,49	846.000	121,01	-35.000	811.000	116,00	95,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.250.000,00	10.340.000	100,88	-350.000	9.990.000	97,46	96,62
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.122.744,62	1.410.000	125,59	-80.000	1.330.000	118,46	94,33
3211	Službena putovanja	1.339.000,00	1.900.350	141,92		1.900.350	141,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.964.630,94	6.000.000	100,59		6.000.000	100,59	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	166.521,28	600.000	360,31		600.000	360,31	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	936.774,82	1.030.000	109,95		1.030.000	109,95	100,00
3222	Materijal i sirovine	203.314,74	400.000	196,74		400.000	196,74	100,00
3223	Energija	3.009.582,00	4.027.600	133,83		4.027.600	133,83	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	634.130,56	600.000	94,62		600.000	94,62	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	196.183,28	400.000	203,89		400.000	203,89	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.193.159,98	6.648.500	107,35		6.648.500	107,35	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.721.588,87	5.788.500	155,54		5.788.500	155,54	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	792.861,74	1.200.000	151,35		1.200.000	151,35	100,00
3234	Komunalne usluge	2.106.611,97	3.500.000	166,14		3.500.000	166,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.864.679,70	4.100.000	106,09		4.100.000	106,09	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	244.308,32	400.000	163,73		400.000	163,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	807.471,02	1.227.880	152,06		1.227.880	152,06	100,00
3238	Računalne usluge	252.962,74	320.000	126,50		320.000	126,50	100,00
3239	Ostale usluge	480.941,42	582.250	121,06		582.250	121,06	100,00
3292	Premije osiguranja	1.107.559,26	1.200.000	108,35		1.200.000	108,35	100,00
3293	Reprezentacija	200.000,00	297.000	148,50		297.000	148,50	100,00
3294	Članarine	187.642,60	950.000	506,28		950.000	506,28	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.043,72	300.000	260,77		300.000	260,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.813,56	20.000	226,92		20.000	226,92	100,00
3433	Zatezne kamate	32.432,77	150.000	462,50		150.000	462,50	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	48.376,11	80.000	165,37		80.000	165,37	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		600.000			600.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	74.040,00	500.000	675,31		500.000	675,31	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.027.153,12	500.000	48,68		500.000	48,68	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	7.338,60	50.000	681,33		50.000	681,33	100,00
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	5.400.000,00	8.000.000	148,15	-2.000.000	6.000.000	111,11	75,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	5.400.000,00	8.000.000	148,15	-2.000.000	6.000.000	111,11	75,00
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	40.055.968,48	35.057.000	87,52		35.057.000	87,52	100,00
3211	Službena putovanja	115.947,55	100.000	86,25		100.000	86,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	487.995,00	520.000	106,56		520.000	106,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.830.207,00	4.130.000	107,83		4.130.000	107,83	100,00
3222	Materijal i sirovine	3.248.315,22	4.100.000	126,22		4.100.000	126,22	100,00
3223	Energija	30.537,51	100.000	327,47		100.000	327,47	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	55.653,79						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	380.092,96	500.000	131,55		500.000	131,55	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	247.992,44						
3234	Komunalne usluge	16.970,83	30.000	176,77		30.000	176,77	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	351.996,02	160.000	45,46		160.000	45,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.089,00	50.000	92,44		50.000	92,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.437.350,07	1.560.000	108,53		1.560.000	108,53	100,00
3238	Računalne usluge		100.000			100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.483.744,68	2.100.000	141,53		2.100.000	141,53	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.195.920,49	2.750.000	65,54		2.750.000	65,54	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	23.436.657,42	15.800.000	67,42		15.800.000	67,42	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	149.913,60						
4222	Komunikacijska oprema		40.000			40.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	532.584,90	3.017.000	566,48		3.017.000	566,48	100,00
K553057	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	13.164.940,10	10.333.500	78,49		10.333.500	78,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	740.364,40	2.083.500	281,42		2.083.500	281,42	100,00
3238	Računalne usluge	182.225,00	200.000	109,75		200.000	109,75	100,00
4123	Licence	319.652,20	250.000	78,21		250.000	78,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	624.911,16	1.300.000	208,03		1.300.000	208,03	100,00
4222	Komunikacijska oprema	104.475,83	350.000	335,01		350.000	335,01	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.056.586,81	800.000	15,82		800.000	15,82	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.177.276,72	850.000	39,04		850.000	39,04	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	23.311,76						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.936.136,22	4.500.000	114,33		4.500.000	114,33	100,00
K553093	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA	552.130,00	1.200.000	217,34	-600.000	600.000	108,67	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	552.130,00	1.200.000	217,34	-600.000	600.000	108,67	50,00
K553094	RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA	1.459.305,22	2.130.000	145,96	-810.000	1.320.000	90,45	61,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	297.680,00	530.000	178,04		530.000	178,04	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	21.568,81						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	414.426,17	790.000	190,63		790.000	190,63	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	457.620,54	610.000	133,30	-610.000			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	263.129,70	200.000	76,01	-200.000			

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.880,00						
K553095	RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	350.000,00	1.200.000	342,86	-600.000	600.000	171,43	50,00
3238	Računalne usluge	350.000,00	500.000	142,86		500.000	142,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		600.000		-600.000			
K553100	REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE		2.000.000		-500.000	1.500.000		75,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000		-500.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000			1.500.000		100,00
1774	RAZVOJ SUSTAVA 112 - JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE	8.472.561,53	7.751.000	91,48	-6.450.000	1.301.000	15,36	16,78
K553096	SUSTAV JAVNOG UZBUNJIVANJA		1.400.000		-1.400.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		-200.000			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.200.000		-1.200.000			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi							
K553097	IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 112	7.832.111,39	3.590.000	45,84	-3.090.000	500.000	6,38	13,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	586.898,12	300.000	51,12	-300.000			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000			200.000		100,00
3238	Računalne usluge	1.605.215,00	1.300.000	80,99	-1.000.000	300.000	18,69	23,08
4221	Uredska oprema i namještaj		490.000		-490.000			
4222	Komunikacijska oprema	1.904.999,20	300.000	15,75	-300.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	3.734.999,07	1.000.000	26,77	-1.000.000			
K553098	IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE PROGRAMSKE I MREŽNE OSNOVICE	640.450,10	801.000	125,07		801.000	125,07	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.000			65.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000			80.000		100,00
3238	Računalne usluge		50.000			50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	640.450,10	316.000	49,34		316.000	49,34	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		290.000			290.000		100,00
K553099	RADIO SUSTAV		1.960.000		-1.960.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000		-20.000			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000		-100.000			
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000		-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		-150.000			
3238	Računalne usluge		30.000		-30.000			
3239	Ostale usluge		50.000		-50.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		90.000		-90.000			
4222	Komunikacijska oprema		1.192.000		-1.192.000			

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.000		-18.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000		-300.000			
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	4.010.639.481,65	4.261.771.885	106,26	-93.942.120	4.167.829.765	103,92	97,80
04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	4.010.639.481,65	4.236.115.085	105,62	-91.509.720	4.144.605.365	103,34	97,84
1030	ZATOČENI I NESTALI	7.924.830,08	8.245.000	104,04	-1.003.000	7.242.000	91,38	87,84
A522013	PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE	1.210.373,59	1.496.500	123,64	-3.000	1.493.500	123,39	99,80
3111	Plaće za redovan rad	764.358,98	790.000	103,35		790.000	103,35	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.747,04	19.000	128,84		19.000	128,84	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	118.475,69	123.000	103,82		123.000	103,82	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.994,10	14.000	107,74		14.000	107,74	100,00
3211	Službena putovanja	38.800,60	115.000	296,39		115.000	296,39	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.759,44	24.000	245,92		24.000	245,92	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000			7.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.491,40	20.000	129,10		20.000	129,10	100,00
3223	Energija	123.878,91	160.000	129,16		160.000	129,16	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.575,01	73.000	133,76		73.000	133,76	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.438,02	75.000	246,40		75.000	246,40	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.769,00	6.000	339,17		6.000	339,17	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500			2.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.020,89	5.000	489,77		5.000	489,77	100,00
3238	Računalne usluge		5.000			5.000		100,00
3239	Ostale usluge	6.503,43	7.000	107,64		7.000	107,64	100,00
3292	Premije osiguranja	15.283,58	35.000	229,00		35.000	229,00	100,00
3293	Reprezentacija	1.777,50	6.000	337,55		6.000	337,55	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000			6.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	1.000	200,00		1.000	200,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000		-3.000			
A522014	EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.714.456,49	6.748.500	100,51	-1.000.000	5.748.500	85,61	85,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.714.456,49	6.748.500	100,51	-1.000.000	5.748.500	85,61	85,18
1522	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	40.032.683,99	52.345.000	130,76	-6.353.700	45.991.300	114,88	87,86
A754000	PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST	2.057.223,46	2.600.000	126,38	-263.700	2.336.300	113,57	89,86
3111	Plaće za redovan rad	1.451.868,89	1.900.000	130,87	-156.500	1.743.500	120,09	91,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.834,82	67.000	104,96		67.000	104,96	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	225.039,65	295.000	131,09	-24.400	270.600	120,25	91,73
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.681,80	33.000	133,70	-2.800	30.200	122,36	91,52
3211	Službena putovanja	24.876,20	40.000	160,80	-20.000	20.000	80,40	50,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.871,66	70.000	101,64		70.000	101,64	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.787,56	15.000	95,01		15.000	95,01	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.309,50	40.000	136,47		40.000	136,47	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3223	Energija	8.905,46						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.901,12	20.000	105,81		20.000	105,81	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.281,49						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.604,39						
3234	Komunalne usluge	7.920,06						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000			8.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.952,21	20.000	30,79		20.000	30,79	100,00
3239	Ostale usluge	7.954,40	50.000	628,58	-40.000	10.000	125,72	20,00
3293	Reprezentacija	14.934,25						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	20.000	4.000,00		20.000	4.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000			2.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.000		-20.000			
A754002	RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE	20.489.426,77	27.970.000	136,51	-3.740.000	24.230.000	118,26	86,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	10.000	142,86		10.000	142,86	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	17.917.951,38	26.205.000	146,25	-2.205.000	24.000.000	133,94	91,59
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.493.549,00	425.000	28,46	-375.000	50.000	3,35	11,76
3811	Tekuće donacije u novcu	1.070.926,39	1.300.000	121,39	-1.160.000	140.000	13,07	10,77
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000			10.000		100,00
A754003	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE	16.828.192,11	20.240.000	120,27	-2.000.000	18.240.000	108,39	90,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	10.000	181,82		10.000	181,82	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.779.592,11	19.600.000	132,62	-1.500.000	18.100.000	122,47	92,35
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.043.100,00	600.000	29,37	-500.000	100.000	4,89	16,67
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000			10.000		100,00
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	657.841,65	1.535.000	233,34	-350.000	1.185.000	180,13	77,20
3211	Službena putovanja	8.585,70	40.000	465,89		40.000	465,89	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.113,87	20.000	165,10		20.000	165,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.611,60	70.000	1.517,91		70.000	1.517,91	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		70.000			70.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.446,00	100.000	282,12		100.000	282,12	100,00
3239	Ostale usluge	15.230,48	25.000	164,14		25.000	164,14	100,00
3293	Reprezentacija		100.000		-50.000	50.000		50,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	191.334,00	200.000	104,53		200.000	104,53	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000			10.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	390.520,00	900.000	230,46	-300.000	600.000	153,64	66,67
1571	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.076.777.793,96	1.153.428.835	107,12	-50.617.100	1.102.811.735	102,42	95,61

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A558041	PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	35.089.248,90	47.653.600	135,81	-1.629.100	46.024.500	131,16	96,58
3111	Plaće za redovan rad	15.679.097,36	19.840.000	126,54	-1.092.400	18.747.600	119,57	94,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	733.549,94	705.000	96,11		705.000	96,11	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.430.260,20	3.080.000	126,74	-181.300	2.898.700	119,28	94,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	266.544,82	340.000	127,56	-20.400	319.600	119,90	94,00
3211	Službena putovanja	306.230,72	385.000	125,72	-75.000	310.000	101,23	80,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	828.140,50	880.000	106,26		880.000	106,26	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	131.123,90	225.000	171,59		225.000	171,59	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	847.402,43	863.000	101,84		863.000	101,84	100,00
3223	Energija	562.054,12	1.231.600	219,12		1.231.600	219,12	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.285,01	176.000	206,37		176.000	206,37	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	133.441,95	240.000	179,85		240.000	179,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.846.403,85	3.180.000	111,72		3.180.000	111,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.354.464,77	2.606.000	192,40		2.606.000	192,40	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	630.352,83	715.000	113,43		715.000	113,43	100,00
3234	Komunalne usluge	2.246.230,80	3.510.000	156,26		3.510.000	156,26	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.174.067,97	5.700.000	179,58		5.700.000	179,58	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.125,56	104.000	687,58		104.000	687,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.592.288,84	1.830.000	114,93		1.830.000	114,93	100,00
3238	Računalne usluge	324.922,37	555.000	170,81		555.000	170,81	100,00
3239	Ostale usluge	413.628,60	258.000	62,37		258.000	62,37	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.089,60	110.000	322,68		110.000	322,68	100,00
3292	Premije osiguranja	31.855,05	127.000	398,68		127.000	398,68	100,00
3293	Reprezentacija	268.007,57	574.000	214,17	-100.000	474.000	176,86	82,58
3294	Članarine	1.171,20	5.000	426,91		5.000	426,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.609,61	105.000	109,82		105.000	109,82	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	17.940,86	26.000	144,92		26.000	144,92	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.121,27	113.000	1.238,86	-50.000	63.000	690,69	55,75
3433	Zatezne kamate	8.685,60	70.000	805,93	-60.000	10.000	115,13	14,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.151,60	100.000	451,43	-50.000	50.000	225,72	50,00
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	10.589.090,19	23.000.000	217,20	-1.885.000	21.115.000	199,40	91,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.589.090,19	23.000.000	217,20	-1.885.000	21.115.000	199,40	91,80
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	213.303,81	500.000	234,41		500.000	234,41	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.303,81	500.000	234,41		500.000	234,41	100,00
A558064	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	2.609.706,72	4.710.000	180,48		4.710.000	180,48	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.609.706,72	4.710.000	180,48		4.710.000	180,48	100,00
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OČJENE INVALIDNOSTI	1.875.306,47	2.000.000	106,65		2.000.000	106,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.875.306,47	2.000.000	106,65		2.000.000	106,65	100,00
A558072	TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	10.595.725,01	8.292.000	78,26		8.292.000	78,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.107,92	42.000	73,54		42.000	73,54	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.873,00	150.000	107,24		150.000	107,24	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.398.744,09	8.100.000	77,89		8.100.000	77,89	100,00
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.900.000,00	3.100.000	79,49	-1.000.000	2.100.000	53,85	67,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.900.000,00	3.100.000	79,49	-1.000.000	2.100.000	53,85	67,74
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	619.662,86	700.000	112,96	-100.000	600.000	96,83	85,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	619.662,86	700.000	112,96	-100.000	600.000	96,83	85,71
A753006	HUMANITARNI PROGRAMI NAMIJENJENI DJECI	1.094.532,84	1.268.000	115,85	-1.268.000			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	312.252,84	380.000	121,70	-380.000			
3239	Ostale usluge	782.280,00	888.000	113,51	-888.000			
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	845.832.073,31	877.060.000	103,69	-1.000.000	876.060.000	103,57	99,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.560.742,27	12.000.000	103,80		12.000.000	103,80	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.176,56	60.000	108,74		60.000	108,74	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	833.306.654,48	863.000.000	103,56		863.000.000	103,56	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	909.500,00	2.000.000	219,90	-1.000.000	1.000.000	109,95	50,00
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	30.189.817,50	40.000.000	132,50	-7.175.000	32.825.000	108,73	82,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.576,64	145.000	211,44	-75.000	70.000	102,08	48,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.564,61	355.000	152,65	-100.000	255.000	109,65	71,83
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	8.000.000,00	8.000.000	100,00		8.000.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.323.676,25	17.450.000	187,16	-7.000.000	10.450.000	112,08	59,89
3811	Tekuće donacije u novcu	12.565.000,00	14.050.000	111,82		14.050.000	111,82	100,00
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJSKE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	11.887.231,29	12.417.500	104,46	-590.000	11.827.500	99,50	95,25
3211	Službena putovanja		40.000		-40.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	89.851,81	250.000	278,24	-250.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.622,62	100.000	119,58		100.000	119,58	100,00
3223	Energija	118.011,61	356.000	301,67	-200.000	156.000	132,19	43,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	144.461,49	200.000	138,45		200.000	138,45	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.316,77	171.500	472,23	-100.000	71.500	196,88	41,69
3234	Komunalne usluge	48.745,04	50.000	102,57		50.000	102,57	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.298,65	100.000	300,31		100.000	300,31	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.785.121,00	5.475.000	94,64		5.475.000	94,64	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.486,41	50.000	435,30		50.000	435,30	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.536.315,89	5.625.000	101,60		5.625.000	101,60	100,00
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	28.374.042,88	21.237.735	74,85	-1.890.000	19.347.735	68,19	91,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		760.000		-300.000	460.000		60,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.742,88	900.000	109,66		900.000	109,66	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	27.553.300,00	19.577.735	71,05	-1.590.000	17.987.735	65,28	91,88
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	2.167.651,40	3.100.000	143,01	-600.000	2.500.000	115,33	80,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200.000			200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.167.651,40	2.800.000	129,17	-600.000	2.200.000	101,49	78,57
A754020	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA		3.721.000		-1.280.000	2.441.000		65,60
3223	Energija		90.000		-60.000	30.000		33,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.200.000			1.200.000		100,00
3234	Komunalne usluge		31.000		-20.000	11.000		35,48
3239	Ostale usluge		2.400.000		-1.200.000	1.200.000		50,00
K558045	OPREMANJE MINISTARSTVA	839.064,45	660.000	78,66		660.000	78,66	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	278.396,09	460.000	165,23		460.000	165,23	100,00
4222	Komunikacijska oprema	560.668,36	100.000	17,84		100.000	17,84	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000			100.000		100,00
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	292.051,58	1.400.000	479,37	-1.300.000	100.000	34,24	7,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.159,14	1.400.000	699,44	-1.400.000			
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	91.892,44			100.000	100.000	108,82	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	866.653,43	1.900.000	219,23	-900.000	1.000.000	115,39	52,63
4123	Licence	480.443,48	600.000	124,88		600.000	124,88	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	192.703,62	200.000	103,79		200.000	103,79	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	193.506,33	1.100.000	568,46	-900.000	200.000	103,36	18,18
K753017	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	85.514.161,65	100.709.000	117,77	-30.000.000	70.709.000	82,69	70,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	898.927,96	1.100.000	122,37		1.100.000	122,37	100,00
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	84.615.233,69	99.609.000	117,72	-30.000.000	69.609.000	82,27	69,88
T753002	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA	3.910.708,80						
3223	Energija	29.669,16						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.371.697,36						
3234	Komunalne usluge	9.513,48						
3239	Ostale usluge	2.499.828,80						
T754014	DOVRŠENJE IZGRADNJE STANOVA ZA HRVI I UREĐENJE OKOLIŠA UZ STAMBENE OBJEKTE	317.760,87						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	317.760,87						
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.822.151.279,37	2.934.182.721	103,97	-5.605.920	2.928.576.801	103,77	99,81
A522020	PROMICANJE CILJEVA U ZAŠTITI PRAVA I INTERESA SOCIJALNO OSJETLJIVIH SKUPINA		400.000			400.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000			200.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000		100,00
A558047	POLITIKA ZA MLADE	2.518.110,24	2.744.720	109,00	-1.110.720	1.634.000	64,89	59,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.112,40	50.000	134,73		50.000	134,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.377,97	126.000	120,72	-70.000	56.000	53,65	44,44
3239	Ostale usluge	19.800,60	60.000	303,02		60.000	303,02	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000		-2.000	8.000		80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.145,27	20.000	132,05		20.000	132,05	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	836.574,00	800.000	95,63	-360.000	440.000	52,60	55,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.505.100,00	1.678.720	111,54	-678.720	1.000.000	66,44	59,57
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	3.118.102,77	3.490.000	111,93	-1.522.000	1.968.000	63,12	56,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja	135.691,45	325.000	239,51	-100.000	225.000	165,82	69,23
3235	Zakupnine i najamnine	9.760,00	50.000	512,30		50.000	512,30	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.630,03	182.000	166,01	-72.000	110.000	100,34	60,44
3239	Ostale usluge	231.440,10	205.000	88,58	-45.000	160.000	69,13	78,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000		-5.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.781,19	55.000	106,22		55.000	106,22	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.579.800,00	2.668.000	103,42	-1.300.000	1.368.000	53,03	51,27
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	15.101.217,65	5.321.029	35,24	-945.000	4.376.029	28,98	82,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.395,30	143.000	194,84	-25.000	118.000	160,77	82,52
3811	Tekuće donacije u novcu	15.027.822,35	5.178.029	34,46	-920.000	4.258.029	28,33	82,23
A558059	POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	250.000,00	400.000	160,00	-400.000			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		150.000		-150.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000	100,00	-250.000			
A558065	OBITELJSKI CENTRI	16.132.109,07						
3111	Plaće za redovan rad	8.368.963,75						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	348.598,88						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.286.640,01						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	141.115,41						
3211	Službena putovanja	340.845,53						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	486.655,39						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	345.217,77						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	749.973,27						
3223	Energija	116.922,45						
3225	Sitni inventar i auto gume	97.486,27						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	324.855,77						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	587.898,61						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	291.202,24						
3234	Komunalne usluge	265.060,87						
3235	Zakupnine i najamnine	276.037,52						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.058,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	795.854,26						
3238	Računalne usluge	379.332,57						
3239	Ostale usluge	205.246,65						
3292	Premije osiguranja	49.309,45						
3293	Reprezentacija	138.311,04						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.854,73						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	772,21						
3433	Zatezne kamate	758,39						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.000,00						
4124	Ostala prava	349.437,49						
4221	Uredska oprema i namještaj	79.473,80						
4222	Komunikacijska oprema	7.226,74						
A653000	PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	5.032.939,01	6.724.692	133,61	-532.200	6.192.492	123,04	92,09
3111	Plaće za redovan rad	2.949.607,07	4.600.000	155,95	-438.600	4.161.400	141,08	90,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	159.094,13	179.000	112,51		179.000	112,51	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	457.188,98	720.000	157,48	-75.100	644.900	141,06	89,57
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.143,15	80.192	159,93	-8.500	71.692	142,97	89,40
3211	Službena putovanja	106.908,32	120.000	112,25	-10.000	110.000	102,89	91,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	156.620,72	148.000	94,50		148.000	94,50	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.638,78	37.000	1.016,82		37.000	1.016,82	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.550,66	127.000	121,47		127.000	121,47	100,00
3223	Energija	72.507,77	100.000	137,92		100.000	137,92	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.000			11.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.139,23	27.500	447,94		27.500	447,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.687,60	90.000	69,40		90.000	69,40	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	152.168,02	140.000	92,00		140.000	92,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.785,19						
3234	Komunalne usluge	63.772,06						
3235	Zakupnine i najamnine	286.885,96						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	494,00	23.000	4.655,87		23.000	4.655,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	207.265,29	150.000	72,37		150.000	72,37	100,00
3239	Ostale usluge	11.117,39	11.000	98,94		11.000	98,94	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3292	Premije osiguranja	11.815,33	45.000	380,86		45.000	380,86	100,00
3293	Reprezentacija	62.312,59	40.000	64,19		40.000	64,19	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.156,45	32.000	447,15		32.000	447,15	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.850,00	5.000	270,27		5.000	270,27	100,00
3433	Zatezne kamate	730,32	7.000	958,48		7.000	958,48	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.000			12.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.500,00	20.000	266,67		20.000	266,67	100,00
A653004	VIJEĆE ZA DJECU	135.005,06	242.000	179,25	-75.000	167.000	123,70	69,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.724,84	30.000	160,21	-10.000	20.000	106,81	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.106,50	122.000	184,55	-50.000	72.000	108,92	59,02
3239	Ostale usluge	50.173,72	75.000	149,48		75.000	149,48	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000		-15.000			
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	1.451.284,27	1.463.000	100,81	-310.000	1.153.000	79,45	78,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.217,35	30.000	118,97	-10.000	20.000	79,31	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.814,82	130.000	81,86		130.000	81,86	100,00
3239	Ostale usluge	127.252,10	50.000	39,29		50.000	39,29	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.020.000,00	1.133.000	111,08	-300.000	833.000	81,67	73,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	120.000	100,00		120.000	100,00	100,00
A653010	POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH	239.989,50	244.000	101,67	-110.000	134.000	55,84	54,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.705,00	25.000	101,19		25.000	101,19	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.096,30	89.000	286,21	-55.000	34.000	109,34	38,20
3239	Ostale usluge	74.188,20	120.000	161,75	-45.000	75.000	101,09	62,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000		-10.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	110.000,00						
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.873.847.118,53	1.900.170.000	101,40		1.900.170.000	101,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.377,00	160.000	115,63		160.000	115,63	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.683,26	10.000	149,63		10.000	149,63	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.873.702.058,27	1.900.000.000	101,40		1.900.000.000	101,40	100,00
A653025	PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI	928.577,55	873.000	94,01		873.000	94,01	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.533,97	30.000	133,13		30.000	133,13	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	518.280,00	400.000	77,18		400.000	77,18	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		40.000			40.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	387.763,58	403.000	103,93		403.000	103,93	100,00
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	899.507.168,52	1.000.000.000	111,17		1.000.000.000	111,17	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	899.507.168,52	1.000.000.000	111,17		1.000.000.000	111,17	100,00
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	1.927.744,58	2.412.000	125,12	-601.000	1.811.000	93,94	75,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.641,20	154.000	212,00	-42.000	112.000	154,18	72,73

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3239	Ostale usluge	48.103,38	50.000	103,94		50.000	103,94	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000			5.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.807.000,00	2.203.000	121,91	-559.000	1.644.000	90,98	74,63
A754013	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI, MLADIH I DJECE	268.581,31	320.000	119,14		320.000	119,14	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.284,10	85.000	99,67		85.000	99,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.418,80	30.000	287,94		30.000	287,94	100,00
3239	Ostale usluge	77.635,07	70.000	90,17		70.000	90,17	100,00
3293	Reprezentacija	22.838,16	35.000	153,25		35.000	153,25	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.405,18	75.000	103,58		75.000	103,58	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.000			5.000		100,00
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"		9.378.280			9.378.280		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		9.378.280			9.378.280		100,00
A754016	AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	228.780,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	228.780,00						
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA	1.464.551,31						
4124	Ostala prava	513.074,64						
4221	Uredska oprema i namještaj	638.852,67						
4222	Komunikacijska oprema	57.968,87						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	84.455,60						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	85.000,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	85.199,53						
1815	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	56.578.766,97	80.564.029	142,39	-25.980.000	54.584.029	96,47	67,75
A522019	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		340.000			340.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000			250.000		100,00
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	19.629.351,02	716.000	3,65	-475.000	241.000	1,23	33,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.200,00	15.000	122,95		15.000	122,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	327.331,76	76.000	23,22		76.000	23,22	100,00
3239	Ostale usluge	1.400,00	50.000	3.571,43		50.000	3.571,43	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.140,72	100.000	121,74		100.000	121,74	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	19.206.278,54	475.000	2,47	-475.000			
A653009	POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM	100.881,00	348.500	345,46		348.500	345,46	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.000			54.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.920,10	124.500	430,50		124.500	430,50	100,00
3239	Ostale usluge	69.960,90	115.000	164,38		115.000	164,38	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.000			35.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	20.000	1.000,00		20.000	1.000,00	100,00
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	34.780.534,95	31.975.857	91,94	-14.700.000	17.275.857	49,67	54,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.780.534,95	31.975.857	91,94	-14.700.000	17.275.857	49,67	54,03
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.768.000,00	1.373.000	77,66	-605.000	768.000	43,44	55,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.768.000,00	1.373.000	77,66	-605.000	768.000	43,44	55,94
A754012	PRAĆENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM		45.510.672		-10.200.000	35.310.672		77,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.000			54.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		557.000		-200.000	357.000		64,09
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		44.879.672		-10.000.000	34.879.672		77,72
1816	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	7.174.127,28	7.349.500	102,44	-1.950.000	5.399.500	75,26	73,47
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.927.977,25	3.594.500	122,76	-677.000	2.917.500	99,64	81,17
3223	Energija	54.093,84	36.000	66,55		36.000	66,55	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.820.769,50	3.458.500	122,61	-637.000	2.821.500	100,03	81,58
3234	Komunalne usluge	53.113,91	100.000	188,27	-40.000	60.000	112,96	60,00
K522018	SPOMEN PLOČA HRVATSKIM BRANITELJIMA U OBRANI VUKOVARA		500.000			500.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti		400.000			400.000		100,00
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	446.150,03	2.255.000	505,44	-1.073.000	1.182.000	264,93	52,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.320,00	10.000	136,61		10.000	136,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.501,70	25.000	106,38		25.000	106,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.424,69	350.000	136,49	-93.000	257.000	100,22	73,43
4111	Zemljište		90.000			90.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti	158.903,64	1.780.000	1.120,18	-980.000	800.000	503,45	44,94

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	3.800.000,00	1.000.000	26,32	-200.000	800.000	21,05	80,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.800.000,00	1.000.000	26,32	-200.000	800.000	21,05	80,00
04630	Obiteljski centri		25.656.800		-2.432.400	23.224.400		90,52
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE		25.656.800		-2.432.400	23.224.400		90,52
A558065	OBITELJSKI CENTRI		23.194.000		-1.436.400	21.757.600		93,81
3111	Plaće za redovan rad		10.325.000			10.325.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000			35.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.600.375			1.600.375		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		175.525			175.525		100,00
3211	Službena putovanja		578.000		-157.000	421.000		72,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		877.589		-146.000	731.589		83,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		787.500		-357.000	430.500		54,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.008.611		-100.000	908.611		90,09
3223	Energija		719.000		-50.000	669.000		93,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		310.000			310.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		220.000		-100.000	120.000		54,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		558.000		-38.000	520.000		93,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.480.000		-100.000	1.380.000		93,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja		590.000		-100.000	490.000		83,05
3234	Komunalne usluge		545.500		-107.500	438.000		80,29
3235	Zakupnine i najamnine		543.500			543.500		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.100			65.100		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.234.900			1.234.900		100,00
3238	Računalne usluge		645.000		-140.000	505.000		78,29
3239	Ostale usluge		246.000			246.000		100,00
3292	Premije osiguranja		132.900			132.900		100,00
3293	Reprezentacija		310.800			310.800		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.700		-25.000	150.700		85,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.700		-11.300	8.400		42,64
3433	Zatezne kamate		10.300		-4.600	5.700		55,34
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA		2.462.800		-996.000	1.466.800		59,56
4124	Ostala prava		607.000			607.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.119.800		-600.000	519.800		46,42
4222	Komunikacijska oprema		268.000		-200.000	68.000		25,37
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		201.000		-100.000	101.000		50,25
4262	Ulaganja u računalne programe		267.000		-96.000	171.000		64,04
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	635.685.471,80	644.939.600	101,46	-19.065.200	625.874.400	98,46	97,04
04805	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	181.933.732,92	181.400.471	99,71	-4.350.000	177.050.471	97,32	97,60

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA	2.796.871,07	5.065.000	181,10	-250.000	4.815.000	172,16	95,06
K776001	OPREMANJE MINISTARSTVA	1.796.871,07	4.565.000	254,05	-250.000	4.315.000	240,14	94,52
3235	Zakupnine i najamnine		1.200.000		-200.000	1.000.000		83,33
4221	Uredska oprema i namještaj	291.871,07	3.000.000	1.027,85		3.000.000	1.027,85	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.405.000,00	65.000	4,63		65.000	4,63	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000			200.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		50.000		-20.000	30.000		60,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		50.000		-30.000	20.000		40,00
K776026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIČEVA	1.000.000,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00						
K776042	ADAPTACIJA ZGRADE -ZRINJEVAC		500.000			500.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000			500.000		100,00
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	170.407.739,21	167.365.471	98,21	-4.100.000	163.265.471	95,81	97,55
A776003	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	139.386.082,72	151.970.000	109,03	-2.800.000	149.170.000	107,02	98,16
3111	Plaće za redovan rad	76.064.367,53	83.000.000	109,12	-5.000.000	78.000.000	102,54	93,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.580.884,52	7.200.000	109,41		7.200.000	109,41	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.526.434,86	4.500.000	127,61		4.500.000	127,61	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.813.333,62	14.800.000	115,50	-1.400.000	13.400.000	104,58	90,54
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.488.000,45	1.800.000	120,97	-350.000	1.450.000	97,45	80,56
3211	Službena putovanja	8.500.000,00	8.300.000	97,65	-200.000	8.100.000	95,29	97,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000.000,00	3.500.000	116,67		3.500.000	116,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	361.394,93	600.000	166,02	-50.000	550.000	152,19	91,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000.000,00	3.000.000	100,00	-200.000	2.800.000	93,33	93,33
3223	Energija	2.416.545,78	2.950.000	122,08		2.950.000	122,08	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	339.737,04	800.000	235,48		800.000	235,48	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	274.458,84	400.000	145,74		400.000	145,74	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.268.314,04	6.900.000	110,08	-200.000	6.700.000	106,89	97,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.926.000,00	1.300.000	67,50		1.300.000	67,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.821.604,98	1.800.000	98,81	-100.000	1.700.000	93,32	94,44
3234	Komunalne usluge	1.226.614,44	1.100.000	89,68		1.100.000	89,68	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.078.365,61	2.200.000	105,85	4.300.000	6.500.000	312,75	295,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	191.030,83	300.000	157,04		300.000	157,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.902.969,06	2.100.000	110,35	-200.000	1.900.000	99,84	90,48
3238	Računalne usluge	801.354,97						
3239	Ostale usluge	1.077.460,28	1.800.000	167,06		1.800.000	167,06	100,00
3292	Premije osiguranja	384.191,90	600.000	156,17		600.000	156,17	100,00
3293	Reprezentacija	1.908.923,61	1.800.000	94,29	-100.000	1.700.000	89,06	94,44
3294	Članarine	4.257,00	5.000	117,45		5.000	117,45	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.567,43	5.000	109,47		5.000	109,47	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava		200.000			200.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	240.000	120,00		240.000	120,00	100,00
3433	Zatezne kamate	40.000,00	70.000	175,00	700.000	770.000	1.925,00	1.100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.675,00	20.000	101,65		20.000	101,65	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.165.596,00						
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000			30.000		100,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora		650.000			650.000		100,00
A776009	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH	4.404.800,00	2.700.000	61,30	-300.000	2.400.000	54,49	88,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.404.800,00	2.300.000	52,22	-300.000	2.000.000	45,41	86,96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		400.000			400.000		100,00
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE		1.376.471			1.376.471		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000			60.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.266.471			1.266.471		100,00
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.749.996,20	1.000.000	57,14		1.000.000	57,14	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.749.996,20	1.000.000	57,14		1.000.000	57,14	100,00
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	16.919.774,48	1.100.000	6,50		1.100.000	6,50	100,00
3211	Službena putovanja	575.502,73	60.000	10,43		60.000	10,43	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	299.953,98	1.000	0,33		1.000	0,33	100,00
3223	Energija		1.000			1.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000			1.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	1.000	0,33		1.000	0,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.727,03	1.000	0,63		1.000	0,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.236.366,94	70.000	0,97		70.000	0,97	100,00
3234	Komunalne usluge	30.000,00	1.000	3,33		1.000	3,33	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	540.228,24	301.000	55,72		301.000	55,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.024.482,00	120.000	2,98		120.000	2,98	100,00
3238	Računalne usluge		1.000			1.000		100,00
3239	Ostale usluge		28.500			28.500		100,00
3293	Reprezentacija	249.617,46	10.000	4,01		10.000	4,01	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000			1.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.504.896,10	502.500	14,34		502.500	14,34	100,00
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	500.177,91	324.000	64,78		324.000	64,78	100,00
3211	Službena putovanja	94.448,70	50.000	52,94		50.000	52,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.064,68	20.000	86,71		20.000	86,71	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.952,53	4.000	204,86		4.000	204,86	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3235	Zakupnine i najamnine	10.697,00	20.000	186,97		20.000	186,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	200.000	62,50		200.000	62,50	100,00
3239	Ostale usluge	8.000,00	10.000	125,00		10.000	125,00	100,00
3293	Reprezentacija	42.015,00	20.000	47,60		20.000	47,60	100,00
T776038	PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE		10.000			10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000			10.000		100,00
T776040	KONFERENCIJA WILTON PARK-A U HRVATSKOJ		10.000			10.000		100,00
3211	Službena putovanja		1.000			1.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500			1.500		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000			2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000			3.000		100,00
3293	Reprezentacija		2.500			2.500		100,00
T776044	NATO AKTIVNOSTI	629.596,98	3.000.000	476,50	-1.000.000	2.000.000	317,66	66,67
3211	Službena putovanja	232.665,97	300.000	128,94		300.000	128,94	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.187,05	250.000	21.060,61		250.000	21.060,61	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.057,00	2.000.000	3.917,19	-1.000.000	1.000.000	1.958,60	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	150.000	75,00		150.000	75,00	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	150.000	1.500,00		150.000	1.500,00	100,00
3293	Reprezentacija	134.686,96	150.000	111,37		150.000	111,37	100,00
T776045	ZAJEDNIČKA HRVATSKO-SLOVENSKA POVIJESNA KOMISIJA	28.222,40	25.000	88,58		25.000	88,58	100,00
3211	Službena putovanja	9.603,40	10.000	104,13		10.000	104,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000			5.000		100,00
3239	Ostale usluge		5.000			5.000		100,00
3293	Reprezentacija	18.619,00	5.000	26,85		5.000	26,85	100,00
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.407.017,48	3.850.000	113,00		3.850.000	113,00	100,00
3223	Energija	58.356,75	200.000	342,72		200.000	342,72	100,00
3234	Komunalne usluge	331.291,96	450.000	135,83		450.000	135,83	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.017.368,77	3.200.000	106,05		3.200.000	106,05	100,00
T776049	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT	793.476,60	2.000.000	252,06		2.000.000	252,06	100,00
3211	Službena putovanja	658.090,24	660.000	100,29		660.000	100,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000			10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.118,46	10.000	123,18		10.000	123,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100.000			1.100.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000			10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.780,00	90.000	150,55		90.000	150,55	100,00
3239	Ostale usluge	18.629,40	20.000	107,36		20.000	107,36	100,00
3293	Reprezentacija	48.858,50	100.000	204,67		100.000	204,67	100,00
T776050	ŠVEDSKI FOND ZA POTPORU INSTITUCIJA U RH	2.588.594,44						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.584.188,91						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.405,53						
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	8.729.122,64	8.970.000	102,76		8.970.000	102,76	100,00
K776002	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	8.729.122,64	5.970.000	68,39		5.970.000	68,39	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		400.000			400.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.000			70.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000.000			1.000.000		100,00
3238	Računalne usluge	51.777,53	3.000.000	5.794,02		3.000.000	5.794,02	100,00
4123	Licence	450.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	3.036.249,01	1.200.000	39,52		1.200.000	39,52	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.191.096,10	300.000	5,78		300.000	5,78	100,00
K776052	INFORMATIZACIJA MVPEI-SISTEMSKA I MREŽNA INFRASTRUKTURA		2.000.000			2.000.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		170.000			170.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.000			170.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		335.000			335.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		335.000			335.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		845.000			845.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		145.000			145.000		100,00
K776053	USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA		1.000.000			1.000.000		100,00
3238	Računalne usluge		250.000			250.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		250.000			250.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		250.000			250.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		250.000			250.000		100,00
04810	Diplomatsko konzularna predstavništva	433.388.941,48	444.354.129	102,53	-14.415.200	429.938.929	99,20	96,76
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	433.388.941,48	444.354.129	102,53	-14.415.200	429.938.929	99,20	96,76
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
A777000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU	414.389.553,07	427.104.129	103,07	-14.415.200	412.688.929	99,59	96,62
3111	Plaće za redovan rad	213.325.755,96	239.890.000	112,45	-7.221.000	232.669.000	109,07	96,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.457.268,47	4.500.000	183,13	-1.500.000	3.000.000	122,09	66,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.051.098,25	19.300.000	106,92	-1.334.000	17.966.000	99,53	93,09
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.450.026,94	1.942.000	133,93	-105.200	1.836.800	126,67	94,58
3211	Službena putovanja	15.833.771,68	18.700.000	118,10	-1.120.000	17.580.000	111,03	94,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.497.416,26	2.950.000	118,12	-150.000	2.800.000	112,12	94,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	210.000	70,00		210.000	70,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500.000,00	4.040.000	115,43		4.040.000	115,43	100,00
3223	Energija	7.000.000,00	7.850.000	112,14		7.850.000	112,14	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500.000,00	1.950.000	130,00		1.950.000	130,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	800.000,00	1.000.000	125,00		1.000.000	125,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.994.509,54	16.200.000	108,04		16.200.000	108,04	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	3.500.000	140,00		3.500.000	140,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000.000,00	3.900.000	130,00		3.900.000	130,00	100,00
3234	Komunalne usluge	2.000.000,00	2.200.000	110,00		2.200.000	110,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	82.742.209,40	41.872.129	50,61	-1.950.000	39.922.129	48,25	95,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.993.534,00	7.300.000	104,38		7.300.000	104,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.997.734,04	28.050.000	112,21	-1.000.000	27.050.000	108,21	96,43
3239	Ostale usluge	1.500.000,00	7.700.000	513,33		7.700.000	513,33	100,00
3292	Premije osiguranja	2.597.440,68	2.900.000	111,65		2.900.000	111,65	100,00
3294	Članarine	150.000,00	200.000	133,33		200.000	133,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	200.000	40,00		200.000	40,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.300.000			2.300.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600.000,00	2.400.000	150,00		2.400.000	150,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		10.000			10.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.098.787,85	4.400.000	107,35	-35.000	4.365.000	106,49	99,20
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000		100,00
5122	Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst.		940.000			940.000		100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija		500.000			500.000		100,00
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	9.999.388,41	10.700.000	107,01		10.700.000	107,01	100,00
3293	Reprezentacija	9.999.388,41	10.700.000	107,01		10.700.000	107,01	100,00
K777035	ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA	6.000.000,00	3.550.000	59,17		3.550.000	59,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000.000,00	650.000	32,50		650.000	32,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema		450.000			450.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000.000,00	620.000	31,00		620.000	31,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema		5.000			5.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		325.000			325.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		250.000			250.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		45.000			45.000		100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		5.000			5.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	1.200.000	60,00		1.200.000	60,00	100,00
K777041	ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA DOBIVENIH SUKCESIJOM DMKU IMOVINE BIVŠE SFRJ		500.000			500.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000			500.000		100,00
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	1.500.000,00	1.000.000	66,67		1.000.000	66,67	100,00
3211	Službena putovanja	150.000,00	100.000	66,67		100.000	66,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	5.000	25,00		5.000	25,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000,00	220.000	36,67		220.000	36,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	260.000,00	200.000	76,92		200.000	76,92	100,00
3239	Ostale usluge	270.000,00	250.000	92,59		250.000	92,59	100,00
3293	Reprezentacija	130.000,00	175.000	134,62		175.000	134,62	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000	50,00		20.000	50,00	100,00
04815	Europske integracije	20.362.797,40	19.185.000	94,22	-300.000	18.885.000	92,74	98,44
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU	20.362.797,40	19.185.000	94,22	-300.000	18.885.000	92,74	98,44
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	9.176.203,60	8.775.000	95,63		8.775.000	95,63	100,00
3211	Službena putovanja	66.924,60	200.000	298,84		200.000	298,84	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.355,00	25.000	152,86		25.000	152,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.092.924,00	8.550.000	94,03		8.550.000	94,03	100,00
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	2.159.189,97	620.000	28,71		620.000	28,71	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.645,47	14.000	26,10		14.000	26,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.782,00	10.500	589,23		10.500	589,23	100,00
3292	Premije osiguranja		10.500			10.500		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500			3.500		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.103.762,50	581.500	27,64		581.500	27,64	100,00
A778024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE	7.351.560,50	7.800.000	106,10	-300.000	7.500.000	102,02	96,15
3211	Službena putovanja	371.943,87	500.000	134,43		500.000	134,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.013,21	100.000	105,25		100.000	105,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.077.000,00	3.577.000	87,74	-300.000	3.277.000	80,38	91,61
3235	Zakupnine i najamnine	20.747,60	100.000	481,98		100.000	481,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	266.528,08	350.000	131,32		350.000	131,32	100,00
3239	Ostale usluge	187.154,54	1.000.000	534,32		1.000.000	534,32	100,00
3293	Reprezentacija	60.173,20	200.000	332,37		200.000	332,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.973.000,00	1.673.000	84,79		1.673.000	84,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	1.151.449,58	1.470.000	127,67		1.470.000	127,67	100,00
3211	Službena putovanja	680.000,00	900.000	132,35		900.000	132,35	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.973,54	20.000	222,88		20.000	222,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.337,44	300.000	134,93		300.000	134,93	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.628,70	200.000	182,43		200.000	182,43	100,00
3293	Reprezentacija	130.509,90	50.000	38,31		50.000	38,31	100,00
K778050	EURO-INTERNET KIOSCI	524.393,75	520.000	99,16		520.000	99,16	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	120.000	133,33		120.000	133,33	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	349.481,75	300.000	85,84		300.000	85,84	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	84.912,00	100.000	117,77		100.000	117,77	100,00
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	35.965.881.199,65	37.320.569.361	103,77	-35.501.147	37.285.068.214	103,67	99,90
05005	Gospodarstvo i poduzetništvo	1.015.706.209,43	988.203.136	97,29	-1.787.835	986.415.301	97,12	99,82
1110	INFORMATIZACIJA	880.282,90	1.047.500	119,00	-96.000	951.500	108,09	90,84
K406386	INFORMATIZACIJA	880.282,90	1.047.500	119,00	-96.000	951.500	108,09	90,84
3238	Računalne usluge	256.990,56	260.000	101,17	-30.000	230.000	89,50	88,46
4123	Licence	550.092,34	620.000	112,71		620.000	112,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	73.200,00	100.500	137,30		100.500	137,30	100,00
4222	Komunikacijska oprema		1.000			1.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		66.000		-66.000			
1111	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULICI GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	1.984.545,78	3.000.000	151,17	-1.300.000	1.700.000	85,66	56,67
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	1.984.545,78	3.000.000	151,17	-1.300.000	1.700.000	85,66	56,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.984.545,78	3.000.000	151,17	-1.300.000	1.700.000	85,66	56,67
1112	NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH	526.259,37	1.030.000	195,72	-500.000	530.000	100,71	51,46
A560048	PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH	438.680,11	530.000	120,82		530.000	120,82	100,00
3239	Ostale usluge	438.680,11	450.000	102,58		450.000	102,58	100,00
3294	Članarine		80.000			80.000		100,00
K563104	RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RH	87.579,26	500.000	570,91	-500.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.579,26	500.000	570,91	-500.000			
1114	ODRŽIVI RAZVITAK RH - GOSPODARSTVO		20.000		-20.000			
A560047	STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA RH - GOSPODARSTVO		20.000		-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		-20.000			
1115	POTICANJE BRODOGRADNJE	376.100.000,00	303.100.000	80,59	-10.000.000	293.100.000	77,93	96,70
A560046	POTICANJE MALE BRODOGRADNJE		20.000.000		-10.000.000	10.000.000		50,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		20.000.000		-10.000.000	10.000.000		50,00
A560071	SUBVENCIJE I INOVACIJE U BRODOGRADNJI	376.100.000,00	283.100.000	75,27		283.100.000	75,27	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	376.100.000,00	283.100.000	75,27		283.100.000	75,27	100,00
1116	PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE	97.312,00	8.830.000	9.073,91	-7.880.000	950.000	976,24	10,76
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA		5.000.000		-5.000.000			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		5.000.000		-5.000.000			
A822021	OSNIVANJE AGENCIJE OPREME POD TLAKOM		3.000.000		-2.300.000	700.000		23,33
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000.000		-2.300.000	700.000		23,33

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K310084	OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA		30.000		-30.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000		-30.000			
K560025	REINDUSTRIJALIZACIJA - IZVOZ KROZ TURIZAM		50.000		-50.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		-40.000			
3239	Ostale usluge		10.000		-10.000			
T560020	USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	97.312,00	750.000	770,72	-500.000	250.000	256,91	33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.312,00	250.000	256,91		250.000	256,91	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		500.000		-500.000			
1117	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		200.000		-200.000			
A560022	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		200.000		-200.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		-200.000			
1118	RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA	6.499.545,96	6.947.600	106,89		6.947.600	106,89	100,00
A560006	RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR	4.800.000,00	4.800.000	100,00		4.800.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.800.000,00	4.800.000	100,00		4.800.000	100,00	100,00
A560008	RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK	1.699.545,96	2.147.600	126,36		2.147.600	126,36	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.699.545,96	2.147.600	126,36		2.147.600	126,36	100,00
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	94.439.472,49	93.576.631	99,09	4.238.915	97.815.546	103,57	104,53
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	91.591.635,88	90.948.691	99,30	4.538.915	95.487.606	104,25	104,99
3111	Plaće za redovan rad	29.494.246,95	33.214.890	112,61	2.586.701	35.801.591	121,38	107,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.055.841,01	1.196.639	113,34	200.000	1.396.639	132,28	116,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.540.889,01	5.223.811	115,04	416.008	5.639.819	124,20	107,96
3133	Doprinosi za zapošljavanje	521.747,44	572.862	109,80	46.206	619.068	118,65	108,07
3211	Službena putovanja	2.817.782,41	3.330.000	118,18	-220.000	3.110.000	110,37	93,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.206.036,31	1.200.000	99,50	130.000	1.330.000	110,28	110,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	294.166,55	300.000	101,98		300.000	101,98	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	923.445,52	800.000	86,63		800.000	86,63	100,00
3222	Materijal i sirovine		1.000			1.000		100,00
3223	Energija	5.799.348,91	5.900.654	101,75	500.000	6.400.654	110,37	108,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.793,65	65.000	148,42		65.000	148,42	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	104.269,34	80.000	76,72		80.000	76,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.873.074,83	2.893.843	100,72		2.893.843	100,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.973.563,15	10.225.000	93,18		10.225.000	93,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.513.040,11	6.550.000	100,57		6.550.000	100,57	100,00
3234	Komunalne usluge	6.681.259,79	6.177.580	92,46	200.000	6.377.580	95,45	103,24
3235	Zakupnine i najamnine	703.202,58	345.000	49,06		345.000	49,06	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	231.872,34	100.000	43,13	-80.000	20.000	8,63	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.622.841,13	8.790.486	75,63	-70.000	8.720.486	75,03	99,20

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge	691.804,49	615.000	88,90		615.000	88,90	100,00
3239	Ostale usluge	339.683,47	461.615	135,90	200.000	661.615	194,77	143,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	71.794,13	190.000	264,65	-110.000	80.000	111,43	42,11
3292	Premije osiguranja	137.277,57	160.000	116,55	100.000	260.000	189,40	162,50
3293	Reprezentacija	798.209,12	1.000.000	125,28	-170.000	830.000	103,98	83,00
3294	Članarine	1.773.437,86	800.000	45,11	800.000	1.600.000	90,22	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.148,28	332.311	143,77		332.311	143,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.363,41	100.000	126,00		100.000	126,00	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.610,78						
3433	Zatezne kamate	820.831,10	90.000	10,96	70.000	160.000	19,49	177,78
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	152.731,37	33.000	21,61		33.000	21,61	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	91.323,27	200.000	219,00	-60.000	140.000	153,30	70,00
A560049	INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		100.000		-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000		-60.000			
3238	Računalne usluge		40.000		-40.000			
K560021	OPREMANJE	1.846.282,86	1.377.940	74,63	-200.000	1.177.940	63,80	85,49
4221	Uredska oprema i namještaj	1.337.033,95	1.037.940	77,63	-200.000	837.940	62,67	80,73
4222	Komunikacijska oprema	164.582,17	220.000	133,67		220.000	133,67	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	344.666,74	70.000	20,31		70.000	20,31	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.000			20.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000			30.000		100,00
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.001.553,75	1.150.000	114,82		1.150.000	114,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	95.227,92	150.000	157,52		150.000	157,52	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	906.325,83	1.000.000	110,34		1.000.000	110,34	100,00
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	17.382.505,98	52.599.513	302,60	-16.693.500	35.906.013	206,56	68,26
A560034	UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH	150.000,00	300.000	200,00	-166.000	134.000	89,33	44,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	300.000	200,00	-166.000	134.000	89,33	44,67
A560035	PROGRAMI ZA UČINKOVITIJE KORIŠTENJE ENERGIJE	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
A560036	PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	479.221,11	230.000	47,99		230.000	47,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	479.221,11	230.000	47,99		230.000	47,99	100,00
A560055	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	150.000,00	150.000	100,00	-37.500	112.500	75,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00	-37.500	112.500	75,00	75,00
A560059	IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE		100.000			100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
A560061	ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA		200.000		-100.000	100.000		50,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		-100.000	100.000		50,00
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	4.940.000,00	4.940.000	100,00	-940.000	4.000.000	80,97	80,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.940.000,00	4.940.000	100,00	-940.000	4.000.000	80,97	80,97
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA		1.871.100			1.871.100		100,00
3211	Službena putovanja		46.170			46.170		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		155.520			155.520		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.492.020			1.492.020		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		177.390			177.390		100,00
A560108	STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH - KREDIT WB ZA TEHNIČKU PODRŠKU MINISTARSTVU	2.788.920,00	2.790.000	100,04	-900.000	1.890.000	67,77	67,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.788.920,00	2.790.000	100,04	-900.000	1.890.000	67,77	67,74
A560112	PHARE 2006 - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE	2.699.815,35	3.050.000	112,97	-300.000	2.750.000	101,86	90,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3294	Članarine	2.649.815,35	3.000.000	113,22	-300.000	2.700.000	101,89	90,00
A560122	CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU - RELEEL	906.222,61	1.650.000	182,07		1.650.000	182,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	906.222,61	1.650.000	182,07		1.650.000	182,07	100,00
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	1.818.086,91	13.273.000	730,05		13.273.000	730,05	100,00
3211	Službena putovanja		100.000			100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000			100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.708.559,91	8.128.000	475,72		8.128.000	475,72	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	109.527,00	4.945.000	4.514,87		4.945.000	4.514,87	100,00
A817007	ČLANARINA ZA UGOVOR O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI		45.413			45.413		100,00
3294	Članarine		45.413			45.413		100,00
A817016	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA		700.000		-400.000	300.000		42,86
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000		-100.000	300.000		75,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		300.000		-300.000			
K310092	ENERGETSKA BILANCA	600.000,00	500.000	83,33	-250.000	250.000	41,67	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	500.000	83,33	-250.000	250.000	41,67	50,00
K310105	STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA - INSTITUCIONALNI OKVIR	564.700,00	14.250.000	2.523,46	-13.600.000	650.000	115,11	4,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	564.700,00	750.000	132,81	-100.000	650.000	115,11	86,67
3811	Tekuće donacije u novcu		13.500.000		-13.500.000			
K406394	PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA	398.940,00	400.000	100,27	-100.000	300.000	75,20	75,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	398.940,00	400.000	100,27	-100.000	300.000	75,20	75,00
K406409	NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM	1.736.600,00	800.000	46,07	100.000	900.000	51,83	112,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.736.600,00	800.000	46,07		800.000	46,07	100,00
3294	Članarine				100.000	100.000		
K817014	IPA I - UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM PODACIMA IZ SEKTORA ENERGETIKE		7.200.000			7.200.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		7.200.000			7.200.000		100,00
1121	RUDARSTVO	250.000,00	300.000	120,00	-75.000	225.000	90,00	75,00
A560057	ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU-ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU	100.000,00	100.000	100,00	-25.000	75.000	75,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00	-25.000	75.000	75,00	75,00
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	150.000,00	200.000	133,33	-50.000	150.000	100,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	200.000	133,33	-50.000	150.000	100,00	75,00
1122	SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA		220.000		-220.000			
A560003	PRIPREMA I PROVOĐENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA PRI GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA		70.000		-70.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000		-15.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000		-30.000			
3239	Ostale usluge		10.000		-10.000			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.000		-15.000			
A560037	RAD POVJERENSTVA VLADE RH ZA SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA		40.000		-40.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		-20.000			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000		-20.000			
K310148	PRIJENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA		110.000		-110.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000		-15.000			
3239	Ostale usluge		95.000		-95.000			
1125	TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI	8.273.781,49	7.725.000	93,37	-650.000	7.075.000	85,51	91,59
A560016	MULTILATERALNI TRGOVINSKI PREGOVORI U OKVIRU SVJETSKJE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE (WTO)		120.000		-120.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-50.000			
3239	Ostale usluge		70.000		-70.000			
A560024	PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU RH I EUROPSKE ZAJEDNICE		40.000		-40.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		-40.000			
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	4.536.248,06	3.920.000	86,42	-120.000	3.800.000	83,77	96,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	855.248,06	800.000	93,54		800.000	93,54	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge		120.000		-120.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	3.681.000,00	3.000.000	81,50		3.000.000	81,50	100,00
A560073	UREĐENJE TRŽIŠTA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ		20.000		-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		-20.000			
A560075	PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM	7.173,60	200.000	2.788,00	-200.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.173,60	150.000	2.091,00	-150.000			
3239	Ostale usluge		50.000		-50.000			
A560077	PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 20 KLJUČEVA	632.489,96						
3237	Intelektualne i osobne usluge	632.489,96						
A560104	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA		125.000		-50.000	75.000		60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.000		-50.000	75.000		60,00
A560105	PROVEDBA PROJEKATA PRAĆENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
A817015	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA	142.730,50	250.000	175,16	-100.000	150.000	105,09	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.730,50	250.000	175,16	-100.000	150.000	105,09	60,00
K560052	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA	2.905.139,37	2.800.000	96,38		2.800.000	96,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.983.100,12	2.800.000	141,19		2.800.000	141,19	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	671.293,50						
4262	Ulaganja u računalne programe	250.745,75						
K563106	ANALIZA ZAKONODAVSTVA U NEHARMONIZIRANOM PODRUČJU		200.000			200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100,00
1126	UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA	437.271,00	1.480.000	338,46		1.480.000	338,46	100,00
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	437.271,00	1.480.000	338,46		1.480.000	338,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	437.271,00	1.280.000	292,72		1.280.000	292,72	100,00
1134	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	291.400,00	486.400	166,92		486.400	166,92	100,00
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	291.400,00	486.400	166,92		486.400	166,92	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	182.400,00	287.400	157,57		287.400	157,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	109.000,00	199.000	182,57		199.000	182,57	100,00
1135	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	16.800.000,00	16.100.000	95,83		16.100.000	95,83	100,00
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	16.800.000,00	16.100.000	95,83		16.100.000	95,83	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	14.675.000,00	14.000.000	95,40		14.000.000	95,40	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	825.000,00	800.000	96,97		800.000	96,97	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	1.300.000	100,00		1.300.000	100,00	100,00
1136	OBRTNI REGISTAR RH	2.223.883,50	1.912.000	85,98	296.340	2.208.340	99,30	115,50
K105579	USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH	2.223.883,50	1.912.000	85,98	296.340	2.208.340	99,30	115,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	487.471,25	300.000	61,54	285.600	585.600	120,13	195,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	499.791,30	500.000	100,04		500.000	100,04	100,00
3238	Računalne usluge	379.883,60	350.000	92,13	10.740	360.740	94,96	103,07
3239	Ostale usluge	691.252,00	700.000	101,27		700.000	101,27	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	165.485,35	62.000	37,47		62.000	37,47	100,00
1146	POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)	9.840.000,00	11.725.000	119,16		11.725.000	119,16	100,00
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG	6.600.000,00	6.600.000	100,00		6.600.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	6.000.000	100,00		6.000.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	600.000,00	600.000	100,00		600.000	100,00	100,00
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	2.550.000,00	4.000.000	156,86		4.000.000	156,86	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.550.000,00	4.000.000	156,86		4.000.000	156,86	100,00
A563027	SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA	40.000,00	100.000	250,00		100.000	250,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000,00	40.000	200,00		40.000	200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	60.000	300,00		60.000	300,00	100,00
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	650.000,00	1.000.000	153,85		1.000.000	153,85	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	1.000.000	153,85		1.000.000	153,85	100,00
A563113	IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA		25.000			25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000			25.000		100,00
1149	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	20.717.281,87	27.126.261	130,94	-10.700.000	16.426.261	79,29	60,55
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	2.617.555,00	3.169.240	121,08		3.169.240	121,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.859.142,00	2.000.000	107,58		2.000.000	107,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.813,00	400.000	787,20		400.000	787,20	100,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	507.600,00	569.240	112,14		569.240	112,14	100,00
A560114	CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE	1.671.084,14	5.900.000	353,06		5.900.000	353,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.671.084,14	5.900.000	353,06		5.900.000	353,06	100,00
A560115	PHARE 2005 - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU	7.700.117,52	5.500.000	71,43		5.500.000	71,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.700.117,52	5.500.000	71,43		5.500.000	71,43	100,00
A560119	REGIONALNI JAMSTVENI FOND	6.500.000,00	6.500.000	100,00	-6.500.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000,00	6.500.000	100,00	-6.500.000			

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	2.228.525,21	2.047.021	91,86	-200.000	1.847.021	82,88	90,23
3211	Službena putovanja	106.644,24	126.622	118,73		126.622	118,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.066.282,47	1.640.539	79,40		1.640.539	79,40	100,00
3239	Ostale usluge	55.598,50	279.860	503,36	-200.000	79.860	143,64	28,54
A563108	FOND RIZIČNOG KAPITALA		4.000.000		-4.000.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.000.000		-4.000.000			
A563111	MREŽA ZA KOMUNIKACIJU I EDUKACIJU PODUZETNIKA		10.000			10.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000			10.000		100,00
1155	RAZVOJ OBRTA	5.000.000,00	5.000.000	100,00	2.000.000	7.000.000	140,00	140,00
A563094	RAZVOJ OBRTA	5.000.000,00	5.000.000	100,00	2.000.000	7.000.000	140,00	140,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.800.000,00	3.800.000	100,00	1.840.000	5.640.000	148,42	148,42
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	1.200.000	100,00	160.000	1.360.000	113,33	113,33
1163	POTICANJE ZADRUGARSTVA	4.700.000,00	4.700.000	100,00		4.700.000	100,00	100,00
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	4.500.000,00	4.500.000	100,00		4.500.000	100,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.500.000,00	3.500.000	100,00		3.500.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
1556	POTICANJE PROIZVODNJE	73.473.816,20	58.666.811	79,85		58.666.811	79,85	100,00
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	65.656.290,00	53.800.000	81,94		53.800.000	81,94	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	60.951.150,00	53.000.000	86,95		53.000.000	86,95	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	198.400,00	120.000	60,48		120.000	60,48	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.506.740,00	680.000	15,09		680.000	15,09	100,00
A822015	ČLANARINA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU CIP-EIP (PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE)	7.817.526,20	4.866.811	62,26		4.866.811	62,26	100,00
3294	Članarine	7.817.526,20	4.866.811	62,26		4.866.811	62,26	100,00
1558	OBRAZOVANJE OBRTRNIKA	5.150.999,20	5.156.200	100,10	2.200.000	7.356.200	142,81	142,67
A560083	OBRAZOVANJE OBRTRNIKA	5.150.999,20	5.156.200	100,10	2.200.000	7.356.200	142,81	142,67
3811	Tekuće donacije u novcu	1.595.000,00	1.600.200	100,33	600.000	2.200.200	137,94	137,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.049.999,20	2.050.000	100,00	600.000	2.650.000	129,27	129,27
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.506.000,00	1.506.000	100,00	1.000.000	2.506.000	166,40	166,40
1560	POTICANJE EDUKACIJE	6.920.540,00	6.922.830	100,03		6.922.830	100,03	100,00
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	6.920.540,00	6.922.830	100,03		6.922.830	100,03	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	351.940,00	352.430	100,14		352.430	100,14	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.351.400,00	5.352.250	100,02		5.352.250	100,02	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.217.200,00	1.218.150	100,08		1.218.150	100,08	100,00
1562	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	125.608.088,36	109.646.950	87,29		109.646.950	87,29	100,00
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	113.210.000,00	98.210.000	86,75		98.210.000	86,75	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	113.210.000,00	98.210.000	86,75		98.210.000	86,75	100,00
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	6.025.088,36	5.063.950	84,05		5.063.950	84,05	100,00
3211	Službena putovanja	60.614,36	100.000	164,98		100.000	164,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	700,00	8.950	1.278,57		8.950	1.278,57	100,00
3293	Reprezentacija	63.774,00	55.000	86,24		55.000	86,24	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000	100,00		2.650.000	100,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.250.000,00	2.250.000	69,23		2.250.000	69,23	100,00
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA	6.373.000,00	6.373.000	100,00		6.373.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-100.000			
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.125.000,00	3.500.000	84,85	350.000	3.850.000	93,33	110,00
3811	Tekuće donacije u novcu	215.000,00	867.000	403,26	-667.000	200.000	93,02	23,07
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	85.000,00	100.000	117,65	20.000	120.000	141,18	120,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.948.000,00	1.806.000	92,71	397.000	2.203.000	113,09	121,98
1564	SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	52.095.535,57	58.386.090	112,08	10.500.000	68.886.090	132,23	117,98
A560091	SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	52.095.535,57	58.386.090	112,08	10.500.000	68.886.090	132,23	117,98
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		7.000.000		-7.000.000			
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	7.230.775,33	9.286.090	128,42		9.286.090	128,42	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	44.864.760,24	42.100.000	93,84	17.500.000	59.600.000	132,84	141,57
1566	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	9.500.000,00	7.500.000	78,95		7.500.000	78,95	100,00
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	9.500.000,00	7.500.000	78,95		7.500.000	78,95	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	9.500.000,00	7.500.000	78,95		7.500.000	78,95	100,00
1568	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTNIKA	2.078.030,52	1.913.800	92,10	600.000	2.513.800	120,97	131,35
A563041	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTNIKA	2.078.030,52	1.913.800	92,10	600.000	2.513.800	120,97	131,35
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.078.030,52	1.913.800	92,10	600.000	2.513.800	120,97	131,35
1672	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE	137.790.380,31	120.272.050	87,29	-2.730.000	117.542.050	85,30	97,73

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A560117	RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE	136.578.822,41	117.542.050	86,06		117.542.050	86,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.578.822,90	3.000.000	39,58		3.000.000	39,58	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	128.999.999,51	114.542.050	88,79		114.542.050	88,79	100,00
A560118	RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA		2.230.000		-2.230.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		230.000		-230.000			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.000.000		-2.000.000			
A817004	POTPORA USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG CENTRA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA	1.211.557,90	500.000	41,27	-500.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	1.211.557,90	500.000	41,27	-500.000			
1792	IZGRADNJA I MODERNIZACIJA RIBARSKE FLOTE (ZERP)		2.000.000		-2.000.000			
K822001	IZGRADNJA, OBNOVA I MODERNIZACIJA RIBARSKE FLOTE (ZERP)		2.000.000		-2.000.000			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.000.000		-2.000.000			
1800	OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	1.681.938,93	18.490.000	1.099,33	-460.000	18.030.000	1.071,98	97,51
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	108.926,28	460.000	422,30	-460.000			
3211	Službena putovanja	13.195,88	100.000	757,81	-100.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000		-50.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.510,40	100.000	129,01	-100.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		60.000		-60.000			
3293	Reprezentacija	18.220,00	50.000	274,42	-50.000			
A817020	PHARE 2006 IZGRADNJA KAPACITETA MINGORP-A ZA POMOĆ U PRIPREMI OPERATIVNOG PROGRAMA	765.274,93	430.000	56,19		430.000	56,19	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	765.274,93	430.000	56,19		430.000	56,19	100,00
A822019	PHARE 2006 PODRŠKA ZA USPOSTAVLJANJE I OVLAŠĆIVANJE BUDUĆIH PROVEDBENIH TIJELA ZA IMPLEMENTACIJU OPERATIVNOG PROGRAMA	807.737,72	100.000	12,38		100.000	12,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	807.737,72	100.000	12,38		100.000	12,38	100,00
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ		4.400.000			4.400.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.400.000			4.400.000		100,00
K822018	IPA III C 2. JAČANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODRSTVA		13.100.000			13.100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.100.000			13.100.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1801	PODRŠKA POVEĆANJU IZVOZNIH KAPACITETA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		15.000.000			15.000.000		100,00
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		15.000.000			15.000.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		15.000.000			15.000.000		100,00
1802	STRATEGIJA RAZVITKA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	19.688.060,00	13.970.000	70,96	-13.650.000	320.000	1,63	2,29
A817008	PRAČENJE RAZVOJA I GODIŠNJA STUDIJA PREPREKA ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU	688.080,00	800.000	116,27	-800.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	688.080,00	800.000	116,27	-800.000			
A817009	NACIONALNA KAMPANJA ZA UBRZANJE PRIMJENE ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA		500.000		-500.000			
3239	Ostale usluge		500.000		-500.000			
A817010	PROGRAM POTICAJA ZA PRIMJENU ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE	16.000.000,00	1.000.000	6,25	-1.000.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000.000,00	1.000.000	6,25	-1.000.000			
A817011	JAVNA BAZA ZNANJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE		1.800.000		-1.600.000	200.000		11,11
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.800.000		-1.600.000	200.000		11,11
A822010	ELEKTRONIČKO POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA TEMELJENO NA OTVORENOM KODU		2.370.000		-2.350.000	20.000		0,84
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.370.000		-2.350.000	20.000		0,84
A822011	NACIONALNI PORTAL ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE	2.999.980,00	2.000.000	66,67	-2.000.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000		-2.000.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	2.999.980,00						
A822012	STANDARDIZACIJE RAZMJENE ELEKTRONIČKIH ISPRAVA - PROJEKT E-UGOVOR I E-NARUDŽBA		1.500.000		-1.400.000	100.000		6,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000		-1.400.000	100.000		6,67
A822016	PROJEKT UVOĐENJA E-RAČUNA		4.000.000		-4.000.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000.000		-4.000.000			
1803	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA		470.000		-40.000	430.000		91,49
K817013	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA KOMPONENTA I		470.000		-40.000	430.000		91,49
4221	Uredska oprema i namještaj		470.000		-40.000	430.000		91,49
1817	POTICANJE IZVOZA	14.136.200,00	17.750.000	125,56	43.985.160	61.735.160	436,72	347,80
A817012	POTICANJE IZVOZA	14.136.200,00	17.750.000	125,56	43.985.160	61.735.160	436,72	347,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.486.200,00	6.000.000	57,22	32.988.870	38.988.870	371,81	649,81

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.650.000,00	9.650.000	264,38		9.650.000	264,38	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000.000		10.996.290	12.996.290		649,81
1819	PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST	1.139.078,00	4.322.500	379,47	-70.000	4.252.500	373,33	98,38
A817017	DALJNJA MODERNIZACIJA ADMINISTRACIJE SOCIJALNE SIGURNOSTI U RH - MATRA		1.312.500			1.312.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.312.500			1.312.500		100,00
A817021	PHARE 2006 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE I PRIMJENU IPA/ESF		1.110.000			1.110.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.110.000			1.110.000		100,00
A822013	PHARE 2006 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	1.139.078,00	1.700.000	149,24	-70.000	1.630.000	143,10	95,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		-250.000	250.000		50,00
3294	Članarine	1.139.078,00	1.200.000	105,35	180.000	1.380.000	121,15	115,00
A822017	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA		200.000			200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100,00
1823	IPA KOMPONENTA IV - OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA		410.000		-410.000			
A822014	IPA KOMPONENTA IV - OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA		410.000		-410.000			
3211	Službena putovanja		50.000		-50.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000		-50.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-100.000			
3238	Računalne usluge		30.000		-30.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000		-30.000			
3293	Reprezentacija		50.000		-50.000			
1851	STRATEGIJA RAZVOJA SUSTAVA JAVNE NABAVE U RH		200.000		300.000	500.000		250,00
A822020	OSNIVANJE SREDIŠNJEG TIJELA ZA JAVNU NABAVU		200.000		300.000	500.000		250,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000		300.000	500.000		250,00
1858	DJELOVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM				1.786.250	1.786.250		
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				1.752.250	1.752.250		
3111	Plaće za redovan rad				1.090.000	1.090.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				21.250	21.250		

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				173.950	173.950		
3133	Doprinosi za zapošljavanje				22.000	22.000		
3211	Službena putovanja				43.150	43.150		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				35.000	35.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				10.000	10.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.000	20.000		
3223	Energija				500	500		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.000	2.000		
3225	Sitni inventar i auto gume				10.000	10.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.000	10.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.000	20.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				18.000	18.000		
3234	Komunalne usluge				5.000	5.000		
3235	Zakupnine i najamnine				4.000	4.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.000	1.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				197.000	197.000		
3238	Računalne usluge				17.000	17.000		
3239	Ostale usluge				5.000	5.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				10.000	10.000		
3292	Premije osiguranja				5.000	5.000		
3293	Reprezentacija				8.000	8.000		
3294	Članarine				10.000	10.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.000	8.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				4.500	4.500		
3433	Zatezne kamate				900	900		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				1.000	1.000		
K817023	OPREMANJE				33.000	33.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				30.000	30.000		
4222	Komunikacijska oprema				3.000	3.000		
K822022	INFORMATIZACIJA				1.000	1.000		
4123	Licence				500	500		
4262	Ulaganja u računalne programe				500	500		
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe	108.564.371,33	56.618.235	52,15	-25.096.248	31.521.987	29,04	55,67
1124	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	108.564.371,33	56.618.235	52,15	-25.096.248	31.521.987	29,04	55,67
A560121	OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE	10.248.441,21						
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.248.441,21						
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA	6.994.591,53	9.668.529	138,23	-96.248	9.572.281	136,85	99,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3111	Plaće za redovan rad	1.914.179,12	2.053.072	107,26	-82.123	1.970.949	102,97	96,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.703,20	130.000	207,33		130.000	207,33	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.697,74	318.226	107,26	-12.729	305.497	102,97	96,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.541,04	34.901	107,25	-1.396	33.505	102,96	96,00
3211	Službena putovanja	48.674,07	62.910	129,25		62.910	129,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	93.304,48	105.000	112,53		105.000	112,53	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.381,00	29.190	218,15		29.190	218,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.604,62	75.600	115,24		75.600	115,24	100,00
3223	Energija	60.600,64	65.050	107,34		65.050	107,34	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.300,00	35.300	342,72		35.300	342,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	102.912,25	721.600	701,18		721.600	701,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.528.895,64	3.003.000	118,75		3.003.000	118,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.411,74	120.800	234,97		120.800	234,97	100,00
3234	Komunalne usluge	362.011,08	810.000	223,75		810.000	223,75	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.494,00	80.000	516,33		80.000	516,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.960,91	160.000	133,38		160.000	133,38	100,00
3239	Ostale usluge		40.000			40.000		100,00
3292	Premije osiguranja	1.000.000,00	1.062.000	106,20		1.062.000	106,20	100,00
3293	Reprezentacija	19.325,50	19.000	98,32		19.000	98,32	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.516,30	26.800	762,16		26.800	762,16	100,00
3433	Zatezne kamate	157.310,40	500.000	317,84		500.000	317,84	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.767,80	216.080	604,12		216.080	604,12	100,00
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	4.311.248,15	7.882.595	182,84		7.882.595	182,84	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.311.248,15	7.882.595	182,84		7.882.595	182,84	100,00
K400262	INFORMATIZACIJA	65.143,69	67.111	103,02		67.111	103,02	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	65.143,69	67.111	103,02		67.111	103,02	100,00
K560120	OPREMANJE RAVNATELJSTVA	59.999,60						
4221	Uredska oprema i namještaj	59.999,60						
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	86.828.827,15	37.000.000	42,61	-25.000.000	12.000.000	13,82	32,43
4411	Strateške zalihe	86.828.827,15	37.000.000	42,61	-25.000.000	12.000.000	13,82	32,43
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	56.120,00	2.000.000	3.563,79		2.000.000	3.563,79	100,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	56.120,00	2.000.000	3.563,79		2.000.000	3.563,79	100,00
05020	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	33.497.841.298,07	34.844.065.463	104,02	-82.238.140	34.761.827.323	103,77	99,76
1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	32.922.448.658,40	34.215.637.897	103,93		34.215.637.897	103,93	100,00
A558069	PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. I I-III 2007. GODINE	271.820.024,94						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	271.820.024,94						
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	152.503.192,49	120.000.000	78,69		120.000.000	78,69	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.475.840,62	119.300.000	78,24		119.300.000	78,24	100,00
3433	Zatezne kamate	27.351,87	500.000	1.828,03		500.000	1.828,03	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200.000			200.000		100,00
A688023	MIROVINE U INOZEMSTVO	1.196.810.257,76	1.240.000.000	103,61		1.240.000.000	103,61	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.196.810.257,76	1.240.000.000	103,61		1.240.000.000	103,61	100,00
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	430.843.162,45	450.000.000	104,45		450.000.000	104,45	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	430.843.162,45	450.000.000	104,45		450.000.000	104,45	100,00
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	59.749.469,32	63.000.000	105,44		63.000.000	105,44	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	59.749.469,32	63.000.000	105,44		63.000.000	105,44	100,00
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	394.558.076,70	400.000.000	101,38		400.000.000	101,38	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	394.558.076,70	400.000.000	101,38		400.000.000	101,38	100,00
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	18.876.296,73	20.000.000	105,95		20.000.000	105,95	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.876.296,73	20.000.000	105,95		20.000.000	105,95	100,00
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	127.436.561,60	132.000.000	103,58		132.000.000	103,58	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	127.436.561,60	132.000.000	103,58		132.000.000	103,58	100,00
A688042	MIROVINE HAZU	14.406.900,01	15.500.000	107,59		15.500.000	107,59	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.406.900,01	15.500.000	107,59		15.500.000	107,59	100,00
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	587.387.680,40	600.000.000	102,15		600.000.000	102,15	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	587.387.680,40	600.000.000	102,15		600.000.000	102,15	100,00
A688044	MIROVINE MUP-A	387.848.077,28	410.000.000	105,71		410.000.000	105,71	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	387.848.077,28	410.000.000	105,71		410.000.000	105,71	100,00
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	144.606.594,50	155.000.000	107,19		155.000.000	107,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	144.606.594,50	155.000.000	107,19		155.000.000	107,19	100,00
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	14.338.460.435,76	15.185.137.897	105,90		15.185.137.897	105,90	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.338.460.435,76	15.185.137.897	105,90		15.185.137.897	105,90	100,00
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	4.908.020.118,71	5.160.000.000	105,13		5.160.000.000	105,13	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.908.020.118,71	5.160.000.000	105,13		5.160.000.000	105,13	100,00
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	3.730.229.456,41	3.920.000.000	105,09		3.920.000.000	105,09	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.730.229.456,41	3.920.000.000	105,09		3.920.000.000	105,09	100,00
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	33.352.942,55	35.000.000	104,94		35.000.000	104,94	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.352.942,55	35.000.000	104,94		35.000.000	104,94	100,00
A688052	DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%	1.493.188.126,99	1.510.000.000	101,13		1.510.000.000	101,13	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.493.188.126,99	1.510.000.000	101,13		1.510.000.000	101,13	100,00
A753010	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	4.487.343.406,88	4.800.000.000	106,97		4.800.000.000	106,97	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.487.343.406,88	4.800.000.000	106,97		4.800.000.000	106,97	100,00
A753021	BOŽIČNICA KORISNICIMA MIROVINA	145.007.876,92						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	145.007.876,92						
1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.418.819,77	4.000.000	90,52		4.000.000	90,52	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.418.819,77	4.000.000	90,52		4.000.000	90,52	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.418.819,77	4.000.000	90,52		4.000.000	90,52	100,00
1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	35.667.542,15	7.300.000	20,47		7.300.000	20,47	100,00
A688027	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	21.342.846,75	5.540.000	25,96		5.540.000	25,96	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.924.268,72						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.946.023,65	595.000	30,58		595.000	30,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.260.305,61	3.645.000	161,26		3.645.000	161,26	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.212.248,77	1.300.000	30,86		1.300.000	30,86	100,00
A753018	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV U NADLEŽNOSTI HZMO-A	132.021,44						
3211	Službena putovanja	35.464,57						
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.144,97						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.411,90						
K688053	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	10.529.902,95						
4123	Licence	7.501.795,31						
4262	Ulaganja u računalne programe	3.028.107,64						
K688054	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	3.662.771,01	1.760.000	48,05		1.760.000	48,05	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.662.771,01	1.760.000	48,05		1.760.000	48,05	100,00
1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	535.306.277,75	617.127.566	115,28	-82.238.140	534.889.426	99,92	86,67
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	495.884.405,18	562.527.566	113,44	-73.888.140	488.639.426	98,54	86,86
3111	Plaće za redovan rad	288.690.456,53	318.480.000	110,32	-25.016.000	293.464.000	101,65	92,15
3112	Plaće u naravi	1.708.202,22	4.000.000	234,16	-1.800.000	2.200.000	128,79	55,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.372.497,02	4.000.000	168,60	-2.000.000	2.000.000	84,30	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.358.616,90	39.000.000	120,52	-27.018.000	11.982.000	37,03	30,72
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.507.754,33	50.956.000	109,56	-4.517.934	46.438.066	99,85	91,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.075.344,62	6.171.566	121,60	-496.206	5.675.360	111,82	91,96
3211	Službena putovanja	2.940.779,61	4.000.000	136,02	-1.150.000	2.850.000	96,91	71,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.461.910,32	18.500.000	119,65	-950.000	17.550.000	113,50	94,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	689.289,81	2.000.000	290,15	-860.000	1.140.000	165,39	57,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.056.386,52	12.200.000	121,32	-2.200.000	10.000.000	99,44	81,97
3223	Energija	7.112.070,18	9.200.000	129,36	-1.000.000	8.200.000	115,30	89,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	319.538,34	500.000	156,48	-140.000	360.000	112,66	72,00
3225	Sitni inventar i auto gume	517.380,35	600.000	115,97	-150.000	450.000	86,98	75,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.676.191,42	26.700.000	108,20	-1.400.000	25.300.000	102,53	94,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.857.461,60	19.200.000	113,90	-500.000	18.700.000	110,93	97,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	946.038,35	900.000	95,13	-90.000	810.000	85,62	90,00
3234	Komunalne usluge	7.716.856,84	10.000.000	129,59	-500.000	9.500.000	123,11	95,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.294.545,69	8.600.000	136,63		8.600.000	136,63	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.006.889,51	2.000.000	99,66	-1.250.000	750.000	37,37	37,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.530.929,27	4.300.000	121,78		4.300.000	121,78	100,00
3238	Računalne usluge	6.360.023,61	5.400.000	84,91	-1.400.000	4.000.000	62,89	74,07
3239	Ostale usluge	765.690,13	1.000.000	130,60	-240.000	760.000	99,26	76,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.085.571,76	1.100.000	101,33		1.100.000	101,33	100,00
3292	Premije osiguranja	2.020.811,32	4.000.000	197,94	-1.000.000	3.000.000	148,46	75,00
3293	Reprezentacija	262.106,85	300.000	114,46	-50.000	250.000	95,38	83,33
3294	Članarine	18.318,40	50.000	272,95	-10.000	40.000	218,36	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.210.392,78	8.050.000	87,40		8.050.000	87,40	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	92.547,76	600.000	648,31	-100.000	500.000	540,26	83,33
3433	Zatezne kamate	221.163,39	600.000	271,29	-50.000	550.000	248,68	91,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100.000			100.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.639,75	20.000	231,49		20.000	231,49	100,00
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	15.772.493,96	22.550.000	142,97		22.550.000	142,97	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.772.493,96	22.550.000	142,97		22.550.000	142,97	100,00
K688056	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.227.312,36	7.000.000	216,90	-500.000	6.500.000	201,41	92,86
4262	Ulaganja u računalne programe	3.227.312,36	7.000.000	216,90	-500.000	6.500.000	201,41	92,86
K688057	OBNOVA VOZNOG PARKA	195.189,02						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	195.189,02						
K688058	OPREMANJE	20.226.877,23	25.050.000	123,85	-7.850.000	17.200.000	85,04	68,66
4111	Zemljište		300.000		-200.000	100.000		33,33
4123	Licence	4.918.314,59	6.500.000	132,16	-2.000.000	4.500.000	91,49	69,23
4124	Ostala prava	80.751,80						
4212	Poslovni objekti	1.934,92	2.000.000	103.363,45		2.000.000	103.363,45	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	13.606.580,50	13.000.000	95,54	-4.500.000	8.500.000	62,47	65,38
4222	Komunikacijska oprema	730.995,04	1.400.000	191,52	-500.000	900.000	123,12	64,29
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	396.307,29	750.000	189,25	-250.000	500.000	126,16	66,67
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.276,52	50.000	2.196,33		50.000	2.196,33	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		50.000			50.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	489.716,57	1.000.000	204,20	-400.000	600.000	122,52	60,00
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje	1.159.757.394,67	1.233.262.966	106,34	88.442.973	1.321.705.939	113,96	107,17
1257	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	195.477.492,30	209.238.466	107,04	-14.445.262	194.793.204	99,65	93,10
A689013	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	184.876.001,15	197.139.505	106,63	-9.858.262	187.281.243	101,30	95,00
3111	Plaće za redovan rad	110.768.038,61	118.110.500	106,63	-4.272.772	113.837.728	102,77	96,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.090.549,02	5.410.000	106,28	-1.562.500	3.847.500	75,58	71,12

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.087.066,44	18.179.000	106,39	-662.280	17.516.720	102,51	96,36
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.813.221,47	1.842.579	101,62	-76.910	1.765.669	97,38	95,83
3211	Službena putovanja	2.282.285,89	2.000.000	87,63	-100.000	1.900.000	83,25	95,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.534.971,38	5.800.000	104,79		5.800.000	104,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.014.370,54	1.100.000	108,44	-230.000	870.000	85,77	79,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.485.133,23	3.357.900	96,35	-85.800	3.272.100	93,89	97,44
3223	Energija	3.399.291,05	4.004.000	117,79	-50.000	3.954.000	116,32	98,75
3225	Sitni inventar i auto gume	302.730,96	198.580	65,60	-50.000	148.580	49,08	74,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.555.706,71	9.700.000	101,51	-210.000	9.490.000	99,31	97,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.772.221,92	5.495.000	95,20	-678.000	4.817.000	83,45	87,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	749.755,24	1.000.000	133,38	-200.000	800.000	106,70	80,00
3234	Komunalne usluge	3.716.366,70	4.030.000	108,44	-60.000	3.970.000	106,82	98,51
3235	Zakupnine i najamnine	1.664.284,14	3.047.700	183,12		3.047.700	183,12	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.569,12	1.239.000	12.947,90	-1.220.000	19.000	198,56	1,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.055.459,70	2.700.596	88,39		2.700.596	88,39	100,00
3238	Računalne usluge	4.514.184,52	4.454.000	98,67		4.454.000	98,67	100,00
3239	Ostale usluge	1.422.681,95	2.119.250	148,96	-200.000	1.919.250	134,90	90,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	812.676,52	900.000	110,75		900.000	110,75	100,00
3292	Premije osiguranja	384.609,19	350.200	91,05		350.200	91,05	100,00
3293	Reprezentacija	612.131,43	500.000	81,68	-200.000	300.000	49,01	60,00
3294	Članarine	47.779,73	50.000	104,65		50.000	104,65	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.897,02	15.500	34,52		15.500	34,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.718.415,33	1.521.000	88,51		1.521.000	88,51	100,00
3433	Zatezne kamate	4.334,17	6.200	143,05		6.200	143,05	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.269,17	8.500	64,06		8.500	64,06	100,00
K813000	OPREMANJE HZZ	2.431.859,27	1.515.961	62,34	-707.000	808.961	33,27	53,36
4221	Uredska oprema i namještaj	884.612,49	445.000	50,30	-200.000	245.000	27,70	55,06
4222	Komunikacijska oprema	758.588,52	644.661	84,98	-200.000	444.661	58,62	68,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	648.724,26	426.300	65,71	-307.000	119.300	18,39	27,98
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	139.934,00						
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	5.796.011,40	2.420.000	41,75	-900.000	1.520.000	26,22	62,81
4123	Licence	1.206.120,76						
4221	Uredska oprema i namještaj	3.699.290,64	1.520.000	41,09	-500.000	1.020.000	27,57	67,11
4262	Ulaganja u računalne programe	890.600,00	900.000	101,06	-400.000	500.000	56,14	55,56
K813003	POSLOVNE ZGRADNE U HZZ	2.373.620,48	2.613.000	110,08	-1.980.000	633.000	26,67	24,23
4212	Poslovni objekti	664.947,69	1.700.000	255,66	-1.700.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.708.672,79	913.000	53,43	-280.000	633.000	37,05	69,33
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A		5.550.000		-1.000.000	4.550.000		81,98
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.550.000		-1.000.000	4.550.000		81,98
1269	PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE	3.173.787,91	31.049.500	978,31	-3.569.500	27.480.000	865,84	88,50

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	2.449.922,90	2.800.000	114,29	-455.000	2.345.000	95,72	83,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.449.922,90	2.800.000	114,29	-455.000	2.345.000	95,72	83,75
A813004	PROGRAM INTEREG III A PROJEKT BILJNA MREŽA	302.964,39						
3211	Službena putovanja	42.089,82						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.386,40						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	242.488,17						
A813005	PROGRAM INTERREG III A PROJEKT PANONSKI TURIZAM	243.055,87						
3211	Službena putovanja	19.872,43						
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.643,44						
3293	Reprezentacija	2.540,00						
K813006	PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE ADRIATIC 2004-2006 - PROJEKT DILMA	177.844,75						
3211	Službena putovanja	96.979,33						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88,56						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	762,30						
3235	Zakupnine i najamnine	2.108,60						
4221	Uredska oprema i namještaj	77.905,96						
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA		14.696.400		-2.267.050	12.429.350		84,57
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.368.400		-772.560	8.595.840		91,75
4221	Uredska oprema i namještaj		5.328.000		-1.494.490	3.833.510		71,95
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ		6.560.100		-48.250	6.511.850		99,26
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.540.900		-44.920	3.495.980		98,73
4221	Uredska oprema i namještaj		3.019.200		-3.330	3.015.870		99,89
T813007	PREKOGRANIČNI PAKT ZA ZAPOŠLJAVANJE		832.500			832.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		832.500			832.500		100,00
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA		5.328.000		-799.200	4.528.800		85,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.328.000		-799.200	4.528.800		85,00
T813012	PREKOGRANIČNI SAJAM POSLOVA		832.500			832.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		832.500			832.500		100,00
1430	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH	814.725.305,57	853.000.000	104,70	116.017.435	969.017.435	118,94	113,60
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	814.725.305,57	853.000.000	104,70	116.017.435	969.017.435	118,94	113,60
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	814.725.305,57	853.000.000	104,70	116.017.435	969.017.435	118,94	113,60
1671	AKTIVNA POLITIKA U ZAPOŠLJAVANJU	146.380.808,89	139.975.000	95,62	-9.559.700	130.415.300	89,09	93,17

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	132.797.862,68	131.745.000	99,21	-8.559.700	123.185.300	92,76	93,50
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.828.831,81	4.000.000	141,40	-1.000.000	3.000.000	106,05	75,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	101.310.550,58	80.245.000	79,21	-7.559.700	72.685.300	71,75	90,58
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.658.480,29	47.500.000	165,75		47.500.000	165,75	100,00
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	4.259.721,22	4.000.000	93,90	-1.000.000	3.000.000	70,43	75,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.259.721,22	4.000.000	93,90	-1.000.000	3.000.000	70,43	75,00
A689030	AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJALNA ISKLJUČENOST	9.323.224,99	4.230.000	45,37		4.230.000	45,37	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.496.451,33	2.750.000	78,65		2.750.000	78,65	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.370.227,24	1.480.000	33,87		1.480.000	33,87	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.456.546,42						
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	66.662.965,42	70.005.978	105,01	-4.265.395	65.740.583	98,62	93,91
1494	PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	66.662.965,42	70.005.978	105,01	-4.265.395	65.740.583	98,62	93,91
A741003	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.577.431,70	4.500.590	125,81	-265.395	4.235.195	118,39	94,10
3111	Plaće za redovan rad	1.406.433,60	1.691.253	120,25	-210.006	1.481.247	105,32	87,58
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.548,10	30.740	175,18	-3.817	26.923	153,42	87,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.742,45	40.000	93,58	-17.500	22.500	52,64	56,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	221.155,11	239.560	108,32	-29.746	209.814	94,87	87,58
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.335,23	34.836	143,15	-4.326	30.510	125,37	87,58
3211	Službena putovanja	87.545,47	148.820	169,99		148.820	169,99	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.279,67	37.650	103,78		37.650	103,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.414,00	15.945	169,38		15.945	169,38	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.001,21	79.725	115,54		79.725	115,54	100,00
3223	Energija	82.652,88	106.300	128,61		106.300	128,61	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.507,93	14.822	155,89		14.822	155,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.824,04	31.890	97,15		31.890	97,15	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.512,26	180.710	136,37		180.710	136,37	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.843,11	111.615	122,87		111.615	122,87	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.721,73	95.670	196,36		95.670	196,36	100,00
3234	Komunalne usluge	160.318,09	191.340	119,35		191.340	119,35	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	559.365,46	676.540	120,95		676.540	120,95	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.000,00	20.972	67,65		20.972	67,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	377.417,22	246.000	65,18		246.000	65,18	100,00
3238	Računalne usluge	1.493,28	10.630	711,86		10.630	711,86	100,00
3239	Ostale usluge	68.348,39	89.190	130,49		89.190	130,49	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		324.000			324.000		100,00
3292	Premije osiguranja	19.006,95	26.575	139,82		26.575	139,82	100,00
3293	Reprezentacija	45.718,83	49.000	107,18		49.000	107,18	100,00
3294	Članarine	1.339,40	4.252	317,46		4.252	317,46	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.063			1.063		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.905,79	1.063	55,78		1.063	55,78	100,00
3433	Zatezne kamate	1,50	429	28.600,00		429	28.600,00	100,00
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.042.339			1.042.339		100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.042.339			1.042.339		100,00
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	51.480.022,09	49.430.549	96,02	-3.900.000	45.530.549	88,44	92,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	51.480.022,09	49.430.549	96,02	-3.900.000	45.530.549	88,44	92,11
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	11.391.301,46	13.940.000	122,37		13.940.000	122,37	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	497.567,28	600.000	120,59		600.000	120,59	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.893.734,18	13.340.000	122,46		13.340.000	122,46	100,00
K741004	OPREMANJE FONDA	214.210,17	1.092.500	510,01	-100.000	992.500	463,33	90,85
4123	Licence	12.048,72	22.750	188,82		22.750	188,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	60.000	50,00		60.000	50,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	7.349,27	6.500	88,44		6.500	88,44	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.250			3.250		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	74.812,18	1.000.000	1.336,68	-100.000	900.000	1.203,01	90,00
05045	Središnji registar osiguranika	100.324.127,73	104.287.592	103,95	-9.050.047	95.237.545	94,93	91,32
1045	MIROVINSKA REFORMA	100.324.127,73	104.287.592	103,95	-9.050.047	95.237.545	94,93	91,32
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	12.086.731,31	14.996.696	124,08	-2.105.526	12.891.170	106,66	85,96
3111	Plaće za redovan rad	6.052.948,85	6.692.013	110,56	-592.927	6.099.086	100,76	91,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.751,05	206.700	128,58	-52.500	154.200	95,92	74,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	943.464,77	1.037.263	109,94	-91.905	945.358	100,20	91,14
3133	Doprinosi za zapošljavanje	103.338,01	113.764	110,09	-10.080	103.684	100,33	91,14
3211	Službena putovanja	271.089,22	360.000	132,80	-200.000	160.000	59,02	44,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	198.899,94	216.852	109,03		216.852	109,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	177.816,49	300.000	168,71	-200.000	100.000	56,24	33,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	181.775,08	208.720	114,82	-22.182	186.538	102,62	89,37
3223	Energija	151.609,65	225.356	148,64	-12.100	213.256	140,66	94,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.766,30	101.166	172,15	-34.066	67.100	114,18	66,33
3225	Sitni inventar i auto gume	88.161,11	103.509	117,41	-30.000	73.509	83,38	71,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	638.684,20	948.515	148,51	-65.235	883.280	138,30	93,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	360.595,65	565.858	156,92	-157.158	408.700	113,34	72,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.095,00	165.509	686,90	-55.709	109.800	455,70	66,34

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3234	Komunalne usluge	522.213,06	759.539	145,45	-54.259	705.280	135,06	92,86
3235	Zakupnine i najamnine	103.052,44	184.324	178,86	-9.303	175.021	169,84	94,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		34.548		-34.548			
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.779,66	208.178	202,55	-70.318	137.860	134,13	66,22
3238	Računalne usluge	200.608,53	262.625	130,91	-6.547	256.078	127,65	97,51
3239	Ostale usluge	1.324.066,07	1.552.660	117,26	-310.840	1.241.820	93,79	79,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	280.851,05	377.152	134,29		377.152	134,29	100,00
3292	Premije osiguranja	35.124,88	54.213	154,34		54.213	154,34	100,00
3293	Reprezentacija	48.618,35	75.000	154,26	-30.000	45.000	92,56	60,00
3294	Članarine	50.585,31	81.320	160,76	-16.320	65.000	128,50	79,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.446,96	146.529	4.250,96	-46.529	100.000	2.901,11	68,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.646,22	8.951	338,26	-2.000	6.951	262,68	77,66
3433	Zatezne kamate	43,46	4.288	9.866,54	-1.000	3.288	7.565,58	76,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00	2.144	306,29		2.144	306,29	100,00
A539280	RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP, HZMO)	17.850.000,00	16.850.000	94,40	-1.500.000	15.350.000	85,99	91,10
3239	Ostale usluge	17.850.000,00	16.850.000	94,40	-1.500.000	15.350.000	85,99	91,10
A539296	ULAGANJE U II STUP (REGOS)	69.895.762,92	71.856.325	102,80	-5.270.000	66.586.325	95,27	92,67
3239	Ostale usluge	69.895.762,92	71.856.325	102,80	-5.270.000	66.586.325	95,27	92,67
K539301	INFORMATIZACIJA	60.316,37	170.000	281,85		170.000	281,85	100,00
4123	Licence	60.316,37	70.000	116,05		70.000	116,05	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000			100.000		100,00
K539302	OPREMANJE	381.788,92	361.421	94,67	-174.521	186.900	48,95	51,71
4221	Uredska oprema i namještaj	341.989,66	211.421	61,82	-95.521	115.900	33,89	54,82
4222	Komunikacijska oprema	23.329,26	70.000	300,05	-45.600	24.400	104,59	34,86
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.470,00	20.000	121,43	-7.800	12.200	74,07	61,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000			10.000		100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		50.000		-25.600	24.400		48,80
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	49.528,21	53.150	107,31		53.150	107,31	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	49.528,21	53.150	107,31		53.150	107,31	100,00
05055	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	17.024.833,00	24.125.991	141,71	-1.506.455	22.619.536	132,86	93,76
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	17.024.833,00	16.941.191	99,51	-724.525	16.216.666	95,25	95,72
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.632.749,51	14.226.691	97,23	-674.525	13.552.166	92,62	95,26
3111	Plaće za redovan rad	8.165.369,51	7.997.700	97,95	-478.477	7.519.223	92,09	94,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	143.620,98	145.000	100,96	-48.750	96.250	67,02	66,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.265.632,85	1.245.500	98,41	-74.164	1.171.336	92,55	94,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	138.811,02	143.100	103,09	-8.134	134.966	97,23	94,32
3211	Službena putovanja	402.179,92	350.000	87,03		350.000	87,03	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	181.375,26	195.391	107,73		195.391	107,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	124.930,79	55.000	44,02		55.000	44,02	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.385,73	150.000	131,14	-30.000	120.000	104,91	80,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3223	Energija	340.943,18	390.000	114,39		390.000	114,39	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.179,83	10.000	139,28		10.000	139,28	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	37.713,02	30.000	79,55		30.000	79,55	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	549.535,55	600.000	109,18		600.000	109,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.258,69	110.000	92,24		110.000	92,24	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.876,84	70.000	94,75		70.000	94,75	100,00
3234	Komunalne usluge	434.326,84	345.000	79,43		345.000	79,43	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.971.467,00	2.050.000	103,98		2.050.000	103,98	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.560,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	172.197,09	80.000	46,46		80.000	46,46	100,00
3239	Ostale usluge	16.921,76	20.000	118,19		20.000	118,19	100,00
3292	Premije osiguranja	33.077,54	40.000	120,93		40.000	120,93	100,00
3293	Reprezentacija	222.446,34	135.000	60,69	-35.000	100.000	44,95	74,07
3294	Članarine	23.608,98	25.000	105,89		25.000	105,89	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.766,42	20.000	47,89		20.000	47,89	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.045,01	14.000	346,11		14.000	346,11	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	983,99						
3433	Zatezne kamate	2.495,37	4.000	160,30		4.000	160,30	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40,00	2.000	5.000,00		2.000	5.000,00	100,00
A775001	ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH	124.298,09	210.000	168,95		210.000	168,95	100,00
3211	Službena putovanja	71.703,66	80.000	111,57		80.000	111,57	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.909,01	15.000	75,34		15.000	75,34	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000			30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.741,31	40.000	213,43		40.000	213,43	100,00
3239	Ostale usluge		30.000			30.000		100,00
3293	Reprezentacija	13.944,11	15.000	107,57		15.000	107,57	100,00
A775002	PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA	454.982,35	490.000	107,70		490.000	107,70	100,00
3211	Službena putovanja	393.300,86	415.000	105,52		415.000	105,52	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.972,56	20.000	100,14		20.000	100,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.639,57	25.000	110,43		25.000	110,43	100,00
3293	Reprezentacija	19.069,36	30.000	157,32		30.000	157,32	100,00
A775003	POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA	120.756,37	150.000	124,22		150.000	124,22	100,00
3211	Službena putovanja	78.278,11	85.000	108,59		85.000	108,59	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.397,84	20.000	212,81		20.000	212,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.620,00	30.000	117,10		30.000	117,10	100,00
3293	Reprezentacija	7.460,42	15.000	201,06		15.000	201,06	100,00
A775004	DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	358.396,17						
3211	Službena putovanja	153.443,46						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.648,71						
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.485,56						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	5.175,24						
3293	Reprezentacija	43.643,20						
A775005	PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU	941.419,07	921.000	97,83	-50.000	871.000	92,52	94,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	256.921,04	250.000	97,31		250.000	97,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.479,61	105.000	58,18		105.000	58,18	100,00
3239	Ostale usluge	483.987,42	550.000	113,64	-50.000	500.000	103,31	90,91
3293	Reprezentacija	20.031,00	16.000	79,88		16.000	79,88	100,00
A775006	DODJELA NAGRADA "INVESTITOR GODINE"		250.000			250.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.000			130.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100,00
3293	Reprezentacija		20.000			20.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			30.000		100,00
A775007	PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA NA SAJMOVIMA		250.000			250.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.000			130.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100,00
3293	Reprezentacija		20.000			20.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			30.000		100,00
K689024	OPREMANJE	40.986,22	34.000	82,95		34.000	82,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	28.534,72	20.000	70,09		20.000	70,09	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.175,80	10.000	108,98		10.000	108,98	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000			2.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.275,70	2.000	61,06		2.000	61,06	100,00
K689025	OBNOVA VOZNOG PARKA	47.267,14	219.500	464,38		219.500	464,38	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	47.267,14	69.500	147,04		69.500	147,04	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000			150.000		100,00
K689026	INFORMATIZACIJA	303.978,08	190.000	62,50		190.000	62,50	100,00
3238	Računalne usluge	42.598,90	70.000	164,32		70.000	164,32	100,00
4123	Licence	46.760,16	50.000	106,93		50.000	106,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	109.991,00	50.000	45,46		50.000	45,46	100,00
4222	Komunikacijska oprema	5.564,02	10.000	179,73		10.000	179,73	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	99.064,00	10.000	10,09		10.000	10,09	100,00
1856	DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA		7.184.800		-781.930	6.402.870		89,12
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		6.214.800		-586.930	5.627.870		90,56
3111	Plaće za redovan rad		2.634.100		-290.469	2.343.631		88,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.000		-17.500	52.500		75,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		424.000		-45.023	378.977		89,38
3133	Doprinosi za zapošljavanje		47.700		-4.938	42.762		89,65
3211	Službena putovanja		220.000		-30.000	190.000		86,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.000			60.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		130.000		-50.000	80.000		61,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.000			90.000		100,00
3223	Energija		300.000			300.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000			5.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000			30.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000		-49.000	251.000		83,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000		-10.000	40.000		80,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		-40.000	10.000		20,00
3234	Komunalne usluge		250.000			250.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.250.000			1.250.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		-20.000	130.000		86,67
3239	Ostale usluge		10.000			10.000		100,00
3292	Premije osiguranja		30.000			30.000		100,00
3293	Reprezentacija		70.000		-30.000	40.000		57,14
3294	Članarine		15.000			15.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000			15.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.000			9.000		100,00
3433	Zatezne kamate		4.000			4.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000			1.000		100,00
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA		430.000		-95.000	335.000		77,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150.000		-50.000	100.000		66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		-20.000	130.000		86,67
3239	Ostale usluge		100.000		-25.000	75.000		75,00
3293	Reprezentacija		30.000			30.000		100,00
K775010	OPREMANJE		160.000			160.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		70.000			70.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		30.000			30.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.000			60.000		100,00
K775011	INFORMATIZACIJA		290.000		-50.000	240.000		82,76
3238	Računalne usluge		50.000			50.000		100,00
4123	Licence		100.000		-50.000	50.000		50,00
4221	Uredska oprema i namještaj		80.000			80.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		30.000			30.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000			30.000		100,00
K775012	OPREMANJE VOZNOG PARKA		90.000		-50.000	40.000		44,44
3235	Zakupnine i najamnine		90.000		-50.000	40.000		44,44
055	MINISTARSTVO KULTURE	1.250.501.174,42	1.115.790.997	89,23	-55.737.977	1.060.053.020	84,77	95,00
05505	Ministarstvo kulture	370.274.782,80	329.424.722	88,97	-33.844.993	295.579.729	79,83	89,73
1174	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	83.566.483,89	87.958.518	105,26	-5.244.993	82.713.525	98,98	94,04
A564000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	75.981.665,60	82.808.518	108,98	-3.394.993	79.413.525	104,52	95,90
3111	Plaće za redovan rad	44.205.760,96	48.626.690	110,00	-2.039.917	46.586.773	105,39	95,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.819.785,00	1.819.785	100,00		1.819.785	100,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.851.857,63	7.413.756	108,20	-259.164	7.154.592	104,42	96,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	795.525,05	877.892	110,35	-45.912	831.980	104,58	94,77
3211	Službena putovanja	2.869.046,49	3.400.000	118,51	-500.000	2.900.000	101,08	85,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.104.694,00	2.273.070	108,00		2.273.070	108,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.916,26	66.700	145,26		66.700	145,26	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.449.261,72	2.571.747	105,00		2.571.747	105,00	100,00
3223	Energija	1.784.681,45	1.896.931	106,29		1.896.931	106,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.263,97	60.296	206,04		60.296	206,04	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	219.232,91	232.213	105,92		232.213	105,92	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.743.038,60	3.978.910	106,30		3.978.910	106,30	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.821.590,59	2.969.701	105,25		2.969.701	105,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	102.763,16	122.091	118,81		122.091	118,81	100,00
3234	Komunalne usluge	1.115.933,86	1.171.732	105,00		1.171.732	105,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.170.873,16	1.230.898	105,13		1.230.898	105,13	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	293.210,53	346.500	118,17	-300.000	46.500	15,86	13,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.539,68	1.634.736	112,70	-200.000	1.434.736	98,91	87,77
3238	Računalne usluge	212.305,54	228.998	107,86		228.998	107,86	100,00
3239	Ostale usluge	948.679,47	998.832	105,29		998.832	105,29	100,00
3292	Premije osiguranja	195.196,17	221.326	113,39		221.326	113,39	100,00
3293	Reprezentacija	462.283,73	300.000	64,90		300.000	64,90	100,00
3294	Članarine	2.393,00	14.981	626,03		14.981	626,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.612,49	268.903	142,57	-50.000	218.903	116,06	81,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	99.220,18	81.830	82,47		81.830	82,47	100,00
K310252	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	3.714.000,19	2.000.000	53,85		2.000.000	53,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.714.000,19	2.000.000	53,85		2.000.000	53,85	100,00
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	171.830,06	150.000	87,30	-150.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	171.830,06	150.000	87,30	-150.000			
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	1.692.515,46	1.500.000	88,63	-1.000.000	500.000	29,54	33,33
4221	Uredska oprema i namještaj	1.692.515,46	1.500.000	88,63	-1.000.000	500.000	29,54	33,33
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA	2.006.472,58	1.500.000	74,76	-700.000	800.000	39,87	53,33
4212	Poslovni objekti	129.125,81						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.877.346,77	1.500.000	79,90	-700.000	800.000	42,61	53,33
1693	PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE	286.708.298,91	241.466.204	84,22	-28.600.000	212.866.204	74,24	88,16
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	63.968,60	300.000	468,98	-100.000	200.000	312,65	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu	63.968,60	300.000	468,98	-100.000	200.000	312,65	66,67
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.285.000,00	6.500.000	103,42		6.500.000	103,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.285.000,00	6.500.000	103,42		6.500.000	103,42	100,00
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.597.936,51	1.800.000	112,65	-200.000	1.600.000	100,13	88,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.597.936,51	1.800.000	112,65	-200.000	1.600.000	100,13	88,89
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	51.099.826,18	49.229.032	96,34		49.229.032	96,34	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3433	Zatezne kamate	3.625.065,33						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.474.760,85	49.229.032	103,70		49.229.032	103,70	100,00
A565021	MATICA HRVATSKA	7.205.676,00	6.685.700	92,78	-400.000	6.285.700	87,23	94,02
3811	Tekuće donacije u novcu	7.205.676,00	6.685.700	92,78	-400.000	6.285.700	87,23	94,02
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	7.443.800,00	6.906.600	92,78	-100.000	6.806.600	91,44	98,55
3811	Tekuće donacije u novcu	7.443.800,00	6.906.600	92,78	-100.000	6.806.600	91,44	98,55
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	14.806.071,05	16.463.254	111,19	-1.500.000	14.963.254	101,06	90,89
3811	Tekuće donacije u novcu	14.806.071,05	16.463.254	111,19	-1.500.000	14.963.254	101,06	90,89
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	669.317,50	700.000	104,58		700.000	104,58	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	669.317,50	700.000	104,58		700.000	104,58	100,00
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	633.416,38	884.104	139,58		884.104	139,58	100,00
3211	Službena putovanja	80.196,66	95.925	119,61		95.925	119,61	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.792			19.792		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.520,40	105.530	514,27		105.530	514,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.267,87	267.078	143,38		267.078	143,38	100,00
3239	Ostale usluge	24.812,29	25.779	103,90		25.779	103,90	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	321.619,16	370.000	115,04		370.000	115,04	100,00
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	1.234.175,18	2.197.514	178,06		2.197.514	178,06	100,00
3294	Članarine	1.234.175,18	2.197.514	178,06		2.197.514	178,06	100,00
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	3.992.808,52	4.000.000	100,18	-2.000.000	2.000.000	50,09	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.992.808,52	4.000.000	100,18	-2.000.000	2.000.000	50,09	50,00
K564017	OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ	23.697.278,65	24.000.000	101,28		24.000.000	101,28	100,00
4212	Poslovni objekti	23.697.278,65	24.000.000	101,28		24.000.000	101,28	100,00
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	165.999.926,04	120.000.000	72,29	-24.000.000	96.000.000	57,83	80,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.000.000,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	48.000.000,00	39.000.000	81,25		39.000.000	81,25	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	114.999.926,04	81.000.000	70,43	-24.000.000	57.000.000	49,57	70,37
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.979.098,30	1.800.000	90,95	-300.000	1.500.000	75,79	83,33
4221	Uredska oprema i namještaj	1.979.098,30	1.800.000	90,95	-300.000	1.500.000	75,79	83,33
05530	Zaštita i očuvanje prirode	82.690.770,35	75.697.668	91,54	-3.758.396	71.939.272	87,00	95,03
1245	ZAŠTITA PRIRODE	82.690.770,35	75.697.668	91,54	-3.758.396	71.939.272	87,00	95,03
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	45.301.011,59	49.599.432	109,49	-2.758.396	46.841.036	103,40	94,44
3111	Plaće za redovan rad	31.379.394,05	34.983.075	111,48	-1.943.492	33.039.583	105,29	94,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.363.563,49	1.368.726	100,38	-781.534	587.192	43,06	42,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.866.009,35	5.404.127	111,06		5.404.127	111,06	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	517.301,58	599.960	115,98	-33.370	566.590	109,53	94,44

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	418.839,00	439.950	105,04		439.950	105,04	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.516.187,12	1.300.000	85,74		1.300.000	85,74	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	119.000,00	124.950	105,00		124.950	105,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	499.659,00	525.147	105,10		525.147	105,10	100,00
3223	Energija	928.156,00	974.610	105,00		974.610	105,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	327.547,00	344.925	105,31		344.925	105,31	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	227.109,00	239.400	105,41		239.400	105,41	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	747.750,00	785.138	105,00		785.138	105,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	379.689,00	399.000	105,09		399.000	105,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	299.642,00	315.420	105,27		315.420	105,27	100,00
3234	Komunalne usluge	283.225,00	297.675	105,10		297.675	105,10	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	221.300,00	232.365	105,00		232.365	105,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	403.000,00	423.150	105,00		423.150	105,00	100,00
3238	Računalne usluge	157.000,00	164.850	105,00		164.850	105,00	100,00
3239	Ostale usluge	216.600,00	227.430	105,00		227.430	105,00	100,00
3292	Premije osiguranja	186.000,00	195.300	105,00		195.300	105,00	100,00
3294	Članarine	30.700,00	32.234	105,00		32.234	105,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.474,00	168.000	105,35		168.000	105,35	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.866,00	54.000	100,25		54.000	100,25	100,00
A779001	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA	555.000,00	500.000	90,09		500.000	90,09	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	555.000,00	500.000	90,09		500.000	90,09	100,00
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	1.100.000,00	800.000	72,73		800.000	72,73	100,00
3211	Službena putovanja	230.000,00	200.000	86,96		200.000	86,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	170.000,00	150.000	88,24		150.000	88,24	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	400.000	66,67		400.000	66,67	100,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	50.000	50,00		50.000	50,00	100,00
A779004	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	1.714.090,29						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.714.090,29						
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	9.181.251,52	8.857.800	96,48	-300.000	8.557.800	93,21	96,61
3811	Tekuće donacije u novcu	9.181.251,52	8.857.800	96,48	-300.000	8.557.800	93,21	96,61
A779007	NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.305.000,00	1.170.000	89,66		1.170.000	89,66	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.305.000,00	1.170.000	89,66		1.170.000	89,66	100,00
A779008	NAKNADJE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA	2.599.998,40	2.240.000	86,15		2.240.000	86,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	840.000,00	840.000	100,00		840.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.759.998,40	1.400.000	79,55		1.400.000	79,55	100,00
A779013	NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE	200.132,93	200.000	99,93		200.000	99,93	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.132,93	200.000	99,93		200.000	99,93	100,00
A779014	EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a)		200.000			200.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A779015	IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA		100.000			100.000		100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		100.000			100.000		100,00
A779017	ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH VRSTA	200.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00						
A779018	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI	347.056,84	243.000	70,02		243.000	70,02	100,00
3211	Službena putovanja	51.723,06	10.000	19,33		10.000	19,33	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.166,84	25.000	99,34		25.000	99,34	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.233,20	150.000	706,44		150.000	706,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.756,36	50.000	65,14		50.000	65,14	100,00
3238	Računalne usluge	172.177,38	8.000	4,65		8.000	4,65	100,00
A779019	OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE		200.000			200.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000		100,00
K779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT	5.366.472,51	691.936	12,89		691.936	12,89	100,00
3211	Službena putovanja		30.000			30.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000			15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.256.623,77	280.000	8,60		280.000	8,60	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.446.035,16	366.936	25,38		366.936	25,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	663.813,58						
K779009	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE	13.789.565,87	10.895.500	79,01	-700.000	10.195.500	73,94	93,58
3811	Tekuće donacije u novcu	454.816,54						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.334.749,33	10.895.500	81,71	-700.000	10.195.500	76,46	93,58
K779020	IZGRADNJA OBJEKATA NA PODRUČJU KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	1.031.190,40						
4212	Poslovni objekti	1.031.190,40						
05535	Arhivska djelatnost	73.484.764,29	78.212.391	106,43	-3.248.861	74.963.530	102,01	95,85
1698	ARHIVSKA DJELATNOST	73.484.764,29	78.212.391	106,43	-3.248.861	74.963.530	102,01	95,85
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	6.164.276,60	5.800.000	94,09	-300.000	5.500.000	89,22	94,83
3811	Tekuće donacije u novcu	6.164.276,60	5.800.000	94,09	-300.000	5.500.000	89,22	94,83
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.320.487,69	72.412.391	107,56	-2.948.861	69.463.530	103,18	95,93
3111	Plaće za redovan rad	43.510.147,75	47.550.763	109,29	-2.002.658	45.548.105	104,68	95,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.776.733,85	1.779.237	100,14	-601.250	1.177.987	66,30	66,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.748.624,02	7.362.150	109,09	-310.252	7.051.898	104,49	95,79
3133	Doprinosi za zapošljavanje	731.678,01	809.921	110,69	-34.701	775.220	105,95	95,72
3211	Službena putovanja	581.946,00	605.280	104,01		605.280	104,01	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.161.821,06	2.000.000	92,51		2.000.000	92,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.500,00	256.360	104,00		256.360	104,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.407.500,00	1.463.800	104,00		1.463.800	104,00	100,00
3223	Energija	2.613.000,00	2.717.520	104,00		2.717.520	104,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	630.000,00	655.200	104,00		655.200	104,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3225	Sitni inventar i auto gume	210.800,00	219.232	104,00		219.232	104,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.209.000,00	1.257.360	104,00		1.257.360	104,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.680.000,00	1.747.200	104,00		1.747.200	104,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	277.217,00	289.120	104,29		289.120	104,29	100,00
3234	Komunalne usluge	1.439.000,00	1.496.560	104,00		1.496.560	104,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	351.840,00	369.200	104,93		369.200	104,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	562.445,00	585.520	104,10		585.520	104,10	100,00
3238	Računalne usluge	397.000,00	412.880	104,00		412.880	104,00	100,00
3239	Ostale usluge	375.500,00	390.520	104,00		390.520	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	158.536,00	166.608	105,09		166.608	105,09	100,00
3294	Članarine	34.967,00	40.560	116,00		40.560	116,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.100,00	166.400	110,13		166.400	110,13	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.132,00	71.000	109,01		71.000	109,01	100,00
05540	Muzejsko galerijska djelatnost	101.329.238,01	102.258.095	100,92	-4.723.416	97.534.679	96,26	95,38
1695	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	101.329.238,01	102.258.095	100,92	-4.723.416	97.534.679	96,26	95,38
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	26.008.153,59	22.867.881	87,93	-1.000.000	21.867.881	84,08	95,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.239.304,00	10.000.000	81,70	-1.000.000	9.000.000	73,53	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu	13.768.849,59	12.867.881	93,46		12.867.881	93,46	100,00
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	7.164.653,05	5.603.254	78,21	-800.000	4.803.254	67,04	85,72
3811	Tekuće donacije u novcu	7.164.653,05	5.603.254	78,21	-800.000	4.803.254	67,04	85,72
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.156.431,37	73.786.960	108,26	-2.923.416	70.863.544	103,97	96,04
3111	Plaće za redovan rad	39.054.480,05	43.217.142	110,66	-2.046.482	41.170.660	105,42	95,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.666.465,40	1.669.931	100,21	-512.500	1.157.431	69,45	69,31
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.054.141,99	6.690.149	110,51	-326.364	6.363.785	105,11	95,12
3133	Doprinosi za zapošljavanje	665.042,29	740.031	111,28	-38.070	701.961	105,55	94,86
3211	Službena putovanja	754.800,00	784.992	104,00		784.992	104,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.811.467,00	1.800.000	99,37		1.800.000	99,37	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	223.850,00	232.804	104,00		232.804	104,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.707.500,00	1.775.800	104,00		1.775.800	104,00	100,00
3223	Energija	3.553.600,00	3.695.744	104,00		3.695.744	104,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	719.500,00	748.280	104,00		748.280	104,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	264.700,00	275.288	104,00		275.288	104,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.517.100,00	1.577.784	104,00		1.577.784	104,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.359.100,00	1.413.465	104,00		1.413.465	104,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	397.700,00	413.608	104,00		413.608	104,00	100,00
3234	Komunalne usluge	4.262.833,64	4.445.583	104,29		4.445.583	104,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.079.100,00	1.122.264	104,00		1.122.264	104,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.048.100,00	1.090.024	104,00		1.090.024	104,00	100,00
3238	Računalne usluge	330.800,00	344.032	104,00		344.032	104,00	100,00
3239	Ostale usluge	483.100,00	502.424	104,00		502.424	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	682.350,00	709.644	104,00		709.644	104,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3294	Članarine	47.800,00	49.712	104,00		49.712	104,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	383.950,00	399.308	104,00		399.308	104,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.951,00	88.951	100,00		88.951	100,00	100,00
05545	Kazališna i glazbeno scenska djelatnost	128.356.055,46	133.769.683	104,22	-3.647.082	130.122.601	101,38	97,27
1697	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	128.356.055,46	133.769.683	104,22	-3.647.082	130.122.601	101,38	97,27
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	47.801.181,84	44.224.881	92,52	-700.000	43.524.881	91,05	98,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	29.997.527,43	28.000.000	93,34	-700.000	27.300.000	91,01	97,50
3811	Tekuće donacije u novcu	17.803.654,41	16.224.881	91,13		16.224.881	91,13	100,00
A782000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.554.873,62	89.544.802	111,16	-2.947.082	86.597.720	107,50	96,71
3111	Plaće za redovan rad	58.622.275,84	65.854.964	112,34	-2.165.415	63.689.549	108,64	96,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.115.769,00	2.198.269	103,90	-418.750	1.779.519	84,11	80,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.874.511,79	9.914.340	111,72	-330.585	9.583.755	107,99	96,67
3133	Doprinosi za zapošljavanje	985.924,33	1.089.649	110,52	-32.332	1.057.317	107,24	97,03
3211	Službena putovanja	578.750,00	611.050	105,58		611.050	105,58	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	485.674,66	500.000	102,95		500.000	102,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	193.057,00	203.702	105,51		203.702	105,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.003.406,00	1.058.118	105,45		1.058.118	105,45	100,00
3223	Energija	1.241.634,00	1.309.365	105,45		1.309.365	105,45	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398.462,00	420.339	105,49		420.339	105,49	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	188.852,00	199.160	105,46		199.160	105,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100.397,00	1.160.429	105,46		1.160.429	105,46	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.016.094,00	1.072.582	105,56		1.072.582	105,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	326.827,00	344.654	105,45		344.654	105,45	100,00
3234	Komunalne usluge	1.206.202,00	1.272.230	105,47		1.272.230	105,47	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	538.047,00	567.491	105,47		567.491	105,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	554.893,00	585.284	105,48		585.284	105,48	100,00
3238	Računalne usluge	214.219,00	225.957	105,48		225.957	105,48	100,00
3239	Ostale usluge	295.025,00	311.227	105,49		311.227	105,49	100,00
3292	Premije osiguranja	347.630,00	366.640	105,47		366.640	105,47	100,00
3294	Članarine	25.682,00	27.097	105,51		27.097	105,51	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.937,00	204.652	105,52		204.652	105,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.604,00	47.603	100,00		47.603	100,00	100,00
05550	Knjižnična djelatnost	64.780.010,59	65.262.500	100,74	-1.818.884	63.443.616	97,94	97,21
1696	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	64.780.010,59	65.262.500	100,74	-1.818.884	63.443.616	97,94	97,21
A781000	MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA	1.146.288,95						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.146.288,95						
A781001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.501.843,79	8.162.500	125,54	-318.884	7.843.616	120,64	96,09
3111	Plaće za redovan rad	4.793.579,00	5.272.937	110,00	-219.706	5.053.231	105,42	95,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	133.214,53	133.252	100,03	-61.250	72.002	54,05	54,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	745.605,00	820.166	110,00	-34.174	785.992	105,42	95,83
3133	Doprinosi za zapošljavanje	81.915,00	90.107	110,00	-3.754	86.353	105,42	95,83

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	38.976,00	209.094	536,47		209.094	536,47	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	149.125,26	200.000	134,12		200.000	134,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.433,00	13.427	107,99		13.427	107,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.016,00	233.977	377,28		233.977	377,28	100,00
3223	Energija	76.859,00	250.008	325,28		250.008	325,28	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.265,00	27.286	108,00		27.286	108,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.716,00	12.654	108,01		12.654	108,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.140,00	240.591	353,08		240.591	353,08	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.408,00	72.800	108,00		72.800	108,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.222,00	21.839	108,00		21.839	108,00	100,00
3234	Komunalne usluge	75.647,00	81.699	108,00		81.699	108,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.704,00	36.400	108,00		36.400	108,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.869,00	204.659	586,94		204.659	586,94	100,00
3238	Računalne usluge	13.482,00	14.561	108,00		14.561	108,00	100,00
3239	Ostale usluge	18.724,00	20.222	108,00		20.222	108,00	100,00
3292	Premije osiguranja	21.719,00	23.457	108,00		23.457	108,00	100,00
3294	Članarine	1.648,00	1.780	108,01		1.780	108,01	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.582,00	178.588	1.419,39		178.588	1.419,39	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.995,00	2.996	100,03		2.996	100,03	100,00
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	36.700.618,32	38.000.000	103,54	-1.500.000	36.500.000	99,45	96,05
3811	Tekuće donacije u novcu	36.700.618,32	38.000.000	103,54	-1.500.000	36.500.000	99,45	96,05
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	20.431.259,53	18.900.000	92,51		18.900.000	92,51	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	20.431.259,53	18.900.000	92,51		18.900.000	92,51	100,00
A781004	POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA KNJIŽNIČARE		200.000			200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100,00
05555	Audio vizuelne djelatnosti i mediji	84.901.508,84	77.159.235	90,88	-1.725.341	75.433.894	88,85	97,76
1694	PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA	84.476.492,16	76.390.000	90,43	-1.700.000	74.690.000	88,42	97,77
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	26.143.796,16	22.610.000	86,48		22.610.000	86,48	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.929.299,00	22.610.000	108,03		22.610.000	108,03	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.214.497,16						
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	12.804.000,00	11.880.000	92,78	-500.000	11.380.000	88,88	95,79
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.804.000,00	11.880.000	92,78	-500.000	11.380.000	88,88	95,79
A565031	FILM I KINEMATOGRAFIJA	38.000.000,00	35.000.000	92,11	-500.000	34.500.000	90,79	98,57
3811	Tekuće donacije u novcu	38.000.000,00	35.000.000	92,11	-500.000	34.500.000	90,79	98,57
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	2.628.696,00	4.000.000	152,17	-700.000	3.300.000	125,54	82,50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.628.696,00	4.000.000	152,17	-700.000	3.300.000	125,54	82,50
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	4.300.000,00	1.300.000	30,23		1.300.000	30,23	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.300.000,00	1.300.000	30,23		1.300.000	30,23	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A785005	RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-e I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA	300.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00						
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	300.000,00	600.000	200,00		600.000	200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	600.000	200,00		600.000	200,00	100,00
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK		1.000.000			1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000		100,00
1700	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	425.016,68	769.235	180,99	-25.341	743.894	175,03	96,71
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	425.016,68	769.235	180,99	-25.341	743.894	175,03	96,71
3111	Plaće za redovan rad	187.024,63	442.889	236,81	-18.454	424.435	226,94	95,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	16.000	246,15	-3.750	12.250	188,46	76,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.835,15	68.383	237,15	-2.849	65.534	227,27	95,83
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.656,90	6.917	260,34	-288	6.629	249,50	95,84
3211	Službena putovanja	13.086,00	14.133	108,00		14.133	108,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.360			18.360		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.174,00	4.508	108,00		4.508	108,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.822,00	22.488	108,00		22.488	108,00	100,00
3223	Energija	25.600,00	27.648	108,00		27.648	108,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.482,00	9.161	108,01		9.161	108,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.934,00	4.249	108,01		4.249	108,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.878,00	24.708	108,00		24.708	108,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.632,00	24.443	108,00		24.443	108,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.790,00	7.333	108,00		7.333	108,00	100,00
3234	Komunalne usluge	25.400,00	27.432	108,00		27.432	108,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.612,00	12.221	115,16		12.221	115,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.708,00	12.645	108,00		12.645	108,00	100,00
3238	Računalne usluge	4.526,00	4.888	108,00		4.888	108,00	100,00
3239	Ostale usluge	6.286,00	6.789	108,00		6.789	108,00	100,00
3292	Premije osiguranja	7.292,00	7.875	108,00		7.875	108,00	100,00
3294	Članarine	554,00	597	107,76		597	107,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.224,00	4.562	108,00		4.562	108,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.006	100,60		1.006	100,60	100,00
05560	Djelatnost zaštite kulturnih dobara	344.684.044,08	254.006.703	73,69	-2.971.004	251.035.699	72,83	98,83
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	311.320.889,10	217.700.427	69,93	-1.500.000	216.200.427	69,45	99,31
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	42.515.306,22	27.480.427	64,64		27.480.427	64,64	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42.515.306,22	27.480.427	64,64		27.480.427	64,64	100,00
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	19.999.630,00	18.000.000	90,00		18.000.000	90,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	19.999.630,00	18.000.000	90,00		18.000.000	90,00	100,00
A565055	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	120.596.639,88	80.000.000	66,34		80.000.000	66,34	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.596.639,88	80.000.000	66,34		80.000.000	66,34	100,00
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	92.489.322,13	40.000.000	43,25		40.000.000	43,25	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	92.489.322,13	40.000.000	43,25		40.000.000	43,25	100,00
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)	7.679.997,73	11.930.000	155,34		11.930.000	155,34	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.679.997,73	11.930.000	155,34		11.930.000	155,34	100,00
K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI	5.000.000,00	4.500.000	90,00	-1.500.000	3.000.000	60,00	66,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000.000,00	4.500.000	90,00	-1.500.000	3.000.000	60,00	66,67
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	23.039.993,14	35.790.000	155,34		35.790.000	155,34	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	23.039.993,14	35.790.000	155,34		35.790.000	155,34	100,00
1699	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA	33.363.154,98	36.306.276	108,82	-1.471.004	34.835.272	104,41	95,95
A784000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.363.154,98	36.306.276	108,82	-1.471.004	34.835.272	104,41	95,95
3111	Plaće za redovan rad	19.935.423,00	22.148.965	111,10	-1.073.625	21.075.340	105,72	95,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	734.120,00	734.120	100,00	-210.000	524.120	71,39	71,39
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.070.137,00	3.423.351	111,50	-167.450	3.255.901	106,05	95,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	362.348,00	398.583	110,00	-19.929	378.654	104,50	95,00
3211	Službena putovanja	255.000,00	265.200	104,00		265.200	104,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	651.425,98	650.000	99,78		650.000	99,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	252.000,00	262.080	104,00		262.080	104,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	984.000,00	1.023.360	104,00		1.023.360	104,00	100,00
3223	Energija	1.162.000,00	1.208.480	104,00		1.208.480	104,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	82.200,00	85.488	104,00		85.488	104,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	61.100,00	63.544	104,00		63.544	104,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900.000,00	936.000	104,00		936.000	104,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.886.000,00	1.961.440	104,00		1.961.440	104,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.200,00	65.728	104,00		65.728	104,00	100,00
3234	Komunalne usluge	480.600,00	499.824	104,00		499.824	104,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.006.500,00	1.046.760	104,00		1.046.760	104,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	569.000,00	591.760	104,00		591.760	104,00	100,00
3238	Računalne usluge	317.000,00	329.680	104,00		329.680	104,00	100,00
3239	Ostale usluge	159.800,00	166.192	104,00		166.192	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	192.000,00	199.680	104,00		199.680	104,00	100,00
3294	Članarine	63.500,00	66.040	104,00		66.040	104,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	109.200	104,00		109.200	104,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.801,00	70.801	100,00		70.801	100,00	100,00
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	4.047.074.366,24	4.636.208.494	114,56	-393.294.186	4.242.914.308	104,84	91,52

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	4.002.520.162,20	4.578.505.772	114,39	-386.027.542	4.192.478.230	104,75	91,57
1176	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	176.588.657,70	233.655.180	132,32	-24.909.672	208.745.508	118,21	89,34
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	162.874.491,92	217.155.180	133,33	-19.409.672	197.745.508	121,41	91,06
3111	Plaće za redovan rad	87.492.386,65	117.660.000	134,48	-16.878.200	100.781.800	115,19	85,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.736.060,96	3.200.000	116,96		3.200.000	116,96	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.475.837,26	18.237.300	135,33	-2.444.584	15.792.716	117,19	86,60
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.485.754,95	2.117.880	142,55	-286.888	1.830.992	123,24	86,45
3211	Službena putovanja	5.823.676,85	9.300.000	159,69	-250.000	9.050.000	155,40	97,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.085.429,27	12.000.000	148,42		12.000.000	148,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	701.742,68	900.000	128,25		900.000	128,25	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.888.072,63	6.000.000	207,75		6.000.000	207,75	100,00
3223	Energija	1.507.278,65	2.000.000	132,69		2.000.000	132,69	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.977,61	100.000	192,39		100.000	192,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	347.443,59	500.000	143,91		500.000	143,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.116.383,22	8.000.000	130,80		8.000.000	130,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.173.781,28	3.000.000	138,01		3.000.000	138,01	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.420.820,30	3.100.000	70,12		3.100.000	70,12	100,00
3234	Komunalne usluge	1.400.000,00	1.500.000	107,14		1.500.000	107,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.299.624,08	7.000.000	132,08		7.000.000	132,08	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.811,16	600.000	1.075,05		600.000	1.075,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.510.561,61	3.600.000	65,33		3.600.000	65,33	100,00
3238	Računalne usluge	1.850.000,00	1.800.000	97,30	300.000	2.100.000	113,51	116,67
3239	Ostale usluge	1.098.594,02	1.000.000	91,03		1.000.000	91,03	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.725.016,10	6.000.000	161,07		6.000.000	161,07	100,00
3292	Premije osiguranja	482.641,78	530.000	109,81		530.000	109,81	100,00
3293	Reprezentacija	969.127,69	1.000.000	103,19	-100.000	900.000	92,87	90,00
3294	Članarine	2.674.465,00	3.000.000	112,17		3.000.000	112,17	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.326,26	1.000.000	209,06	250.000	1.250.000	261,33	125,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.536.572,15	2.000.000	130,16		2.000.000	130,16	100,00
3433	Zatezne kamate	7.337,82	60.000	817,68		60.000	817,68	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.778,13	950.000	8.814,14		950.000	8.814,14	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	468.990,22	1.000.000	213,22		1.000.000	213,22	100,00
K568070	INFORMATIZACIJA	3.930.681,96	5.500.000	139,92	-1.000.000	4.500.000	114,48	81,82
4123	Licence	1.525.983,82	2.500.000	163,83	-1.000.000	1.500.000	98,30	60,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.108.238,14	2.200.000	104,35		2.200.000	104,35	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	296.460,00	800.000	269,85		800.000	269,85	100,00
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	836.888,51	3.300.000	394,32	-800.000	2.500.000	298,73	75,76
4221	Uredska oprema i namještaj	508.580,75	1.300.000	255,61	-300.000	1.000.000	196,63	76,92
4222	Komunikacijska oprema	192.399,76	1.200.000	623,70	-200.000	1.000.000	519,75	83,33

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	135.908,00	800.000	588,63	-300.000	500.000	367,90	62,50
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.000.000,00	2.700.000	90,00	-1.700.000	1.000.000	33,33	37,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000,00	2.700.000	90,00	-1.700.000	1.000.000	33,33	37,04
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH	5.946.595,31	5.000.000	84,08	-2.000.000	3.000.000	50,45	60,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.946.595,31	5.000.000	84,08	-2.000.000	3.000.000	50,45	60,00
1178	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA	712.086,00	980.000	137,62	-117.600	862.400	121,11	88,00
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	712.086,00	980.000	137,62	-117.600	862.400	121,11	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	712.086,00	980.000	137,62	-117.600	862.400	121,11	88,00
1180	KONTROLA KVALITETE TLA	6.732.269,00	6.110.438	90,76	-733.253	5.377.185	79,87	88,00
A568013	KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)	2.854.187,00	3.165.438	110,91	-379.853	2.785.585	97,60	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.854.187,00	3.165.438	110,91	-379.853	2.785.585	97,60	88,00
T568212	OPREMANJE ZAVODA ZA TLO	3.878.082,00	2.945.000	75,94	-353.400	2.591.600	66,83	88,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.878.082,00	2.945.000	75,94	-353.400	2.591.600	66,83	88,00
1181	KONJOGOJSTVO	14.200.000,00	17.557.000	123,64	-2.125.640	15.431.360	108,67	87,89
A568019	KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	5.400.000,00	5.268.000	97,56	-632.160	4.635.840	85,85	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.600.000,00	4.508.000	98,00	-540.960	3.967.040	86,24	88,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	760.000	95,00	-91.200	668.800	83,60	88,00
K401090	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO ERGELA LIPIK	2.000.000,00	4.350.000	217,50	-522.000	3.828.000	191,40	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	2.450.000	163,33	-294.000	2.156.000	143,73	88,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	1.900.000	380,00	-228.000	1.672.000	334,40	88,00
K401113	SUFINANCIRANJE RADA SAVEZA UZGAJIVAČA KONJA		784.000		-94.080	689.920		88,00
3811	Tekuće donacije u novcu		784.000		-94.080	689.920		88,00
K568097	IZGRADNJA JAHAONICE	6.000.000,00	4.750.000	79,17	-570.000	4.180.000	69,67	88,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.000.000,00	4.750.000	79,17	-570.000	4.180.000	69,67	88,00
K568279	NABAVA MEHANIZACIJE - ERGELA	300.000,00	285.000	95,00	-35.000	250.000	83,33	87,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	285.000	95,00	-35.000	250.000	83,33	87,72
K650090	RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA		980.000		-117.600	862.400		88,00
3811	Tekuće donacije u novcu		980.000		-117.600	862.400		88,00
K650113	RAZVOJ CENTRA ZA OČUVANJE KONJA		665.000		-79.800	585.200		88,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		665.000		-79.800	585.200		88,00
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	500.000,00	475.000	95,00	-75.000	400.000	80,00	84,21
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	475.000	95,00	-75.000	400.000	80,00	84,21
1185	POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	2.868.975.971,92	2.573.832.623	89,71	-69.629.957	2.504.202.666	87,29	97,29
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	2.522.181.427,68	2.493.832.623	98,88	-149.629.957	2.344.202.666	92,94	94,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.522.181.427,68	2.493.832.623	98,88	-149.629.957	2.344.202.666	92,94	94,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A568050	INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI	193.746.401,82	80.000.000	41,29	80.000.000	160.000.000	82,58	200,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	193.746.401,82	80.000.000	41,29	80.000.000	160.000.000	82,58	200,00
A568264	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	104.882.647,17						
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	104.882.647,17						
A568270	GOVEDARSTVO	36.527.752,03						
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	36.527.752,03						
A568303	SVINJOGOJSTVO	11.637.743,22						
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	11.637.743,22						
1188	RIBARSTVO	50.447.000,30	110.820.000	219,68	-28.400.000	82.420.000	163,38	74,37
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA		2.970.000			2.970.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.970.000			2.970.000		100,00
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	700.000,00	985.000	140,71		985.000	140,71	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	985.000	140,71		985.000	140,71	100,00
A568061	USKLAĐENJE RIBARSKIH KAPACITETA S RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA	735.650,00	3.800.000	516,55		3.800.000	516,55	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	735.650,00	3.800.000	516,55		3.800.000	516,55	100,00
A650052	STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU	2.520.828,04	24.700.000	979,84	-6.700.000	18.000.000	714,05	72,87
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.520.828,04	24.700.000	979,84	-6.700.000	18.000.000	714,05	72,87
A650058	OSNIVANJE I RAZVOJ RIBARSKIH ZADRUGA I UDRUGA	2.759.647,97	5.940.000	215,24		5.940.000	215,24	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.759.647,97	5.940.000	215,24		5.940.000	215,24	100,00
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	370.000,00	2.600.000	702,70		2.600.000	702,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	2.600.000	702,70		2.600.000	702,70	100,00
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	87.757,04	4.000.000	4.558,04		4.000.000	4.558,04	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.757,04	1.000.000	1.139,51	1.000.000	2.000.000	2.279,02	200,00
4222	Komunikacijska oprema		3.000.000		-1.000.000	2.000.000		66,67
K568068	PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA I ISKRCAJNIH MJESTA	5.822.878,50	3.950.000	67,84	-950.000	3.000.000	51,52	75,95
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		950.000			950.000		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.822.878,50	3.000.000	51,52	-950.000	2.050.000	35,21	68,33
K568069	UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI	1.703.000,00	1.475.000	86,61		1.475.000	86,61	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.703.000,00	1.475.000	86,61		1.475.000	86,61	100,00
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2.242.723,47	3.000.000	133,77		3.000.000	133,77	100,00
3238	Računalne usluge	256.200,00	500.000	195,16		500.000	195,16	100,00
4123	Licence	386.523,47	500.000	129,36		500.000	129,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				414.856	414.856		
4222	Komunikacijska oprema		500.000		-414.856	85.144		17,03
4262	Ulaganja u računalne programe	1.600.000,00	1.500.000	93,75		1.500.000	93,75	100,00
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	8.999.936,00	11.000.000	122,22		11.000.000	122,22	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	8.999.936,00	11.000.000	122,22		11.000.000	122,22	100,00
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE		5.000.000		-350.000	4.650.000		93,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000		-350.000	4.650.000		93,00
K650114	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA		20.500.000		-4.500.000	16.000.000		78,05
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		20.500.000		-4.500.000	16.000.000		78,05
T568103	POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKJE FLOTE I ZERP	24.504.579,28	20.900.000	85,29	-15.900.000	5.000.000	20,40	23,92
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	24.504.579,28	20.900.000	85,29	-15.900.000	5.000.000	20,40	23,92
1189	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO	4.899.991,00	5.297.000	108,10	-994.031	4.302.969	87,82	81,23
A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)	1.700.000,00	1.666.000	98,00	770.000	2.436.000	143,29	146,22
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00	1.666.000	98,00	770.000	2.436.000	143,29	146,22
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA	300.000,00	475.000	158,33	-369.031	105.969	35,32	22,31
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	475.000	158,33	-369.031	105.969	35,32	22,31
K568288	OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI	1.500.000,00	1.446.000	96,40	-895.000	551.000	36,73	38,11
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	686.000	98,00	-200.000	486.000	69,43	70,85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	760.000	95,00	-695.000	65.000	8,13	8,55
T568102	OPREMANJE ZAVODA	1.399.991,00	1.710.000	122,14	-500.000	1.210.000	86,43	70,76
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.399.991,00	1.710.000	122,14	-500.000	1.210.000	86,43	70,76
1190	RAZVOJ STOČARSTVA	28.400.000,00	33.222.250	116,98	-7.110.270	26.111.980	91,94	78,60
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR)	14.000.000,00	14.700.000	105,00	-1.764.000	12.936.000	92,40	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.000.000,00	14.700.000	105,00	-1.764.000	12.936.000	92,40	88,00
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	800.000,00	800.000	100,00	-96.000	704.000	88,00	88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	800.000	100,00	-96.000	704.000	88,00	88,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K401076	USPOSTAVA CENTRA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE		50.000		-6.000	44.000		88,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000		-6.000	44.000		88,00
K401083	USPOSTAVA SUSTAVA SLJEDLJIVOSTI GOVEĐEG MESA	500.000,00	475.000	95,00	-375.000	100.000	20,00	21,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	475.000	95,00	-375.000	100.000	20,00	21,05
K401094	USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA ZAKLANIH ŽIVOTINJA OVACA I KOZA NA LINIJI KLANJA	400.000,00	475.000	118,75	-400.000	75.000	18,75	15,79
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	475.000	118,75	-400.000	75.000	18,75	15,79
K401105	USPOSTAVA JEDINSTVENOG SUSTAVA OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA U STOČARSTVU	2.000.000,00	2.256.250	112,81	-27.750	2.228.500	111,43	98,77
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000.000,00	2.256.250	112,81	-27.750	2.228.500	111,43	98,77
K401115	USPOSTAVA ISPITNE STANICE ZA UMJERAVANJE MJERITELJSKE OPREME		760.000		-260.000	500.000		65,79
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		760.000		-260.000	500.000		65,79
K650076	IZGRADNJA TESTNE STANICE ZA SVINJE		475.000		-375.000	100.000		21,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		475.000		-375.000	100.000		21,05
K650105	POSLOVNI PROSTOR HSC-a	1.000.000,00	2.375.000	237,50	-375.000	2.000.000	200,00	84,21
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	2.375.000	237,50	-375.000	2.000.000	200,00	84,21
K650115	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU MEDA		760.000		-260.000	500.000		65,79
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		760.000		-260.000	500.000		65,79
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	500.000,00	500.000	100,00	-60.000	440.000	88,00	88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000	100,00	-60.000	440.000	88,00	88,00
T568110	SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE TRUPOVA	1.700.000,00	1.666.000	98,00	-199.920	1.466.080	86,24	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00	1.666.000	98,00	-199.920	1.466.080	86,24	88,00
T650069	USPOSTAVA REGISTRA STOČARSKIH FARM I U REPUBLICI HRVATSKOJ	4.000.000,00	4.500.000	112,50	-2.500.000	2.000.000	50,00	44,44
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.000.000,00	4.500.000	112,50	-2.500.000	2.000.000	50,00	44,44
T650094	ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLIJEKA	3.500.000,00	3.430.000	98,00	-411.600	3.018.400	86,24	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	3.430.000	98,00	-411.600	3.018.400	86,24	88,00
1191	SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE	22.883.816,03			3.500.000	3.500.000	15,29	
T568096	HORIZONTALNE MJERE POTPORE PRERADIVAČKOJ INDUSTRIJI	17.883.816,03			3.500.000	3.500.000	19,57	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	17.883.816,03			3.500.000	3.500.000	19,57	
T650096	SUFINANCIRANJE HLADNJAČA ZA TRŽNE REDOVE	5.000.000,00						
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.000.000,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1193	UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	7.260.746,73	39.087.000	538,33	-4.822.440	34.264.560	471,92	87,66
A401093	UVOĐENJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAV POREZA NA DOHODAK		250.000		-162.000	88.000		35,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		-6.000	44.000		88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-6.000	44.000		88,00
3239	Ostale usluge		150.000		-150.000			
K568242	USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA	1.090.518,10	3.000.000	275,10	-360.000	2.640.000	242,09	88,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.090.518,10	3.000.000	275,10	-360.000	2.640.000	242,09	88,00
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	1.705.560,00	30.000.000	1.758,95	-3.600.000	26.400.000	1.547,88	88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.705.560,00	30.000.000	1.758,95	-3.600.000	26.400.000	1.547,88	88,00
T568078	USPOSTAVA UPISNIKA	4.464.668,63	5.837.000	130,74	-700.440	5.136.560	115,05	88,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.573.416,79	1.926.000	122,41	-231.120	1.694.880	107,72	88,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		214.000		-25.680	188.320		88,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		87.000		-10.440	76.560		88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		-36.000	264.000		88,00
3238	Računalne usluge	2.872.931,64	3.210.000	111,73	-385.200	2.824.800	98,32	88,00
3239	Ostale usluge	18.320,20	100.000	545,85	-12.000	88.000	480,34	88,00
1194	VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI	800.000,00	7.860.000	982,50	-2.091.200	5.768.800	721,10	73,39
K650117	IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA VOĆE I POVRĆE		7.100.000		-2.000.000	5.100.000		71,83
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		7.100.000		-2.000.000	5.100.000		71,83
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	800.000,00	760.000	95,00	-91.200	668.800	83,60	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	760.000	95,00	-91.200	668.800	83,60	88,00
1195	VINARSTVO I VINOGRADARSTVO	4.505.000,00	5.053.400	112,17	-846.408	4.206.992	93,38	83,25
A568018	RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINOGRADARSTVO)	3.041.000,00	3.753.400	123,43	-450.408	3.302.992	108,62	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.041.000,00	3.753.400	123,43	-450.408	3.302.992	108,62	88,00
T401092	ODRŽAVANJE I PROŠIRIVANJE KOLEKCIJE DOMAĆIH SORTI VINOVE LOZE		500.000		-300.000	200.000		40,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000		-300.000	200.000		40,00
T568067	USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA	1.464.000,00	800.000	54,64	-96.000	704.000	48,09	88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.464.000,00	800.000	54,64	-96.000	704.000	48,09	88,00
1196	VOĆARSTVO	3.225.932,85	2.943.394	91,24	-353.207	2.590.187	80,29	88,00
A568015	VOĆARSTVO (ZAVOD ZA VOĆARSTVO)	1.945.684,00	2.019.994	103,82	-242.399	1.777.595	91,36	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.945.684,00	2.019.994	103,82	-242.399	1.777.595	91,36	88,00
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA	1.280.248,85	923.400	72,13	-110.808	812.592	63,47	88,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.280.248,85	923.400	72,13	-110.808	812.592	63,47	88,00
1197	BILJNO ZDRAVSTVO	9.655.336,73	17.531.600	181,57	-2.303.792	15.227.808	157,71	86,86

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA		490.000		-58.800	431.200		88,00
3811	Tekuće donacije u novcu		490.000		-58.800	431.200		88,00
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	999.996,18	1.470.000	147,00	-176.400	1.293.600	129,36	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	999.996,18	1.470.000	147,00	-176.400	1.293.600	129,36	88,00
A568021	ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)	6.500.000,00	13.524.000	208,06	-1.622.880	11.901.120	183,09	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000,00	13.524.000	208,06	-1.622.880	11.901.120	183,09	88,00
K568114	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA	1.494.180,55	950.000	63,58	-314.000	636.000	42,57	66,95
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.494.180,55	950.000	63,58	-314.000	636.000	42,57	66,95
K650047	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	461.160,00	803.600	174,26	-96.432	707.168	153,35	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	461.160,00	803.600	174,26	-96.432	707.168	153,35	88,00
K650049	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	200.000,00	294.000	147,00	-35.280	258.720	129,36	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	294.000	147,00	-35.280	258.720	129,36	88,00
1198	VETERINARSTVO	161.901.196,64	272.032.600	168,02	-24.079.512	247.953.088	153,15	91,15
A401084	MONITORING PROGRAMI	4.978.000,00	9.150.000	183,81	-1.098.000	8.052.000	161,75	88,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.978.000,00	9.150.000	183,81	-1.098.000	8.052.000	161,75	88,00
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE		77.790.000			77.790.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000.000			2.000.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.000.000			75.000.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100,00
3238	Računalne usluge		190.000			190.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100,00
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	142.585.599,53	149.885.000	105,12	-17.860.200	132.024.800	92,59	88,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	140.837.677,60	146.840.000	104,26	-17.620.800	129.219.200	91,75	88,00
3238	Računalne usluge	9.369,60	50.000	533,64		50.000	533,64	100,00
3239	Ostale usluge	1.499.988,42	2.525.000	168,33	-183.000	2.342.000	156,13	92,75
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	238.563,91	370.000	155,09	-44.400	325.600	136,48	88,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		-12.000	88.000		88,00
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	3.246.363,97	18.457.600	568,56	-2.214.912	16.242.688	500,33	88,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.246.363,97	18.457.600	568,56	-2.214.912	16.242.688	500,33	88,00
K650054	OPREMANJE KRIZNIH STOŽERA		2.020.000		-242.400	1.777.600		88,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500.000		-60.000	440.000		88,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.520.000		-182.400	1.337.600		88,00
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV-INFORMATIKA	4.486.187,60	4.300.000	95,85	-764.000	3.536.000	78,82	82,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000		-36.000	264.000		88,00
3238	Računalne usluge	286.187,60	300.000	104,83	-36.000	264.000	92,25	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000		-60.000	440.000		88,00

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
4123	Licence	300.000,00	300.000	100,00	-36.000	264.000	88,00	88,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.100.000,00	2.100.000	67,74	-500.000	1.600.000	51,61	76,19
4262	Ulaganja u računalne programe	800.000,00	800.000	100,00	-96.000	704.000	88,00	88,00
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	6.605.045,54	10.430.000	157,91	-1.900.000	8.530.000	129,14	81,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.980.045,54	7.500.000	188,44	-900.000	6.600.000	165,83	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.625.000,00	2.930.000	111,62	-1.000.000	1.930.000	73,52	65,87
1402	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	3.792.862,34	4.000.000	105,46	-1.800.000	2.200.000	58,00	55,00
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	3.792.862,34	4.000.000	105,46	-1.800.000	2.200.000	58,00	55,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.792.862,34	4.000.000	105,46	-1.800.000	2.200.000	58,00	55,00
1407	UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	2.700.000,00	9.292.000	344,15	-3.453.249	5.838.751	216,25	62,84
A401102	HRVATSKI INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO		2.000.000		-240.000	1.760.000		88,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000.000		-240.000	1.760.000		88,00
A568014	POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE)	2.700.000,00	2.744.000	101,63	-329.280	2.414.720	89,43	88,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000,00	2.744.000	101,63	-329.280	2.414.720	89,43	88,00
A650098	IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA				500.000	500.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	500.000		
A650101	USPOSTAVA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ		998.000		-948.000	50.000		5,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000		-90.000	10.000		10,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000		-190.000	10.000		5,00
3239	Ostale usluge		100.000		-90.000	10.000		10,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		500.000		-490.000	10.000		2,00
3811	Tekuće donacije u novcu		98.000		-88.000	10.000		10,20
A650107	OSNIVANJE KOMORE INŽENJERA AGRONOMIJE		100.000		-5.969	94.031		94,03
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000		-5.969	94.031		94,03
K401114	STUDIJA - TRADICIONALNI I AUTOHTONI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI		100.000		-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-100.000			
T401109	STUDIJA - PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI		250.000		-30.000	220.000		88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000		-30.000	220.000		88,00
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		3.000.000		-2.200.000	800.000		26,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		400.000		-400.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500.000		-400.000	100.000		20,00
3239	Ostale usluge		150.000		-100.000	50.000		33,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.200.000		-900.000	300.000		25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		750.000		-400.000	350.000		46,67

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
T650109	STUDIJA - REGIONALIZACIJE PROIZVODNJE MASLINA, VOĆA I GROŽĐA		100.000		-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-100.000			
1482	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR	95.155,88	335.000	352,05	-79.800	255.200	268,19	76,18
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA	95.155,88	280.000	294,25	-73.200	206.800	217,33	73,86
3211	Službena putovanja		30.000		-3.600	26.400		88,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.000		-45.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.155,88	30.000	31,53	-3.600	26.400	27,74	88,00
3238	Računalne usluge		150.000		-18.000	132.000		88,00
3239	Ostale usluge		25.000		-3.000	22.000		88,00
K568115	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA		55.000		-6.600	48.400		88,00
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000		-3.600	26.400		88,00
4222	Komunikacijska oprema		25.000		-3.000	22.000		88,00
1483	PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA	2.185.972,24	19.263.590	881,24	-8.374.400	10.889.190	498,14	56,53
A401096	OSNIVANJE AGENCIJE ZA ZEMLJIŠTE		13.903.090		-8.000.000	5.903.090		42,46
3811	Tekuće donacije u novcu		6.918.000		-4.000.000	2.918.000		42,18
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.985.090		-4.000.000	2.985.090		42,74
K650059	OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH	2.185.972,24	5.360.500	245,22	-374.400	4.986.100	228,10	93,02
3211	Službena putovanja		199.000		-12.000	187.000		93,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		290.000			290.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000			35.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-12.000	88.000		88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.972,24	1.830.000	11.457,38	-123.600	1.706.400	10.683,54	93,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000		-12.000	88.000		88,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.170.000,00	2.806.500	129,33	-214.800	2.591.700	119,43	92,35
1589	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	148.569,87	315.000	212,02	-122.200	192.800	129,77	61,21
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	138.569,87	275.000	198,46	-102.200	172.800	124,70	62,84
3211	Službena putovanja		20.000		-5.000	15.000		75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.443,87	35.000	180,01	-35.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.126,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		-4.800	35.200		88,00
3238	Računalne usluge	110.000,00	160.000	145,45	-55.000	105.000	95,45	65,63
3239	Ostale usluge		20.000		-2.400	17.600		88,00
K568266	OPREMANJE TISUPA	10.000,00	40.000	400,00	-20.000	20.000	200,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	20.000	200,00	-5.000	15.000	150,00	75,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000		-15.000	5.000		25,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1591	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA	1.621.913,89	2.000.000	123,31	-240.000	1.760.000	108,51	88,00
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.621.913,89	2.000.000	123,31	-240.000	1.760.000	108,51	88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.621.913,89	1.540.000	94,95	-184.800	1.355.200	83,56	88,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		460.000		-55.200	404.800		88,00
1595	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	3.874.223,21	4.629.400	119,49	-1.605.528	3.023.872	78,05	65,32
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	806.224,04	1.751.200	217,21	-210.144	1.541.056	191,14	88,00
3238	Računalne usluge		260.000		-31.200	228.800		88,00
4123	Licence		100.000		-12.000	88.000		88,00
4221	Uredska oprema i namještaj	740.923,05	997.200	134,59	-119.664	877.536	118,44	88,00
4222	Komunikacijska oprema	39.981,11	126.000	315,15	-15.120	110.880	277,33	88,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.319,88	268.000	1.058,46	-32.160	235.840	931,44	88,00
K568271	VOZNI PARK -INSPEKCIJA	3.067.999,17	2.878.200	93,81	-1.395.384	1.482.816	48,33	51,52
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.067.999,17	2.878.200	93,81	-1.395.384	1.482.816	48,33	51,52
1597	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	19.929.137,00	1.200.000	6,02	99.869	1.299.869	6,52	108,32
A568256	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	572.526,68	1.200.000	209,60	-144.000	1.056.000	184,45	88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	572.526,68	1.200.000	209,60	-144.000	1.056.000	184,45	88,00
K650093	OPERATIVNI PROGRAM POTPORE PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI	19.356.610,32			243.869	243.869	1,26	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.356.610,32			243.869	243.869	1,26	
1599	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		3.700.000		-2.305.400	1.394.600		37,69
K568258	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		3.700.000		-2.305.400	1.394.600		37,69
3211	Službena putovanja		330.000		-175.000	155.000		46,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		550.000		-550.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		220.000		-26.400	193.600		88,00
3238	Računalne usluge		165.000		-19.800	145.200		88,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		220.000		-26.400	193.600		88,00
4221	Uredska oprema i namještaj		275.000		-275.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		1.940.000		-1.232.800	707.200		36,45
1601	MEĐUNARODNI PROJEKTI	140.000,00	337.000	240,71	-137.000	200.000	142,86	59,35
A401108	RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ		200.000		-100.000	100.000		50,00
3239	Ostale usluge		200.000		-100.000	100.000		50,00
A568260	SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	140.000,00	137.000	97,86	-37.000	100.000	71,43	72,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000	100,00	-10.000	30.000	75,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000	100,00	-10.000	30.000	75,00	75,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	57.000	95,00	-17.000	40.000	66,67	70,18
1667	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU	17.413.346,05	118.398.289	679,93	-10.060.563	108.337.726	622,15	91,50

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	1.469.660,42	9.800.000	666,82		9.800.000	666,82	100,00
3211	Službena putovanja	310.657,17	500.000	160,95		500.000	160,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	636.849,78	3.700.000	580,98		3.700.000	580,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	506.453,46	5.400.000	1.066,24		5.400.000	1.066,24	100,00
3238	Računalne usluge		100.000			100.000		100,00
3239	Ostale usluge	15.700,01	100.000	636,94		100.000	636,94	100,00
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	28.000,01	7.733.100	27.618,20		7.733.100	27.618,20	100,00
3211	Službena putovanja		210.500			210.500		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		190.000			190.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000			50.000		100,00
3222	Materijal i sirovine		330.000			330.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		470.000			470.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,01	1.491.000	5.325,00		1.491.000	5.325,00	100,00
3239	Ostale usluge		100.000			100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.000.000			4.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		64.600			64.600		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		690.000			690.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		37.000			37.000		100,00
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	15.915.685,62	100.865.189	633,75	-10.060.563	90.804.626	570,54	90,03
3211	Službena putovanja	56.324,17	400.000	710,17	-120.000	280.000	497,12	70,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.500			57.500		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.093,79	120.000	234,86		120.000	234,86	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		125.000			125.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.500			57.500		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.531,03	133.000	60,31		133.000	60,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.353.687,56	11.000.000	205,47	-1.300.000	9.700.000	181,18	88,18
3238	Računalne usluge	2.493.089,40	7.437.500	298,32		7.437.500	298,32	100,00
3239	Ostale usluge	10.259,71	200.000	1.949,37		200.000	1.949,37	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	230.000,00	290.000	126,09	-66.000	224.000	97,39	77,24
3292	Premije osiguranja	58,67						
3293	Reprezentacija		73.000			73.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.000			25.000		100,00
4212	Poslovni objekti	1.038.659,20	26.955.000	2.595,17	-5.360.563	21.594.437	2.079,07	80,11
4221	Uredska oprema i namještaj	4.875.154,49	4.406.250	90,38	-500.000	3.906.250	80,13	88,65
4222	Komunikacijska oprema	10.036,01	30.315.000	302.062,27		30.315.000	302.062,27	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.576.791,59	8.778.751	556,75	-1.200.000	7.578.751	480,64	86,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		6.570.000		-1.314.000	5.256.000		80,00
4262	Ulaganja u računalne programe		3.821.688		-200.000	3.621.688		94,77
1683	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	880.000,00	3.500.000	397,73	-350.000	3.150.000	357,95	90,00
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	880.000,00	3.500.000	397,73	-350.000	3.150.000	357,95	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800.000,00	1.800.000	225,00	-180.000	1.620.000	202,50	90,00
3239	Ostale usluge	80.000,00	1.700.000	2.125,00	-170.000	1.530.000	1.912,50	90,00
1684	CARDS 2004	2.793.028,87	4.953.467	177,35		4.953.467	177,35	100,00
K568309	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA		3.932.532			3.932.532		100,00
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.912.532			3.912.532		100,00
K568311	JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPREMA	275.403,11						
4221	Uredska oprema i namještaj	13.872,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.150,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	207.381,11						
T568308	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA		517.114			517.114		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		517.114			517.114		100,00
T568310	JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE	2.517.625,76	503.821	20,01		503.821	20,01	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.517.625,76	503.821	20,01		503.821	20,01	100,00
1685	PHARE 2005	20.681.584,77	27.821.862	134,52		27.821.862	134,52	100,00
A401086	UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH INSPEKCIJA	547.356,91	582.908	106,50		582.908	106,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	547.356,91	582.908	106,50		582.908	106,50	100,00
A650056	PODRŠKA SAPARD-IPARD AGENCIJI ZA POBOLJŠANJE PROVEDBE SAPARD PROGRAMA	1.451.663,74	585.795	40,35		585.795	40,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.451.663,74	585.795	40,35		585.795	40,35	100,00
A650085	JAČANJE POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE I DALJNJE USKLAĐIVANJE		367.500			367.500		100,00
3211	Službena putovanja		367.500			367.500		100,00
K568313	JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD PROGRAMA		6.092.268			6.092.268		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.092.268			6.092.268		100,00
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE	18.682.564,12	20.193.391	108,09		20.193.391	108,09	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	55.414,60	6.000.000	10.827,47		6.000.000	10.827,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.493.419,10	6.335.551	141,00		6.335.551	141,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	8.703.885,94	2.816.586	32,36		2.816.586	32,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.072.232,95						
4222	Komunikacijska oprema	70.762,77	2.581.555	3.648,18		2.581.555	3.648,18	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.954.383,56	875.627	44,80		875.627	44,80	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.332.465,20	1.584.072	67,91		1.584.072	67,91	100,00
1829	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	22.767,50						
A568O6O	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	22.767,50						
3211	Službena putovanja	22.767,50						
1830	ISPITIVANJE VODA	3.975,32						
A65OO19	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	3.975,32						
3211	Službena putovanja	3.975,32						
1838	RURALNI RAZVOJ	531.282.835,52	856.152.000	161,15	-187.847.869	668.304.131	125,79	78,06
A401097	RURALNA INFRASTRUKTURA	67.336.835,33						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	67.336.835,33						
A401101	OSNIVANJE I RAZVOJ PROIZVOĐAČKIH I UZGOJNIH ORGANIZACIJA	1.426.846,45						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.426.846,45						
A401103	GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, SAJMOVI, ZNANSTVENI SKUPOVI	4.756.970,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	4.756.970,00						
A401104	PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA		7.100.000		-852.000	6.248.000		88,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000.000		-120.000	880.000		88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.100.000		-492.000	3.608.000		88,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.000.000		-120.000	880.000		88,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		-120.000	880.000		88,00
A401110	MARKETINŠKA PRIPREMA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA		2.000.000		-240.000	1.760.000		88,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-12.000	88.000		88,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.900.000		-228.000	1.672.000		88,00
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA		180.952.000		-20.000.000	160.952.000		88,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja		750.000		-250.000	500.000		66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		-250.000	250.000		50,00
3239	Ostale usluge		150.000			150.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000			200.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.000.000		-80.000	1.920.000		96,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		33.375.000			33.375.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu		65.600.000		-19.420.000	46.180.000		70,40
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		78.377.000			78.377.000		100,00
A568016	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	7.415.511,95						
3811	Tekuće donacije u novcu	7.415.511,95						
A568022	ZAŠTIĆENE PASMINE	25.636.460,00	24.500.000	95,57	-2.940.000	21.560.000	84,10	88,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	25.636.460,00	24.500.000	95,57	-2.940.000	21.560.000	84,10	88,00
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	121.778.003,70	175.000.000	143,70	-40.000.000	135.000.000	110,86	77,14
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	121.778.003,70	175.000.000	143,70	-40.000.000	135.000.000	110,86	77,14
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	155.143.558,03	245.000.000	157,92	-53.500.000	191.500.000	123,43	78,16
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	155.143.558,03	245.000.000	157,92	-53.500.000	191.500.000	123,43	78,16
A650100	SUSTAV PRAĆENJA I PROVEDBE SAPARD PROGRAMA		100.000		-12.000	88.000		88,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000		-2.400	17.600		88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-6.000	44.000		88,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000		-3.600	26.400		88,00
A650102	ŠKOLOVANJE, STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE I INFORMIRANJE	3.366.824,72						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.366.824,72						
A650116	OPERATIVNI PROGRAMI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		221.000.000		-70.243.869	150.756.131		68,22
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		221.000.000		-70.243.869	150.756.131		68,22
K401100	DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	6.107.036,30						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.107.036,30						
K650103	PROJEKT RAZVOJA GOSPODARSTVA NA SELU	138.314.789,04						
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	138.314.789,04						
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC		500.000		-60.000	440.000		88,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000		-60.000	440.000		88,00
1839	SAPARD/IPARD	33.766.784,84	177.453.500	525,53	-4.434.420	173.019.080	512,39	97,50
K568272	USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE	8.664.585,16	11.953.500	137,96	-1.434.420	10.519.080	121,40	88,00
3223	Energija	388.024,45	856.000	220,60	-102.720	753.280	194,13	88,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	546.434,78	1.070.000	195,81	-128.400	941.600	172,32	88,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		328.000		-39.360	288.640		88,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3234	Komunalne usluge	399.855,89	428.000	107,04	-51.360	376.640	94,19	88,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.567.860,08	7.704.000	117,30	-924.480	6.779.520	103,22	88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		807.000		-96.840	710.160		88,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.689,50	53.500	799,76	-6.420	47.080	703,79	88,00
4221	Uredska oprema i namještaj	755.720,46	707.000	93,55	-84.840	622.160	82,33	88,00
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING		3.000.000		-3.000.000			
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000		-1.500.000			
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000		-1.500.000			
T401118	IPARD		12.500.000			12.500.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.500.000			12.500.000		100,00
T568284	SAPARD - UČEŠĆE RH	6.275.549,93	30.000.000	478,05		30.000.000	478,05	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	6.275.549,93	30.000.000	478,05		30.000.000	478,05	100,00
T568315	SAPARD - POMOĆ EU	18.826.649,75	120.000.000	637,39		120.000.000	637,39	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	18.826.649,75	120.000.000	637,39		120.000.000	637,39	100,00
1841	PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURO Dizelskog goriva obojenog plavom bojom za namjene u poljoprivredi i ribarstvu		300.000		-300.000			
A401099	PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURO Dizelskog goriva obojenog plavom bojom na namjene u poljoprivredi i ribarstvu		300.000		-300.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		-50.000			
3238	Računalne usluge		100.000		-100.000			
3239	Ostale usluge		150.000		-150.000			
1849	IPA 2007-USPOSTAVA UČINKOVITOG I FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA EU I MEĐUNARODNIM REVIZORSKIM STANDARDIMA		18.872.179			18.872.179		100,00
K401119	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME		6.622.179			6.622.179		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.401.825			2.401.825		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4222	Komunikacijska oprema		3.124.485			3.124.485		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.095.869			1.095.869		100,00
T401111	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ		7.350.000			7.350.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.350.000			7.350.000		100,00
T650110	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING		4.900.000			4.900.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.900.000			4.900.000		100,00
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	38.638.843,10	49.262.609	127,50	-6.154.236	43.108.373	111,57	87,51
1479	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA	38.638.843,10	49.262.609	127,50	-6.154.236	43.108.373	111,57	87,51
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.738.594,46	47.170.609	131,99	-4.919.676	42.250.933	118,22	89,57
3111	Plaće za redovan rad	20.481.118,80	26.074.551	127,31	-983.945	25.090.606	122,51	96,23
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.178,64	10.600	147,66		10.600	147,66	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	919.266,40	1.060.000	115,31		1.060.000	115,31	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.175.686,11	4.043.198	127,32	-152.573	3.890.625	122,51	96,23
3133	Doprinosi za zapošljavanje	368.789,36	469.533	127,32	-17.718	451.815	122,51	96,23
3211	Službena putovanja	684.743,11	980.000	143,12	-300.000	680.000	99,31	69,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.759.157,68	7.524.000	130,64	-1.865.440	5.658.560	98,25	75,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164.300,43	225.000	136,94	-100.000	125.000	76,08	55,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	563.302,32	870.000	154,45	-300.000	570.000	101,19	65,52
3223	Energija	346.239,24	490.000	141,52		490.000	141,52	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	239.229,81	50.000	20,90		50.000	20,90	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.194.602,51	1.837.864	153,85	-600.000	1.237.864	103,62	67,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	314.743,06	300.000	95,32		300.000	95,32	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.449,62	90.000	107,85		90.000	107,85	100,00
3234	Komunalne usluge	222.645,22	270.000	121,27		270.000	121,27	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	465.226,17	650.000	139,72		650.000	139,72	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.118,06	220.000	7.055,67		220.000	7.055,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	274.741,88	420.000	152,87		420.000	152,87	100,00
3238	Računalne usluge	27.029,16	60.000	221,98		60.000	221,98	100,00
3239	Ostale usluge	92.419,75	1.102.863	1.193,32	-600.000	502.863	544,11	45,60
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	102.861,16	95.000	92,36		95.000	92,36	100,00
3292	Premije osiguranja	83.464,25	120.000	143,77		120.000	143,77	100,00
3293	Reprezentacija	54.865,86	70.000	127,58		70.000	127,58	100,00
3294	Članarine	4.979,80	5.000	100,41		5.000	100,41	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.947,51	15.000	75,20		15.000	75,20	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.020,55	3.000	148,47		3.000	148,47	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.468,00	115.000	137,78		115.000	137,78	100,00
K569004	INFORMATIZACIJA	977.110,26	867.000	88,73	-400.000	467.000	47,79	53,86
4123	Licence	239.126,75	325.000	135,91		325.000	135,91	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	681.543,67	500.000	73,36	-400.000	100.000	14,67	20,00
4222	Komunikacijska oprema	12.651,40	12.000	94,85		12.000	94,85	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	43.788,44	30.000	68,51		30.000	68,51	100,00
K569005	OBNOVA VOZNOG PARKA	464.556,60	240.000	51,66		240.000	51,66	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	464.556,60	240.000	51,66		240.000	51,66	100,00
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	1.458.581,78	985.000	67,53	-834.560	150.440	10,31	15,27
4221	Uredska oprema i namještaj	164.953,76	180.000	109,12	-100.000	80.000	48,50	44,44
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.700,82	45.000	107,91	-40.000	5.000	11,99	11,11
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.134.003,87	670.000	59,08	-629.560	40.440	3,57	6,04
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	83.018,53	50.000	60,23	-40.000	10.000	12,05	20,00
4241	Knjige u knjižnicama	34.904,80	40.000	114,60	-25.000	15.000	42,97	37,50
06020	Šumarska savjetodavna služba	553.406,14						
1835	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	553.406,14						
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	553.406,14						
3111	Plaće za redovan rad	464.150,79						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.943,37						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.890,56						
3211	Službena putovanja	4.140,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.039,90						
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.241,52						
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.361.954,80	8.440.113	157,41	-1.112.408	7.327.705	136,66	86,82
1779	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH	4.485.635,96	6.855.113	152,82	-377.408	6.477.705	144,41	94,49
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH	4.485.635,96	6.855.113	152,82	-377.408	6.477.705	144,41	94,49
3111	Plaće za redovan rad	1.366.098,31	2.391.360	175,05	-90.240	2.301.120	168,44	96,23
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.724,97	31.800	673,02		31.800	673,02	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.078,00	100.000	114,84		100.000	114,84	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	342.784,55	647.660	188,94	-24.440	623.220	181,81	96,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	270.325,72	528.093	195,35	-19.928	508.165	187,98	96,23
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.194,89	74.200	254,15	-2.800	71.400	244,56	96,23
3211	Službena putovanja	241.476,16	250.000	103,53		250.000	103,53	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.991,00	70.000	129,65		70.000	129,65	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.698,92	125.000	110,91	-50.000	75.000	66,55	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.777,51	210.000	158,16	-30.000	180.000	135,57	85,71
3223	Energija	49.086,96	100.000	203,72		100.000	203,72	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.541,51	35.000	240,69		35.000	240,69	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	48.711,45	25.000	51,32	-10.000	15.000	30,79	60,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.115,55	100.000	95,13		100.000	95,13	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.060,59	70.000	199,65	-20.000	50.000	142,61	71,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	246.531,49	350.000	141,97	-50.000	300.000	121,69	85,71
3234	Komunalne usluge	10.227,50	20.000	195,55		20.000	195,55	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.550,00	25.000	127,88		25.000	127,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	555.644,13	635.000	114,28		635.000	114,28	100,00
3238	Računalne usluge	16.104,00	22.000	136,61		22.000	136,61	100,00
3239	Ostale usluge	180.506,06	260.000	144,04	-50.000	210.000	116,34	80,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	458.931,73	500.000	108,95		500.000	108,95	100,00
3292	Premije osiguranja	30.907,08	60.000	194,13	-20.000	40.000	129,42	66,67
3293	Reprezentacija	39.666,56	180.000	453,78		180.000	453,78	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.882,61	40.000	125,46	-10.000	30.000	94,10	75,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	314,24	3.000	954,68		3.000	954,68	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	453,44						
3433	Zatezne kamate	851,03	1.000	117,50		1.000	117,50	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400,00	1.000	250,00		1.000	250,00	100,00
1780	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	876.318,84	1.585.000	180,87	-735.000	850.000	97,00	53,63
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	876.318,84	1.585.000	180,87	-735.000	850.000	97,00	53,63
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	219.453,92	250.000	113,92		250.000	113,92	100,00
4123	Licence	57.341,64	175.000	305,19	-75.000	100.000	174,39	57,14
4212	Poslovni objekti		460.000		-460.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	135.655,08	200.000	147,43	-180.000	20.000	14,74	10,00
4222	Komunikacijska oprema	4.764,00	30.000	629,72	-20.000	10.000	209,91	33,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.104,20	5.000	70,38		5.000	70,38	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	447.000,00	460.000	102,91		460.000	102,91	100,00
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	2.275.242.403,69	2.113.433.322	92,89	-339.803.590	1.773.629.732	77,95	83,92
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	2.133.769.453,55	2.057.987.702	96,45	-338.063.668	1.719.924.034	80,60	83,57
1090	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		81.297.301		-17.900.000	63.397.301		77,98
A761001	SKRB O PROGNIČARIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")		56.685.301		-12.300.000	44.385.301		78,30
3223	Energija		3.500.000			3.500.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.685.301		-12.300.000	9.385.301		43,28
3234	Komunalne usluge		3.500.000			3.500.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		100.000			100.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000			3.000.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.800.000			24.800.000		100,00
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU		2.750.000		1.250.000	4.000.000		145,45
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.750.000		1.250.000	4.000.000		145,45
K761002	INFORMATIZACIJA		4.962.000		-2.000.000	2.962.000		59,69
3238	Računalne usluge		2.400.000			2.400.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.562.000		-2.000.000	562.000		21,94
K761003	OPREMANJE		450.000		-350.000	100.000		22,22
4221	Uredska oprema i namještaj		330.000		-250.000	80.000		24,24
4222	Komunikacijska oprema		120.000		-100.000	20.000		16,67
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		5.500.000		-4.000.000	1.500.000		27,27
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.500.000		-4.000.000	1.500.000		27,27
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI		3.950.000			3.950.000		100,00
3223	Energija		225.000			225.000		100,00
3234	Komunalne usluge		225.000			225.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000.000			3.000.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100,00
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)		7.000.000		-500.000	6.500.000		92,86
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000.000		-500.000	6.500.000		92,86
1177	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	4.360.934,42	3.500.000	80,26		3.500.000	80,26	100,00
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	82.298,38	250.000	303,77		250.000	303,77	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	82.298,38	200.000	243,02		200.000	243,02	100,00
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	4.221.142,67	2.980.000	70,60		2.980.000	70,60	100,00
3211	Službena putovanja	336.178,82	600.000	178,48		600.000	178,48	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.764,00	50.000	252,99		50.000	252,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.752,51	400.000	100,06		400.000	100,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	253.309,78	500.000	197,39		500.000	197,39	100,00
3239	Ostale usluge	638.482,12	300.000	46,99		300.000	46,99	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	234.655,44	100.000	42,62		100.000	42,62	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.859.000,00	480.000	25,82		480.000	25,82	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	480.000,00	500.000	104,17		500.000	104,17	100,00
A821017	IZRADA PLANOVA GOSPODARENJA ŽIVOTINJSKIM VRSTAMA PREMA DIREKTIVAMA EU		100.000			100.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
K568106	INFORMATIZACIJA LOVSTVA	6.578,02	150.000	2.280,32		150.000	2.280,32	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.578,02	100.000	1.520,21		100.000	1.520,21	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		50.000			50.000		100,00
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	50.915,35	20.000	39,28		20.000	39,28	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.117,02	10.000	163,48		10.000	163,48	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.798,33	10.000	22,32		10.000	22,32	100,00
1192	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	123.726.801,35	120.560.000	97,44	-21.876.000	98.684.000	79,76	81,85
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	60.871.583,00	44.000.000	72,28	-19.000.000	25.000.000	41,07	56,82
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	60.871.583,00	44.000.000	72,28	-19.000.000	25.000.000	41,07	56,82
K819025	SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE		17.480.000		-1.500.000	15.980.000		91,42
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		17.480.000		-1.500.000	15.980.000		91,42
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA		15.200.000		-700.000	14.500.000		95,39
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.200.000		-700.000	14.500.000		95,39
K828014	PPN OPATOVAC	8.836.593,00	14.000.000	158,43	-500.000	13.500.000	152,77	96,43
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.836.593,00	14.000.000	158,43	-500.000	13.500.000	152,77	96,43
K828015	PPN KAŠTELA-TROGIR-SEGET	1.232.478,00	1.000.000	81,14		1.000.000	81,14	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.232.478,00	1.000.000	81,14		1.000.000	81,14	100,00
K828016	PPN DONJA NERETVA	2.678.850,24	3.000.000	111,99		3.000.000	111,99	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.678.850,24	3.000.000	111,99		3.000.000	111,99	100,00
K828017	SN GAT	28.477.678,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	28.477.678,00						
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	21.629.619,11	25.880.000	119,65	-176.000	25.704.000	118,84	99,32
3211	Službena putovanja	14.247,00	100.000	701,90	-20.000	80.000	561,52	80,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.500,00	30.000	285,71	-6.000	24.000	228,57	80,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	500.000	100,00	-100.000	400.000	80,00	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.698,81	100.000	159,49	-20.000	80.000	127,59	80,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000		-20.000	80.000		80,00
3293	Reprezentacija	5.235,30	50.000	955,06	-10.000	40.000	764,04	80,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	16.432.791,00	25.000.000	152,13		25.000.000	152,13	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.604.147,00						
1357	ISPITIVANJE VODA	1.939.708,41	1.920.000	98,98		1.920.000	98,98	100,00
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	606.786,81	840.000	138,43		840.000	138,43	100,00
3211	Službena putovanja	6.674,69						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	558.658,45	800.000	143,20		800.000	143,20	100,00
3239	Ostale usluge	17.851,94	10.000	56,02		10.000	56,02	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.601,73	30.000	127,11		30.000	127,11	100,00
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	692.404,67	580.000	83,77		580.000	83,77	100,00
3211	Službena putovanja	26.519,52						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.997,37						
3294	Članarine	565.887,78	580.000	102,49		580.000	102,49	100,00
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE	640.516,93	500.000	78,06		500.000	78,06	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	640.516,93	500.000	78,06		500.000	78,06	100,00
1359	PRIDRUŽIVANJE EU	1.555.169,20	1.250.000	80,38	-250.000	1.000.000	64,30	80,00
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	1.555.169,20	1.250.000	80,38	-250.000	1.000.000	64,30	80,00
3211	Službena putovanja	5.169,20	150.000	2.901,80	-30.000	120.000	2.321,44	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.050.000,00	500.000	47,62	-100.000	400.000	38,10	80,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	500.000	100,00	-100.000	400.000	80,00	80,00
3293	Reprezentacija		100.000		-20.000	80.000		80,00
1361	VODNA DOKUMENTACIJA	1.993.951,49	300.000	15,05		300.000	15,05	100,00
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU	134.277,78	300.000	223,42		300.000	223,42	100,00
3211	Službena putovanja	3.634,20						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.643,58	300.000	229,63		300.000	229,63	100,00
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA	1.859.673,71						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.859.673,71						
1362	ZAŠTITA OD POPLAVA	3.060.000,00						
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE	3.060.000,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.060.000,00						
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	834.333.725,14	554.691.123	66,48	-115.479.000	439.212.123	52,64	79,18
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.693.299,06	41.000.000	100,75		41.000.000	100,75	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.693.299,06	41.000.000	100,75		41.000.000	100,75	100,00
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA	1.370.106,09	1.319.872	96,33		1.319.872	96,33	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		57.682			57.682		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	979.580,57	30.000	3,06		30.000	3,06	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		466.095			466.095		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	312.420,46	300.000	96,02		300.000	96,02	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	78.105,06	466.095	596,75		466.095	596,75	100,00
A587032	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH AGENCIJA		500.000			500.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000			100.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000			100.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000			100.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000			100.000		100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000			100.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	1.787.571,32						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.548.905,26						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	174.912,62						
3811	Tekuće donacije u novcu	63.753,44						
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	6.099.199,44	1.544.500	25,32		1.544.500	25,32	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.960.737,21	997.863	20,12		997.863	20,12	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	570.857,74	164.570	28,83		164.570	28,83	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	531.432,14	352.419	66,31		352.419	66,31	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	36.172,35	29.648	81,96		29.648	81,96	100,00
A819002	PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	8.765.832,90	12.299.805	140,32		12.299.805	140,32	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.917.274,06	5.700.000	115,92		5.700.000	115,92	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.966.204,34	5.199.805	175,30		5.199.805	175,30	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	804.841,01	700.000	86,97		700.000	86,97	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	77.513,49	700.000	903,07		700.000	903,07	100,00
A820002	REGIONALNI CARDS 2004-ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	-2.933,29	108.000	3.681,87		108.000	3.681,87	100,00
3211	Službena putovanja	-2.933,29	27.000	920,47		27.000	920,47	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000			25.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.000			6.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100,00
A828007	PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	17.100.684,03	19.351.439	113,16		19.351.439	113,16	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.604.495,68	3.841.137	83,42		3.841.137	83,42	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.318.449,00	2.618.063	60,63		2.618.063	60,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.803.085,78	7.559.613	198,78		7.559.613	198,78	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.374.653,57	5.332.626	121,90		5.332.626	121,90	100,00
A828026	PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		30.630.000			30.630.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		30.630.000			30.630.000		100,00
A828028	CARDS 2004-POMOĆ PRI IZGRADNJI KAPACITETA ZA REGIONALNI RAZVOJ		6.540.000			6.540.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.540.000			6.540.000		100,00
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ					3.321.000		
3111	Plaće za redovan rad					1.400.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene					100.000		

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				217.000	217.000		
3133	Doprinosi za zapošljavanje				24.000	24.000		
3211	Službena putovanja				130.000	130.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				120.000	120.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				100.000	100.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				100.000	100.000		
3223	Energija				70.000	70.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				250.000	250.000		
3234	Komunalne usluge				50.000	50.000		
3235	Zakupnine i najamnine				350.000	350.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				10.000	10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	150.000		
3238	Računalne usluge				50.000	50.000		
3239	Ostale usluge				50.000	50.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				100.000	100.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000	50.000		
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	131.000.000,00	65.000.000	49,62		65.000.000	49,62	100,00
4212	Poslovni objekti	131.000.000,00	65.000.000	49,62		65.000.000	49,62	100,00
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA	6.110,85	207.200	3.390,69		207.200	3.390,69	100,00
4212	Poslovni objekti	6.110,85	207.200	3.390,69		207.200	3.390,69	100,00
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	11.750.000,00	5.432.000	46,23		5.432.000	46,23	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	500.000,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.250.000,00	5.432.000	48,28		5.432.000	48,28	100,00
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	22.895.095,44	15.000.000	65,52		15.000.000	65,52	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.794.400,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	19.701.209,44	15.000.000	76,14		15.000.000	76,14	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.399.486,00						
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA	5.216.055,44	3.562.000	68,29		3.562.000	68,29	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.216.055,44	3.562.000	68,29		3.562.000	68,29	100,00
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	100.461.996,00	50.000.000	49,77		50.000.000	49,77	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.461.996,00	50.000.000	49,77		50.000.000	49,77	100,00
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	35.948.692,78	25.000.000	69,54	10.000.000	35.000.000	97,36	140,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	35.948.692,78	25.000.000	69,54	10.000.000	35.000.000	97,36	140,00
K570485	PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005	21.554.407,39	7.709.088	35,77		7.709.088	35,77	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.722.353			5.722.353		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	21.554.407,39	635.817	2,95		635.817	2,95	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.350.918			1.350.918		100,00
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	33.083.642,96	1.440.737	4,35		1.440.737	4,35	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.979.503,08	760.709	15,28		760.709	15,28	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	28.104.139,88	680.028	2,42		680.028	2,42	100,00
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	6.678.576,73						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.404.612,69						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.273.964,04						
K587031	IZRADA I PROVEDBA PROGRAMA STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.600.000,00	2.000.000	125,00	-1.000.000	1.000.000	62,50	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600.000,00	2.000.000	125,00	-1.000.000	1.000.000	62,50	50,00
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III		5.000.000		-2.000.000	3.000.000		60,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000		-2.000.000	3.000.000		60,00
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ				100.000	100.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	100.000		
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	388.325.388,00	261.046.482	67,22	-125.900.000	135.146.482	34,80	51,77
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	388.325.388,00	261.046.482	67,22	-125.900.000	135.146.482	34,80	51,77
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA	566.946.181,58	645.100.000	113,79	-157.500.000	487.600.000	86,00	75,59
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	3.824.891,93	7.000.000	183,01		7.000.000	183,01	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.824.891,93	7.000.000	183,01		7.000.000	183,01	100,00
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	164.299.885,02	130.000.000	79,12	-30.000.000	100.000.000	60,86	76,92
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	164.299.885,02	130.000.000	79,12	-30.000.000	100.000.000	60,86	76,92
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	13.900.000,00	20.000.000	143,88		20.000.000	143,88	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	13.900.000,00	20.000.000	143,88		20.000.000	143,88	100,00
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	21.000.000,00	1.000.000	4,76	-500.000	500.000	2,38	50,00
3223	Energija		250.000			250.000		100,00
3234	Komunalne usluge		250.000			250.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	21.000.000,00	500.000	2,38	-500.000			
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I (IBRD)	87.428.454,91	60.000.000	68,63		60.000.000	68,63	100,00
3211	Službena putovanja	38.349,50	60.000	156,46		60.000	156,46	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.776,72	50.000	139,76		50.000	139,76	100,00
3223	Energija	209.653,68	130.000	62,01		130.000	62,01	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3225	Sitni inventar i auto gume	2.096,33						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.288,94	100.000	91,50		100.000	91,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.838,56	30.000	100,54		30.000	100,54	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.192,90	80.000	115,62		80.000	115,62	100,00
3234	Komunalne usluge	20.555,60	50.000	243,24		50.000	243,24	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	109.666,60	55.000	50,15		55.000	50,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.328.276,67	7.000.000	110,61		7.000.000	110,61	100,00
3238	Računalne usluge	7.564,00	30.000	396,62		30.000	396,62	100,00
3239	Ostale usluge	229.648,70	800.000	348,36		800.000	348,36	100,00
3293	Reprezentacija	19.290,64	20.000	103,68		20.000	103,68	100,00
3433	Zatezne kamate	1.209,16	10.000	827,02		10.000	827,02	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.700.000			1.700.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.395.445,27	5.840.000	69,56		5.840.000	69,56	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	32.669.752,03	19.000.000	58,16		19.000.000	58,16	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9.152.475,14	1.500.000	16,39		1.500.000	16,39	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.979.146,08	1.500.000	37,70		1.500.000	37,70	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	26.010.514,00	22.000.000	84,58		22.000.000	84,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.015,80	15.000	166,37		15.000	166,37	100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000			10.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000			10.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.698,59	10.000	588,72		10.000	588,72	100,00
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	271.321.381,64	407.000.000	150,01	-117.000.000	290.000.000	106,88	71,25
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.620.615,64	20.000.000	302,09	-10.000.000	10.000.000	151,04	50,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	222.830.766,00	337.000.000	151,24	-187.000.000	150.000.000	67,32	44,51
4211	Stambeni objekti	41.870.000,00	50.000.000	119,42	80.000.000	130.000.000	310,48	260,00
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH ELEKTRIČNIH PRIKLJUČAKA OD VODA LOKALNE ELEKTRIČNE MREŽE NA STAMBENI OBJEKT KOJI JE IZGRAĐEN IZ DONACIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA MRRŠVG PREMA ZAKONU O PPDS.	5.171.568,08	20.000.000	386,73	-10.000.000	10.000.000	193,36	50,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.171.568,08	20.000.000	386,73	-10.000.000	10.000.000	193,36	50,00
K828020	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII		100.000			100.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000			100.000		100,00
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	172.685.554,00	148.000.000	85,70	-12.000.000	136.000.000	78,76	91,89
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	16.000.000,00	14.000.000	87,50	-1.500.000	12.500.000	78,13	89,29
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	16.000.000,00	14.000.000	87,50	-1.500.000	12.500.000	78,13	89,29

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	32.000.000,00	30.000.000	93,75	-2.000.000	28.000.000	87,50	93,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	32.000.000,00	30.000.000	93,75	-2.000.000	28.000.000	87,50	93,33
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)	1.700.000,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.700.000,00						
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	14.000.000,00	12.000.000	85,71	-1.000.000	11.000.000	78,57	91,67
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	14.000.000,00	12.000.000	85,71	-1.000.000	11.000.000	78,57	91,67
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	4.000.000,00	3.000.000	75,00		3.000.000	75,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.000.000,00	3.000.000	75,00		3.000.000	75,00	100,00
K650036	VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE	47.340.000,00	42.000.000	88,72		42.000.000	88,72	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	47.340.000,00	42.000.000	88,72		42.000.000	88,72	100,00
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	16.000.000,00	15.000.000	93,75	-1.500.000	13.500.000	84,38	90,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	16.000.000,00	15.000.000	93,75	-1.500.000	13.500.000	84,38	90,00
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	6.000.000,00	5.000.000	83,33	-500.000	4.500.000	75,00	90,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	5.000.000	83,33	-500.000	4.500.000	75,00	90,00
K650073	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	6.000.000,00	5.000.000	83,33	-500.000	4.500.000	75,00	90,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	5.000.000	83,33	-500.000	4.500.000	75,00	90,00
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	6.000.000,00	4.000.000	66,67	-500.000	3.500.000	58,33	87,50
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	4.000.000	66,67	-500.000	3.500.000	58,33	87,50
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S	23.645.554,00	15.000.000	63,44	-4.000.000	11.000.000	46,52	73,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	23.645.554,00	15.000.000	63,44	-4.000.000	11.000.000	46,52	73,33
K820019	VODOOPSKRBA BISTRA		2.000.000		-500.000	1.500.000		75,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000		-500.000	1.500.000		75,00
K821019	VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		500.000			500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000			500.000		100,00
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA		500.000			500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000			500.000		100,00
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA	46.944.422,00	39.000.000	83,08	-5.500.000	33.500.000	71,36	85,90
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	6.000.000,00	5.000.000	83,33	-500.000	4.500.000	75,00	90,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	5.000.000	83,33	-500.000	4.500.000	75,00	90,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOWE EU	2.945.750,00	3.000.000	101,84	-1.000.000	2.000.000	67,89	66,67
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.945.750,00	3.000.000	101,84	-1.000.000	2.000.000	67,89	66,67
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANIJA	5.000.000,00	5.000.000	100,00	-500.000	4.500.000	90,00	90,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00	5.000.000	100,00	-500.000	4.500.000	90,00	90,00
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	10.998.672,00	8.000.000	72,74	-1.000.000	7.000.000	63,64	87,50
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	10.998.672,00	8.000.000	72,74	-1.000.000	7.000.000	63,64	87,50
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	11.000.000,00	7.000.000	63,64	-1.000.000	6.000.000	54,55	85,71
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.000.000,00	7.000.000	63,64	-1.000.000	6.000.000	54,55	85,71
K820020	SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		500.000			500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000			500.000		100,00
K820021	SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA		2.500.000		-500.000	2.000.000		80,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.500.000		-500.000	2.000.000		80,00
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		500.000			500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000			500.000		100,00
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	11.000.000,00	7.000.000	63,64	-1.000.000	6.000.000	54,55	85,71
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.000.000,00	7.000.000	63,64	-1.000.000	6.000.000	54,55	85,71
K828019	SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA		500.000			500.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000			500.000		100,00
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE	55.419.982,80	52.220.000	94,23	10.180.000	62.400.000	112,59	119,49
A401081	CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NAMJEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVA		1.000.000		-1.000.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000		-200.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		-200.000			
3238	Računalne usluge		100.000		-100.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000		-500.000			
A401082	BURZA DRVA		200.000		-200.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000		-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-50.000			
3238	Računalne usluge		30.000		-30.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000		-100.000			
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA	980.000,00	1.000.000	102,04		1.000.000	102,04	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	980.000,00	1.000.000	102,04		1.000.000	102,04	100,00
A650055	UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA	500.000,00	500.000	100,00	-300.000	200.000	40,00	40,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000	100,00	-300.000	200.000	40,00	40,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A650062	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU		50.000		-50.000			
3211	Službena putovanja		50.000		-50.000			
A650063	ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI		20.000		-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		-20.000			
A650081	DRVOPRERAĐIVAČKA INSPEKCIJA		100.000		-100.000			
3238	Računalne usluge		50.000		-50.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000		-50.000			
A650082	NACIONALNA STRATEGIJA DIZAJNA		300.000		-100.000	200.000		66,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000			100.000		100,00
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	53.939.982,80	49.000.000	90,84	12.000.000	61.000.000	113,09	124,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.199.982,80	1.000.000	83,33		1.000.000	83,33	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.740.000,00	48.000.000	91,01	12.000.000	60.000.000	113,77	125,00
T568244	EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI		50.000		-50.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-50.000			
1633	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	158.284.869,06	58.000.000	36,64	-2.000.000	56.000.000	35,38	96,55
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE	38.698.642,35	32.000.000	82,69		32.000.000	82,69	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	38.698.642,35	32.000.000	82,69		32.000.000	82,69	100,00
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S	39.499.072,00	12.000.000	30,38	-2.000.000	10.000.000	25,32	83,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	39.499.072,00	12.000.000	30,38	-2.000.000	10.000.000	25,32	83,33
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	80.087.154,71	14.000.000	17,48		14.000.000	17,48	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	14.000.000,00	14.000.000	100,00		14.000.000	100,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	66.087.154,71						
1676	ISPA	17.605.235,67	92.220.000	523,82	-1.500.000	90.720.000	515,30	98,37
K650038	ISPA	17.605.235,67	92.220.000	523,82	-1.500.000	90.720.000	515,30	98,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.361.955,55						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.737.900,00	5.000.000	182,62	-1.500.000	3.500.000	127,84	70,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.505.380,12	87.220.000	645,82		87.220.000	645,82	100,00
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	324.071,83	240.000	74,06		240.000	74,06	100,00
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	324.071,83	240.000	74,06		240.000	74,06	100,00
3211	Službena putovanja	76.674,58						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	336,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.139,74						
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.921,51						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3294	Članarine		240.000			240.000		100,00
1678	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		4.650.000			4.650.000		100,00
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		4.650.000			4.650.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.650.000			4.650.000		100,00
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA	77.183,36	150.000	194,34		150.000	194,34	100,00
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE	77.183,36	150.000	194,34		150.000	194,34	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.183,36	150.000	194,34		150.000	194,34	100,00
1690	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU	29.500.000,00	47.000.000	159,32		47.000.000	159,32	100,00
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	29.500.000,00	47.000.000	159,32		47.000.000	159,32	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	29.500.000,00	47.000.000	159,32		47.000.000	159,32	100,00
1781	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA	11.538,90						
A650066	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA	11.538,90						
3211	Službena putovanja	10.733,10						
3293	Reprezentacija	805,80						
1782	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA	171.598,46						
A650067	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA	171.598,46						
3211	Službena putovanja	25.665,06						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	720,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.318,44						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.609,56						
3293	Reprezentacija	4.285,40						
1783	UNUTARNJE VODE	17.814.410,62	14.500.000	81,39		14.500.000	81,39	100,00
A650065	UNUTARNJE VODE	426.329,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	426.329,00						
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	17.388.081,62	14.500.000	83,39		14.500.000	83,39	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.388.081,62	14.250.000	81,95		14.250.000	81,95	100,00
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		250.000			250.000		100,00
1825	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84.217.086,11	110.574.000	131,30	-11.938.668	98.635.332	117,12	89,20
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.905.066,42	100.644.000	134,36	-7.088.668	93.555.332	124,90	92,96
3111	Plaće za redovan rad	30.437.776,58	56.657.000	186,14	-7.686.405	48.970.595	160,89	86,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.331.407,53	1.800.000	135,20	-100.000	1.700.000	127,68	94,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.598.722,49	8.787.400	191,08	-1.191.393	7.596.007	165,18	86,44
3133	Doprinosi za zapošljavanje	533.823,73	964.600	180,70	-130.870	833.730	156,18	86,43

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	1.957.843,72	2.000.000	102,15	-150.000	1.850.000	94,49	92,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.913.489,55	2.500.000	130,65	-150.000	2.350.000	122,81	94,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	452.046,76	500.000	110,61	-100.000	400.000	88,49	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.073.728,72	1.600.000	77,16	-100.000	1.500.000	72,33	93,75
3222	Materijal i sirovine		200.000			200.000		100,00
3223	Energija	1.617.228,84	1.000.000	61,83	-70.000	930.000	57,51	93,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	79.103,20	100.000	126,42	100.000	200.000	252,83	200,00
3225	Sitni inventar i auto gume	213.936,57	200.000	93,49		200.000	93,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.786.572,12	4.000.000	105,64	-300.000	3.700.000	97,71	92,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.354,04	1.000.000	99,96		1.000.000	99,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.498.719,00	3.200.000	91,46		3.200.000	91,46	100,00
3234	Komunalne usluge	1.558.070,36	1.500.000	96,27	-50.000	1.450.000	93,06	96,67
3235	Zakupnine i najamnine	7.848.314,92	7.000.000	89,19	3.000.000	10.000.000	127,42	142,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	222.483,08	300.000	134,84	-10.000	290.000	130,35	96,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.330.469,34	3.500.000	47,75	550.000	4.050.000	55,25	115,71
3238	Računalne usluge	1.533.969,03	500.000	32,60	-50.000	450.000	29,34	90,00
3239	Ostale usluge	251.625,00	500.000	198,71	-50.000	450.000	178,84	90,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	650.680,99	600.000	92,21	-200.000	400.000	61,47	66,67
3292	Premije osiguranja	196.853,76	250.000	127,00		250.000	127,00	100,00
3293	Reprezentacija	704.415,25	450.000	63,88	-50.000	400.000	56,78	88,89
3294	Članarine	595.161,57	700.000	117,62	-100.000	600.000	100,81	85,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.560,75	200.000	78,88	-50.000	150.000	59,16	75,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		300.000			300.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.709,52	50.000	100,58		50.000	100,58	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00	30.000	300,00		30.000	300,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		50.000			50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000	100,00	-200.000			
3859	Ostali izvanredni rashodi	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00	100,00
K828002	INFORMATIZACIJA	3.246.707,59	6.100.000	187,88	-2.400.000	3.700.000	113,96	60,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		300.000		-200.000	100.000		33,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500.000		-400.000	100.000		20,00
3238	Računalne usluge		1.000.000			1.000.000		100,00
4123	Licence	586.133,52	2.000.000	341,22	-500.000	1.500.000	255,91	75,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.325.349,30	1.500.000	64,51	-1.000.000	500.000	21,50	33,33
4222	Komunikacijska oprema	148.952,73	500.000	335,68	-300.000	200.000	134,27	40,00
4262	Ulaganja u računalne programe	186.272,04	300.000	161,05		300.000	161,05	100,00
K828003	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	2.102.647,57	2.830.000	134,59	-1.950.000	880.000	41,85	31,10
4221	Uredska oprema i namještaj	998.525,07	2.000.000	200,30	-1.500.000	500.000	50,07	25,00
4222	Komunikacijska oprema	720.000,00	700.000	97,22	-400.000	300.000	41,67	42,86
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	384.122,50	30.000	7,81		30.000	7,81	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.000		-50.000	50.000		50,00
K828004	VOZNI PARK	3.962.664,53	1.000.000	25,24	-500.000	500.000	12,62	50,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.962.664,53	1.000.000	25,24	-500.000	500.000	12,62	50,00
1826	CARDS 2003	1.146.744,64						
A568317	CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU	1.146.744,64						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.146.744,64						
1827	CARDS 2004	3.241.674,61	4.440.000	136,97		4.440.000	136,97	100,00
K568312	JAČANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA	3.241.674,61	4.440.000	136,97		4.440.000	136,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.241.674,61	4.440.000	136,97		4.440.000	136,97	100,00
1840	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	8.255.659,90	11.280.000	136,63	-2.300.000	8.980.000	108,77	79,61
A401078	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	100.000,00	250.000	250,00	-100.000	150.000	150,00	60,00
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-100.000			
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	484.417,81	880.000	181,66		880.000	181,66	100,00
3211	Službena putovanja	421.281,39	550.000	130,55		550.000	130,55	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000			30.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.524,00	50.000	188,51		50.000	188,51	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.612,42	100.000	273,13		100.000	273,13	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000			50.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000			100.000		100,00
A650042	PROJEKT FAO/TCP/CRO/3001	262.959,50						
3211	Službena putovanja	12.959,50						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00						
A650043	BANKA GENA	270.000,00	250.000	92,59		250.000	92,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	250.000	92,59		250.000	92,59	100,00
A650051	ŠTEDIONICA	270.000,00	250.000	92,59		250.000	92,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	250.000	92,59		250.000	92,59	100,00
A650053	UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA	61.915,00	100.000	161,51	-50.000	50.000	80,76	50,00
3238	Računalne usluge	61.915,00	100.000	161,51	-50.000	50.000	80,76	50,00
A828027	POTPORE U ŠUMARSTVU		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
K650041	IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU	160.000,00	200.000	125,00		200.000	125,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	200.000	125,00		200.000	125,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K650045	JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA		250.000			250.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000			250.000		100,00
K650050	PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
K820018	PROGRAM MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		2.000.000		-1.500.000	500.000		25,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000		-1.500.000	500.000		25,00
K821018	USPOSTAVA REGIONALNOG UREDA EFISEE		550.000			550.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		550.000			550.000		100,00
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA	6.496.367,59	5.250.000	80,81	-150.000	5.100.000	78,51	97,14
3211	Službena putovanja		200.000		-100.000	100.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.496.367,59	4.900.000	75,43		4.900.000	75,43	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000			100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		-50.000			
T828023	MJERE RAZVOJA ŠUMSKE BIOMASE		150.000			150.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.000			75.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000			75.000		100,00
1846	IPA	152.950,00	67.095.278	43.867,46		67.095.278	43.867,46	100,00
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST		1.270.200			1.270.200		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.270.200			1.270.200		100,00
K821024	IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES		2.748.186			2.748.186		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.030.570			1.030.570		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.030.570			1.030.570		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		343.523			343.523		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		343.523			343.523		100,00
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	18.285,00	2.889.554	15.802,87		2.889.554	15.802,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.285,00	2.200.000	12.031,72		2.200.000	12.031,72	100,00
3239	Ostale usluge		689.554			689.554		100,00
K828009	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	109.665,00	5.650.980	5.152,95		5.650.980	5.152,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.665,00	4.662.180	4.251,29		4.662.180	4.251,29	100,00
3239	Ostale usluge		988.800			988.800		100,00
K828010	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	25.000,00	6.977.209	27.908,84		6.977.209	27.908,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	4.700.000	18.800,00		4.700.000	18.800,00	100,00
3239	Ostale usluge		2.277.209			2.277.209		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K828011	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA		10.498.945			10.498.945		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000.000			7.000.000		100,00
3239	Ostale usluge		3.498.945			3.498.945		100,00
K828012	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA		10.914.491			10.914.491		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.300.000			8.300.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.614.491			2.614.491		100,00
K828013	IPA 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA		24.781.571			24.781.571		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.000.000			18.000.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.781.571			6.781.571		100,00
K828024	IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN		364.142			364.142		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		136.553			136.553		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		136.553			136.553		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		45.518			45.518		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		45.518			45.518		100,00
K828025	IPA III B KOMPONENTA - VODE		1.000.000			1.000.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000		100,00
06210	Šumarska savjetodavna služba	39.284.792,04	55.445.620	141,14	-1.739.922	53.705.698	136,71	96,86
1777	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA	25.857.153,53	39.000.000	150,83		39.000.000	150,83	100,00
A816000	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA	25.857.153,53	39.000.000	150,83		39.000.000	150,83	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.436,40	100.000	160,16		100.000	160,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.105.156,03	16.000.000	132,18		16.000.000	132,18	100,00
3239	Ostale usluge	374.540,00	400.000	106,80		400.000	106,80	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	337.188,15	500.000	148,29		500.000	148,29	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.819.279,59	2.000.000	109,93		2.000.000	109,93	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	11.158.553,36	20.000.000	179,23		20.000.000	179,23	100,00
1778	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	13.427.638,51	16.445.620	122,48	-1.739.922	14.705.698	109,52	89,42
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	11.216.979,00	14.005.620	124,86	-850.922	13.154.698	117,27	93,92
3111	Plaće za redovan rad	5.248.878,30	6.264.600	119,35	-621.733	5.642.867	107,51	90,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	243.278,32	280.000	115,09	-111.250	168.750	69,36	60,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	813.576,18	970.960	119,34	-96.369	874.591	107,50	90,07
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.290,95	107.060	118,57	-10.570	96.490	106,87	90,13
3211	Službena putovanja	290.986,46	443.000	152,24		443.000	152,24	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.390.220,36	2.100.000	151,06		2.100.000	151,06	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.094,93	115.000	63,86		115.000	63,86	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.928,14	487.000	97,22		487.000	97,22	100,00
3223	Energija	146.011,36	140.000	95,88		140.000	95,88	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	71.244,22	110.000	154,40		110.000	154,40	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	326.530,45	385.000	117,91		385.000	117,91	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	261.380,87	140.000	53,56		140.000	53,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.058,69	215.000	692,24		215.000	692,24	100,00
3234	Komunalne usluge	54.030,65	45.000	83,29		45.000	83,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	667.634,33	640.000	95,86		640.000	95,86	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	148.396,16	203.000	136,80		203.000	136,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	249.551,09	290.000	116,21		290.000	116,21	100,00
3238	Računalne usluge	110.873,70	225.000	202,93		225.000	202,93	100,00
3239	Ostale usluge	88.531,85	285.000	321,92		285.000	321,92	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	131.134,87	335.000	255,46		335.000	255,46	100,00
3292	Premije osiguranja	75.778,95	50.000	65,98		50.000	65,98	100,00
3293	Reprezentacija	47.599,64	118.000	247,90	-11.000	107.000	224,79	90,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.265,02	10.000	54,75		10.000	54,75	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	389,40	2.000	513,61		2.000	513,61	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.314,11	5.000	79,19		5.000	79,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.000,00	40.000	166,67		40.000	166,67	100,00
K816001	OBNOVA VOZNOG PARKA	581.000,00	660.000	113,60	-460.000	200.000	34,42	30,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	581.000,00	660.000	113,60	-460.000	200.000	34,42	30,30
K816002	INFORMATIZACIJA	1.629.659,51	1.780.000	109,23	-429.000	1.351.000	82,90	75,90
4123	Licence	85.387,80	20.000	23,42		20.000	23,42	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	794.654,26	870.000	109,48	-350.000	520.000	65,44	59,77
4222	Komunikacijska oprema	319.251,15	330.000	103,37	-30.000	300.000	93,97	90,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	78.015,37	30.000	38,45	-19.000	11.000	14,10	36,67
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	109.943,03	300.000	272,87		300.000	272,87	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	242.407,90	230.000	94,88	-30.000	200.000	82,51	86,96
06215	Skrb za prognanike i izbjeglice	102.188.158,10						
1090	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	102.188.158,10						
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	13.505.118,60						
3111	Plaće za redovan rad	723.693,12						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	258.340,41						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	112.172,44						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.302,75						
3211	Službena putovanja	87.207,06						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.920,88						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.646,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	289.465,45						
3223	Energija	636.405,78						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.527,78						
3225	Sitni inventar i auto gume	21.932,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.253.637,48						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	829.062,98						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.727,00						
3234	Komunalne usluge	148.810,33						
3235	Zakupnine i najamnine	1.329.160,06						
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.781.694,33						
3238	Računalne usluge	646.332,40						
3239	Ostale usluge	7.363,00						
3292	Premije osiguranja	40.708,00						
3293	Reprezentacija	116.626,35						
3294	Članarine	2.050,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.854,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	479,00						
A761001	SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	70.431.657,45						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.431.657,45						
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	2.634.980,02						
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.634.980,02						
K761002	INFORMATIZACIJA	2.900.000,00						
3238	Računalne usluge	2.900.000,00						
K761003	OPREMANJE	483.129,21						
4221	Uredska oprema i namještaj	428.129,21						
4222	Komunikacijska oprema	55.000,00						
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	8.600.000,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.600.000,00						
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	1.449.999,98						
3223	Energija	200.000,00						
3234	Komunalne usluge	200.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	1.000.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.999,98						
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)	2.183.272,84						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.183.272,84						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.812.155.911,24	7.940.294.981	101,64	-868.389.030	7.071.905.951	90,52	89,06
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.307.041.484,65	7.425.703.801	101,62	-832.362.173	6.593.341.628	90,23	88,79
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	169.167.024,69	192.074.078	113,54	-16.272.002	175.802.076	103,92	91,53
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.175.237,13	350.000	16,09		350.000	16,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.013,01	100.000	9.871,57		100.000	9.871,57	100,00
3433	Zatezne kamate	1.947.786,71	200.000	10,27		200.000	10,27	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	226.437,41	50.000	22,08		50.000	22,08	100,00
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	139.769.893,21	149.809.378	107,18	-10.872.002	138.937.376	99,40	92,74
3111	Plaće za redovan rad	67.549.609,42	73.140.000	108,28	-5.563.869	67.576.131	100,04	92,39
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.722.505,15	4.282.997	90,69	-600.000	3.682.997	77,99	85,99
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.314.974,01	1.484.000	112,85		1.484.000	112,85	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.625.704,77	3.000.000	114,26		3.000.000	114,26	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.449.582,09	12.084.000	105,54	-878.449	11.205.551	97,87	92,73
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.328.970,34	1.409.800	106,08	-101.103	1.308.697	98,47	92,83
3211	Službena putovanja	5.227.297,74	5.800.000	110,96	-600.000	5.200.000	99,48	89,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.170.100,65	3.370.000	106,31	-200.000	3.170.000	100,00	94,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	167.792,22	300.000	178,79	-100.000	200.000	119,20	66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.263.586,49	2.500.000	110,44	-250.000	2.250.000	99,40	90,00
3222	Materijal i sirovine		100.000			100.000		100,00
3223	Energija	6.133.001,02	6.800.000	110,88		6.800.000	110,88	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	160.000	106,67		160.000	106,67	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	663.045,00	800.000	120,66	-100.000	700.000	105,57	87,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.036.725,44	6.700.000	95,21		6.700.000	95,21	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.724,44	320.000	159,42	-120.000	200.000	99,64	62,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.561.771,43	2.300.000	147,27	-600.000	1.700.000	108,85	73,91
3234	Komunalne usluge	4.034.577,53	3.900.000	96,66		3.900.000	96,66	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.277.619,98	1.900.000	148,71	-600.000	1.300.000	101,75	68,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.642,00	350.000	9.610,10		350.000	9.610,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.540.000,00	5.300.000	81,04		5.300.000	81,04	100,00
3238	Računalne usluge	7.259,00	100.000	1.377,60		100.000	1.377,60	100,00
3239	Ostale usluge	3.498.946,30	3.800.000	108,60		3.800.000	108,60	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.035.985,84	7.600.000	108,02	-600.000	7.000.000	99,49	92,11
3292	Premije osiguranja	16.772,48	200.000	1.192,43	-100.000	100.000	596,21	50,00
3293	Reprezentacija	1.008.978,31	900.000	89,20	-100.000	800.000	79,29	88,89
3294	Članarine	101.908,21	150.000	147,19		150.000	147,19	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.665,79	400.000	128,34	-100.000	300.000	96,26	75,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.906,20	100.000	238,63	-50.000	50.000	119,31	50,00
3433	Zatezne kamate	146.108,52	200.000	136,88	-50.000	150.000	102,66	75,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.790,84	150.000	487,16	-100.000	50.000	162,39	33,33
3859	Ostali izvanredni rashodi	148.342,00	208.581	140,61	-58.581	150.000	101,12	71,91

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE	70.150,00	450.000	641,48	-200.000	250.000	356,38	55,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.150,00	450.000	641,48	-200.000	250.000	356,38	55,56
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	1.768.055,41	2.000.000	113,12		2.000.000	113,12	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.768.055,41	2.000.000	113,12		2.000.000	113,12	100,00
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI	451.990,96	550.000	121,68		550.000	121,68	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	121.099,19	150.000	123,87		150.000	123,87	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330.891,77	300.000	90,66		300.000	90,66	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000			10.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		40.000			40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000			10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100,00
K570239	OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM KAPETANIJAMA		650.000		-200.000	450.000		69,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000		-100.000	50.000		33,33
4211	Stambeni objekti		500.000		-100.000	400.000		80,00
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	209.617,03	1.488.000	709,87	-50.000	1.438.000	686,01	96,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.617,03	310.000	147,89		310.000	147,89	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000			50.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		908.000			908.000		100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000		-50.000	150.000		75,00
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.648.847,31	5.000.000	75,20	-1.400.000	3.600.000	54,14	72,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.069.758,78	1.300.000	121,52	-200.000	1.100.000	102,83	84,62
3235	Zakupnine i najamnine	1.404.273,20	2.200.000	156,66	-200.000	2.000.000	142,42	90,91
3292	Premije osiguranja	580.841,02	500.000	86,08		500.000	86,08	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	19.205,61						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.212.384,03	1.000.000	31,13	-1.000.000			
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	362.384,67						
K570320	OPREMANJE	566.875,88	1.580.000	278,72		1.580.000	278,72	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	321.952,14	500.000	155,30		500.000	155,30	100,00
4222	Komunikacijska oprema	86.906,16	230.000	264,65		230.000	264,65	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	88.432,98	300.000	339,24		300.000	339,24	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.584,60	550.000	790,40		550.000	790,40	100,00
K570321	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	7.915.357,96	9.556.700	120,74	-1.950.000	7.606.700	96,10	79,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.983,28	150.000	454,78	-100.000	50.000	151,59	33,33

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.400.000	107,69	-100.000	1.300.000	100,00	92,86
3235	Zakupnine i najamnine	582.794,00	400.000	68,63		400.000	68,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.217,00	200.000	825,87	-150.000	50.000	206,47	25,00
3238	Računalne usluge	3.359.284,80	3.056.700	90,99		3.056.700	90,99	100,00
4123	Licence	692.946,71	400.000	57,72		400.000	57,72	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000			50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.900.000,00	1.200.000	63,16	-200.000	1.000.000	52,63	83,33
4222	Komunikacijska oprema	20.679,97	800.000	3.868,48	-700.000	100.000	483,56	12,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.452,20	400.000	16.311,88	-200.000	200.000	8.155,94	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.500.000		-500.000	1.000.000		66,67
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	9.590.999,80	18.640.000	194,35	-1.000.000	17.640.000	183,92	94,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.600,00	70.000	191,26		70.000	191,26	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		70.000			70.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.399,80	500.000	919,12		500.000	919,12	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.500.000,00	18.000.000	189,47	-1.000.000	17.000.000	178,95	94,44
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM		2.000.000		-600.000	1.400.000		70,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000			50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000		-200.000	200.000		50,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000			50.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		250.000			250.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.000.000		-400.000	600.000		60,00
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000			250.000		100,00
1202	MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.131.631,33	2.400.000	212,08		2.400.000	212,08	100,00
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.131.631,33	2.400.000	212,08		2.400.000	212,08	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	664.304,43	800.000	120,43		800.000	120,43	100,00
3294	Članarine	467.326,90	600.000	128,39		600.000	128,39	100,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		1.000.000			1.000.000		100,00
1204	RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE	447.679.940,49	444.280.000	99,24	-90.250.000	354.030.000	79,08	79,69
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	3.524.269,91	5.950.000	168,83		5.950.000	168,83	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.185.833,26	1.200.000	37,67		1.200.000	37,67	100,00
3239	Ostale usluge		200.000			200.000		100,00
3294	Članarine	138.436,65	250.000	180,59		250.000	180,59	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500.000			3.500.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	800.000	400,00		800.000	400,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA	791.936,00	16.500.000	2.083,50	-15.250.000	1.250.000	157,84	7,58
4126	Ostala nematerijalna imovina	791.936,00	16.500.000	2.083,50	-15.250.000	1.250.000	157,84	7,58
K820030	PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE	213.571,83	11.830.000	5.539,12		11.830.000	5.539,12	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	213.571,83	10.000.000	4.682,27		10.000.000	4.682,27	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.830.000			1.830.000		100,00
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	76.175.716,68	80.000.000	105,02	-10.000.000	70.000.000	91,89	87,50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	76.175.716,68	80.000.000	105,02	-10.000.000	70.000.000	91,89	87,50
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA	38.974.446,07	65.000.000	166,78	-65.000.000			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.974.446,07	65.000.000	166,78	-65.000.000			
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	328.000.000,00	265.000.000	80,79		265.000.000	80,79	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	328.000.000,00	265.000.000	80,79		265.000.000	80,79	100,00
1205	MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	180.776.300,37	150.741.000	83,39	-21.600.000	129.141.000	71,44	85,67
A250999	MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP)	1.550.813,05	8.000.000	515,86	-4.000.000	4.000.000	257,93	50,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.550.813,05	8.000.000	515,86	-4.000.000	4.000.000	257,93	50,00
A570292	POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARIŠKI KLUB	1.159.000,00	1.235.731	106,62		1.235.731	106,62	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.159.000,00	1.235.731	106,62		1.235.731	106,62	100,00
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	13.535.286,42	18.283.550	135,08		18.283.550	135,08	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	13.535.286,42	8.283.550	61,20		8.283.550	61,20	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000.000			10.000.000		100,00
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA - DOMAĆA KOMPONENTA	36.971.434,22	35.000.000	94,67	-7.000.000	28.000.000	75,73	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.485.453,52	15.000.000	200,39		15.000.000	200,39	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	29.485.980,70	20.000.000	67,83	-7.000.000	13.000.000	44,09	65,00
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	29.301.753,81	20.000.000	68,26	-3.000.000	17.000.000	58,02	85,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	29.301.753,81	20.000.000	68,26	-3.000.000	17.000.000	58,02	85,00
A570348	UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG DOBRA	1.491.717,60	1.500.000	100,56		1.500.000	100,56	100,00
3239	Ostale usluge	1.491.717,60	500.000	33,52		500.000	33,52	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000			1.000.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	211.606,85	308.400	145,74		308.400	145,74	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	211.606,85	308.400	145,74		308.400	145,74	100,00
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	26.231.858,28	18.000.000	68,62	-1.600.000	16.400.000	62,52	91,11
3811	Tekuće donacije u novcu	14.301.858,28	12.000.000	83,91		12.000.000	83,91	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.930.000,00	6.000.000	50,29	-1.600.000	4.400.000	36,88	73,33
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	42.098.159,32	30.000.000	71,26	-6.000.000	24.000.000	57,01	80,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42.098.159,32	30.000.000	71,26	-6.000.000	24.000.000	57,01	80,00
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000,00	3.240.000	100,00		3.240.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.240.000,00	3.240.000	100,00		3.240.000	100,00	100,00
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	24.984.670,82	15.173.319	60,73		15.173.319	60,73	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	24.984.670,82	15.173.319	60,73		15.173.319	60,73	100,00
1208	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA		32.112.500		-4.759.000	27.353.500		85,18
K570484	ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA		2.000.000			2.000.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.000.000			2.000.000		100,00
T821028	IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ČVORIŠTA-ZAGREB, GLAVNI KOLODVOR		30.112.500		-4.759.000	25.353.500		84,20
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		30.112.500		-4.759.000	25.353.500		84,20
1209	POTICANJE HRVATSKIH BROADARA	46.753.016,50	57.900.000	123,84	-5.500.000	52.400.000	112,08	90,50
A250998	POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKJE FLOTE (ZERP)	13.686.969,50	10.000.000	73,06	-4.500.000	5.500.000	40,18	55,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.686.969,50	10.000.000	73,06	-4.500.000	5.500.000	40,18	55,00
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BROADARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	18.827.585,10	30.000.000	159,34	-1.000.000	29.000.000	154,03	96,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	18.827.585,10	30.000.000	159,34	-1.000.000	29.000.000	154,03	96,67
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.133.600,00	6.100.000	118,82		6.100.000	118,82	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.133.600,00	6.100.000	118,82		6.100.000	118,82	100,00
A819015	PROMOCIJA POMORSTVA	566.661,90	600.000	105,88		600.000	105,88	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	566.661,90	300.000	52,94		300.000	52,94	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000			300.000		100,00
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM		1.000.000			1.000.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000			1.000.000		100,00
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGGER"	8.538.200,00	10.200.000	119,46		10.200.000	119,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	19.800,00						
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	8.518.400,00	10.000.000	117,39		10.000.000	117,39	100,00
1210	POTICANJE LUČKOG PROMETA	4.060.000,00						
A570324	POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I MEĐUOBALNE PLOVIDBE	4.060.000,00						
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.000.000,00						
1213	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA	414.000.000,00	384.000.000	92,75	30.000.000	414.000.000	100,00	107,81
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	14.000.000,00	14.000.000	100,00	30.000.000	44.000.000	314,29	314,29
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.000.000,00	14.000.000	100,00	30.000.000	44.000.000	314,29	314,29
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	400.000.000,00	370.000.000	92,50		370.000.000	92,50	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000.000,00	370.000.000	92,50		370.000.000	92,50	100,00
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	1.005.000,00	4.800.000	477,61		4.800.000	477,61	100,00
A821015	HAKOM-POTPORA ZA REGULATORNE POSLOVE U PODRUČJU POŠTANSKIH I KURIRSKIH USLUGA	1.005.000,00	3.800.000	378,11		3.800.000	378,11	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	990.000,00	3.700.000	373,74		3.700.000	373,74	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.000,00	100.000	666,67		100.000	666,67	100,00
K587047	STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.000.000			1.000.000		100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000			1.000.000		100,00
1217	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU		700.000		-500.000	200.000		28,57
A570296	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (MAP) PROGRAMU		700.000		-500.000	200.000		28,57
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		700.000		-500.000	200.000		28,57
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	99.926.861,82	75.000.000	75,05	-8.000.000	67.000.000	67,05	89,33

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE	59.926.861,82	45.000.000	75,09	-8.000.000	37.000.000	61,74	82,22
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	59.926.861,82	45.000.000	75,09	-8.000.000	37.000.000	61,74	82,22
A570250	OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE	30.000.000,00	20.000.000	66,67		20.000.000	66,67	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000.000,00	20.000.000	66,67		20.000.000	66,67	100,00
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	10.000.000,00	10.000.000	100,00		10.000.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.000.000,00	10.000.000	100,00		10.000.000	100,00	100,00
1219	RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA	367.800,00	5.839.200	1.587,60	120.200	5.959.400	1.620,28	102,06
A570003	ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE	292.800,00	100.000	34,15		100.000	34,15	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.800,00	100.000	34,15		100.000	34,15	100,00
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	75.000,00	400.000	533,33	-400.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	150.000	200,00	-150.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-100.000			
3239	Ostale usluge		50.000		-50.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		50.000		-50.000			
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000		-50.000			
A570306	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA		70.000		-70.000			
3239	Ostale usluge		20.000		-20.000			
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000		-50.000			
K570315	OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA		200.000		-200.000			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000		-200.000			
K819028	IPA PROJEKT-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA		5.069.200		-1.723.000	3.346.200		66,01
4221	Uredska oprema i namještaj		819.200		-278.000	541.200		66,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.900.000		-1.326.000	2.574.000		66,00
4262	Ulaganja u računalne programe		350.000		-119.000	231.000		66,00
K821031	UVOĐENJE DIGITALNIH TAHOGRAFA U CESTOVNA MOTORNA VOZILA				2.513.200	2.513.200		
3237	Intelektualne i osobne usluge				452.376	452.376		
3238	Računalne usluge				1.507.920	1.507.920		
4221	Uredska oprema i namještaj				251.320	251.320		
4222	Komunikacijska oprema				301.584	301.584		
1221	RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA	107.654.846,65	108.765.000	101,03	-21.820.000	86.945.000	80,76	79,94
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	876.664,07	785.000	89,54	80.000	865.000	98,67	110,19

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.363,69	60.000	66,40		60.000	66,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.694,99	20.000	351,19		20.000	351,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.706,80	50.000	202,37		50.000	202,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	16.820,00	40.000	237,81		40.000	237,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.904,39	150.000	128,31	80.000	230.000	196,74	153,33
3238	Računalne usluge	95.452,80	100.000	104,76		100.000	104,76	100,00
3294	Članarine	523.207,80	350.000	66,90		350.000	66,90	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.513,60	15.000	426,91		15.000	426,91	100,00
A570193	RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA	3.499.360,65	4.000.000	114,31	1.500.000	5.500.000	157,17	137,50
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.499.360,65	4.000.000	114,31	1.500.000	5.500.000	157,17	137,50
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA	1.188.695,93	1.200.000	100,95		1.200.000	100,95	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.188.695,93	1.200.000	100,95		1.200.000	100,95	100,00
A570486	PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ)	168.360,00	80.000	47,52		80.000	47,52	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	168.360,00	80.000	47,52		80.000	47,52	100,00
A587049	OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO	2.000.000,00	2.000.000	100,00	2.000.000	4.000.000	200,00	200,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.800.000,00	2.000.000	111,11	2.000.000	4.000.000	222,22	200,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00						
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	99.921.766,00	98.000.000	98,08	-23.000.000	75.000.000	75,06	76,53
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.921.766,00	98.000.000	98,08	-23.000.000	75.000.000	75,06	76,53
K108887	REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH		300.000		-200.000	100.000		33,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		300.000		-200.000	100.000		33,33
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA		400.000		-200.000	200.000		50,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		400.000		-200.000	200.000		50,00
K761031	REKONSTRUKCIJA ZRAČNE LUKE ZADAR		2.000.000		-2.000.000			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000		-2.000.000			
1222	SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU	42.877.899,44	36.000.000	83,96	-6.720.000	29.280.000	68,29	81,33
A570016	ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU	599.680,29	1.350.000	225,12		1.350.000	225,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000		-100.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.686,79	30.000	280,72	20.000	50.000	467,87	166,67
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	357.897,90	300.000	83,82	200.000	500.000	139,70	166,67
3238	Računalne usluge	44.993,60	100.000	222,25	30.000	130.000	288,93	130,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	186.102,00	800.000	429,87	-150.000	650.000	349,27	81,25

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A570312	ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA I UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM (NACIONALNA POVJERENSTVA)	349.048,92	400.000	114,60		400.000	114,60	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	349.048,92	400.000	114,60		400.000	114,60	100,00
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA	549.882,02	250.000	45,46	80.000	330.000	60,01	132,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	549.882,02	250.000	45,46	80.000	330.000	60,01	132,00
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	41.379.288,21	34.000.000	82,17	-6.800.000	27.200.000	65,73	80,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.888.840,00	4.000.000	81,82		4.000.000	81,82	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.490.448,21	30.000.000	82,21	-6.800.000	23.200.000	63,58	77,33
1224	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	43.318.721,67	86.665.000	200,06	-8.565.000	78.100.000	180,29	90,12
A570017	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	9.983.598,58	7.180.000	71,92	-1.170.000	6.010.000	60,20	83,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.032,00	10.000	34,44		10.000	34,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	952.231,49	1.500.000	157,52	-300.000	1.200.000	126,02	80,00
3223	Energija	4.300.000,00	3.750.000	87,21		3.750.000	87,21	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	406.006,80	100.000	24,63		100.000	24,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.575.343,68	200.000	5,59		200.000	5,59	100,00
3234	Komunalne usluge	163.836,85	500.000	305,18	-420.000	80.000	48,83	16,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.378,78	300.000	110,55		300.000	110,55	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		500.000		-450.000	50.000		10,00
3292	Premije osiguranja	16.045,00	50.000	311,62		50.000	311,62	100,00
3294	Članarine	269.723,98	270.000	100,10		270.000	100,10	100,00
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	2.550.000,00	1.500.000	58,82		1.500.000	58,82	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.550.000,00	1.500.000	58,82		1.500.000	58,82	100,00
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA	10.595.138,77	10.150.000	95,80	-425.000	9.725.000	91,79	95,81
3235	Zakupnine i najamnine	5.772.495,46	6.100.000	105,67	-400.000	5.700.000	98,74	93,44
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000		-25.000	25.000		50,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	4.822.643,31	4.000.000	82,94		4.000.000	82,94	100,00
A570415	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOST PLOVIDBE	395.000,00	4.000.000	1.012,66	-4.000.000			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	395.000,00	4.000.000	1.012,66	-4.000.000			
A587042	ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ	400.000,00	1.500.000	375,00	-100.000	1.400.000	350,00	93,33
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	1.500.000	375,00	-100.000	1.400.000	350,00	93,33

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A821026	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA UŠĆA RIJEKE NERETVE		500.000			500.000		100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000			500.000		100,00
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	6.136.259,18	6.550.000	106,74		6.550.000	106,74	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000.000			1.000.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.140,98	2.000.000	965,53	500.000	2.500.000	1.206,91	125,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000		-100.000	150.000		60,00
4222	Komunikacijska oprema	166.905,80	200.000	119,83		200.000	119,83	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	290.000,00	400.000	137,93	-100.000	300.000	103,45	75,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.530.250,40	2.000.000	44,15		2.000.000	44,15	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	941.962,00	700.000	74,31	-300.000	400.000	42,46	57,14
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA	1.796.385,33	5.650.000	314,52	-600.000	5.050.000	281,12	89,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.344,94	50.000	680,74		50.000	680,74	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	171.654,98	450.000	262,15	-100.000	350.000	203,90	77,78
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100,00
3238	Računalne usluge	210.889,20	1.500.000	711,27		1.500.000	711,27	100,00
4123	Licence	413.513,59	400.000	96,73		400.000	96,73	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000			250.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	982.543,62	1.000.000	101,78	-400.000	600.000	61,07	60,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.439,00	1.500.000	14.369,19	-100.000	1.400.000	13.411,25	93,33
K407071	PHARE 2005-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	1.935.295,30	450.000	23,25		450.000	23,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		450.000			450.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.685.295,30						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00						
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	1.454.499,34	2.500.000	171,88		2.500.000	171,88	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	1.000.000	125,00		1.000.000	125,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.648,00	150.000	432,93		150.000	432,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	293.165,07	400.000	136,44		400.000	136,44	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	46.851,03	150.000	320,16		150.000	320,16	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.835,24	800.000	285,88		800.000	285,88	100,00
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	3.496.458,03	8.000.000	228,80		8.000.000	228,80	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.496.458,03	8.000.000	228,80		8.000.000	228,80	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	4.249.699,20	2.150.000	50,59	-450.000	1.700.000	40,00	79,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.670,20	400.000	361,43	-100.000	300.000	271,08	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.900,00	500.000	267,52		500.000	267,52	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	35.500,00	300.000	845,07	-150.000	150.000	422,54	50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.350.000,00	850.000	25,37	-200.000	650.000	19,40	76,47
4262	Ulaganja u računalne programe	566.629,00	100.000	17,65		100.000	17,65	100,00
K820001	NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZORA DRŽAVNE GRANICE (ZERP)		5.455.000		-1.000.000	4.455.000		81,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		375.000			375.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		80.000			80.000		100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		5.000.000		-1.000.000	4.000.000		80,00
K821012	PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	326.387,94	31.080.000	9.522,41	-820.000	30.260.000	9.271,18	97,36
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000			3.000.000		100,00
4111	Zemljište				50.000	50.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina	326.387,94	1.800.000	551,49		1.800.000	551,49	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.280.000		-870.000	25.410.000		96,69
1225	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU	799.751,00	850.000	106,28		850.000	106,28	100,00
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	799.751,00	850.000	106,28		850.000	106,28	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	450.000	100,00		450.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	349.751,00	400.000	114,37		400.000	114,37	100,00
1229	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	11.289.999,06	12.533.760	111,02	-7.300.000	5.233.760	46,36	41,76
A570501	PHARE 2005 PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO		1.610.000			1.610.000		100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.610.000			1.610.000		100,00
A819003	MEĐUOBALNA PLOVIDBA-SHORT SEA SHIPPING	11.289.999,06	10.623.760	94,10	-7.000.000	3.623.760	32,10	34,11
3237	Intelektualne i osobne usluge		361.600			361.600		100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	262.160	90,40		262.160	90,40	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.999.999,06	10.000.000	90,91	-7.000.000	3.000.000	27,27	30,00
T570498	PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAVNI GRADSKI PROMET		300.000		-300.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000		-100.000			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		200.000		-200.000			
1497	IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	3.184.205.032,78	3.526.642.263	110,75	-516.998.116	3.009.644.147	94,52	85,34
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	1.068.930,18	400.000	37,42	187.400	587.400	54,95	146,85
3294	Članarine	1.068.930,18	400.000	37,42	187.400	587.400	54,95	146,85
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.468.982.298,33	1.601.546.132	109,02	-258.299.058	1.343.247.074	91,44	83,87

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.468.982.298,33	1.601.546.132	109,02	-258.299.058	1.343.247.074	91,44	83,87
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.468.982.298,33	1.601.546.131	109,02	-258.299.058	1.343.247.073	91,44	83,87
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.468.982.298,33	1.601.546.131	109,02	-258.299.058	1.343.247.073	91,44	83,87
A819031	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"		145.000.000			145.000.000		100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		145.000.000			145.000.000		100,00
A820015	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD AGENCIJE ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU		3.200.000			3.200.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500.000			2.500.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		700.000			700.000		100,00
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA		350.000			350.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		350.000			350.000		100,00
A821001	KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE	75.000.000,00	108.500.000	144,67		108.500.000	144,67	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000.000,00	108.500.000	144,67		108.500.000	144,67	100,00
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	170.171.505,94	65.000.000	38,20	-187.400	64.812.600	38,09	99,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	155.952.128,00	42.000.000	26,93	5.412.500	47.412.500	30,40	112,89
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	14.219.377,94	23.000.000	161,75	-5.599.900	17.400.100	122,37	75,65
K761030	IZRADA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA-REGIONALNI RAZVOJ-PROMET		700.000		-400.000	300.000		42,86
4126	Ostala nematerijalna imovina		700.000		-400.000	300.000		42,86
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET		400.000			400.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		400.000			400.000		100,00
1509	RAZVOJ OTOKA I PRIOBALJA	302.123.901,86	232.050.000	76,81	-26.410.000	205.640.000	68,06	88,62
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	29.986.026,22	30.000.000	100,05	-1.000.000	29.000.000	96,71	96,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	29.986.026,22	30.000.000	100,05	-1.000.000	29.000.000	96,71	96,67
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	15.960.000,00	13.000.000	81,45		13.000.000	81,45	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.960.000,00	13.000.000	81,45		13.000.000	81,45	100,00
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	11.130.874,20	12.000.000	107,81	-2.000.000	10.000.000	89,84	83,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.640.874,20	6.000.000	78,53	-1.000.000	5.000.000	65,44	83,33
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.490.000,00	6.000.000	171,92	-1.000.000	5.000.000	143,27	83,33
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	88.631.195,85	56.850.000	64,14	-10.320.000	46.530.000	52,50	81,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		-50.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-50.000			

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	30.000,00	50.000	166,67	-50.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000		-70.000	30.000		30,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.546.195,85	1.000.000	64,67		1.000.000	64,67	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	86.500.000,00	55.000.000	63,58	-10.000.000	45.000.000	52,02	81,82
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	100.000	181,82	-100.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00	100,00
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	183.125,84	300.000	163,82		300.000	163,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	100.000	200,00		100.000	200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.056,63	50.000	106,25		50.000	106,25	100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.069,21	50.000	138,62		50.000	138,62	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000			50.000		100,00
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	2.241.815,74	1.000.000	44,61	1.000.000	2.000.000	89,21	200,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.241.815,74	1.000.000	44,61	1.000.000	2.000.000	89,21	200,00
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	69.569.484,03	28.200.000	40,54	-390.000	27.810.000	39,97	98,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		-50.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-100.000			
3239	Ostale usluge		100.000		-100.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000		-50.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	978.633,93	800.000	81,75		800.000	81,75	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	68.490.850,10	27.000.000	39,42		27.000.000	39,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000	100,00	-90.000	10.000	10,00	10,00
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA		700.000		-700.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-100.000			
4126	Ostala nematerijalna imovina		500.000		-500.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000		-100.000			
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU	15.000.000,00	15.000.000	100,00		15.000.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	15.000.000,00	15.000.000	100,00		15.000.000	100,00	100,00
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	56.144.640,08	35.000.000	62,34	-5.000.000	30.000.000	53,43	85,71
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	56.144.640,08	35.000.000	62,34	-5.000.000	30.000.000	53,43	85,71
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	13.276.739,90	40.000.000	301,28	-8.000.000	32.000.000	241,02	80,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	13.276.739,90	40.000.000	301,28	-8.000.000	32.000.000	241,02	80,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1510	RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE	1.082.204,26	2.115.000	195,43	-170.000	1.945.000	179,73	91,96
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BAKAR	7.200,00	200.000	2.777,78		200.000	2.777,78	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.200,00	200.000	2.777,78		200.000	2.777,78	100,00
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA	286.440,00	600.000	209,47		600.000	209,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	100.000	250,00		100.000	250,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	246.440,00	500.000	202,89		500.000	202,89	100,00
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA	788.564,26	1.315.000	166,76	-170.000	1.145.000	145,20	87,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000			15.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	247.157,79	320.000	129,47	-120.000	200.000	80,92	62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-20.000	80.000		80,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.015,00	25.000	356,38		25.000	356,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	91.356,31	200.000	218,92	-30.000	170.000	186,08	85,00
4222	Komunikacijska oprema	22.646,64	50.000	220,78		50.000	220,78	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	83.201,99	50.000	60,09		50.000	60,09	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.260,17	25.000	38,31		25.000	38,31	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	271.926,36	500.000	183,87		500.000	183,87	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000			30.000		100,00
1511	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA	1.222.905,42	5.710.000	466,92	-1.810.000	3.900.000	318,91	68,30
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.222.905,42	2.110.000	172,54	-310.000	1.800.000	147,19	85,31
3211	Službena putovanja		50.000		-50.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000		-50.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.145,07	50.000	2.330,93	-50.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	162.604,04	500.000	307,50	-100.000	400.000	246,00	80,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		160.000		-60.000	100.000		62,50
3294	Članarine	1.058.156,31	1.200.000	113,40		1.200.000	113,40	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100,00
K819004	STUDIJA U VEZI RAZVOJA NOVIH USLUGA NA POŠTANSKOM TRŽIŠTU U RH		600.000			600.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		600.000			600.000		100,00
K820003	STUDIJA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE I USLUGA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU RH		600.000		-600.000			
4126	Ostala nematerijalna imovina		600.000		-600.000			

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K820017	ANALIZA STANJA U PODRUČJU ZAŠTITE OD NEŽELJENIH ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I PRIJEDLOG KONKRETNIH MJERA		400.000		-400.000			
4126	Ostala nematerijalna imovina		400.000		-400.000			
K821030	RAZVOJ WIMAX MREŽE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE		2.000.000		-500.000	1.500.000		75,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000		-500.000	1.500.000		75,00
1544	SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA	6.010.254,47	8.870.000	147,58	-30.000	8.840.000	147,08	99,66
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA		250.000			250.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		200.000			200.000		100,00
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNI SREDSTVIMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE	3.632.138,53	3.900.000	107,37		3.900.000	107,37	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	586.636,83	400.000	68,19		400.000	68,19	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	217.282,81	400.000	184,09		400.000	184,09	100,00
3292	Premije osiguranja	95.889,32	100.000	104,29		100.000	104,29	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000			100.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	100.000	200,00		100.000	200,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.551,13	100.000	3.919,83		100.000	3.919,83	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	648.300,00	400.000	61,70		400.000	61,70	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	31.478,44	300.000	953,03		300.000	953,03	100,00
K587028	INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE	590.989,20	870.000	147,21	-30.000	840.000	142,13	96,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000			150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000		100,00
3238	Računalne usluge		80.000		-30.000	50.000		62,50
4221	Uredska oprema i namještaj	99.500,00	200.000	201,01		200.000	201,01	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	491.489,20	400.000	81,39		400.000	81,39	100,00
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	999.238,00	3.850.000	385,29		3.850.000	385,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000			150.000		100,00
3238	Računalne usluge	149.450,00	500.000	334,56		500.000	334,56	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	490.318,00	400.000	81,58		400.000	81,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	160.000,00	100.000	62,50		100.000	62,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema		100.000			100.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	199.470,00	100.000	50,13		100.000	50,13	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000			2.500.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K820031	PHARE 2006-USPOSTAVLJANJE NADZORNOG TIJELA ZA TEHNIČKI NADZOR PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE	787.888,74						
3237	Intelektualne i osobne usluge	787.888,74						
1545	POTICANJE RIJEČNOG PROMETA	2.199.084,49	1.700.000	77,30	500.000	2.200.000	100,04	129,41
A570445	POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.318.520,00	1.000.000	75,84	500.000	1.500.000	113,76	150,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.318.520,00	1.000.000	75,84	500.000	1.500.000	113,76	150,00
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA	880.564,49	700.000	79,49		700.000	79,49	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	880.564,49	500.000	56,78		500.000	56,78	100,00
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		200.000			200.000		100,00
1546	RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	50.939.233,75	47.700.000	93,64	-11.986.655	35.713.345	70,11	74,87
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	42.939.233,75	30.500.000	71,03	-3.000.000	27.500.000	64,04	90,16
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000.000,00	3.500.000	70,00		3.500.000	70,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	37.939.233,75	27.000.000	71,17	-3.000.000	24.000.000	63,26	88,89
K820005	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU	8.000.000,00	8.000.000	100,00	-4.986.655	3.013.345	37,67	37,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.000.000,00	8.000.000	100,00	-4.986.655	3.013.345	37,67	37,67
K820027	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U SLAVONSKOM BRODU		4.000.000		-4.000.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.000.000		-4.000.000			
K821027	IPA PROJEKT-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK		5.200.000			5.200.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.200.000			5.200.000		100,00
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	149.811,12	450.000	300,38		450.000	300,38	100,00
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA	149.811,12	450.000	300,38		450.000	300,38	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	149.811,12	150.000	100,13		150.000	100,13	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000			300.000		100,00
1659	PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS) U REPUBLICI HRVATSKOJ		500.000		-300.000	200.000		40,00
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH		500.000		-300.000	200.000		40,00
3239	Ostale usluge		500.000		-300.000	200.000		40,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1673	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		50.000			50.000		100,00
A570493	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		50.000			50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100,00
1688	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	2.180.221.864,65	2.005.256.000	91,97	-113.991.600	1.891.264.400	86,75	94,32
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.237.172.000,00	1.150.900.000	93,03		1.150.900.000	93,03	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.237.172.000,00	1.150.900.000	93,03		1.150.900.000	93,03	100,00
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	694.734.315,00	650.000.000	93,56	-113.991.600	536.008.400	77,15	82,46
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	694.734.315,00	650.000.000	93,56	-113.991.600	536.008.400	77,15	82,46
K761029	IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		4.394.000			4.394.000		100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.394.000			4.394.000		100,00
T570361	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KFW)	200.509.598,19						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.509.598,19						
T570365	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISPA PROJEKT	47.805.951,46	199.962.000	418,28		199.962.000	418,28	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.805.951,46	199.962.000	418,28		199.962.000	418,28	100,00
1831	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU	5.229.910,65						
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	5.229.910,65						
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	5.229.910,65						
1832	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	491.922,78						
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	491.922,78						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	220.622,30						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	271.300,48						
1833	PROGRAM POVRATKA PROGNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA	70.459,95						
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)	70.459,95						
3211	Službena putovanja	3.447,60						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3223	Energija	517,02						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.363,20						
3234	Komunalne usluge	766,60						
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.165,53						
1834	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU	2.286.105,45						
A761O14	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	2.286.105,45						
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	2.286.105,45						
06540	Skrb za prognanike i izbjeglice	3.048.432,29						
1836	ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	3.048.432,29						
A761OO1	SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	2.225.348,15						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.225.348,15						
A761OOC	ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	823.084,14						
3111	Plaće za redovan rad	702.290,23						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.854,98						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.938,93						
06545	Agencija za obalni linijski promet	439.572.732,85	443.443.780	100,88	-23.099.050	420.344.730	95,63	94,79
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	439.572.732,85	443.443.780	100,88	-23.099.050	420.344.730	95,63	94,79
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	436.800.000,00	440.000.000	100,73	-23.000.000	417.000.000	95,47	94,77
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	436.800.000,00	440.000.000	100,73	-23.000.000	417.000.000	95,47	94,77
A587023	AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.753.073,18	3.392.780	123,24	-99.050	3.293.730	119,64	97,08
3111	Plaće za redovan rad	1.522.999,53	1.791.400	117,62	-74.640	1.716.760	112,72	95,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	41.000	178,26	-11.250	29.750	129,35	72,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	236.065,06	277.720	117,65	-11.570	266.150	112,74	95,83
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.891,08	38.160	147,39	-1.590	36.570	141,25	95,83
3211	Službena putovanja	51.377,11	97.000	188,80		97.000	188,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.532,00	42.000	147,20		42.000	147,20	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	732,00	28.000	3.825,14		28.000	3.825,14	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.856,62	46.000	121,51		46.000	121,51	100,00
3223	Energija	48.137,74	52.000	108,02		52.000	108,02	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.000			6.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	23.381,70	31.000	132,58		31.000	132,58	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.100,43	110.000	129,26		110.000	129,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.548,89	60.000	126,19		60.000	126,19	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	61.000	244,00		61.000	244,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3234	Komunalne usluge	5.158,00	21.000	407,13		21.000	407,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.839,19	205.000	101,57		205.000	101,57	100,00
3238	Računalne usluge	23.100,92	26.000	112,55		26.000	112,55	100,00
3239	Ostale usluge	21.997,09	22.000	100,01		22.000	100,01	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	264.349,53	300.000	113,49		300.000	113,49	100,00
3292	Premije osiguranja	21.972,70	31.000	141,08		31.000	141,08	100,00
3293	Reprezentacija	47.481,37	75.000	157,96		75.000	157,96	100,00
3294	Članarine	2.407,00	6.000	249,27		6.000	249,27	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.092,50	22.000	241,96		22.000	241,96	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500			1.500		100,00
3433	Zatezne kamate	52,72	2.000	3.793,63		2.000	3.793,63	100,00
K587051	OPREMANJE	19.659,67	51.000	259,41		51.000	259,41	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	19.659,67	51.000	259,41		51.000	259,41	100,00
06550	Agencija za vodne putove	60.293.261,45	71.147.400	118,00	-12.927.807	58.219.593	96,56	81,83
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	60.293.261,45	71.147.400	118,00	-12.927.807	58.219.593	96,56	81,83
A570448	RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	4.836.738,47	5.867.400	121,31	-136.807	5.730.593	118,48	97,67
3111	Plaće za redovan rad	1.895.903,30	2.120.000	111,82	-88.333	2.031.667	107,16	95,83
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.376,15	31.800	156,06		31.800	156,06	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		53.000			53.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	100.000	158,73	-31.250	68.750	109,13	68,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	297.023,31	371.000	124,91	-15.458	355.542	119,70	95,83
3133	Doprinosi za zapošljavanje	34.493,02	42.400	122,92	-1.766	40.634	117,80	95,83
3211	Službena putovanja	125.605,35	200.000	159,23		200.000	159,23	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	376.801,40	450.000	119,43		450.000	119,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.248,00	30.000	226,45		30.000	226,45	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.631,19	150.000	132,01		150.000	132,01	100,00
3222	Materijal i sirovine		10.000			10.000		100,00
3223	Energija	979.487,52	1.200.000	122,51		1.200.000	122,51	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.438,97	20.000	114,69		20.000	114,69	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.489,02	30.000	193,69		30.000	193,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.087,23	100.000	175,17		100.000	175,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.767,08	50.000	162,51		50.000	162,51	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.894,00	90.000	79,02		90.000	79,02	100,00
3234	Komunalne usluge	1.655,93	20.000	1.207,78		20.000	1.207,78	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	132.952,69	150.000	112,82		150.000	112,82	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000			40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.785,03	150.000	105,05		150.000	105,05	100,00
3238	Računalne usluge	24.007,16	30.000	124,96		30.000	124,96	100,00
3239	Ostale usluge	43.522,33	50.000	114,88		50.000	114,88	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	179.756,92	180.000	100,14		180.000	100,14	100,00
3292	Premije osiguranja	93.457,33	60.000	64,20		60.000	64,20	100,00
3293	Reprezentacija	46.760,64	70.000	149,70		70.000	149,70	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.422,57	50.000	304,46		50.000	304,46	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.600			3.600		100,00
3433	Zatezne kamate	72,33	3.600	4.977,19		3.600	4.977,19	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.100,00	12.000	1.090,91		12.000	1.090,91	100,00
K570507	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE	999.920,62	15.000.000	1.500,12		15.000.000	1.500,12	100,00
4212	Poslovni objekti	999.920,62	15.000.000	1.500,12		15.000.000	1.500,12	100,00
K810000	OPREMANJE	3.347.844,87	2.580.000	77,06	-900.000	1.680.000	50,18	65,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	177.490,00	250.000	140,85		250.000	140,85	100,00
4212	Poslovni objekti	51.926,86	100.000	192,58		100.000	192,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	97.949,04	450.000	459,42		450.000	459,42	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.152,36	30.000	951,67		30.000	951,67	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.305,40	20.000	273,77		20.000	273,77	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.965.999,50	20.000	1,02		20.000	1,02	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.793,40	10.000	208,62		10.000	208,62	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	443.868,31	200.000	45,06	-200.000			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	595.360,00	1.500.000	251,95	-700.000	800.000	134,37	53,33
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	51.108.757,49	45.700.000	89,42	-12.450.000	33.250.000	65,06	72,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.115.838,24	16.000.000	79,54	-4.750.000	11.250.000	55,93	70,31
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.559.644,99	9.500.000	266,88	-1.200.000	8.300.000	233,17	87,37
4214	Ostali građevinski objekti	24.099.362,61	18.000.000	74,69	-6.200.000	11.800.000	48,96	65,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.334.279,12	700.000	52,46		700.000	52,46	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.999.632,53	1.500.000	75,01	-300.000	1.200.000	60,01	80,00
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA		2.000.000		-1.200.000	800.000		40,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.000.000		-1.200.000	800.000		40,00
K810007	IPA PROJEKT-TEHNIČKA POMOĆ ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE				1.571.000	1.571.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.571.000	1.571.000		
K810008	IPA-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA				188.000	188.000		
3211	Službena putovanja				25.000	25.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	50.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				97.500	97.500		
4221	Uredska oprema i namještaj				15.500	15.500		
06555	Vijeće za poštanske usluge	2.200.000,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	2.200.000,00						
A570298	RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	2.195.000,00						
3111	Plaće za redovan rad	1.060.000,00						
3112	Plaće u naravi	8.500,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.700,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.200,00						
3211	Službena putovanja	113.500,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.350,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.200,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00						
3223	Energija	15.000,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00						
3234	Komunalne usluge	22.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	129.850,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00						
3239	Ostale usluge	16.000,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	270.000,00						
3292	Premije osiguranja	7.500,00						
3293	Reprezentacija	26.000,00						
3294	Članarine	6.000,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00						
3433	Zatezne kamate	500,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.700,00						
K587026	NABAVA OPREME ZA RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	5.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	3.800,00						
4222	Komunikacijska oprema	1.200,00						
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	670.906.232,85	690.038.865	102,85	-208.887.751	481.151.114	71,72	69,73
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	334.303.771,81	333.946.897	99,89	-28.234.950	305.711.947	91,45	91,55
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	114.484.068,36	122.896.397	107,35	-10.073.450	112.822.947	98,55	91,80
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	99.742.113,34	110.986.397	111,27	-7.213.450	103.772.947	104,04	93,50

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3111	Plaće za redovan rad	60.911.582,25	72.451.000	118,94	-5.892.650	66.558.350	109,27	91,87
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.911.214,35	5.300.000	66,99		5.300.000	66,99	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.213.523,52	1.130.187	51,06		1.130.187	51,06	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.630.093,94	11.439.520	107,61	-1.102.880	10.336.640	97,24	90,36
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.164.708,88	1.575.690	135,29	-177.920	1.397.770	120,01	88,71
3211	Službena putovanja	486.243,68	400.000	82,26		400.000	82,26	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.829.163,92	3.500.000	123,71		3.500.000	123,71	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.999.278,27	2.000.000	100,04		2.000.000	100,04	100,00
3222	Materijal i sirovine	19.891,01	50.000	251,37		50.000	251,37	100,00
3223	Energija	1.099.684,75	1.200.000	109,12		1.200.000	109,12	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	99.875,48	150.000	150,19		150.000	150,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.359.211,36	4.500.000	103,23		4.500.000	103,23	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	568.578,00	800.000	140,70		800.000	140,70	100,00
3234	Komunalne usluge	2.099.968,24	2.200.000	104,76		2.200.000	104,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.791.601,42	2.000.000	111,63		2.000.000	111,63	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.513,68	100.000	425,28	-40.000	60.000	255,17	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	986.297,94	1.600.000	162,22		1.600.000	162,22	100,00
3239	Ostale usluge	340.872,32	300.000	88,01		300.000	88,01	100,00
3293	Reprezentacija	167.343,53	200.000	119,51		200.000	119,51	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.775,98	40.000	371,20		40.000	371,20	100,00
3433	Zatezne kamate	11.237,87	30.000	266,95		30.000	266,95	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.452,95	20.000	114,59		20.000	114,59	100,00
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	3.436.216,76	3.550.000	103,31	-100.000	3.450.000	100,40	97,18
3223	Energija	1.430.766,53	1.700.000	118,82		1.700.000	118,82	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	217.851,83	400.000	183,61	-100.000	300.000	137,71	75,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	981.125,78	800.000	81,54		800.000	81,54	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	317.264,59	50.000	15,76		50.000	15,76	100,00
3239	Ostale usluge	489.208,03	600.000	122,65		600.000	122,65	100,00
A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA	684.000,00	700.000	102,34		700.000	102,34	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	684.000,00	700.000	102,34		700.000	102,34	100,00
A576228	OBVEZE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA		100.000		-100.000			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		-10.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		-50.000			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		40.000		-40.000			
K576155	OPREMANJE ZGRADA	4.175.740,28	3.560.000	85,25	-1.660.000	1.900.000	45,50	53,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.230.478,65	1.400.000	113,78	-100.000	1.300.000	105,65	92,86
4124	Ostala prava	1.470.029,89	800.000	54,42	-700.000	100.000	6,80	12,50
4221	Uredska oprema i namještaj	344.675,07	400.000	116,05	-300.000	100.000	29,01	25,00
4222	Komunikacijska oprema	735.862,71	400.000	54,36	-200.000	200.000	27,18	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	142.195,29	300.000	210,98	-200.000	100.000	70,33	33,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	232.002,67	200.000	86,21	-100.000	100.000	43,10	50,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.496,00	30.000	146,37	-30.000			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000		-30.000			
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.946.625,80	3.500.000	118,78	-500.000	3.000.000	101,81	85,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	539.416,59	750.000	139,04		750.000	139,04	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	465.753,80	500.000	107,35		500.000	107,35	100,00
3238	Računalne usluge	260.205,48	500.000	192,16		500.000	192,16	100,00
4123	Licence	120.000,00	200.000	166,67	500.000	700.000	583,33	350,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.555.833,13	1.300.000	83,56	-1.000.000	300.000	19,28	23,08
4262	Ulaganja u računalne programe	5.416,80	200.000	3.692,22		200.000	3.692,22	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.000			50.000		100,00
K576179	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.499.372,18	500.000	14,29	-500.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.499.372,18	500.000	14,29	-500.000			
1232	ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVNI POSLOVI U GRADITELJSTVU	7.311.876,89	4.996.500	68,33	-183.500	4.813.000	65,82	96,33
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	284.353,98	704.000	247,58	-66.000	638.000	224,37	90,63
3211	Službena putovanja	112.362,90	200.000	177,99		200.000	177,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.848,40	234.000	159,35	-34.000	200.000	136,19	85,47
3238	Računalne usluge		200.000		-20.000	180.000		90,00
3239	Ostale usluge	6.992,68						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000		-12.000	38.000		76,00
3294	Članarine	18.150,00	20.000	110,19		20.000	110,19	100,00
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	1.810.457,95	1.175.000	64,90	-50.000	1.125.000	62,14	95,74
3211	Službena putovanja	56.138,71	100.000	178,13		100.000	178,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.681,51	300.000	148,75	-30.000	270.000	133,87	90,00
3239	Ostale usluge	1.400.000,00	625.000	44,64		625.000	44,64	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	152.637,73	150.000	98,27	-20.000	130.000	85,17	86,67
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	4.604.654,79	2.500.000	54,29		2.500.000	54,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		200.000			200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.046,35	300.000	128,18		300.000	128,18	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.370.608,44	2.000.000	45,76		2.000.000	45,76	100,00
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	612.410,17	550.000	89,81		550.000	89,81	100,00
3211	Službena putovanja	344.611,85	350.000	101,56		350.000	101,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	267.798,32	200.000	74,68		200.000	74,68	100,00
A576212	RAD ODBORA ZA GRADITELJSTVO		67.500		-67.500			

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-50.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		17.500		-17.500			
1233	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	1.966.405,49	1.635.000	83,15	-400.000	1.235.000	62,80	75,54
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	1.966.405,49	1.635.000	83,15	-400.000	1.235.000	62,80	75,54
3211	Službena putovanja	15.970,52	50.000	313,08		50.000	313,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-20.000	80.000		80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.835.934,93	1.025.000	55,83	-200.000	825.000	44,94	80,49
3239	Ostale usluge	95.025,46	150.000	157,85	-90.000	60.000	63,14	40,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.474,58	200.000	1.026,98	-30.000	170.000	872,93	85,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000		-50.000	50.000		50,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000		-10.000			
1234	INFORMACIJSKI SUSTAV	951.685,23	1.200.000	126,09	-200.000	1.000.000	105,08	83,33
K576116	USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH	951.685,23	1.200.000	126,09	-200.000	1.000.000	105,08	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	675.685,23	1.000.000	148,00		1.000.000	148,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	276.000,00	180.000	65,22	-180.000			
4126	Ostala nematerijalna imovina		20.000		-20.000			
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	128.275,00	200.000	155,92		200.000	155,92	100,00
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA	128.275,00	200.000	155,92		200.000	155,92	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.275,00	200.000	155,92		200.000	155,92	100,00
1237	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	141.033,50	230.000	163,08		230.000	163,08	100,00
A576172	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	141.033,50	230.000	163,08		230.000	163,08	100,00
3211	Službena putovanja	38.059,46	100.000	262,75		100.000	262,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.974,04	50.000	48,56		50.000	48,56	100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			30.000		100,00
1238	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	5.000.000,00	5.000.000	100,00	-500.000	4.500.000	90,00	90,00
K576114	SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00	100,00
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	3.000.000,00	3.000.000	100,00	-500.000	2.500.000	83,33	83,33
4214	Ostali građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000	100,00	-500.000	2.500.000	83,33	83,33
1240	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	32.869.346,24	60.722.000	184,74	-6.177.000	54.545.000	165,94	89,83
A576020	PRAĆENJE KAKVOĆE MORA	126.953,20	190.000	149,66		190.000	149,66	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.953,20	90.000	70,89		90.000	70,89	100,00
3238	Računalne usluge		100.000			100.000		100,00
A576036	ZAŠTITA ATMOSFERE	1.067.694,14	700.000	65,56		700.000	65,56	100,00
3211	Službena putovanja	20.185,91						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.047.508,23	700.000	66,83		700.000	66,83	100,00
A576066	PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	122.345,38	300.000	245,21	-50.000	250.000	204,34	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.978,96	50.000	100,04		50.000	100,04	100,00
3239	Ostale usluge	29.588,42	150.000	506,96		150.000	506,96	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.778,00	100.000	233,77	-50.000	50.000	116,88	50,00
A576084	HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA	2.611.710,00	2.890.000	110,66		2.890.000	110,66	100,00
3234	Komunalne usluge	2.611.710,00	2.890.000	110,66		2.890.000	110,66	100,00
A576095	ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	2.997.921,38	3.240.000	108,07		3.240.000	108,07	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.891.981,37	1.800.000	95,14		1.800.000	95,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.091.767,66	1.400.000	128,23		1.400.000	128,23	100,00
3292	Premije osiguranja	14.172,35	40.000	282,24		40.000	282,24	100,00
A576123	PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP	200.000,00	300.000	150,00	-100.000	200.000	100,00	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	300.000	150,00	-100.000	200.000	100,00	66,67
A576144	PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	217.615,81	850.000	390,60	-400.000	450.000	206,79	52,94
3211	Službena putovanja	49.881,55	80.000	160,38		80.000	160,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.722,20	570.000	348,15	-300.000	270.000	164,91	47,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.012,06	200.000	4.984,97	-100.000	100.000	2.492,49	50,00
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	2.515.579,05	2.800.000	111,31		2.800.000	111,31	100,00
3211	Službena putovanja	411.198,67	500.000	121,60		500.000	121,60	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		300.000			300.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.104.380,38	2.000.000	95,04		2.000.000	95,04	100,00
A576173	MEĐUNARODNA SURADNJA I PODRŠKA PROCESU PRIDRUŽIVANJA	2.131.304,39	2.900.000	136,07		2.900.000	136,07	100,00
3211	Službena putovanja	1.081.832,04	1.300.000	120,17		1.300.000	120,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	183.777,65	500.000	272,07		500.000	272,07	100,00
3293	Reprezentacija	51.810,43	100.000	193,01		100.000	193,01	100,00
3294	Članarine	813.884,27	1.000.000	122,87		1.000.000	122,87	100,00
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	379.659,43	540.000	142,23	-530.000	10.000	2,63	1,85
3211	Službena putovanja	26.136,85	40.000	153,04	-30.000	10.000	38,26	25,00
3234	Komunalne usluge		300.000		-300.000			
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	200.000	100,00	-200.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.322,58						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200,00						
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	122.660,06	250.000	203,82	-200.000	50.000	40,76	20,00
3211	Službena putovanja	68.160,85						
3235	Zakupnine i najamnine		200.000		-200.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.499,21	50.000	91,74		50.000	91,74	100,00
A576184	PROMJENA KLIME	622.200,00	1.500.000	241,08	-500.000	1.000.000	160,72	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	622.200,00	1.500.000	241,08	-500.000	1.000.000	160,72	66,67
A576194	ZAŠTITA TLA	213.990,08						
3237	Intelektualne i osobne usluge	213.990,08						
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	3.000.000,00	2.700.000	90,00		2.700.000	90,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000.000,00	2.700.000	90,00		2.700.000	90,00	100,00
A576204	JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE	385.136,00	300.000	77,89		300.000	77,89	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	385.136,00	300.000	77,89		300.000	77,89	100,00
A576210	PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA	619.130,00	700.000	113,06	-700.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	619.130,00	600.000	96,91	-600.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000		-100.000			
A576230	KONTROLA INDUSTRIJSKOG ONEČIŠĆENJA	457.957,50	1.000.000	218,36	-500.000	500.000	109,18	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	457.957,50	1.000.000	218,36	-500.000	500.000	109,18	50,00
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.		850.000			850.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		850.000			850.000		100,00
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		450.000			450.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000			200.000		100,00
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		450.000			450.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000			200.000		100,00
K576113	BRODOVI ČISTAČI	26.303,20	300.000	1.140,55	-300.000			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.303,20						
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		-300.000			
K576119	IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	4.154.365,11	2.450.000	58,97	-900.000	1.550.000	37,31	63,27
3234	Komunalne usluge	174.996,40	50.000	28,57		50.000	28,57	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	375.333,00	400.000	106,57	-200.000	200.000	53,29	50,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.604.035,71	1.000.000	27,75	-350.000	650.000	18,04	65,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.000.000		-350.000	650.000		65,00
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	10.700.240,73	18.107.000	169,22	-1.497.000	16.610.000	155,23	91,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.765.199,89	14.497.000	304,23	-1.497.000	13.000.000	272,81	89,67
4123	Licence	845.266,60						
4221	Uredska oprema i namještaj	135.307,19						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.954.467,05	3.610.000	72,86		3.610.000	72,86	100,00
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	37.534,06	250.000	666,06		250.000	666,06	100,00
3211	Službena putovanja	4.764,42	2.000	41,98		2.000	41,98	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000			2.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000			10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.000			130.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000			80.000		100,00
3239	Ostale usluge	2.813,64	6.000	213,25		6.000	213,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.956,00	20.000	66,76		20.000	66,76	100,00
K576224	PROGRAMI O ODRŽIVOJ PROIZVODNJI I POTROŠNJI	63.455,39						
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.024,43						
4221	Uredska oprema i namještaj	26.430,96						
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006		13.185.000		-500.000	12.685.000		96,21
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.555.000			2.555.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		10.630.000		-500.000	10.130.000		95,30
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005	95.591,33	3.520.000	3.682,34		3.520.000	3.682,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.591,33	3.520.000	3.682,34		3.520.000	3.682,34	100,00
1241	PROSTORNI PLANOWI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA	1.939.701,42	2.200.000	113,42	-400.000	1.800.000	92,80	81,82
A576086	PROSTORNI PLANOWI NACIONALNIH PARKOVA	340.340,00	600.000	176,29	-200.000	400.000	117,53	66,67
3211	Službena putovanja	340,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		600.000		-200.000	400.000		66,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	340.000,00						
A576087	PROSTORNI PLANOWI PARKOVA PRIRODE	910.075,88	600.000	65,93	-200.000	400.000	43,95	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		600.000		-200.000	400.000		66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.075,88						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	900.000,00						
A576153	PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN	689.285,54	1.000.000	145,08		1.000.000	145,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	689.285,54	1.000.000	145,08		1.000.000	145,08	100,00
1242	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	4.831.534,51	4.500.000	93,14	-750.000	3.750.000	77,62	83,33
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	1.830.602,16	1.750.000	95,60	-100.000	1.650.000	90,13	94,29

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	255.434,73	300.000	117,45	-100.000	200.000	78,30	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.876,30	100.000	122,14		100.000	122,14	100,00
3239	Ostale usluge	18.195,08	50.000	274,80		50.000	274,80	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.475.096,05	1.300.000	88,13		1.300.000	88,13	100,00
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	3.000.932,35	1.650.000	54,98	-50.000	1.600.000	53,32	96,97
3211	Službena putovanja	18.980,35	50.000	263,43		50.000	263,43	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.881.952,00	1.500.000	52,05		1.500.000	52,05	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000	100,00	-50.000	50.000	50,00	50,00
A576151	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH		1.100.000		-600.000	500.000		45,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
1243	UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	10.203.438,69	10.593.000	103,82	-263.000	10.330.000	101,24	97,52
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	9.282.091,26	9.353.000	100,76	-253.000	9.100.000	98,04	97,29
3211	Službena putovanja	999.901,58	1.000.000	100,01		1.000.000	100,01	100,00
3222	Materijal i sirovine	111.675,82	300.000	268,63	-200.000	100.000	89,54	33,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.000		-53.000			
3234	Komunalne usluge	7.247.428,40	7.000.000	96,59		7.000.000	96,59	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	226.786,57	300.000	132,28		300.000	132,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	563.177,65	500.000	88,78		500.000	88,78	100,00
3239	Ostale usluge	133.121,24	200.000	150,24		200.000	150,24	100,00
A576171	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA	80.164,48	140.000	174,64		140.000	174,64	100,00
3211	Službena putovanja	55.783,40	50.000	89,63		50.000	89,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	35.000	1.750,00		35.000	1.750,00	100,00
3293	Reprezentacija	381,08						
3294	Članarine	22.000,00	55.000	250,00		55.000	250,00	100,00
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	841.182,95	1.100.000	130,77	-10.000	1.090.000	129,58	99,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	841.182,95	1.090.000	129,58		1.090.000	129,58	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.000		-10.000			
1244	UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA	12.506.414,18	56.354.000	450,60	-2.420.000	53.934.000	431,25	95,71
A576189	NADZOR OKOLIŠA	963.637,13	4.050.000	420,28		4.050.000	420,28	100,00
3234	Komunalne usluge	826.145,05	3.500.000	423,65		3.500.000	423,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.089,54	400.000	434,36		400.000	434,36	100,00
3239	Ostale usluge	45.402,54	150.000	330,38		150.000	330,38	100,00
A576208	OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA TE PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU	1.545.941,84	4.410.000	285,26	-2.000.000	2.410.000	155,89	54,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	394.861,23	1.500.000	379,88	-1.300.000	200.000	50,65	13,33

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3235	Zakupnine i najamnine	18.110,27	40.000	220,87		40.000	220,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	344.937,43	1.000.000	289,91	-500.000	500.000	144,95	50,00
3239	Ostale usluge	30.012,00	100.000	333,20		100.000	333,20	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	723.825,91	1.500.000	207,23		1.500.000	207,23	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.767,00	70.000	252,10		70.000	252,10	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000		-100.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	6.428,00	100.000	1.555,69	-100.000			
A576214	PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE	396.511,54						
3237	Intelektualne i osobne usluge	396.511,54						
A576235	PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	717.189,20	1.130.000	157,56	-420.000	710.000	99,00	62,83
3211	Službena putovanja		150.000		-100.000	50.000		33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	706.380,00	700.000	99,10	-300.000	400.000	56,63	57,14
3239	Ostale usluge	10.809,20	50.000	462,57		50.000	462,57	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000		-20.000	30.000		60,00
3293	Reprezentacija		30.000			30.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000			150.000		100,00
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005	7.294.344,21	6.315.000	86,57		6.315.000	86,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.197.450,54	5.160.000	161,38		5.160.000	161,38	100,00
4123	Licence	82.332,57	55.000	66,80		55.000	66,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.244.839,68						
4222	Komunikacijska oprema	2.769.721,42	1.100.000	39,72		1.100.000	39,72	100,00
K576222	POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - CARDS 2004	1.384.866,25	4.500.000	324,94		4.500.000	324,94	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.295.185,19	4.500.000	347,44		4.500.000	347,44	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	89.681,06						
K576229	RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ	203.924,01	9.110.000	4.467,35		9.110.000	4.467,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000.000			8.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	142.746,81	330.000	231,18		330.000	231,18	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		320.000			320.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	61.177,20						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		460.000			460.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
K576249	PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005		26.839.000			26.839.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.021.000			3.021.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti		21.416.000			21.416.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.402.000			2.402.000		100,00
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA	25.000,00	50.000	200,00	-50.000			
A576215	OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA	25.000,00	50.000	200,00	-50.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	50.000	200,00	-50.000			
1502	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	73.200,00	190.000	259,56		190.000	259,56	100,00
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	73.200,00	190.000	259,56		190.000	259,56	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	73.200,00	180.000	245,90		180.000	245,90	100,00
1521	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	141.871.792,30	63.180.000	44,53	-6.818.000	56.362.000	39,73	89,21
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	141.871.792,30	63.180.000	44,53	-6.818.000	56.362.000	39,73	89,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.586,37	150.000	90,59	-15.000	135.000	81,53	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.957,68	50.000	94,42	-5.000	45.000	84,97	90,00
4211	Stambeni objekti	141.653.248,25	62.980.000	44,46	-6.798.000	56.182.000	39,66	89,21
07515	Agencija za zaštitu okoliša	16.429.952,01	17.587.692	107,05	-1.399.150	16.188.542	98,53	92,04
1230	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.870.574,22	12.541.592	127,06	-1.379.250	11.162.342	113,09	89,00
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	8.465.160,19	10.888.592	128,63	-424.250	10.464.342	123,62	96,10
3111	Plaće za redovan rad	3.659.969,82	4.876.600	133,24	-203.192	4.673.408	127,69	95,83
3113	Plaće za prekovremeni rad	270.000,00	402.860	149,21	-16.786	386.074	142,99	95,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	198.329,20	295.000	148,74	-55.000	240.000	121,01	81,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	610.284,40	954.120	156,34	-39.755	914.365	149,83	95,83
3133	Doprinosi za zapošljavanje	66.964,93	106.012	158,31	-4.417	101.595	151,71	95,83
3211	Službena putovanja	327.418,39	350.000	106,90	-50.100	299.900	91,60	85,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	160.000,00	270.000	168,75		270.000	168,75	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000,00	200.000	111,11	-35.000	165.000	91,67	82,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	315.000	105,00		315.000	105,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	99.252,36	150.000	151,13		150.000	151,13	100,00
3223	Energija	124.532,76	170.000	136,51		170.000	136,51	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	90.000	112,50		90.000	112,50	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000,00	600.000	120,00		600.000	120,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.114,39	200.000	201,79		200.000	201,79	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3234	Komunalne usluge	200.000,00	250.000	125,00		250.000	125,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	169.800,96	220.000	129,56		220.000	129,56	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59.030,00	100.000	169,41		100.000	169,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	415.000,00	415.000	100,00		415.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	403.800,00	410.000	101,54		410.000	101,54	100,00
3292	Premije osiguranja	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	22.025,00	35.000	158,91	-20.000	15.000	68,10	42,86
3294	Članarine	10.000,00	12.000	120,00		12.000	120,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.785,89	10.000	358,95		10.000	358,95	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500,00						
3433	Zatezne kamate	2.352,09	2.500	106,29		2.500	106,29	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	4.500	112,50		4.500	112,50	100,00
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	775.539,97	1.030.000	132,81	-422.000	608.000	78,40	59,03
4123	Licence	600.000,00	750.000	125,00	-322.000	428.000	71,33	57,07
4221	Uredska oprema i namještaj	175.539,97	280.000	159,51	-100.000	180.000	102,54	64,29
K730010	OPREMANJE ZGRADE	180.000,00	270.000	150,00	-180.000	90.000	50,00	33,33
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	150.000	125,00	-120.000	30.000	25,00	20,00
4222	Komunikacijska oprema	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000		-40.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000		-20.000			
K730041	OBNOVA VOZNOG PARKA	449.874,06	353.000	78,47	-353.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	449.874,06	353.000	78,47	-353.000			
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	2.729.777,80	2.595.000	95,06		2.595.000	95,06	100,00
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	1.349.999,91	1.065.000	78,89		1.065.000	78,89	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.050.000,00	450.000	42,86		450.000	42,86	100,00
3238	Računalne usluge	150.000,00	500.000	333,33		500.000	333,33	100,00
3239	Ostale usluge	49.999,91	100.000	200,00		100.000	200,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	15.000	15,00		15.000	15,00	100,00
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	429.777,89	580.000	134,95		580.000	134,95	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	279.777,89	430.000	153,69		430.000	153,69	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
A730044	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA	950.000,00	950.000	100,00		950.000	100,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000,00	450.000	100,00		450.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
1236	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.568.399,99	451.100	28,76	-19.900	431.200	27,49	95,59

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A730009	MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	23.000	115,00		23.000	115,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	8.000	66,67		8.000	66,67	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	15.000	187,50		15.000	187,50	100,00
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA	32.000,00	32.000	100,00		32.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000	100,00		2.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
A730043	CROW KONCEPT IZVJEŠČIVANJA O VODAMA	130.542,78	122.900	94,15	-19.900	103.000	78,90	83,81
3211	Službena putovanja	11.035,00	31.000	280,92	-10.000	21.000	190,30	67,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.780,60						
3223	Energija		1.500		-1.500			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.100,00	1.500	29,41	-1.500			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.019,18	80.000	77,66		80.000	77,66	100,00
3293	Reprezentacija	3.608,00	6.900	191,24	-6.900			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000			2.000		100,00
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	1.385.857,21	273.200	19,71		273.200	19,71	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.957,16	10.000	510,94		10.000	510,94	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	146,79	1.000	681,25		1.000	681,25	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	326,11	2.000	613,29		2.000	613,29	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35,76	200	559,28		200	559,28	100,00
3211	Službena putovanja	38.716,80	10.000	25,83		10.000	25,83	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.334.508,82	200.000	14,99		200.000	14,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.165,77	50.000	491,85		50.000	491,85	100,00
1609	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	2.261.200,00	2.000.000	88,45		2.000.000	88,45	100,00
A730021	ZAŠTITA TLA	35.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00						
A730029	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH	2.180.000,00	2.000.000	91,74		2.000.000	91,74	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.850.000,00	1.870.000	101,08		1.870.000	101,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	100.000	111,11		100.000	111,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.000	50,00		30.000	50,00	100,00
A730042	SEKTORSKI UTJECAJI	46.200,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.200,00						
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	320.172.509,03	338.504.276	105,73	-179.253.651	159.250.625	49,74	47,05
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	24.566.803,33	34.558.000	140,67	-150.000	34.408.000	140,06	99,57
A551007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNjom	1.428.692,83	1.750.000	122,49	-120.000	1.630.000	114,09	93,14

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3223	Energija	1.117,65	40.000	3.578,94	-20.000	20.000	1.789,47	50,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.034,02	10.000	329,60		10.000	329,60	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	187.733,55	300.000	159,80	-50.000	250.000	133,17	83,33
3234	Komunalne usluge	242.310,25	300.000	123,81	-50.000	250.000	103,17	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	812.000,00	800.000	98,52		800.000	98,52	100,00
3238	Računalne usluge	182.497,36	300.000	164,39		300.000	164,39	100,00
K551005	INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	23.617,20	20.000	84,68	-10.000	10.000	42,34	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	23.617,20	20.000	84,68	-10.000	10.000	42,34	50,00
K551006	OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	17.263,82	40.000	231,70	-20.000	20.000	115,85	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.952,62	20.000	251,49	-10.000	10.000	125,74	50,00
4222	Komunikacijska oprema	9.311,20	20.000	214,80	-10.000	10.000	107,40	50,00
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	23.097.229,48	32.748.000	141,78		32.748.000	141,78	100,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	23.097.229,48	32.748.000	141,78		32.748.000	141,78	100,00
1420	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	295.605.705,70	303.946.276	102,82	-179.103.651	124.842.625	42,23	41,07
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETNINA	12.863.469,21	15.649.235	121,66	-832.151	14.817.084	115,19	94,68
3111	Plaće za redovan rad	7.274.584,57	7.950.000	109,28	-331.250	7.618.750	104,73	95,83
3112	Plaće u naravi	29.800,00	39.220	131,61	-1.634	37.586	126,13	95,83
3113	Plaće za prekovremeni rad	24.146,65	84.800	351,19	-3.533	81.267	336,56	95,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	278.627,76	327.615	117,58	-91.250	236.365	84,83	72,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.133.344,53	1.378.000	121,59	-57.417	1.320.583	116,52	95,83
3133	Doprinosi za zapošljavanje	124.301,61	169.600	136,44	-7.067	162.533	130,76	95,83
3211	Službena putovanja	204.940,86	300.000	146,38	-30.000	270.000	131,75	90,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	291.179,64	390.000	133,94	-30.000	360.000	123,64	92,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.117,60	70.000	155,15	-10.000	60.000	132,99	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	285.400,38	330.000	115,63	-20.000	310.000	108,62	93,94
3223	Energija	247.184,63	270.000	109,23		270.000	109,23	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.600,98	5.000	192,24		5.000	192,24	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	29.214,35	50.000	171,15	-10.000	40.000	136,92	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	608.035,70	830.000	136,51	-50.000	780.000	128,28	93,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.834,71	320.000	183,03	-20.000	300.000	171,59	93,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	187.109,66	200.000	106,89		200.000	106,89	100,00
3234	Komunalne usluge	809.359,99	900.000	111,20	-20.000	880.000	108,73	97,78
3235	Zakupnine i najamnine	239.605,53	300.000	125,21	-20.000	280.000	116,86	93,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.000			75.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	392.122,64	800.000	204,02	-50.000	750.000	191,27	93,75
3238	Računalne usluge	347.147,06	550.000	158,43		550.000	158,43	100,00
3239	Ostale usluge	65.275,22	100.000	153,20	-20.000	80.000	122,56	80,00
3293	Reprezentacija	38.094,32	50.000	131,25		50.000	131,25	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.607,75	100.000	684,57	-50.000	50.000	342,28	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.954,02	40.000	401,85	-10.000	30.000	301,39	75,00
3433	Zatezne kamate	2.880,05	10.000	347,22		10.000	347,22	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.999,00	10.000	250,06		10.000	250,06	100,00
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	282.106.930,72	287.472.041	101,90	-177.891.500	109.580.541	38,84	38,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	199.600,67	200.000	100,20		200.000	100,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.096.902,08	800.000	72,93		800.000	72,93	100,00
3238	Računalne usluge	1.220,00	290.000	23.770,49		290.000	23.770,49	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.726,78	10.000	30,56		10.000	30,56	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	287.141,23	320.000	111,44		320.000	111,44	100,00
4211	Stambeni objekti	280.489.339,96	285.852.041	101,91	-177.891.500	107.960.541	38,49	37,77
K551003	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	84.430,43	150.000	177,66	-50.000	100.000	118,44	66,67
4221	Uredska oprema i namještaj	84.430,43	150.000	177,66	-50.000	100.000	118,44	66,67
K551004	OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	107.682,12	90.000	83,58	-30.000	60.000	55,72	66,67
4221	Uredska oprema i namještaj	65.662,11	30.000	45,69	-10.000	20.000	30,46	66,67
4222	Komunikacijska oprema	28.361,69	30.000	105,78	-10.000	20.000	70,52	66,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.658,32	30.000	219,65	-10.000	20.000	146,43	66,67
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	443.193,22	585.000	132,00	-300.000	285.000	64,31	48,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.744,23	5.000	286,66		5.000	286,66	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.512,49	200.000	197,02	-50.000	150.000	147,77	75,00
3239	Ostale usluge	13.295,24	30.000	225,64	-10.000	20.000	150,43	66,67
3292	Premije osiguranja	86.266,40	120.000	139,10	-10.000	110.000	127,51	91,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	240.374,86	230.000	95,68	-230.000			
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	12.061.446.155,07	13.032.940.381	108,05	-893.460.588	12.139.479.793	100,65	93,14
08005	Znanost, obrazovanje i šport	122.400.542,37	9.293.864.313	7.592,99	-676.230.889	8.617.633.424	7.040,52	92,72
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI		16.126.795		-100.000	16.026.795		99,38
A577147	PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM		267.544			267.544		100,00
3211	Službena putovanja		59.181			59.181		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.863			6.863		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.863			6.863		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.863			6.863		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.863			6.863		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000			55.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.863			6.863		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3293	Reprezentacija		6.863			6.863		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.863			6.863		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.863			6.863		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.863			36.863		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		61.596			61.596		100,00
A577148	PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER		265.855			265.855		100,00
3211	Službena putovanja		58.619			58.619		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.723			7.723		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.723			7.723		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.723			7.723		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.723			7.723		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3239	Ostale usluge		7.723			7.723		100,00
3293	Reprezentacija		7.723			7.723		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.723			7.723		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.723			7.723		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.723			37.723		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		57.729			57.729		100,00
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6		100.000			100.000		100,00
3211	Službena putovanja		33.000			33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700			1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700			1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700			1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700			1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700			1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700			1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700			1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700			1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700			1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700			1.700		100,00
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB		212.595			212.595		100,00
3211	Službena putovanja		40.865			40.865		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.173			4.173		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.173			4.173		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.173			4.173		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.173			4.173		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3239	Ostale usluge		4.173			4.173		100,00
3293	Reprezentacija		4.173			4.173		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.173			4.173		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.173			4.173		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.173			34.173		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		54.173			54.173		100,00
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6		100.000			100.000		100,00
3211	Službena putovanja		33.000			33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700			1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700			1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700			1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700			1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700			1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700			1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700			1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700			1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700			1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700			1.700		100,00
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO		46.279			46.279		100,00
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.128			1.128		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.128			1.128		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.128			1.128		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.128			1.128		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.128			1.128		100,00
3293	Reprezentacija		1.128			1.128		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.128			1.128		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.128			1.128		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.128			6.128		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		11.127			11.127		100,00
A577153	STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA IDEALIST7FP		79.272			79.272		100,00
3211	Službena putovanja		16.424			16.424		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.285			2.285		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.285			2.285		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.285			2.285		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.285			2.285		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.285			2.285		100,00
3293	Reprezentacija		2.285			2.285		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.285			2.285		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.285			2.285		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.285			12.285		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		17.283			17.283		100,00
A577154	MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING		30.000			30.000		100,00
3211	Službena putovanja		8.000			8.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800			800		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800			800		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		800			800		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800			800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000			6.000		100,00
3239	Ostale usluge		800			800		100,00
3293	Reprezentacija		800			800		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800			800		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		800			800		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.800			2.800		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.800			6.800		100,00
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6		155.250			155.250		100,00
3211	Službena putovanja		31.750			31.750		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.350			2.350		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.350			2.350		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.350			2.350		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.350			2.350		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.350			2.350		100,00
3293	Reprezentacija		2.350			2.350		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.350			2.350		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.350			2.350		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.350			22.350		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		42.350			42.350		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet		100.000			100.000		100,00
3211	Službena putovanja		33.000			33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700			1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700			1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700			1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700			1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700			1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700			1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700			1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700			1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700			1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700			1.700		100,00
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS		14.100.000		-100.000	14.000.000		99,29
3294	Članarine		14.000.000			14.000.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100.000		-100.000			
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU		570.000			570.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		470.000			470.000		100,00
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET		100.000			100.000		100,00
3211	Službena putovanja		33.000			33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700			1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700			1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700			1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700			1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700			1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700			1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700			1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700			1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700			1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700			1.700		100,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		42.527.114		-5.421.078	37.106.036		87,25

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA		1.271.000		-500.000	771.000		60,66
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.271.000		-500.000	771.000		60,66
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI		982.500			982.500		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		267.500			267.500		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		715.000			715.000		100,00
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA		1.259.850		-532.400	727.450		57,74
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.259.850		-532.400	727.450		57,74
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE		19.900.197		-2.139.489	17.760.708		89,25
3811	Tekuće donacije u novcu		19.900.197		-2.139.489	17.760.708		89,25
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		9.488.567		-500.000	8.988.567		94,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		216.732			216.732		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		9.271.835		-500.000	8.771.835		94,61
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA		1.122.500		-597.189	525.311		46,80
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.122.500		-597.189	525.311		46,80
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA		500.000		-102.000	398.000		79,60
3211	Službena putovanja		70.000		-16.000	54.000		77,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000		-16.000	64.000		80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		340.000		-68.000	272.000		80,00
3293	Reprezentacija		10.000		-2.000	8.000		80,00
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		5.090.000		-500.000	4.590.000		90,18
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.090.000		-500.000	4.590.000		90,18
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA		1.912.500		-50.000	1.862.500		97,39
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.812.500			1.812.500		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000		-50.000	50.000		50,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.078.915.888		-349.195.284	4.729.720.604		93,12
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)		3.061.702		-823.969	2.237.733		73,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.696.519		-141.377	1.555.142		91,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.365.183		-682.592	682.591		50,00
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		160.775			160.775		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		160.775			160.775		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.854.526.011		-318.618.714	4.535.907.297		93,44
3111	Plaće za redovan rad		3.826.826.010		-220.168.405	3.606.657.605		94,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		153.000.000		-60.000.000	93.000.000		60,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		589.843.800		-34.640.689	555.203.111		94,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje		64.856.201		-3.809.620	61.046.581		94,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		220.000.000			220.000.000		100,00
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		1.500.000		-500.000	1.000.000		66,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.500.000		-500.000	1.000.000		66,67
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		14.600.000			14.600.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		14.600.000			14.600.000		100,00
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ		5.550.000		-1.000.000	4.550.000		81,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.550.000		-1.000.000	4.550.000		81,98
A579015	JUBILARNE NAGRADE		27.984.400			27.984.400		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.984.400			27.984.400		100,00
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A		6.000.000		-1.500.000	4.500.000		75,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.000.000		-1.500.000	4.500.000		75,00
A579058	MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA		150.000		-75.000	75.000		50,00
3211	Službena putovanja		50.000		-25.000	25.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000		-37.500	37.500		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		-12.500	12.500		50,00
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE		154.600		-100.000	54.600		35,32
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		154.600		-100.000	54.600		35,32
A579066	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		80.000		-40.001	39.999		50,00
3211	Službena putovanja		20.000		-10.000	10.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.667		-23.334	23.333		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.333		-6.667	6.666		50,00
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA		490.400		-245.200	245.200		50,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		490.400		-245.200	245.200		50,00
A579070	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA		258.000		-150.000	108.000		41,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		258.000		-150.000	108.000		41,86
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA		750.000			750.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		750.000			750.000		100,00
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM		4.000.000		-4.000.000			

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4241	Knjige u knjižnicama		4.000.000		-4.000.000			
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		22.000.000		-5.500.000	16.500.000		75,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000.000		-3.000.000	12.000.000		80,00
4262	Ulaganja u računalne programe		7.000.000		-2.500.000	4.500.000		64,29
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI		2.000.000			2.000.000		100,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000			2.000.000		100,00
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR		100.000		-100.000			
4212	Poslovni objekti		100.000		-100.000			
K321015	OŠ MATE BALOTE, BUJE - ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL		500.000			500.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000			500.000		100,00
K321067	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB		500.000		-495.000	5.000		1,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		500.000		-495.000	5.000		1,00
K321068	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC		3.000.000			3.000.000		100,00
4212	Poslovni objekti		3.000.000			3.000.000		100,00
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA		1.000.000			1.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000			1.000.000		100,00
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM		15.000.000		-1.500.000	13.500.000		90,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000.000		-1.500.000	13.500.000		90,00
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU		1.000.000			1.000.000		100,00
4212	Poslovni objekti		1.000.000			1.000.000		100,00
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN		1.500.000		-1.390.000	110.000		7,33
4212	Poslovni objekti		1.500.000		-1.390.000	110.000		7,33
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA		1.500.000		-820.000	680.000		45,33
4212	Poslovni objekti		1.500.000		-820.000	680.000		45,33
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA		1.000.000			1.000.000		100,00
4212	Poslovni objekti		1.000.000			1.000.000		100,00
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM		700.000			700.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000			700.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU		109.750.000		-12.237.400	97.512.600		88,85
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.156.000		-1.578.000	1.578.000		50,00
4212	Poslovni objekti		104.194.000		-10.419.400	93.774.600		90,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.400.000		-240.000	2.160.000		90,00
K579071	OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA-JELISAVEC-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE		100.000		-100.000			
4212	Poslovni objekti		100.000		-100.000			
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ		26.322.900		-460.000	25.862.900		98,25
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA		1.500.000			1.500.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.500.000			1.500.000		100,00
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)		9.000.000			9.000.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.000.000			9.000.000		100,00
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE		3.885.120			3.885.120		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.885.120			3.885.120		100,00
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA		1.735.200			1.735.200		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.735.200			1.735.200		100,00
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		202.580		-60.000	142.580		70,38
3211	Službena putovanja		50.000		-40.000	10.000		20,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.780		-20.000	17.780		47,06
3237	Intelektualne i osobne usluge		114.800			114.800		100,00
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA		6.000.000			6.000.000		100,00
4212	Poslovni objekti		6.000.000			6.000.000		100,00
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA		4.000.000		-400.000	3.600.000		90,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000.000		-400.000	3.600.000		90,00
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA		8.731.214		-450.000	8.281.214		94,85
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA		3.600.000		-300.000	3.300.000		91,67
3811	Tekuće donacije u novcu		3.600.000		-300.000	3.300.000		91,67
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA		1.644.000		-150.000	1.494.000		90,88
3811	Tekuće donacije u novcu		1.644.000		-150.000	1.494.000		90,88
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME		2.787.214			2.787.214		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000.000			1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.787.214			1.787.214		100,00
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME		700.000			700.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000			700.000		100,00
1254	RAZVOJ ŠPORTA		207.438.140		-7.974.437	199.463.703		96,16
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)		104.527.612		-3.149.270	101.378.342		96,99
3811	Tekuće donacije u novcu		104.527.612		-3.149.270	101.378.342		96,99
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR		9.190.447			9.190.447		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		9.190.447			9.190.447		100,00
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA		5.300.000			5.300.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.300.000			5.300.000		100,00
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA		367.500		-184.669	182.831		49,75
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		367.500		-184.669	182.831		49,75
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA		2.500.000			2.500.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.500.000			2.500.000		100,00
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA		2.850.000		-1.000.000	1.850.000		64,91
3811	Tekuće donacije u novcu		2.850.000		-1.000.000	1.850.000		64,91
A768006	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"		541.000		-23.000	518.000		95,75
3211	Službena putovanja		7.000		-3.000	4.000		57,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.000			21.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000		-10.000	20.000		66,67
3239	Ostale usluge		39.000			39.000		100,00
3293	Reprezentacija		20.000		-10.000	10.000		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000			34.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		390.000			390.000		100,00
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU		100.000		-50.000	50.000		50,00
3211	Službena putovanja		30.000		-15.000	15.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-25.000	25.000		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		-10.000	10.000		50,00
A768014	POTICAJI RAZVOJA ŠPORTA NA OTOCIMA		200.000		-200.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.000		-200.000			
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ		500.000		-100.000	400.000		80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000		-100.000	400.000		80,00
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA		250.000		-100.000	150.000		60,00
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000		-100.000	150.000		60,00
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"		1.700.000		-200.000	1.500.000		88,24
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700.000		-200.000	1.500.000		88,24

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA		1.493.000		-218.574	1.274.426		85,36
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.493.000		-218.574	1.274.426		85,36
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA		370.000		-130.000	240.000		64,86
3211	Službena putovanja		50.000		-20.000	30.000		60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		-100.000	200.000		66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		-10.000	10.000		50,00
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ		15.436.393		-2.000.000	13.436.393		87,04
3811	Tekuće donacije u novcu		15.436.393		-2.000.000	13.436.393		87,04
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH		2.137.188			2.137.188		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.137.188			2.137.188		100,00
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT		425.000		-212.500	212.500		50,00
3211	Službena putovanja		50.000		-25.000	25.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000		-175.000	175.000		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		-12.500	12.500		50,00
K768046	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK		56.000.000			56.000.000		100,00
4124	Ostala prava		56.000.000			56.000.000		100,00
T577036	PROGRAMI STANDARDA ZA IZGRADNJU ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH OBJEKATA		300.000			300.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000			300.000		100,00
T767012	II IGRE JUGOISTOČNE EUROPE 2009.		2.000.000			2.000.000		100,00
3211	Službena putovanja		1.100.000			1.100.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000			20.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000			30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100,00
3239	Ostale usluge		100.000			100.000		100,00
3293	Reprezentacija		150.000			150.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000		100,00
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA		800.000		-400.000	400.000		50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		800.000		-400.000	400.000		50,00
T818012	ORGANIZIRANJE VIII. KONFERENCIJA "ALPE-JADRAN"		450.000		-6.424	443.576		98,57
3211	Službena putovanja		200.000		-6.424	193.576		96,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
3293	Reprezentacija		70.000			70.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000			80.000		100,00
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.672.667.053		-181.742.644	2.490.924.409		93,20
A577014	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		60.000			60.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		60.000			60.000		100,00
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.301.039.750		-155.404.058	2.145.635.692		93,25

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3111	Plaće za redovan rad		1.909.222.710		-109.846.493	1.799.376.217		94,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.000.000		-27.000.000	42.000.000		60,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		291.195.450		-16.751.713	274.443.737		94,25
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.621.590		-1.805.852	29.815.738		94,29
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		3.800.000		-1.300.000	2.500.000		65,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.800.000		-1.300.000	2.500.000		65,79
A580004	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		700.000			700.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		700.000			700.000		100,00
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA		4.072.000		-900.000	3.172.000		77,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.072.000		-900.000	3.172.000		77,90
A580011	JUBILARNE NAGRADE		14.559.258			14.559.258		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.559.258			14.559.258		100,00
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A		6.000.000		-1.500.000	4.500.000		75,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.000.000		-1.500.000	4.500.000		75,00
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012		3.600.000			3.600.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.600.000			3.600.000		100,00
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE		165.000.000			165.000.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		165.000.000			165.000.000		100,00
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA		465.000		-200.000	265.000		56,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		465.000		-200.000	265.000		56,99
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE		880.245		-142.775	737.470		83,78
3237	Intelektualne i osobne usluge		713.636		-59.470	654.166		91,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		166.609		-83.305	83.304		50,00
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA		316.800		-71.680	245.120		77,37
3211	Službena putovanja		40.000		-20.000	20.000		50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000		-15.000	15.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		216.800		-21.680	195.120		90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		-15.000	15.000		50,00
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA		1.430.000		-715.000	715.000		50,00
3211	Službena putovanja		20.000		-10.000	10.000		50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		770.000		-385.000	385.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		580.000		-290.000	290.000		50,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		-30.000	30.000		50,00
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA		180.000		-50.000	130.000		72,22
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		180.000		-50.000	130.000		72,22
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE		100.000		-50.000	50.000		50,00
3211	Službena putovanja		70.000		-35.000	35.000		50,00
3293	Reprezentacija		10.000		-5.000	5.000		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		-10.000	10.000		50,00
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA		310.000		-245.508	64.492		20,80
3211	Službena putovanja		10.000		-10.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000		-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		290.000		-225.508	64.492		22,24
A733047	SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA		560.000		-300.000	260.000		46,43
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		560.000		-300.000	260.000		46,43
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU		750.000		-50.000	700.000		93,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		750.000		-50.000	700.000		93,33
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE		375.000		-64.492	310.508		82,80
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		375.000		-64.492	310.508		82,80
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA		285.000			285.000		100,00
3211	Službena putovanja		85.000			85.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000			50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA		7.000.000			7.000.000		100,00
4212	Poslovni objekti		7.000.000			7.000.000		100,00
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM		14.000.000		-1.400.000	12.600.000		90,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.000.000		-1.400.000	12.600.000		90,00
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM		3.600.000		-3.600.000			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.600.000		-3.600.000			
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA		37.000.000		-5.500.000	31.500.000		85,14
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000.000		-2.500.000	17.500.000		87,50
4262	Ulaganja u računalne programe		17.000.000		-3.000.000	14.000.000		82,35
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK		500.000			500.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000			500.000		100,00
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR		1.000.000			1.000.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4212	Poslovni objekti		1.000.000			1.000.000		100,00
K310718	IZGRADNJA ZGRADE ŠPORTSKE GIMNAZIJE ZAGREB		100.000		-100.000			
4212	Poslovni objekti		100.000		-100.000			
K580015	IZGRADNJA OBRITNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT		34.364.000		-4.535.131	29.828.869		86,80
4212	Poslovni objekti		34.364.000		-4.535.131	29.828.869		86,80
K580033	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU		100.000		-100.000			
4212	Poslovni objekti		100.000		-100.000			
K580034	OPREMANJE OBRITNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU		8.750.000		-875.000	7.875.000		90,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.750.000		-875.000	7.875.000		90,00
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA		3.220.000			3.220.000		100,00
4212	Poslovni objekti		2.500.000			2.500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		720.000			720.000		100,00
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM		300.000			300.000		100,00
4212	Poslovni objekti		300.000			300.000		100,00
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu		8.000.000			8.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000.000			4.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000.000			4.000.000		100,00
K733044	CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH		3.000.000			3.000.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000			3.000.000		100,00
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ		5.000.000			5.000.000		100,00
4212	Poslovni objekti		5.000.000			5.000.000		100,00
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU		42.250.000		-4.639.000	37.611.000		89,02
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.035.000		-517.500	517.500		50,00
4212	Poslovni objekti		36.715.000		-3.671.500	33.043.500		90,00
4221	Uredska oprema i namještaj		4.500.000		-450.000	4.050.000		90,00
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	102.933.059,59	128.770.182	125,10	-13.842.227	114.927.955	111,65	89,25
A577000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	84.318.778,42	102.832.682	121,96	-7.492.227	95.340.455	113,07	92,71
3111	Plaće za redovan rad	37.179.668,33	44.601.647	119,96	-1.866.919	42.734.728	114,94	95,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.438,63	1.320.000	105,56		1.320.000	105,56	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.397.783,98	7.286.748	113,89	-343.665	6.943.083	108,52	95,28
3133	Doprinosi za zapošljavanje	699.607,68	758.126	108,36	-37.872	720.254	102,95	95,00
3211	Službena putovanja	2.597.319,03	2.721.373	104,78	-544.275	2.177.098	83,82	80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.196.159,56	1.225.723	102,47		1.225.723	102,47	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.824,00	270.824	179,56	-27.082	243.742	161,61	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	894.893,22	1.350.400	150,90	-135.040	1.215.360	135,81	90,00
3222	Materijal i sirovine	27.904,16	78.128	279,99	-7.813	70.315	251,99	90,00
3223	Energija	4.698.796,74	7.650.000	162,81	-750.000	6.900.000	146,85	90,20
3225	Sitni inventar i auto gume	129.363,25	215.880	166,88	-21.588	194.292	150,19	90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.662.000,00	3.312.000	124,42	-331.200	2.980.800	111,98	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.517.640,00	1.418.640	93,48	-141.864	1.276.776	84,13	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.155.572,00	1.562.560	135,22	-156.256	1.406.304	121,70	90,00
3234	Komunalne usluge	5.491.654,82	7.700.000	140,21	-750.000	6.950.000	126,56	90,26
3235	Zakupnine i najamnine	9.522.651,52	11.010.000	115,62	-1.100.000	9.910.000	104,07	90,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.340,00	138.780	5.930,77	-13.878	124.902	5.337,69	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.127.346,19	6.970.273	113,76	-697.027	6.273.246	102,38	90,00
3239	Ostale usluge	503.270,00	503.720	100,09	-50.372	453.348	90,08	90,00
3292	Premije osiguranja	31.680,00	61.680	194,70	-6.168	55.512	175,23	90,00
3293	Reprezentacija	1.265.360,00	1.665.360	131,61	-333.072	1.332.288	105,29	80,00
3294	Članarine	1.280,00	10.280	803,13	-1.028	9.252	722,81	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	669.225,31	770.540	115,14	-154.108	616.432	92,11	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110.000,00	180.000	163,64	-18.000	162.000	147,27	90,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.000,00	50.000	138,89	-5.000	45.000	125,00	90,00
A577143	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	4.626.556,20	6.220.000	134,44	-1.250.000	4.970.000	107,42	79,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.917,90	200.000	392,79	-100.000	100.000	196,39	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	559.390,03	750.000	134,07	-50.000	700.000	125,14	93,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	248.387,65	250.000	100,65		250.000	100,65	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.881,50	120.000	200,40		120.000	200,40	100,00
3238	Računalne usluge	3.707.979,12	4.900.000	132,15	-1.100.000	3.800.000	102,48	77,55
A577145	UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA	50.975,19	250.000	490,43		250.000	490,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.975,19	250.000	490,43		250.000	490,43	100,00
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE		672.500			672.500		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		672.500			672.500		100,00
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	2.069.658,80	7.510.000	362,86	-3.200.000	4.310.000	208,25	57,39
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		50.000			50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	597.523,27	1.500.000	251,04	-500.000	1.000.000	167,36	66,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.000.000		-1.700.000	300.000		15,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.472.135,53	3.960.000	269,00	-1.000.000	2.960.000	201,07	74,75
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	11.867.090,98	11.285.000	95,09	-1.900.000	9.385.000	79,08	83,16
4123	Licence	642.746,76	685.000	106,57		685.000	106,57	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4221	Uredska oprema i namještaj	1.145.906,56	1.500.000	130,90		1.500.000	130,90	100,00
4222	Komunikacijska oprema	5.462.750,53	1.000.000	18,31		1.000.000	18,31	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.615.687,13	6.600.000	142,99	-1.400.000	5.200.000	112,66	78,79
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.500.000		-500.000	1.000.000		66,67
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK		66.910.000		-14.535.000	52.375.000		78,28
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI		26.050.000		-3.500.000	22.550.000		86,56
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		26.000.000		-3.500.000	22.500.000		86,54
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA		14.400.000		-4.400.000	10.000.000		69,44
3811	Tekuće donacije u novcu		14.400.000		-4.400.000	10.000.000		69,44
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI		15.600.000		-2.600.000	13.000.000		83,33
3811	Tekuće donacije u novcu		15.600.000		-2.600.000	13.000.000		83,33
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ		650.000			650.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		650.000			650.000		100,00
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA		1.350.000		-675.000	675.000		50,00
3211	Službena putovanja		40.000		-20.000	20.000		50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		410.000		-205.000	205.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		-250.000	250.000		50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000		-200.000	200.000		50,00
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO		7.500.000		-3.000.000	4.500.000		60,00
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500.000		-3.000.000	4.500.000		60,00
A676051	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO		1.000.000			1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000		100,00
K407330	POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO		180.000		-180.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		180.000		-180.000			
K676040	HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU - HIT DOO		180.000		-180.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		180.000		-180.000			
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA		47.315.294		-4.500.000	42.815.294		90,49
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA		24.445.294			24.445.294		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		24.445.294			24.445.294		100,00
A621185	POTPORA KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREB		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
K312367	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA		16.370.000		-2.000.000	14.370.000		87,78
4221	Uredska oprema i namještaj		6.000.000		-2.000.000	4.000.000		66,67

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4262	Ulaganja u računalne programe		10.370.000			10.370.000		100,00
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA		5.500.000		-2.000.000	3.500.000		63,64
4262	Ulaganja u računalne programe		5.500.000		-2.000.000	3.500.000		63,64
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST		659.619.892		-75.945.219	583.674.673		88,49
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU		1.850.000		-290.000	1.560.000		84,32
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		55.000			55.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000			300.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100,00
3293	Reprezentacija		75.000			75.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.320.000		-290.000	1.030.000		78,03
A621048	PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK		5.000.000		-4.000.000	1.000.000		20,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000		-4.000.000	1.000.000		20,00
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA		329.550.078		-20.775.219	308.774.859		93,70
3111	Plaće za redovan rad		265.663.499		-14.245.496	251.418.003		94,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.026.860		-3.375.000	5.651.860		62,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		41.416.373		-2.674.335	38.742.038		93,54
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.737.346		-480.388	4.256.958		89,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.224.000			8.224.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		482.000			482.000		100,00
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI		152.796.467		-20.000.000	132.796.467		86,91
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.596.467			2.596.467		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		150.200.000		-20.000.000	130.200.000		86,68
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA		15.160.000		-5.000.000	10.160.000		67,02
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000			160.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		15.000.000		-5.000.000	10.000.000		66,67
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA		7.100.000		-3.500.000	3.600.000		50,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		7.000.000		-3.500.000	3.500.000		50,00
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA		20.000.000		-5.000.000	15.000.000		75,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		20.000.000		-5.000.000	15.000.000		75,00
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA		2.750.000		-1.300.000	1.450.000		52,73
3811	Tekuće donacije u novcu		2.750.000		-1.300.000	1.450.000		52,73
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA		24.660.000		-1.080.000	23.580.000		95,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.000		-42.500	42.500		50,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		75.000		-37.500	37.500		50,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		24.500.000		-1.000.000	23.500.000		95,92
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ		5.172.274			5.172.274		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.172.274			5.172.274		100,00
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE		2.650.000		-400.000	2.250.000		84,91
3211	Službena putovanja		150.000		-150.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000		-250.000			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.250.000			2.250.000		100,00
A767009	CENTRI IZVRSNOSTI		2.300.000		-2.300.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		-300.000			
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000.000		-2.000.000			
A767014	POTPORA ISTRAŽIVANJIMA NA BRODARSKOM INSTITUTU		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI		5.500.000		-1.300.000	4.200.000		76,36
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		-300.000	200.000		40,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.000.000		-1.000.000	4.000.000		80,00
A818003	IPAIIC-FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS		1.503.750			1.503.750		100,00
3211	Službena putovanja		150.000			150.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.000			75.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.200.000			1.200.000		100,00
3293	Reprezentacija		75.000			75.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.750			3.750		100,00
A818008	PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRANSFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA		630.000			630.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		630.000			630.000		100,00
K622118	ZNANSTVENA OPREMA		28.500.000		-10.500.000	18.000.000		63,16
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		28.500.000		-10.500.000	18.000.000		63,16
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)		53.497.323			53.497.323		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000			20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000			200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.274.587			18.274.587		100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		33.311.691			33.311.691		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		550.420			550.420		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		279.225			279.225		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		861.400			861.400		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH		31.750.000		-9.690.000	22.060.000		69,48
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE		7.060.000		-2.109.400	4.950.600		70,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		7.000.000		-2.109.400	4.890.600		69,87
A628007	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE		2.500.000			2.500.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.500.000			2.500.000		100,00
A628050	PRIPREMA ZAKONA IZ PODRUČJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA		180.000		-180.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000		-30.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-100.000			
3238	Računalne usluge		30.000		-30.000			
3239	Ostale usluge		20.000		-20.000			
A628051	PROMOCIJA INFORMATIČKOG DRUŠTVA		310.000		-200.600	109.400		35,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.000		-140.600	109.400		43,76
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		-40.000			
3238	Računalne usluge		10.000		-10.000			
3239	Ostale usluge		10.000		-10.000			
A767001	INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA		200.000		-200.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000		-200.000			
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA		21.500.000		-7.000.000	14.500.000		67,44
4123	Licence		11.000.000		-6.000.000	5.000.000		45,45
4221	Uredska oprema i namještaj		10.500.000		-1.000.000	9.500.000		90,48
1853	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA		37.900.000		-2.000.000	35.900.000		94,72
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA		37.900.000		-2.000.000	35.900.000		94,72
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		5.400.000			5.400.000		100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama		9.000.000		-2.000.000	7.000.000		77,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		900.000			900.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		22.600.000			22.600.000		100,00
1854	KREDITNA ULAGANJA U IZGRADNJU U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA		205.100.000			205.100.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A767010	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU		87.630.000			87.630.000		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		13.830.000			13.830.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		73.800.000			73.800.000		100,00
A767011	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U SPLITU		51.700.000			51.700.000		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		11.900.000			11.900.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		39.800.000			39.800.000		100,00
A818009	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU		7.470.000			7.470.000		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.950.000			3.950.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.520.000			3.520.000		100,00
A818010	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U RIJECI		26.400.000			26.400.000		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		13.000.000			13.000.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		13.400.000			13.400.000		100,00
A818011	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U OSIJEKU		17.200.000			17.200.000		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		9.200.000			9.200.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		8.000.000			8.000.000		100,00
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA		14.700.000			14.700.000		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		700.000			700.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		14.000.000			14.000.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1857	POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	19.467.482,78	63.769.841	327,57	-10.375.000	53.394.841	274,28	83,73
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	19.467.482,78	23.321.965	119,80	-1.175.000	22.146.965	113,76	94,96
3111	Plaće za redovan rad	14.926.259,72	17.824.487	119,42	-662.400	17.162.087	114,98	96,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	193.641,00	190.000	98,12		190.000	98,12	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.716.115,93	1.903.482	110,92	-124.000	1.779.482	103,69	93,49
3133	Doprinosi za zapošljavanje	114.531,23	126.898	110,80	-13.600	113.298	98,92	89,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.045.134,05	1.310.303	125,37		1.310.303	125,37	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000		-15.000	15.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.360.117,22	1.734.310	127,51	-300.000	1.434.310	105,45	82,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.213,16	28.155	305,60	-10.000	18.155	197,06	64,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.470,47	174.330	170,13	-50.000	124.330	121,33	71,32
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU		800.000		-400.000	400.000		50,00
3211	Službena putovanja		100.000		-50.000	50.000		50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000		-75.000	75.000		50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		350.000		-175.000	175.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000		-35.000	35.000		50,00
3293	Reprezentacija		100.000		-50.000	50.000		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		-15.000	15.000		50,00
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA		1.220.000		-910.000	310.000		25,41
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.220.000		-910.000	310.000		25,41
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA		2.000.000		-200.000	1.800.000		90,00
3294	Članarine		2.000.000		-200.000	1.800.000		90,00
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA		3.712.500		-500.000	3.212.500		86,53
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.712.500		-500.000	3.212.500		86,53
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA		9.995.000		-3.000.000	6.995.000		69,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		8.715.000		-3.000.000	5.715.000		65,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.280.000			1.280.000		100,00
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA		5.525.216		-500.000	5.025.216		90,95
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.525.216		-500.000	2.025.216		80,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000.000			3.000.000		100,00
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA		3.882.160		-200.000	3.682.160		94,85
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.882.160		-200.000	3.682.160		94,85
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE		3.500.000		-300.000	3.200.000		91,43
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.500.000		-300.000	3.200.000		91,43
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE		6.623.000			6.623.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.623.000			6.623.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE		3.190.000		-3.190.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		-40.000			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.150.000		-3.150.000			
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj		2.646.627.929		-158.006.580	2.488.621.349		94,03
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA		2.321.482.133		-126.979.547	2.194.502.586		94,53
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU		1.264.886.125		-82.008.315	1.182.877.810		93,52
3111	Plaće za redovan rad		910.621.981		-68.581.761	842.040.220		92,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.165.286		-7.930.000	21.235.286		72,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		130.212.915		-1.463.537	128.749.378		98,88
3133	Doprinosi za zapošljavanje		14.326.409		-13.450	14.312.959		99,91
3211	Službena putovanja		3.306.836			3.306.836		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.872.545			23.872.545		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.742.127			1.742.127		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.878.610			11.878.610		100,00
3222	Materijal i sirovine		1.357.350			1.357.350		100,00
3223	Energija		20.992.458			20.992.458		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.421.410			7.421.410		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.857.170			7.857.170		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.399.611			15.399.611		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		978.983			978.983		100,00
3234	Komunalne usluge		6.503.733			6.503.733		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.565.741			1.565.741		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.538.515			1.538.515		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.287.206			13.287.206		100,00
3238	Računalne usluge		1.363.302			1.363.302		100,00
3239	Ostale usluge		11.757.032			11.757.032		100,00
3292	Premije osiguranja		502.935			502.935		100,00
3293	Reprezentacija		790.975			790.975		100,00
3294	Članarine		647.231			647.231		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		988.228			988.228		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		117.999			117.999		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		346.302			346.302		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.310.235		-4.019.567	36.290.668		90,03
3811	Tekuće donacije u novcu		6.033.000			6.033.000		100,00
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI		239.987.114		-4.588.352	235.398.762		98,09
3111	Plaće za redovan rad		177.339.190		-2.772.102	174.567.088		98,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.513.444		-1.816.250	2.697.194		59,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		26.190.415			26.190.415		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.875.186			2.875.186		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja		1.008.940			1.008.940		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.746.796			4.746.796		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		203.605			203.605		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		939.376			939.376		100,00
3222	Materijal i sirovine		255.855			255.855		100,00
3223	Energija		837.654			837.654		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.582.316			1.582.316		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		52.751			52.751		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		626.280			626.280		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.748.471			1.748.471		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.101			10.101		100,00
3234	Komunalne usluge		338.955			338.955		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		338.933			338.933		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		230.000			230.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.053.879			1.053.879		100,00
3238	Računalne usluge		319.875			319.875		100,00
3239	Ostale usluge		4.894.155			4.894.155		100,00
3292	Premije osiguranja		132.438			132.438		100,00
3293	Reprezentacija		313.476			313.476		100,00
3294	Članarine		60.608			60.608		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		484.285			484.285		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		53.519			53.519		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.557.165			7.557.165		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.279.446			1.279.446		100,00
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU		238.863.275		-4.356.338	234.506.937		98,18
3111	Plaće za redovan rad		170.527.624		-79.161	170.448.463		99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.294.165		-1.848.750	2.445.415		56,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.402.944			24.402.944		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.694.050			2.694.050		100,00
3211	Službena putovanja		2.790.305			2.790.305		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.674.727			4.674.727		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.591.805			1.591.805		100,00
3222	Materijal i sirovine		127.536			127.536		100,00
3223	Energija		4.455.660			4.455.660		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		220.647			220.647		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		168.290			168.290		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		798.395			798.395		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		712.476			712.476		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		153.043			153.043		100,00
3234	Komunalne usluge		500.939			500.939		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		162.728			162.728		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		230.000			230.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.860.345			1.860.345		100,00
3238	Računalne usluge		281.538			281.538		100,00
3239	Ostale usluge		2.146.635			2.146.635		100,00
3292	Premije osiguranja		42.960			42.960		100,00
3293	Reprezentacija		255.082			255.082		100,00
3294	Članarine		126.195			126.195		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.019.679			1.019.679		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		93.632			93.632		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.985.875		-2.428.427	10.557.448		81,30
3811	Tekuće donacije u novcu		1.546.000			1.546.000		100,00
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU		251.430.355		-13.233.969	238.196.386		94,74
3111	Plaće za redovan rad		185.427.948		-10.068.160	175.359.788		94,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.680.572		-1.741.250	2.939.322		62,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.991.262			24.991.262		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.944.217		-10.219	2.933.998		99,65
3211	Službena putovanja		2.538.665			2.538.665		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.116.485			3.116.485		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		162.963			162.963		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.226.923			1.226.923		100,00
3222	Materijal i sirovine		101.371			101.371		100,00
3223	Energija		2.306.940			2.306.940		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		635.395			635.395		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		59.025			59.025		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		584.221			584.221		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.219.768			1.219.768		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		153.981			153.981		100,00
3234	Komunalne usluge		559.463			559.463		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		204.024			204.024		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		220.000			220.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.313.802			3.313.802		100,00
3238	Računalne usluge		234.821			234.821		100,00
3239	Ostale usluge		4.122.958			4.122.958		100,00
3292	Premije osiguranja		8.983			8.983		100,00
3293	Reprezentacija		139.987			139.987		100,00
3294	Članarine		178.360			178.360		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		556.769			556.769		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.762.452		-1.414.340	8.348.112		85,51
3811	Tekuće donacije u novcu		1.979.000			1.979.000		100,00
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA		4.000.000		-257.342	3.742.658		93,57
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000.000		-257.342	3.742.658		93,57
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU		79.389.423		-2.188.781	77.200.642		97,24
3111	Plaće za redovan rad		54.428.663		-514.396	53.914.267		99,05

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.312.135		-535.000	777.135		59,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.874.556			7.874.556		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		919.768			919.768		100,00
3211	Službena putovanja		449.116			449.116		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		658.058			658.058		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.500			39.500		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		266.516			266.516		100,00
3222	Materijal i sirovine		24.570			24.570		100,00
3223	Energija		483.759			483.759		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		188.148			188.148		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		14.307			14.307		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		96.203			96.203		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		324.714			324.714		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.324			37.324		100,00
3234	Komunalne usluge		135.609			135.609		100,00
3235	Zakupnine i najmnine		49.454			49.454		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.000			65.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		248.259			248.259		100,00
3238	Računalne usluge		56.918			56.918		100,00
3239	Ostale usluge		512.609			512.609		100,00
3292	Premije osiguranja		2.177			2.177		100,00
3293	Reprezentacija		36.470			36.470		100,00
3294	Članarine		43.233			43.233		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.372			38.372		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.751.985		-1.139.385	3.612.600		76,02
3811	Tekuće donacije u novcu		6.332.000			6.332.000		100,00
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU		47.996.358		-2.355.991	45.640.367		95,09
3111	Plaće za redovan rad		27.769.134		-1.858.592	25.910.542		93,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene		780.780		-275.000	505.780		64,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.566.431			3.566.431		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		397.687			397.687		100,00
3211	Službena putovanja		214.253			214.253		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		890.066			890.066		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.729			36.729		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		159.159			159.159		100,00
3222	Materijal i sirovine		32.263			32.263		100,00
3223	Energija		612.150			612.150		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		122.430			122.430		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		330.560			330.560		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.729			36.729		100,00
3234	Komunalne usluge		122.430			122.430		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		80.000			80.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.698.866			1.698.866		100,00
3238	Računalne usluge		12.243			12.243		100,00
3239	Ostale usluge		506.804			506.804		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		208.130			208.130		100,00
3292	Premije osiguranja		24.486			24.486		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		134.393			134.393		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.220			11.220		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		800.415		-222.399	578.016		72,21
3811	Tekuće donacije u novcu		9.449.000			9.449.000		100,00
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA		115.218.108		-14.615.633	100.602.475		87,31
3111	Plaće za redovan rad		74.652.206		-11.264.174	63.388.032		84,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.176.341		-858.750	1.317.591		60,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.342.804		-198.342	9.144.462		97,88
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.051.714		-2.900	1.048.814		99,72
3211	Službena putovanja		2.227.897		-445.579	1.782.318		80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.029.166			2.029.166		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		225.703		-22.570	203.133		90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.160.969		-116.097	1.044.872		90,00
3222	Materijal i sirovine		482.794		-48.279	434.515		90,00
3223	Energija		1.726.993		-172.699	1.554.294		90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200.813		-20.081	180.732		90,00
3225	Sitni inventar i auto gume		260.779		-26.078	234.701		90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.055.042		-205.504	1.849.538		90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.630.266		-263.027	2.367.239		90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		793.419		-79.342	714.077		90,00
3234	Komunalne usluge		513.560		-51.356	462.204		90,00
3235	Zakupnine i najamnine		707.099		-70.710	636.389		90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		192.059		-19.206	172.853		90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.551.375		-255.138	2.296.237		90,00
3238	Računalne usluge		352.742		-35.274	317.468		90,00
3239	Ostale usluge		456.369		-45.637	410.732		90,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.516.584		-251.658	2.264.926		90,00
3292	Premije osiguranja		312.255		-31.226	281.029		90,00
3293	Reprezentacija		195.356		-39.071	156.285		80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		464.673		-92.935	371.738		80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.387.130			5.387.130		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		552.000			552.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA		1.600.000		-1.100.000	500.000		31,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000		-1.000.000	500.000		33,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		-100.000			
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI		39.791.375		-1.132.168	38.659.207		97,15
3111	Plaće za redovan rad		27.071.515		-821.207	26.250.308		96,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene		887.031		-247.500	639.531		72,10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.882.635		-54.940	3.827.695		98,58
3133	Doprinosi za zapošljavanje		428.328		-8.521	419.807		98,01
3211	Službena putovanja		282.359			282.359		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		945.270			945.270		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.187			18.187		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		83.909			83.909		100,00
3222	Materijal i sirovine		22.855			22.855		100,00
3223	Energija		74.823			74.823		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		141.340			141.340		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.712			4.712		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.943			55.943		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156.181			156.181		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		903			903		100,00
3234	Komunalne usluge		30.277			30.277		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		30.275			30.275		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000			30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.137			94.137		100,00
3238	Računalne usluge		28.572			28.572		100,00
3239	Ostale usluge		437.168			437.168		100,00
3292	Premije osiguranja		11.830			11.830		100,00
3293	Reprezentacija		28.002			28.002		100,00
3294	Članarine		5.413			5.413		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.258			43.258		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.947			5.947		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		890.505			890.505		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.100.000			4.100.000		100,00
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA		2.000.000		-242.658	1.757.342		87,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000.000		-242.658	1.757.342		87,87
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA		700.000		-300.000	400.000		57,14
3237	Intelektualne i osobne usluge		700.000		-300.000	400.000		57,14
A621180	REKTORSKI ZBOR		200.000			200.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000			200.000		100,00
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ		6.000.000			6.000.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.000.000			6.000.000		100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE		420.000		-100.000	320.000		76,19

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		420.000		-100.000	320.000		76,19
A622121	POTICAJI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA REALIZACIJU NASTAVE NA SVEUČILIŠTU MOSTAR		4.000.000		-500.000	3.500.000		87,50
3211	Službena putovanja		4.000.000		-500.000	3.500.000		87,50
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI STUDIJ		25.000.000			25.000.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		25.000.000			25.000.000		100,00
1451	KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA		51.795.096		-14.100.000	37.695.096		72,78
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI		5.195.096		-2.500.000	2.695.096		51,88
4212	Poslovni objekti		3.195.096		-1.500.000	1.695.096		53,05
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000.000		-1.000.000	1.000.000		50,00
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU		3.400.000		-1.000.000	2.400.000		70,59
4212	Poslovni objekti		2.400.000		-1.000.000	1.400.000		58,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000.000			1.000.000		100,00
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI		3.500.000			3.500.000		100,00
4212	Poslovni objekti		1.500.000			1.500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000			2.000.000		100,00
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE		5.000.000		-3.000.000	2.000.000		40,00
4212	Poslovni objekti		5.000.000		-3.000.000	2.000.000		40,00
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA		2.500.000		-600.000	1.900.000		76,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000		-600.000	1.900.000		76,00
K621139	STUDENTSKI CENTRI REPUBLIKE HRVATSKE		10.000.000			10.000.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000.000			10.000.000		100,00
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU		6.500.000		-3.400.000	3.100.000		47,69
4212	Poslovni objekti		5.500.000		-2.400.000	3.100.000		56,36
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000		-1.000.000			
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU		3.500.000			3.500.000		100,00
4212	Poslovni objekti		3.500.000			3.500.000		100,00
K621145	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT VE III - CEB)		700.000		-100.000	600.000		85,71
4212	Poslovni objekti		700.000		-100.000	600.000		85,71
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU		8.500.000		-2.000.000	6.500.000		76,47
4212	Poslovni objekti		8.500.000		-2.000.000	6.500.000		76,47
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI		3.000.000		-1.500.000	1.500.000		50,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000		-1.000.000	1.000.000		50,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000		-500.000	500.000		50,00
1855	PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA		273.350.700		-16.927.033	256.423.667		93,81

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE		108.850.000		-2.500.000	106.350.000		97,70
3811	Tekuće donacije u novcu		108.850.000		-2.500.000	106.350.000		97,70
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE		26.460.000			26.460.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		26.460.000			26.460.000		100,00
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE		19.000.000			19.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		19.000.000			19.000.000		100,00
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE		22.800.000			22.800.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		22.800.000			22.800.000		100,00
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE		903.000			903.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		903.000			903.000		100,00
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE		609.000			609.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		609.000			609.000		100,00
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE		2.520.000			2.520.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.520.000			2.520.000		100,00
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE		2.625.000		-800.000	1.825.000		69,52
3811	Tekuće donacije u novcu		2.625.000		-800.000	1.825.000		69,52
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE		2.083.700		-127.033	1.956.667		93,90
3811	Tekuće donacije u novcu		2.083.700		-127.033	1.956.667		93,90
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA		81.000.000		-10.000.000	71.000.000		87,65
3811	Tekuće donacije u novcu		81.000.000		-10.000.000	71.000.000		87,65
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA		4.000.000		-1.000.000	3.000.000		75,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000.000		-1.000.000	3.000.000		75,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A621189	STUDENTSKI DOMOVI I JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO		2.500.000		-2.500.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500.000		-2.500.000			
08007	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu	108.959.232,32						
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	44.095.335,61						
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	358.285,44						
3211	Službena putovanja	11.848,08						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.733,16						
3239	Ostale usluge	329.704,20						
3293	Reprezentacija	15.000,00						
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	907.776,72						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.527,23						
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.146,49						
3239	Ostale usluge	75.300,00						
3293	Reprezentacija	31.803,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	715.000,00						
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	627.426,60						
3211	Službena putovanja	11.011,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	283.818,60						
3239	Ostale usluge	332.597,00						
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	24.864.759,97						
3811	Tekuće donacije u novcu	24.864.759,97						
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	9.745.092,47						
3811	Tekuće donacije u novcu	9.745.092,47						
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	532.906,97						
3211	Službena putovanja	8.777,44						
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.600,94						
3811	Tekuće donacije u novcu	497.528,59						
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	4.952.185,73						
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.234,02						
3811	Tekuće donacije u novcu	4.939.951,71						
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	12.836,79						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.836,79						
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	2.094.064,92						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.983.896,47						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110.168,45						
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.786.516,30						
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	160.775,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	160.775,00						
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	1.500.000,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.500.000,00						
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	5.438.241,30						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.438.241,30						
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	687.500,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	687.500,00						
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	5.968.836,04						
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.775.830,78						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.775.830,78						
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.424.945,30						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.424.945,30						
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME	1.768.059,96						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.768.059,96						
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.383.391,82						
A577014	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	60.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00						
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	3.484.986,98						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.484.986,98						
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	3.145.000,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.145.000,00						
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	693.404,84						
3811	Tekuće donacije u novcu	693.404,84						
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	43.725.152,55						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.488.528,39						
3211	Službena putovanja	13.129,16						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.036,32						
3237	Intelektualne i osobne usluge	306.111,84						
3239	Ostale usluge	50.000,00						
3293	Reprezentacija	27.251,07						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.050.000,00						
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	13.042.430,92						
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.508,92						
3811	Tekuće donacije u novcu	12.991.922,00						
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	6.445.857,24						
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.068,24						
3811	Tekuće donacije u novcu	6.399.789,00						
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	19.998.336,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	19.998.336,00						
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	2.750.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.750.000,00						
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj		378.251.463		-22.858.419	355.393.044		93,96
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST		378.251.463		-22.858.419	355.393.044		93,96
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA		362.231.463		-19.358.419	342.873.044		94,66
3111	Plaće za redovan rad		260.127.504		-15.338.814	244.788.690		94,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.347.957		-2.412.500	5.935.457		71,10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		39.239.253		-1.454.049	37.785.204		96,29
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.309.267		-153.056	4.156.211		96,45
3211	Službena putovanja		2.546.716			2.546.716		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.611.852			5.611.852		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		999.064			999.064		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.154.317			3.154.317		100,00
3222	Materijal i sirovine		1.946.203			1.946.203		100,00
3223	Energija		7.155.731			7.155.731		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.366.612			1.366.612		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		327.192			327.192		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.292.647			3.292.647		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.303.191			5.303.191		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		518.594			518.594		100,00
3234	Komunalne usluge		3.942.468			3.942.468		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.834.667			2.834.667		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		406.523			406.523		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.270.339			6.270.339		100,00
3238	Računalne usluge		818.214			818.214		100,00
3239	Ostale usluge		1.548.815			1.548.815		100,00
3292	Premije osiguranja		544.653			544.653		100,00
3293	Reprezentacija		1.021.312			1.021.312		100,00
3294	Članarine		166.011			166.011		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		432.361			432.361		100,00
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE		520.000		-100.000	420.000		80,77
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000		-100.000	400.000		80,00
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA		3.500.000			3.500.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500.000			3.500.000		100,00
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA		12.000.000		-3.400.000	8.600.000		71,67
4212	Poslovni objekti		6.000.000		-1.000.000	5.000.000		83,33
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000		-500.000	1.500.000		75,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000		-1.900.000	2.100.000		52,50
08010	Predškolske ustanove	22.076.930,05						
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.076.930,05						
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.506.000,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.506.000,00						
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	8.008.800,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	6.079.699,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.929.101,00						
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	3.863.520,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.863.520,00						
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.735.200,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.735.200,00						
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	63.668,71						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.635,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.033,71						
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	3.917.769,76						
4212	Poslovni objekti	3.917.769,76						
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA	2.981.971,58						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.981.971,58						
08015	Osnovne škole	4.651.587.979,38						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.651.587.979,38						
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	642.662,61						
3211	Službena putovanja	17.797,60						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.986,40						
3237	Intelektualne i osobne usluge	494.208,11						
3239	Ostale usluge	43.046,00						
3293	Reprezentacija	23.632,50						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.992,00						
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.505.866.125,16						
3111	Plaće za redovan rad	3.495.259.584,58						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	164.359.704,29						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	539.417.784,78						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	59.299.430,04						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	247.529.621,47						
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	18.275.815,75						
3811	Tekuće donacije u novcu	18.275.815,75						
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	971.918,92						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.918,92						
A579015	JUBILARNE NAGRADE	27.984.400,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.984.400,00						
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE	2.135,00						
3211	Službena putovanja	2.135,00						
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	178.581,06						
3211	Službena putovanja	809,50						
3237	Intelektualne i osobne usluge	177.771,56						
A579070	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA	60.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00						
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI	10.852.541,86						
4212	Poslovni objekti	10.852.541,86						
K321068	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC	1.769,00						
4212	Poslovni objekti	1.769,00						
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA	199.989,11						
4212	Poslovni objekti	199.989,11						
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM	11.024.176,97						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.024.176,97						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	436.654,06						
4212	Poslovni objekti	436.654,06						
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	622.000,00						
4212	Poslovni objekti	622.000,00						
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA	1.741.098,60						
4212	Poslovni objekti	1.741.098,60						
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA	2.050.000,00						
4212	Poslovni objekti	2.050.000,00						
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	741.070,00						
4212	Poslovni objekti	741.070,00						
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU	67.403.784,64						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.447.864,64						
4212	Poslovni objekti	58.955.920,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000.000,00						
K579071	OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA-JELISAVEC-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	2.533.256,64						
4212	Poslovni objekti	2.533.256,64						
08020	Srednje škole i učenički domovi	2.345.652.068,64						
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.345.652.068,64						
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.110.297.970,18						
3111	Plaće za redovan rad	1.739.458.285,18						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.354.514,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	268.121.780,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.363.391,00						
A580004	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	643.230,29						
3811	Tekuće donacije u novcu	643.230,29						
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.052.768,37						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.052.768,37						
A580011	JUBILARNE NAGRADE	14.559.258,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.559.258,00						
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012	4.428.612,84						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.962,50						
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.047.900,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	367.750,34						
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	143.119.455,55						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	143.119.455,55						
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	439.174,34						
3211	Službena putovanja	34.793,40						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.509,94						
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00						
3293	Reprezentacija	871,00						
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE	373.837,13						
3211	Službena putovanja	34.735,68						
3237	Intelektualne i osobne usluge	339.101,45						
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA	16.312,06						
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.312,06						
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	593.916,77						
3211	Službena putovanja	4.827,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	439.645,30						
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.066,67						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.377,80						
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA	5.916,00						
3211	Službena putovanja	1.016,00						
3293	Reprezentacija	4.900,00						
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE	9.623,80						
3211	Službena putovanja	6.451,80						
3293	Reprezentacija	3.172,00						
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	141.335,30						
3211	Službena putovanja	3.577,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.758,30						
A733046	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA	17.589.390,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	17.589.390,00						
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	17.547.231,00						
4212	Poslovni objekti	17.547.231,00						
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM	5.500.472,66						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.500.472,66						
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	2.424,14						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.424,14						
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR	6.087.000,00						
4212	Poslovni objekti	6.087.000,00						
K310695	IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR	1.289.658,99						
4212	Poslovni objekti	1.289.658,99						
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	10.700.000,00						
4212	Poslovni objekti	10.700.000,00						
K580034	OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU	2.233.446,67						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.233.446,67						
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	3.585.000,00						
4212	Poslovni objekti	3.585.000,00						
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	300.000,00						
4212	Poslovni objekti	300.000,00						
K589078	CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI	1.224.506,59						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.224.506,59						
K733044	CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH	1.895.118,96						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.895.118,96						
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ	16.409,00						
4212	Poslovni objekti	16.409,00						
08030	Šport	328.551.852,44						
1254	RAZVOJ ŠPORTA	328.551.852,44						
A577029	POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	9.877.538,95						
3211	Službena putovanja	3.177.209,43						
3235	Zakupnine i najmnine	33.800,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.829,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	359.504,72						
3293	Reprezentacija	50.258,80						
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	55.700,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	6.185.237,00						
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	133.499.383,43						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3811	Tekuće donacije u novcu	133.499.383,43						
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	10.594.513,46						
3811	Tekuće donacije u novcu	10.594.513,46						
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA	4.000.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.000,00						
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	95.187,75						
3211	Službena putovanja	74.071,33						
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.595,89						
3293	Reprezentacija	1.633,00						
3294	Članarine	11.887,53						
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA	2.477.600,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.477.600,00						
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA	2.645.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.645.000,00						
A768006	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	467.029,60						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.029,60						
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	390.000,00						
A768008	HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU	3.847.025,22						
3111	Plaće za redovan rad	391.379,45						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.132,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.808,45						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.420,32						
3211	Službena putovanja	1.041.959,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.680,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.520,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.500,00						
3223	Energija	17.834,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	32.184,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.167,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.334,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00						
3234	Komunalne usluge	6.284,00						
3235	Zakupnine i najamnine	213.167,00						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.013.900,00						
3238	Računalne usluge	61.834,00						
3239	Ostale usluge	176.588,00						
3293	Reprezentacija	61.334,00						
3294	Članarine	90.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00						
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	800.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00						
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	1.700.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00						
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	893.840,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	893.840,00						
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	5.405.413,80						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.405.413,80						
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	2.443.777,81						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.443.777,81						
A768050	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC	109.412,47						
3111	Plaće za redovan rad	53.881,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.744,20						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.773,27						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00						
3211	Službena putovanja	2.940,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.850,00						
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00						
3238	Računalne usluge	1.800,00						
3239	Ostale usluge	524,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00						
K577128	OBNOVA I IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	2.000.000,00						
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00						
K768046	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK	140.000.000,00						
4124	Ostala prava	140.000.000,00						
K768049	OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE	966.182,66						
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	84.488,66						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	381.694,00						
K768051	OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC	15.800,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4123	Licence	2.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00						
4222	Komunikacijska oprema	3.800,00						
K768052	JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA	6.351.597,71						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.351.597,71						
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	362.549,58						
3237	Intelektualne i osobne usluge	362.549,58						
08043	Visoka naobrazba	2.667.376.427,94						
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	341.600,00						
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	341.600,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	341.600,00						
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	2.160.750.881,23						
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.154.293.969,78						
3111	Plaće za redovan rad	825.542.858,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.926.161,84						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	119.820.647,37						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.196.530,57						
3211	Službena putovanja	3.161.487,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.803.698,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.676.209,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.336.487,00						
3222	Materijal i sirovine	1.289.253,00						
3223	Energija	19.966.996,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.742.273,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.510.018,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.793.325,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	926.280,00						
3234	Komunalne usluge	6.217.930,00						
3235	Zakupnine i najamnine	1.488.629,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327.112,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.012.763,00						
3238	Računalne usluge	1.297.968,00						
3239	Ostale usluge	11.256.622,00						
3292	Premije osiguranja	469.923,00						
3293	Reprezentacija	761.636,00						
3294	Članarine	607.803,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	921.595,00						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	109.518,00						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	324.287,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.772.960,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	6.033.000,00						
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	223.507.200,05						
3111	Plaće za redovan rad	163.932.286,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.029.589,33						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.162.985,89						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.660.647,27						
3211	Službena putovanja	915.294,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.823.469,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	188.601,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	939.376,00						
3222	Materijal i sirovine	234.130,00						
3223	Energija	678.830,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.186.737,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	48.856,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	562.924,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.165.648,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.331,00						
3234	Komunalne usluge	313.792,00						
3235	Zakupnine i najamnine	313.773,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	228.500,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	963.043,00						
3238	Računalne usluge	293.667,00						
3239	Ostale usluge	4.516.637,00						
3292	Premije osiguranja	122.565,00						
3293	Reprezentacija	276.339,00						
3294	Članarine	55.949,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.568,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.117,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.127.100,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.279.445,56						
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	225.411.137,98						
3111	Plaće za redovan rad	160.669.618,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.315.852,47						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.487.303,04						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.453.637,89						
3211	Službena putovanja	2.502.586,34						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.370.471,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.378.320,00						
3222	Materijal i sirovine	112.378,00						
3223	Energija	3.938.157,00						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	220.647,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	143.556,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	737.137,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	712.476,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.546,00						
3234	Komunalne usluge	450.889,00						
3235	Zakupnine i najamnine	146.465,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	227.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.615.643,00						
3238	Računalne usluge	241.158,00						
3239	Ostale usluge	2.042.205,60						
3292	Premije osiguranja	42.574,00						
3293	Reprezentacija	230.849,00						
3294	Članarine	110.174,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.005,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	83.941,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.579.548,64						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.546.000,00						
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	234.083.399,68						
3111	Plaće za redovan rad	171.843.642,31						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.493.388,52						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.200.272,04						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.626.025,72						
3211	Službena putovanja	2.368.578,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.967.095,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	152.034,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.121.768,00						
3222	Materijal i sirovine	94.591,00						
3223	Energija	2.152.224,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	381.366,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	55.067,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	545.041,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	903.031,09						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	143.655,00						
3234	Komunalne usluge	521.944,00						
3235	Zakupnine i najamnine	190.342,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	220.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.091.560,00						
3238	Računalne usluge	219.073,00						
3239	Ostale usluge	3.792.305,00						
3292	Premije osiguranja	8.381,00						
3293	Reprezentacija	139.987,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3294	Članarine	166.399,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.430,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.187.200,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.979.000,00						
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	4.000.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000.000,00						
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	20.979.326,13						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.704.074,13						
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	2.275.252,00						
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	74.331.003,59						
3111	Plaće za redovan rad	50.626.135,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.556.778,36						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.252.076,09						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	842.084,71						
3211	Službena putovanja	386.838,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.099.273,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.449,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.186,00						
3222	Materijal i sirovine	16.783,00						
3223	Energija	404.293,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	188.148,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	11.752,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.034,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	324.714,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.324,00						
3234	Komunalne usluge	108.189,00						
3235	Zakupnine i najamnine	40.626,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	65.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.964,00						
3238	Računalne usluge	46.760,00						
3239	Ostale usluge	452.012,43						
3292	Premije osiguranja	1.787,00						
3293	Reprezentacija	29.962,00						
3294	Članarine	35.515,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.520,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.895.800,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	6.332.000,00						
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	43.377.758,79						
3111	Plaće za redovan rad	25.111.782,00						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	875.830,39						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.280.615,91						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	359.809,49						
3211	Službena putovanja	214.253,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	890.066,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.729,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.159,00						
3222	Materijal i sirovine	32.263,00						
3223	Energija	557.090,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.215,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.827,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.365,00						
3234	Komunalne usluge	122.430,00						
3235	Zakupnine i najamnine	32.834,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.495.490,00						
3238	Računalne usluge	12.243,00						
3239	Ostale usluge	461.153,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	183.905,00						
3292	Premije osiguranja	24.486,00						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134.393,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.220,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	552.600,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	8.449.000,00						
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	105.817.686,64						
3111	Plaće za redovan rad	70.172.253,68						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.171.335,82						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.520.592,34						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	950.968,54						
3211	Službena putovanja	1.950.944,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.870.149,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	213.207,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.018.217,00						
3222	Materijal i sirovine	424.264,00						
3223	Energija	1.515.901,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	247.274,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.817.859,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	920.933,85						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	703.746,00						
3234	Komunalne usluge	454.533,00						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3235	Zakupnine i najamnine	647.534,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.766,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.139.232,45						
3238	Računalne usluge	334.680,50						
3239	Ostale usluge	432.978,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.253.282,00						
3292	Premije osiguranja	298.528,00						
3293	Reprezentacija	185.013,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.369,50						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.483.200,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	516.924,96						
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA	1.314,80						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.314,80						
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	36.682.955,12						
3111	Plaće za redovan rad	24.600.179,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	766.713,70						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.514.993,82						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	385.985,18						
3211	Službena putovanja	271.566,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	890.669,42						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.305,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.909,00						
3222	Materijal i sirovine	22.004,00						
3223	Energija	74.823,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	141.340,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	4.556,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.272,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	156.181,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	882,00						
3234	Komunalne usluge	30.277,00						
3235	Zakupnine i najamnine	29.062,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.487,00						
3238	Računalne usluge	27.125,00						
3239	Ostale usluge	437.168,00						
3292	Premije osiguranja	11.379,00						
3293	Reprezentacija	26.938,00						
3294	Članarine	5.271,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.258,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.511,00						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	762.100,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	4.200.000,00						
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	1.400.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00						
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	50.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00						
A621176	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE	832.428,67						
3237	Intelektualne i osobne usluge	832.428,67						
A621180	REKTORSKI ZBOR	200.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00						
A621181	SUDSKE PRESUDE	10.500.000,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500.000,00						
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	582.700,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.700,00						
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	21.100.000,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.100.000,00						
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA	3.600.000,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	3.600.000,00						
1451	KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA	232.678.022,99						
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	22.010.603,43						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.041.653,80						
4212	Poslovni objekti	3.998.949,63						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.050.000,00						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.920.000,00						
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	62.387.783,74						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.487.783,74						
4212	Poslovni objekti	3.400.000,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000,00						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.500.000,00						
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	24.101.753,04						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	11.500.000,00						
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.993.844,00						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.107.909,04						
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	6.000.000,00						
4212	Poslovni objekti	6.000.000,00						
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.405.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.405.000,00						
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	5.500.000,00						
4212	Poslovni objekti	4.500.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000.000,00						
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	93.514.196,78						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	30.910.000,00						
4212	Poslovni objekti	3.500.000,00						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	59.104.196,78						
K621145	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDI T VE III - CEB)	2.408.686,00						
4212	Poslovni objekti	2.408.686,00						
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	13.150.000,00						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00						
4212	Poslovni objekti	11.900.000,00						
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	2.200.000,00						
4212	Poslovni objekti	1.200.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000.000,00						
1854	KREDITNA ULAGANJA U IZGRADNJU U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA	15.499.889,60						
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA	15.499.889,60						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	13.999.889,60						
1855	PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	258.106.034,12						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	106.350.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	106.350.000,00						
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	26.460.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	26.460.000,00						
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.000.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	19.000.000,00						
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.800.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	22.800.000,00						
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	903.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	903.000,00						
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	609.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	609.000,00						
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	2.520.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.520.000,00						
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.825.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.825.000,00						
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.956.667,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.956.667,00						
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	71.182.367,12						
3811	Tekuće donacije u novcu	71.182.367,12						
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	4.500.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	4.500.000,00						
08044	Znanstveno-istraživačka djelatnost	935.799.554,76						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	26.221.021,37						
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	26.221.021,37						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.764,81						
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	26.209.256,56						
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	420.000,00						
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00						
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	909.158.533,39						
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	335.614.278,40						
3111	Plaće za redovan rad	236.931.102,32						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.130.266,19						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	37.077.735,21						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.095.154,68						
3211	Službena putovanja	2.408.811,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.426.852,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	944.964,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.983.509,00						
3222	Materijal i sirovine	1.840.815,00						
3223	Energija	6.768.245,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.181.826,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	309.475,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.114.348,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.016.021,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	490.512,00						
3234	Komunalne usluge	3.728.984,00						
3235	Zakupnine i najamnine	2.681.168,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	267.699,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.930.798,00						
3238	Računalne usluge	773.908,00						
3239	Ostale usluge	1.464.946,00						
3292	Premije osiguranja	515.160,00						
3293	Reprezentacija	966.007,00						
3294	Članarine	157.022,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.950,00						
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	309.452.514,60						
3111	Plaće za redovan rad	247.067.223,62						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.992.242,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	38.686.879,80						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.272.989,18						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.951.180,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	482.000,00						
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	136.890.050,76						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.938.508,76						
3811	Tekuće donacije u novcu	134.951.542,00						
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	23.582.273,31						
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.680,88						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	67.410,41						
3811	Tekuće donacije u novcu	23.500.182,02						
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	5.169.942,59						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.169.942,59						
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	2.254.612,00						
3211	Službena putovanja	13.710,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.240.902,00						
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	511.413,79						
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.413,79						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00						
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	8.500.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	8.500.000,00						
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	16.958.449,00						
3211	Službena putovanja	300.197,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	153.973,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.944.663,00						
3223	Energija	3.705.561,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	282.424,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	24.307,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	644.308,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.145.375,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.045,00						
3234	Komunalne usluge	2.054.875,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.917,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.166.800,00						
3238	Računalne usluge	1.239.260,00						
3239	Ostale usluge	574.572,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	124.455,00						
3292	Premije osiguranja	4.248,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3293	Reprezentacija	131.991,00						
3294	Članarine	116.680,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.878,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.307,00						
3433	Zatezne kamate	29.170,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.443,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	115.000,00						
A622107	LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"	24.973.826,21						
3111	Plaće za redovan rad	19.893.192,50						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	721.875,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.083.236,08						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	338.161,63						
3211	Službena putovanja	26.471,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	614.513,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.667,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.710,00						
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.500.000,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000,00						
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI	2.600.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.600.000,00						
A818008	PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRANSFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA	747.954,15						
3237	Intelektualne i osobne usluge	747.954,15						
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	11.004.000,00						
4212	Poslovni objekti	3.785.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00						
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	5.329.000,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00						
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	28.399.218,58						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.399.218,58						
08045	Nacionalna informacijska infrastruktura	103.589.223,73						
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	24.000.000,00						
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	5.000.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000.000,00						
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	19.000.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000.000,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000.000,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.271.051,59						
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	5.000.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000.000,00						
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA	34.271.051,59						
4221	Uredska oprema i namještaj	19.000.000,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	15.271.051,59						
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	3.000.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	1.500.000,00						
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	13.962.048,58						
K312367	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA	13.962.048,58						
4221	Uredska oprema i namještaj	3.736.854,81						
4262	Ulaganja u računalne programe	10.225.193,77						
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	23.356.123,56						
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.604.678,67						
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.078,03						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.600,64						
A628007	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE	2.070.380,21						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.070.380,21						
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	19.681.064,68						
4123	Licence	10.997.070,68						
4221	Uredska oprema i namještaj	7.683.994,00						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00						
08050	Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	99.089.680,52						
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	56.146.015,79						
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	23.807.635,91						
3237	Intelektualne i osobne usluge	307.635,91						
3811	Tekuće donacije u novcu	23.500.000,00						
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	12.400.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	12.400.000,00						
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	14.600.000,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3811	Tekuće donacije u novcu	14.600.000,00						
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ	650.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00						
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	486.953,62						
3211	Službena putovanja	17.990,80						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.243,12						
3811	Tekuće donacije u novcu	230.719,70						
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	4.000.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.000,00						
K407330	POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO	100.713,13						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.713,13						
K676040	HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU - HIT DOO	100.713,13						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.713,13						
1439	KAPITALNA ULAGANJA	139.080,00						
K676044	POLJOPRIVREDNI INSTITUT	139.080,00						
4212	Poslovni objekti	139.080,00						
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	42.804.584,73						
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	42.804.584,73						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.640,52						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.144,20						
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.914.287,55						
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.753.699,31						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.251.736,54						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	660.192,24						
4262	Ulaganja u računalne programe	163.884,37						
08055	Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja	58.621.942,33						
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	1.462.585,91						
A577147	PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM	163.492,98						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.857,30						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.260,03						
3239	Ostale usluge	113.375,65						
A577148	PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER	145.172,15						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3211	Službena putovanja	2.206,78						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.426,58						
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.972,24						
3239	Ostale usluge	8.177,11						
3293	Reprezentacija	2.925,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.152,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	512,41						
3811	Tekuće donacije u novcu	35.800,03						
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	80.172,19						
3211	Službena putovanja	15.266,73						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	595,88						
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.909,70						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	399,88						
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	158.940,53						
3211	Službena putovanja	3.436,12						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	465,75						
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.350,14						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	688,52						
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6	89.806,37						
3211	Službena putovanja	44.896,86						
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.659,50						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,01						
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	39.475,20						
3211	Službena putovanja	20.501,32						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.976,75						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.623,33						
3293	Reprezentacija	12.373,80						
A577154	MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING	14.947,44						
3211	Službena putovanja	6.906,58						
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.946,01						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	94,85						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	102.208,19						
3211	Službena putovanja	70.699,95						
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.046,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	462,24						
A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet	154.454,37						
3211	Službena putovanja	53.013,25						
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.441,12						
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU	470.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	470.000,00						
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	43.916,49						
3211	Službena putovanja	28.680,86						
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.873,20						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	362,43						
1853	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	21.945.639,40						
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	21.945.639,40						
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	700.000,00						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000,00						
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	14.245.639,40						
1857	POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	35.213.717,02						
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	165.094,38						
3211	Službena putovanja	19.440,37						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.965,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.443,96						
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.224,46						
3293	Reprezentacija	44.020,59						
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.214.273,07						
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.273,07						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00						
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	1.973.461,73						
3294	Članarine	1.973.461,73						
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	3.774.901,77						
3211	Službena putovanja	2.012.500,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	245.472,30						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.929,47						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.450.000,00						
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	5.802.241,28						
3211	Službena putovanja	1.383.020,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	252.408,01						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.813,27						
3811	Tekuće donacije u novcu	4.130.000,00						
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	5.502.966,64						
3211	Službena putovanja	600.000,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.997.903,64						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.905.063,00						
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	2.853.398,04						
3211	Službena putovanja	232.223,46						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	242.339,44						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	798.310,64						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.440.583,50						
3811	Tekuće donacije u novcu	139.941,00						
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	3.719.350,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.250,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	3.389.100,00						
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	6.230.274,17						
3211	Službena putovanja	765.072,65						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.520,41						
3237	Intelektualne i osobne usluge	159.939,11						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.296.742,00						
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	3.977.755,94						
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.585,14						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.947.170,80						
08060	Agencija za obrazovanje odraslih	14.179.532,68	12.348.173	87,08	-1.910.000	10.438.173	73,61	84,53
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	1.770.027,68						
A589089	POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM	1.560.000,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00						
A589090	PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ	120.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00						
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	53.233,35						
3111	Plaće za redovan rad	2.921,85						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	452,89						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	49,70						
3211	Službena putovanja	10.523,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.113,95						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	267,28						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.613,35						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150,02						
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.542,83						
3238	Računalne usluge	1.796,98						
3239	Ostale usluge	1.064,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.737,50						
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	36.794,33						
4221	Uredska oprema i namještaj	36.794,33						
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	12.409.505,00	12.348.173	99,51	-1.910.000	10.438.173	84,11	84,53
A589062	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.865.214,20	7.968.923	116,08	-717.928	7.250.995	105,62	90,99
3111	Plaće za redovan rad	3.088.933,31	3.733.719	120,87	-137.597	3.596.122	116,42	96,31
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.294,30	128.955	101,30		128.955	101,30	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	486.534,68	606.658	124,69	-25.758	580.900	119,40	95,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.361,86	63.391	118,79	-2.825	60.566	113,50	95,54
3211	Službena putovanja	196.220,94	205.000	104,47	-41.000	164.000	83,58	80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161.983,77	166.000	102,48		166.000	102,48	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.634,35	93.000	122,96	-29.300	63.700	84,22	68,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142.669,31	161.200	112,99	-17.548	143.652	100,69	89,11
3223	Energija	41.010,61	70.000	170,69	-7.000	63.000	153,62	90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.987,27	16.000	178,03	-6.600	9.400	104,59	58,75
3225	Sitni inventar i auto gume	14.180,65	25.000	176,30	-2.500	22.500	158,67	90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	198.199,86	210.000	105,95	-21.000	189.000	95,36	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.249,43	37.000	104,97	-3.700	33.300	94,47	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.199,44	200.000	178,25	-70.000	130.000	115,87	65,00
3234	Komunalne usluge	307.132,54	333.600	108,62	-33.360	300.240	97,76	90,00
3235	Zakupnine i najamnine	700.538,53	775.800	110,74	-77.580	698.220	99,67	90,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.400,00	20.400	100,00	-2.040	18.360	90,00	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	452.891,64	465.600	102,81	-111.560	354.040	78,17	76,04
3238	Računalne usluge	194.967,78	210.000	107,71	-21.000	189.000	96,94	90,00
3239	Ostale usluge	35.384,00	41.800	118,13	-4.180	37.620	106,32	90,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	228.836,79	249.200	108,90	-24.920	224.280	98,01	90,00
3292	Premije osiguranja	11.874,76	19.000	160,00	-1.900	17.100	144,00	90,00
3293	Reprezentacija	65.730,75	68.000	103,45	-18.600	49.400	75,16	72,65
3294	Članarine	1.425,03	7.600	533,32	-5.760	1.840	129,12	24,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.154,06	10.000	162,49	-2.000	8.000	130,00	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	448,54	2.000	445,89	-200	1.800	401,30	90,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.970,00	50.000	106,45	-50.000			
A589081	FINANCIRANJE OBRAZOVANJA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE		1.700.000			1.700.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.700.000			1.700.000		100,00
A589083	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	723.642,40	745.000	102,95	-185.000	560.000	77,39	75,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.380,88	20.000	68,07	-10.000	10.000	34,04	50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	673.350,05	690.000	102,47	-140.000	550.000	81,68	79,71
3293	Reprezentacija	20.911,47	35.000	167,37	-35.000			
A589084	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	357.764,11	531.000	148,42	-224.072	306.928	85,79	57,80
3211	Službena putovanja	48.000,00	100.000	208,33	-30.000	70.000	145,83	70,00
3235	Zakupnine i najamnine		60.000		-10.000	50.000		83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	299.939,07	300.000	100,02	-150.000	150.000	50,01	50,00
3239	Ostale usluge		50.000		-25.000	25.000		50,00
3293	Reprezentacija	9.825,04	11.000	111,96	-4.072	6.928	70,51	62,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		-5.000	5.000		50,00
A589085	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	371.815,37	634.750	170,72	-426.000	208.750	56,14	32,89
3211	Službena putovanja	19.872,00	77.750	391,25	-45.000	32.750	164,80	42,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.078,49	150.000	149,88	-100.000	50.000	49,96	33,33
3235	Zakupnine i najamnine	34.122,00	65.000	190,49	-50.000	15.000	43,96	23,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.342,41	126.000	100,52	-73.000	53.000	42,28	42,06
3239	Ostale usluge	30.998,43	131.000	422,60	-100.500	30.500	98,39	23,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.376,63	36.500	100,34	-18.250	18.250	50,17	50,00
3293	Reprezentacija	20.025,41	38.500	192,26	-29.250	9.250	46,19	24,03
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	10.000	200,00	-10.000			
A589087	EUROPSKE INTEGRACIJE	753.000,00						
3211	Službena putovanja	301.000,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.500,00						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.500,00						
A589088	REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.111.748,02						
3111	Plaće za redovan rad	692.368,93						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.913,34						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107.317,19						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.770,28						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.926,28						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.167,00						
3223	Energija	29.000,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	17.500,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.000,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00						
3234	Komunalne usluge	41.667,00						
3235	Zakupnine i najamnine	251.834,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00						
3238	Računalne usluge	86.667,00						
3239	Ostale usluge	64.750,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	124.667,00						
3292	Premije osiguranja	30.400,00						
3293	Reprezentacija	75.800,00						
3294	Članarine	5.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.500,00						
K589082	OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	776.493,35	768.500	98,97	-357.000	411.500	52,99	53,55
4123	Licence		45.000			45.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	366.499,53	366.500	100,00	-345.000	21.500	5,87	5,87
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.994,56	5.000	23,82	-5.000			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.999,70	2.000	100,02	-2.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	169.999,96						
4262	Ulaganja u računalne programe	214.999,60	350.000	162,79	-5.000	345.000	160,47	98,57
K589086	OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	449.827,55						
4124	Ostala prava	13.273,48						
4221	Uredska oprema i namještaj	277.080,62						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4222	Komunikacijska oprema	5.999,96						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	74.407,80						
4262	Ulaganja u računalne programe	79.065,69						
08065	Agencija za strukovno obrazovanje	15.530.312,95	43.760.597	281,78	-2.219.945	41.540.652	267,48	94,93
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.530.312,95	43.760.597	281,78	-2.219.945	41.540.652	267,48	94,93
A580057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	8.760.465,83	10.793.818	123,21	-707.945	10.085.873	115,13	93,44
3111	Plaće za redovan rad	4.160.436,90	5.412.874	130,10	-197.516	5.215.358	125,36	96,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	219.523,49	124.020	56,50		124.020	56,50	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	644.867,69	818.807	126,97	-36.975	781.832	121,24	95,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	70.727,40	89.800	126,97	-4.055	85.745	121,23	95,48
3211	Službena putovanja	196.824,03	327.473	166,38	-65.495	261.978	133,10	80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	139.668,71	137.000	98,09		137.000	98,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.736,09	100.000	161,98	-10.000	90.000	145,78	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.613,35	150.000	113,11	-15.000	135.000	101,80	90,00
3223	Energija	24.623,00	150.000	609,19	-15.000	135.000	548,27	90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.007,88	25.000	131,52	-2.500	22.500	118,37	90,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.642,91	20.000	187,92	-2.000	18.000	169,13	90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280.525,00	300.000	106,94	-30.000	270.000	96,25	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.671,00	269.315	143,50	-26.932	242.383	129,15	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.500,00	68.500	100,00		68.500	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	70.007,00	95.000	135,70	-9.500	85.500	122,13	90,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.336.918,00	1.410.000	105,47	-141.000	1.269.000	94,92	90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000		-3.000	27.000		90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	343.486,00	358.029	104,23	-35.802	322.227	93,81	90,00
3238	Računalne usluge	483.985,40	509.300	105,23	-57.780	451.520	93,29	88,66
3239	Ostale usluge	146.583,45	151.500	103,35	-15.150	136.350	93,02	90,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.763,55	62.000	111,18	-6.200	55.800	100,07	90,00
3292	Premije osiguranja	9.849,21	10.000	101,53	-1.000	9.000	91,38	90,00
3293	Reprezentacija	37.679,39	75.200	199,58	-15.040	60.160	159,66	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.705,85	80.000	143,61	-16.000	64.000	114,89	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.120,53	20.000	640,92	-2.000	18.000	576,83	90,00
A580068	IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA		2.220.000			2.220.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.220.000			2.220.000		100,00
A580069	IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA		21.677.649			21.677.649		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.677.649			21.677.649		100,00
A589061	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	463.975,96	491.000	105,82	-137.000	354.000	76,30	72,10
3211	Službena putovanja	99.869,96	100.000	100,13	-20.000	80.000	80,10	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	350.000	100,00	-102.140	247.860	70,82	70,82
3239	Ostale usluge	9.610,60	20.000	208,10	-7.860	12.140	126,32	60,70
3293	Reprezentacija		7.000		-7.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	4.495,40	14.000	311,43		14.000	311,43	100,00
A589079	DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	4.594.884,17	5.388.130	117,26	-950.000	4.438.130	96,59	82,37
3211	Službena putovanja	1.813.616,23	2.000.000	110,28	-200.000	1.800.000	99,25	90,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000			10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000			50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	203.758,94	250.000	122,69		250.000	122,69	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		100.000		-50.000	50.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.419,00	584.568	764,95	-200.000	384.568	503,24	65,79
3811	Tekuće donacije u novcu	2.501.090,00	2.393.562	95,70	-500.000	1.893.562	75,71	79,11
A589080	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	1.414.092,27	2.900.000	205,08	-425.000	2.475.000	175,02	85,34
3211	Službena putovanja	89.359,75	300.000	335,72	-150.000	150.000	167,86	50,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.902,52	50.000	1.281,22		50.000	1.281,22	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000,00	2.500.000	192,31	-250.000	2.250.000	173,08	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.830,00	50.000	240,04	-25.000	25.000	120,02	50,00
K580058	UREĐENJE PROSTORA- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	296.894,72	290.000	97,68		290.000	97,68	100,00
4123	Licence		50.000			50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	191.494,72	200.000	104,44		200.000	104,44	100,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	40.000	200,00		40.000	200,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	85.400,00						
08070	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	16.498.420,34	21.589.971	130,86	-1.335.173	20.254.798	122,77	93,82
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	16.498.420,34	21.589.971	130,86	-1.335.173	20.254.798	122,77	93,82
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	1.539.000,00	1.579.000	102,60	-60.000	1.519.000	98,70	96,20
3211	Službena putovanja	150.000,00	150.000	100,00	-30.000	120.000	80,00	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.260.000,00	1.300.000	103,17		1.300.000	103,17	100,00
3293	Reprezentacija	79.000,00	79.000	100,00	-20.000	59.000	74,68	74,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00	-10.000	40.000	80,00	80,00
A621155	ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI	8.932.492,83	12.550.946	140,51	-694.436	11.856.510	132,73	94,47
3111	Plaće za redovan rad	5.337.103,90	5.776.945	108,24	-211.217	5.565.728	104,28	96,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	138.750,00	160.000	115,32		160.000	115,32	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	827.306,14	876.591	105,96	-39.540	837.051	101,18	95,49
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.736,79	106.470	117,34	-4.337	102.133	112,56	95,93

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	369.212,00	1.059.123	286,86	-81.825	977.298	264,70	92,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	200.000	142,86		200.000	142,86	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164.480,00	164.480	100,00	-16.447	148.033	90,00	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.229,00	102.800	110,27	-10.280	92.520	99,24	90,00
3223	Energija	14.169,00	15.420	108,83	-1.542	13.878	97,95	90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.169,00	15.420	108,83	-1.542	13.878	97,95	90,00
3225	Sitni inventar i auto gume	28.337,00	30.840	108,83	-3.084	27.756	97,95	90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	260.310,00	287.840	110,58	-28.784	259.056	99,52	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.825,00	154.200	110,28	-15.420	138.780	99,25	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.628,00	98.933	138,12	-9.893	89.040	124,31	90,00
3234	Komunalne usluge	18.597,00	20.560	110,56	-2.056	18.504	99,50	90,00
3235	Zakupnine i najamnine	39.167,00	1.255.167	3.204,65	-125.517	1.129.650	2.884,19	90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.965,00	30.840	110,28	-3.084	27.756	99,25	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	816.284,00	1.650.000	202,14	-90.000	1.560.000	191,11	94,55
3238	Računalne usluge	47.375,00	51.400	108,50	-5.140	46.260	97,65	90,00
3239	Ostale usluge	18.667,00	20.560	110,14	-2.056	18.504	99,13	90,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	93.229,00	102.800	110,27	-10.280	92.520	99,24	90,00
3292	Premije osiguranja	14.000,00	15.420	110,14	-1.542	13.878	99,13	90,00
3293	Reprezentacija	74.597,00	82.240	110,25	-16.448	65.792	88,20	80,00
3294	Članarine	18.667,00	20.560	110,14	-2.056	18.504	99,13	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.299,00	211.120	566,02	-8.224	202.896	543,97	96,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.797,00	30.840	110,95	-3.084	27.756	99,85	90,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.593,00	10.377	108,17	-1.038	9.339	97,35	90,00
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	2.952.663,00	3.203.400	108,49	-250.737	2.952.663	100,00	92,17
3211	Službena putovanja	551.000,00	595.600	108,09	-44.600	551.000	100,00	92,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.274.163,00	2.470.000	108,61	-195.837	2.274.163	100,00	92,07
3293	Reprezentacija	102.500,00	110.800	108,10	-8.300	102.500	100,00	92,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	27.000	108,00	-2.000	25.000	100,00	92,59
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA		648.600		-130.000	518.600		79,96
3211	Službena putovanja		180.000		-80.000	100.000		55,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000			10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000			10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000		-50.000	350.000		87,50
3293	Reprezentacija		20.000			20.000		100,00
3294	Članarine		14.000			14.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.600			14.600		100,00
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.426.900,00	1.426.900	100,00		1.426.900	100,00	100,00
3211	Službena putovanja	397.800,00	397.800	100,00		397.800	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	991.600,00	991.600	100,00		991.600	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500	100,00		37.500	100,00	100,00
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.468.125,00	1.668.125	113,62	-200.000	1.468.125	100,00	88,01

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	570.625,00	670.625	117,52	-100.000	570.625	100,00	85,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	797.500,00	897.500	112,54	-100.000	797.500	100,00	88,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	180.000,00	180.000	100,00		180.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00	100,00
T621188	TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	-760,49	333.000	43.787,56		333.000	43.787,56	100,00
3211	Službena putovanja	-760,49	66.600	8.757,51		66.600	8.757,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.480			7.480		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.900			25.900		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.700			100.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		121.900			121.900		100,00
3238	Računalne usluge		1.800			1.800		100,00
3293	Reprezentacija		4.300			4.300		100,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		4.320			4.320		100,00
08075	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	83.934.161,20	110.454.319	131,60	-11.618.196	98.836.123	117,75	89,48
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	83.934.161,20	110.454.319	131,60	-11.618.196	98.836.123	117,75	89,48
A628009	REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	18.143.197,71	22.266.419	122,73	-1.574.726	20.691.693	114,05	92,93
3111	Plaće za redovan rad	7.497.956,73	8.849.808	118,03	-324.328	8.525.480	113,70	96,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	306.829,44	393.150	128,13		393.150	128,13	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.162.183,25	1.376.637	118,45	-60.714	1.315.923	113,23	95,59
3133	Doprinosi za zapošljavanje	127.465,29	153.642	120,54	-6.659	146.983	115,31	95,67
3211	Službena putovanja	962.848,00	1.109.400	115,22	-215.880	893.520	92,80	80,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	342.533,00	346.530	101,17		346.530	101,17	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	573.959,00	668.200	116,42	-66.820	601.380	104,78	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165.417,00	221.020	133,61	-22.102	198.918	120,25	90,00
3223	Energija	70.448,00	71.960	102,15	-7.196	64.764	91,93	90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	184.434,00	205.600	111,48	-20.560	185.040	100,33	90,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.551,00	30.840	175,72	-3.084	27.756	158,14	90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	659.089,00	750.440	113,86	-75.044	675.396	102,47	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.655.550,00	1.816.800	109,74	-181.680	1.635.120	98,77	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	438.362,00	616.800	140,71	-61.680	555.120	126,64	90,00
3234	Komunalne usluge	201.538,00	205.600	102,02	-20.560	185.040	91,81	90,00
3235	Zakupnine i najamnine	47.229,00	143.920	304,73	-14.392	129.528	274,26	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.909.704,00	2.586.600	135,45	-226.160	2.360.440	123,60	91,26
3238	Računalne usluge	123.612,00	745.472	603,07	-74.547	670.925	542,77	90,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	592.454,00	666.800	112,55	-61.680	605.120	102,14	90,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	658.440,00	555.120	84,31	-55.512	499.608	75,88	90,00
3292	Premije osiguranja	143.512,00	154.200	107,45	-15.420	138.780	96,70	90,00
3293	Reprezentacija	93.600,00	152.800	163,25	-20.560	132.240	141,28	86,54
3294	Članarine	92.505,00	133.640	144,47	-13.364	120.276	130,02	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.172,00	111.400	502,44	-10.280	101.120	456,07	90,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.023,00	173.000	314,41	-13.800	159.200	289,33	92,02
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	29.300,00						
3433	Zatezne kamate	6.477,00	16.000	247,03	-1.600	14.400	222,33	90,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.006,00	11.040	367,27	-1.104	9.936	330,54	90,00
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	32.480.000,00	35.980.000	110,78	-6.000.000	29.980.000	92,30	83,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.480.000,00	35.980.000	110,78	-6.000.000	29.980.000	92,30	83,32
A628012	RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A	9.987.191,42	10.737.460	107,51		10.737.460	107,51	100,00
3211	Službena putovanja	205.600,00	205.600	100,00		205.600	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	211.189,16	411.200	194,71		411.200	194,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.013.282,42	2.513.460	124,84		2.513.460	124,84	100,00
3238	Računalne usluge	7.401.519,84	7.401.600	100,00		7.401.600	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	155.600,00	205.600	132,13		205.600	132,13	100,00
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	9.606.945,13	11.822.000	123,06	-1.000.000	10.822.000	112,65	91,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.606.945,13	11.822.000	123,06	-1.000.000	10.822.000	112,65	91,54
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE		8.400.000			8.400.000		100,00
3111	Plaće za redovan rad		5.800.000			5.800.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.600.000			1.600.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		900.000			900.000		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		100.000			100.000		100,00
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA		846.436			846.436		100,00
3211	Službena putovanja		2.000			2.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		307.936			307.936		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		91.500			91.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000		100,00
3238	Računalne usluge		400.000			400.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000			10.000		100,00
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	13.228.631,74	15.314.182	115,77	-2.043.470	13.270.712	100,32	86,66
4123	Licence	1.343.819,61	1.614.600	120,15	-269.100	1.345.500	100,13	83,33

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4124	Ostala prava	1.207.421,91	1.345.500	111,44	-130.000	1.215.500	100,67	90,34
4221	Uredska oprema i namještaj	3.257.323,88	3.841.552	117,94	-583.050	3.258.502	100,04	84,82
4222	Komunikacijska oprema	6.509.269,10	7.077.330	108,73	-538.200	6.539.130	100,46	92,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.079,20	179.400	1.189,72	-164.320	15.080	100,01	8,41
4262	Ulaganja u računalne programe	895.718,04	1.166.100	130,19	-269.100	897.000	100,14	76,92
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		89.700		-89.700			
K406716	CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	488.195,20	587.822	120,41		587.822	120,41	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	488.195,20	488.865	100,14		488.865	100,14	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		89.700			89.700		100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.257			9.257		100,00
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA		4.500.000		-1.000.000	3.500.000		77,78
4123	Licence		500.000			500.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti		500.000			500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500.000		-1.000.000	500.000		33,33
4222	Komunikacijska oprema		1.000.000			1.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000			1.000.000		100,00
08080	Sveučilišni računski centar SRCE	24.708.637,48	31.402.181	127,09	-3.329.343	28.072.838	113,62	89,40
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	24.708.637,48	31.402.181	127,09	-3.329.343	28.072.838	113,62	89,40
A628018	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU	20.356.297,96	26.719.621	131,26	-1.329.343	25.390.278	124,73	95,02
3111	Plaće za redovan rad	11.139.277,50	13.762.673	123,55	-460.197	13.302.476	119,42	96,66
3112	Plaće u naravi		35.000			35.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	485.955,27	850.000	174,91		850.000	174,91	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.732.636,78	2.176.007	125,59	-86.148	2.089.859	120,62	96,04
3133	Doprinosi za zapošljavanje	200.507,01	256.716	128,03	-9.448	247.268	123,32	96,32
3211	Službena putovanja	414.515,00	971.056	234,26	-99.411	871.645	210,28	89,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	496.021,40	555.716	112,03		555.716	112,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	537.405,00	833.003	155,00	-62.300	770.703	143,41	92,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	448.854,00	543.985	121,19	-51.399	492.586	109,74	90,55
3223	Energija	1.283.674,00	1.400.680	109,11	-140.068	1.260.612	98,20	90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	245.474,00	474.009	193,10	-27.401	446.608	181,94	94,22
3225	Sitni inventar i auto gume	50.590,00	57.799	114,25	-5.780	52.019	102,82	90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	474.200,00	536.077	113,05	-52.708	483.369	101,93	90,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	484.452,00	561.193	115,84	-56.119	505.074	104,26	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.555,00	92.260	207,07	-5.426	86.834	194,89	94,12
3234	Komunalne usluge	376.425,00	427.209	113,49	-42.721	384.488	102,14	90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.727,00	80.416	113,70	-8.042	72.374	102,33	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	937.714,00	1.513.067	161,36	-97.807	1.415.260	150,93	93,54
3238	Računalne usluge	62.377,00	70.364	112,80	-7.036	63.328	101,52	90,00
3239	Ostale usluge	302.970,00	401.767	132,61	-34.175	367.592	121,33	91,49

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.441,00	183.449	114,34	-18.345	165.104	102,91	90,00
3292	Premije osiguranja	87.945,00	100.520	114,30	-10.052	90.468	102,87	90,00
3293	Reprezentacija	57.538,00	65.338	113,56	-13.068	52.270	90,84	80,00
3294	Članarine	22.038,00	25.130	114,03	-2.513	22.617	102,63	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.950,00	485.598	476,31	-23.120	462.478	453,63	95,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.813,00	43.343	114,62	-4.334	39.009	103,16	90,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		100.000			100.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.243,00	117.246	116,96	-11.725	105.521	105,27	90,00
A628065	SRCE-CRO-GRID-NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA	314.944,71						
3111	Plaće za redovan rad	151.858,05						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.067,80						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.733,42						
3211	Službena putovanja	22.055,24						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.517,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.388,52						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.259,88						
3223	Energija	30.555,24						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.362,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.934,52						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.871,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.666,64						
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.583,24						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	157,64						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.934,52						
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.877.847,03	4.682.560	162,71	-2.000.000	2.682.560	93,21	57,29
4123	Licence		331.000			331.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.209.933,44	3.506.560	158,67	-2.000.000	1.506.560	68,17	42,96
4222	Komunikacijska oprema	332.911,13	500.000	150,19		500.000	150,19	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	335.002,46	345.000	102,98		345.000	102,98	100,00
K628064	SRCE-CRO-GRID-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.159.547,78						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.159.547,78						
08085	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	46.328.847,44	76.143.244	164,35	-8.649.372	67.493.872	145,68	88,64
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	46.328.847,44	76.143.244	164,35	-8.649.372	67.493.872	145,68	88,64
A580046	OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA -NCVVO	12.117.177,35	15.024.994	124,00	-1.120.247	13.904.747	114,75	92,54
3111	Plaće za redovan rad	3.458.121,63	4.674.353	135,17	-172.828	4.501.525	130,17	96,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	187.652,67	500.000	266,45		500.000	266,45	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	547.100,00	652.235	119,22	-31.791	620.444	113,41	95,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	63.226,88	108.706	171,93	-3.488	105.218	166,41	96,79

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	472.302,27	455.000	96,34	-91.000	364.000	77,07	80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	155.968,06	500.000	320,58		500.000	320,58	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	549.260,55	600.000	109,24	-60.000	540.000	98,31	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	342.797,00	600.000	175,03	-60.000	540.000	157,53	90,00
3223	Energija	66.221,98	100.000	151,01	-10.000	90.000	135,91	90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.362,46	40.000	123,60	-4.000	36.000	111,24	90,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.209,23	15.000	122,86	-1.500	13.500	110,57	90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	427.501,66	450.000	105,26	-45.000	405.000	94,74	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.461,65	50.000	130,00	-5.000	45.000	117,00	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.927,26	260.000	103,62	-26.000	234.000	93,25	90,00
3234	Komunalne usluge	430.822,03	500.000	116,06	-50.000	450.000	104,45	90,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.820.872,00	1.900.000	104,35	-190.000	1.710.000	93,91	90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	40.000	100,00	-4.000	36.000	90,00	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.552.334,00	2.800.000	109,70	-280.000	2.520.000	98,73	90,00
3238	Računalne usluge	63.991,12	70.000	109,39	-7.000	63.000	98,45	90,00
3239	Ostale usluge	136.116,90	145.000	106,53	-14.500	130.500	95,87	90,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	146.042,60	170.000	116,40	-17.000	153.000	104,76	90,00
3292	Premije osiguranja	34.964,00	43.000	122,98	-4.300	38.700	110,69	90,00
3293	Reprezentacija	14.667,74	26.700	182,03	-5.340	21.360	145,63	80,00
3294	Članarine	234.893,35	250.000	106,43	-25.000	225.000	95,79	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.360,31	50.000	130,34	-10.000	40.000	104,27	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.000		-2.500	22.500		90,00
A814000	MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA /PISA/-NCVVO	863.982,95	990.000	114,59		990.000	114,59	100,00
3211	Službena putovanja	149.817,42	150.000	100,12		150.000	100,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	17.000	100,00		17.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.399,00	38.000	703,83		38.000	703,83	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	537,65	10.000	1.859,95		10.000	1.859,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	290.000	100,00		290.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge		8.000			8.000		100,00
3239	Ostale usluge	130.000,00	180.000	138,46		180.000	138,46	100,00
3293	Reprezentacija	1.589,91	20.000	1.257,93		20.000	1.257,93	100,00
3294	Članarine	268.268,90	269.000	100,27		269.000	100,27	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370,07	8.000	583,91		8.000	583,91	100,00
A814001	PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NCVVO	23.116.681,78	32.450.000	140,37	-2.500.000	29.950.000	129,56	92,30
3211	Službena putovanja	700.000,00	1.000.000	142,86		1.000.000	142,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.466.681,78	25.000.000	128,42	-2.500.000	22.500.000	115,58	90,00
3239	Ostale usluge	2.950.000,00	6.450.000	218,64		6.450.000	218,64	100,00
A814002	SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA - NCVVO	297.115,00	1.550.000	521,68	-873.827	676.173	227,58	43,62
3211	Službena putovanja	47.115,00	300.000	636,74	-178.238	121.762	258,44	40,59

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	750.000	300,00	-410.000	340.000	136,00	45,33
3239	Ostale usluge		500.000		-285.589	214.411		42,88
A814003	ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA - PRIPREMA ZA DRŽAVNU Maturu	8.704.714,85	9.220.000	105,92	-501.173	8.718.827	100,16	94,56
3211	Službena putovanja	1.199.714,85	1.900.000	158,37		1.900.000	158,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	70.000	100,00		70.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.800.000,00	6.000.000	88,24	-501.173	5.498.827	80,87	91,65
3239	Ostale usluge	635.000,00	1.250.000	196,85		1.250.000	196,85	100,00
A814005	PROJEKT PIRLS - MEĐUNARODNA PROVJERA Znanja čitalačke pismenosti za djecu od 12.god.		308.250		-154.125	154.125		50,00
3211	Službena putovanja		75.000		-37.500	37.500		50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.000		-12.500	12.500		50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.500		-6.250	6.250		50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.500		-3.750	3.750		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.500		-43.750	43.750		50,00
3238	Računalne usluge		2.000		-1.000	1.000		50,00
3239	Ostale usluge		50.000		-25.000	25.000		50,00
3293	Reprezentacija		1.250		-625	625		50,00
3294	Članarine		47.500		-23.750	23.750		50,00
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.229.175,51	16.400.000	1.334,23	-3.400.000	13.000.000	1.057,62	79,27
4123	Licence	230.932,04	350.000	151,56		350.000	151,56	100,00
4212	Poslovni objekti		2.500.000		-250.000	2.250.000		90,00
4221	Uredska oprema i namještaj	487.926,02	12.000.000	2.459,39	-2.400.000	9.600.000	1.967,51	80,00
4222	Komunikacijska oprema		250.000			250.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	194.845,21	200.000	102,65	-200.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	315.472,24	1.100.000	348,68	-550.000	550.000	174,34	50,00
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU Znanja učenika - NCVVO		200.000		-100.000	100.000		50,00
4221	Uredska oprema i namještaj		180.000		-90.000	90.000		50,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000		-10.000	10.000		50,00
08090	Agencija za odgoj i obrazovanje	416.560.808,50	344.502.935	82,70	-2.171.223	342.331.712	82,18	99,37
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	371.853.149,53	294.020.050	79,07	-240.000	293.780.050	79,00	99,92
A577123	STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU	1.853.679,04	2.983.823	160,97	-240.000	2.743.823	148,02	91,96
3211	Službena putovanja	1.520.307,17	335.000	22,04		335.000	22,04	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	52.003	192,60		52.003	192,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.370,87	1.340.812	478,23		1.340.812	478,23	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.001,00	56.008	215,41		56.008	215,41	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.200.000		-240.000	960.000		80,00
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	369.999.470,49	290.000.000	78,38		290.000.000	78,38	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge	400.000,00						
3239	Ostale usluge	9.999.570,49	11.000.000	110,00		11.000.000	110,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00						
4241	Knjige u knjižnicama	358.999.900,00	279.000.000	77,72		279.000.000	77,72	100,00
T577146	JACANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005)		1.036.227			1.036.227		100,00
3211	Službena putovanja		100.000			100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100,00
3235	Zakupnine i najmnine		50.000			50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		736.227			736.227		100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.715.347,75	5.059.907	107,31	-560.000	4.499.907	95,43	88,93
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	4.401.795,75	4.440.995	100,89	-560.000	3.880.995	88,17	87,39
3211	Službena putovanja	173.995,00	190.995	109,77		190.995	109,77	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,75						
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	160.000	100,00		160.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	40.000	200,00		40.000	200,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.050.000		-560.000	3.490.000		86,17
3811	Tekuće donacije u novcu	4.045.500,00						
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA	313.552,00	618.912	197,39		618.912	197,39	100,00
3211	Službena putovanja	160.192,00	180.192	112,49		180.192	112,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	14.000	100,00		14.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	107.360,00	314.720	293,14		314.720	293,14	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000			100.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	22.000,00						
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	39.992.311,22	45.422.978	113,58	-1.371.223	44.051.755	110,15	96,98
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.719.472,66	25.356.961	116,75	-1.371.223	23.985.738	110,43	94,59
3111	Plaće za redovan rad	13.682.377,66	15.161.708	110,81	-550.522	14.611.186	106,79	96,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	506.000,00	551.101	108,91		551.101	108,91	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.114.403,70	2.289.658	108,29	-106.426	2.183.232	103,26	95,35
3133	Doprinosi za zapošljavanje	245.544,16	267.018	108,75	-11.672	255.346	103,99	95,63
3211	Službena putovanja	217.909,00	233.916	107,35	-50.480	183.436	84,18	78,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	487.320,00	487.320	100,00		487.320	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	334.393,51	359.800	107,60	-35.980	323.820	96,84	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	578.200,00	668.200	115,57	-66.820	601.380	104,01	90,00
3223	Energija	367.840,00	367.840	100,00	-36.784	331.056	90,00	90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.200,00	154.200	100,00	-15.420	138.780	90,00	90,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3225	Sitni inventar i auto gume	61.680,00	61.680	100,00	-6.168	55.512	90,00	90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	623.967,00	668.200	107,09	-66.820	601.380	96,38	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	421.000,00	421.000	100,00	-42.100	378.900	90,00	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	223.360,00	223.360	100,00	-18.638	204.722	91,66	91,66
3234	Komunalne usluge	236.720,00	236.720	100,00	-23.672	213.048	90,00	90,00
3235	Zakupnine i najamnine	676.800,00	2.376.800	351,18	-237.680	2.139.120	316,06	90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.665		-2.667	23.998		90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	308.400,00	308.400	100,00	-30.840	277.560	90,00	90,00
3238	Računalne usluge	7.000,00	17.476	249,66	-1.748	15.728	224,69	90,00
3239	Ostale usluge	164.469,82	164.480	100,01	-16.448	148.032	90,01	90,00
3292	Premije osiguranja	101.680,00	101.680	100,00	-10.168	91.512	90,00	90,00
3293	Reprezentacija	184.760,00	184.760	100,00	-36.952	147.808	80,00	80,00
3294	Članarine	5.667,00	6.195	109,32	-620	5.575	98,38	89,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.192,81	7.196	100,04	-1.439	5.757	80,04	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.255,00	11.588	220,51	-1.159	10.429	198,46	90,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.333,00						
A733003	OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA	362.000,00	362.000	100,00		362.000	100,00	100,00
3211	Službena putovanja	281.000,00	281.000	100,00		281.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	7.000	100,00		7.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000	100,00		70.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000	100,00		3.000	100,00	100,00
A733008	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	424.969,67	435.000	102,36		435.000	102,36	100,00
3211	Službena putovanja	110.000,00	120.000	109,09		120.000	109,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000	100,00		6.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	2.969,67	3.000	101,02		3.000	101,02	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
A733009	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.386.936,89	1.395.000	100,58		1.395.000	100,58	100,00
3211	Službena putovanja	757.084,24	765.000	101,05		765.000	101,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.000	100,00		4.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	9.000	100,00		9.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	600.000	100,00		600.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	15.909,65	16.000	100,57		16.000	100,57	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	943,00	1.000	106,04		1.000	106,04	100,00
A733016	RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH	196.245,00	197.251	100,51		197.251	100,51	100,00
3211	Službena putovanja	85.417,00	85.417	100,00		85.417	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.911,00	2.917	152,64		2.917	152,64	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000	100,00		3.000	100,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.917,00	5.917	100,00		5.917	100,00	100,00
A733018	RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.242.000,00	1.325.000	106,68		1.325.000	106,68	100,00
3211	Službena putovanja	520.000,00	600.000	115,38		600.000	115,38	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	3.000	150,00		3.000	150,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000,00	700.000	100,00		700.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	18.000,00	20.000	111,11		20.000	111,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
A733020	RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA	427.832,62	515.000	120,37		515.000	120,37	100,00
3211	Službena putovanja	45.000,00	70.000	155,56		70.000	155,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	75.000	100,00		75.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	250.000	125,00		250.000	125,00	100,00
3238	Računalne usluge	29.000,00	40.000	137,93		40.000	137,93	100,00
3239	Ostale usluge	58.000,00	58.000	100,00		58.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	416,31	1.000	240,21		1.000	240,21	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416,31	1.000	240,21		1.000	240,21	100,00
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.864.624,88	2.679.453	143,70		2.679.453	143,70	100,00
3211	Službena putovanja	1.420.694,56	1.858.001	130,78		1.858.001	130,78	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	55.308,01	67.848	122,67		67.848	122,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	299.999,98	652.604	217,53		652.604	217,53	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.622,33	100.000	114,13		100.000	114,13	100,00
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	216.333,00	227.000	104,93		227.000	104,93	100,00
3211	Službena putovanja	150.000,00	160.000	106,67		160.000	106,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	64.000	100,00		64.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333,00	1.000	300,30		1.000	300,30	100,00
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA-NATJECANJA	6.883.854,84	7.270.825	105,62		7.270.825	105,62	100,00
3211	Službena putovanja	4.996.397,00	5.530.825	110,70		5.530.825	110,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	50.000	111,11		50.000	111,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000,00	360.000	100,00		360.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	310.000,00	330.000	106,45		330.000	106,45	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.172.457,84						
A733033	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJA	4.229.966,36	4.682.000	110,69		4.682.000	110,69	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	3.030.000,00	3.380.000	111,55		3.380.000	111,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	150.000,00	250.000	166,67		250.000	166,67	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		552.000			552.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	549.966,36						
K733022	INFORMATIZACIJA	359.149,22	412.620	114,89		412.620	114,89	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	359.149,22	412.620	114,89		412.620	114,89	100,00
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	306.176,08	564.868	184,49		564.868	184,49	100,00
4123	Licence	42.822,00	225.000	525,43		225.000	525,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	165.813,08	171.000	103,13		171.000	103,13	100,00
4222	Komunikacijska oprema	97.541,00	97.541	100,00		97.541	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		42.623			42.623		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		28.704			28.704		100,00
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA	372.750,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	372.750,00						
08095	Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu		73.995.256		-5.131.448	68.863.808		93,07
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI		2.276.178		-400.000	1.876.178		82,43
A589089	POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM		1.500.000		-300.000	1.200.000		80,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000		-300.000	1.200.000		80,00
A589090	PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ		272.000		-100.000	172.000		63,24
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		272.000		-100.000	172.000		63,24
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)		486.711			486.711		100,00
3111	Plaće za redovan rad		119.525			119.525		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.150			3.150		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		350			350		100,00
3211	Službena putovanja		64.731			64.731		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.000			7.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.103			36.103		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.450			2.450		100,00
3223	Energija		350			350		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		350			350		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.545			35.545		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.200			53.200		100,00
3234	Komunalne usluge		350			350		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.972			71.972		100,00
3238	Računalne usluge		18.423			18.423		100,00
3239	Ostale usluge		6.204			6.204		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.450			2.450		100,00
3293	Reprezentacija		60.550			60.550		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		508			508		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500			3.500		100,00
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)		17.467			17.467		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.297			15.297		100,00
4222	Komunikacijska oprema		350			350		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.820			1.820		100,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA		14.950.576		-232.817	14.717.759		98,44
A589088	REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME		3.415.677		-232.817	3.182.860		93,18
3111	Plaće za redovan rad		1.278.964		-54.784	1.224.180		95,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.200			87.200		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		432.530		-10.255	422.275		97,63
3133	Doprinosi za zapošljavanje		41.858		-1.125	40.733		97,31
3211	Službena putovanja		50.000			50.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.600			67.600		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		78.500		-7.850	70.650		90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.000		-7.500	67.500		90,00
3223	Energija		36.000		-3.600	32.400		90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000		-1.000	9.000		90,00
3225	Sitni inventar i auto gume		17.500		-1.750	15.750		90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		126.000		-12.600	113.400		90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.000		-6.500	58.500		90,00
3234	Komunalne usluge		120.000		-12.000	108.000		90,00
3235	Zakupnine i najamnine		267.750		-26.775	240.975		90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.125		-1.013	9.112		90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000		-13.000	117.000		90,00
3238	Računalne usluge		165.000		-29.500	135.500		82,12
3239	Ostale usluge		64.750		-6.475	58.275		90,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		115.000		-11.500	103.500		90,00
3292	Premije osiguranja		30.400		-3.040	27.360		90,00
3293	Reprezentacija		94.000		-18.800	75.200		80,00
3294	Članarine		10.000		-1.000	9.000		90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000			15.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000		-1.000	9.000		90,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.500		-1.750	15.750		90,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A818004	IPA I - NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM MLADI NA DJELU		2.095.499			2.095.499		100,00
3111	Plaće za redovan rad		323.915			323.915		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.800			12.800		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		50.207			50.207		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.507			5.507		100,00
3211	Službena putovanja		311.000			311.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.200			7.200		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		213.000			213.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000			8.000		100,00
3223	Energija		5.000			5.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000			4.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		920			920		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000			5.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000			5.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		160.000			160.000		100,00
3234	Komunalne usluge		6.000			6.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		15.000			15.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.250			2.250		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000			160.000		100,00
3238	Računalne usluge		5.000			5.000		100,00
3239	Ostale usluge		5.000			5.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		110.000			110.000		100,00
3292	Premije osiguranja		1.200			1.200		100,00
3293	Reprezentacija		7.000			7.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.500			109.500		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000			2.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		511.000			511.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		50.000			50.000		100,00
A818005	IPA I - NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE (50%)		9.266.400			9.266.400		100,00
3211	Službena putovanja		1.500.000			1.500.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.640.000			1.640.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.000			400.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		560.000			560.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000			200.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.000.000			2.000.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		400.000			400.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.066.400			2.066.400		100,00
K589086	OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME		173.000			173.000		100,00
4124	Ostala prava		60.000			60.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		13.000			13.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000			100.000		100,00
1254	RAZVOJ ŠPORTA		7.040.557		-1.206.380	5.834.177		82,87
A768008	HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU		5.314.360		-553.859	4.760.501		89,58
3111	Plaće za redovan rad		1.447.992		-52.966	1.395.026		96,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.000			18.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		223.587		-9.915	213.672		95,57
3133	Doprinosi za zapošljavanje		23.551		-1.088	22.463		95,38
3211	Službena putovanja		1.150.350		-230.070	920.280		80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.680			22.680		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		91.200		-9.120	82.080		90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.000		-8.000	72.000		90,00
3223	Energija		20.000		-2.000	18.000		90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000		-3.000	27.000		90,00
3225	Sitni inventar i auto gume		36.000		-3.600	32.400		90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000		-10.000	90.000		90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000		-5.000	45.000		90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000		-4.000	36.000		90,00
3234	Komunalne usluge		7.000		-700	6.300		90,00
3235	Zakupnine i najamnine		240.000		-24.000	216.000		90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.094.000		-109.400	984.600		90,00
3238	Računalne usluge		70.000		-7.000	63.000		90,00
3239	Ostale usluge		220.000		-22.000	198.000		90,00
3293	Reprezentacija		70.000		-14.000	56.000		80,00
3294	Članarine		140.000		-14.000	126.000		90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		-20.000	80.000		80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000		-2.000	18.000		90,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000		-2.000	18.000		90,00
A768050	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC		1.339.197		-442.521	896.676		66,96
3111	Plaće za redovan rad		374.633		-13.719	360.914		96,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000			20.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		58.068		-2.568	55.500		95,58
3133	Doprinosi za zapošljavanje		6.368		-282	6.086		95,57
3211	Službena putovanja		12.960		-6.480	6.480		50,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.224			28.224		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000		-7.500	7.500		50,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000		-10.000	10.000		50,00
3223	Energija		25.200		-12.600	12.600		50,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000		-1.500	1.500		50,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000		-5.000	5.000		50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.200		-6.600	6.600		50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000		-1.500	1.500		50,00
3234	Komunalne usluge		1.800		-900	900		50,00
3235	Zakupnine i najamnine		396.000		-198.000	198.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-10.000	90.000		90,00
3238	Računalne usluge		3.000			3.000		100,00
3239	Ostale usluge		20.000		-10.000	10.000		50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		195.744		-139.372	56.372		28,80
3292	Premije osiguranja		15.000		-7.500	7.500		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		-5.000	5.000		50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.000		-4.000	4.000		50,00
K768049	OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE		360.000		-210.000	150.000		41,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.000			150.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		210.000		-210.000			
K768051	OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC		27.000			27.000		100,00
4123	Licence		5.000			5.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000			20.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		2.000			2.000		100,00
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST		49.727.945		-3.292.251	46.435.694		93,38
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE		17.952.293		-1.850.319	16.101.974		89,69
3211	Službena putovanja		317.386		-63.477	253.909		80,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		162.789		-16.279	146.510		90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.056.000		-205.600	1.850.400		90,00
3223	Energija		3.917.708		-391.771	3.525.937		90,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		298.593		-29.859	268.734		90,00
3225	Sitni inventar i auto gume		25.700		-2.570	23.130		90,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		681.196		-68.120	613.076		90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.382.703		-438.270	3.944.433		90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		41.283		-4.128	37.155		90,00
3234	Komunalne usluge		2.172.517		-217.252	1.955.265		90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		55.084		-5.508	49.576		90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.233.600		-123.360	1.110.240		90,00
3238	Računalne usluge		1.310.209		-131.021	1.179.188		90,00
3239	Ostale usluge		607.471		-60.747	546.724		90,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		131.584		-13.158	118.426		90,00
3292	Premije osiguranja		4.491		-449	4.042		90,00
3293	Reprezentacija		139.550		-27.910	111.640		80,00
3294	Članarine		123.360		-12.336	111.024		90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.969		-18.794	75.175		80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.700		-2.570	23.130		90,00
3433	Zatezne kamate		30.840		-3.084	27.756		90,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.560		-2.056	18.504		90,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		120.000		-12.000	108.000		90,00
A622107	LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"		27.099.614		-1.441.932	25.657.682		94,68
3111	Plaće za redovan rad		21.726.304		-1.000.000	20.726.304		95,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		721.875		-235.000	486.875		67,45
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.371.187		-155.000	3.216.187		95,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje		369.743		-17.000	352.743		95,40
3211	Službena putovanja		26.471		-5.294	21.177		80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		587.656			587.656		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.667		-3.167	28.500		90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		264.711		-26.471	238.240		90,00
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		3.676.038			3.676.038		100,00
4241	Knjige u knjižnicama		3.371.058			3.371.058		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		179.400			179.400		100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		125.580			125.580		100,00
K818001	UREĐENJE PROSTORA NSK		1.000.000			1.000.000		100,00
4212	Poslovni objekti		1.000.000			1.000.000		100,00
090	MINISTARSTVO TURIZMA	218.746.258,43	243.616.869	111,37	-5.195.660	238.421.209	108,99	97,87
09005	Ministarstvo turizma	218.746.258,43	243.616.869	111,37	-5.195.660	238.421.209	108,99	97,87
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.046.462,09	1.333.000	127,38	-150.000	1.183.000	113,05	88,75
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.046.462,09	1.333.000	127,38	-150.000	1.183.000	113,05	88,75
3211	Službena putovanja	113.892,65	325.000	285,36	-176.616	148.384	130,28	45,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.008,69	60.000	153,81	-10.000	50.000	128,18	83,33
3239	Ostale usluge	51.500,00	54.000	104,85	15.000	69.000	133,98	127,78
3293	Reprezentacija	91.000,00	95.000	104,40	10.000	105.000	115,38	110,53
3294	Članarine	751.060,75	799.000	106,38	11.616	810.616	107,93	101,45
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	21.320.751,43	24.400.000	114,44	-1.200.000	23.200.000	108,81	95,08
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	9.265.000,00	8.000.000	86,35	-400.000	7.600.000	82,03	95,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				200.000	200.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	965.000,00	500.000	51,81	-200.000	300.000	31,09	60,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				3.450.000	3.450.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.100.000,00	3.500.000	318,18	-3.450.000	50.000	4,55	1,43
3811	Tekuće donacije u novcu	7.200.000,00	3.000.000	41,67		3.000.000	41,67	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000		-400.000	600.000		60,00
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	4.617.375,22	7.500.000	162,43	-500.000	7.000.000	151,60	93,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				100.000	100.000		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				100.000	100.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				500.000	500.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.072.118,82	500.000	12,28	3.000.000	3.500.000	85,95	700,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.969.000	1.969.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				250.000	250.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000		-500.000			
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	545.256,40	6.500.000	1.192,10	-5.919.000	581.000	106,56	8,94
A819016	PROGRAM POTICANJA FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA	200.000,00	500.000	250,00	-200.000	300.000	150,00	60,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00	250.000	125,00	-100.000	150.000	75,00	60,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		250.000		-100.000	150.000		60,00
A819017	PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE	1.996.000,00	2.100.000	105,21	-100.000	2.000.000	100,20	95,24
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.050.000	105,00	-50.000	1.000.000	100,00	95,24
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	996.000,00	1.050.000	105,42	-50.000	1.000.000	100,40	95,24
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	3.000.000,00	3.000.000	100,00		3.000.000	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		750.000			750.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		600.000			600.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.500.000,00	750.000	30,00		750.000	30,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	900.000	180,00		900.000	180,00	100,00
A819024	POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU	2.242.376,21	2.300.000	102,57		2.300.000	102,57	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		600.000			600.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		600.000			600.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.095.000,00	600.000	54,79		600.000	54,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.147.376,21	500.000	43,58		500.000	43,58	100,00
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS		1.000.000			1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU	66.079.234,31	65.000.000	98,37	-3.100.000	61.900.000	93,68	95,23
A587008	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.399.999,54	2.100.000	87,50	-300.000	1.800.000	75,00	85,71
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.399.999,54	2.100.000	87,50	-300.000	1.800.000	75,00	85,71
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	62.500.000,00	62.500.000	100,00	-2.500.000	60.000.000	96,00	96,00
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	62.500.000,00	62.500.000	100,00	-38.379.262	24.120.738	38,59	38,59
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				35.879.262	35.879.262		
K587043	INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA U TURIZMU	1.179.234,77	350.000	29,68	-300.000	50.000	4,24	14,29
3238	Računalne usluge	236.728,80	300.000	126,73	-270.000	30.000	12,67	10,00
4123	Licence	21.716,74	50.000	230,24	-40.000	10.000	46,05	20,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	162.992,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	107.797,23						
4262	Ulaganja u računalne programe	650.000,00			10.000	10.000	1,54	
K761023	POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO DIJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE		50.000			50.000		100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		50.000			50.000		100,00
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	89.855.830,43	107.720.000	119,88	-190.000	107.530.000	119,67	99,82
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	89.855.830,43	105.520.000	117,43		105.520.000	117,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.555.830,43						
3811	Tekuće donacije u novcu	88.300.000,00	105.520.000	119,50		105.520.000	119,50	100,00
A761022	PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM		2.000.000			2.000.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		350.000		1.250.000	1.600.000		457,14
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				370.000	370.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		600.000		-590.000	10.000		1,67
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000		-190.000	10.000		5,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		600.000		-590.000	10.000		1,67
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		250.000		-250.000			
K819022	PROJEKT REZERVACIJSKOG SUSTAVA ZA MALE I SREDNJE TURISTIČKE SUBJEKTE		200.000		-190.000	10.000		5,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4126	Ostala nematerijalna imovina		200.000		-190.000	10.000		5,00
1548	POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA	500.000,00	100.000	20,00	-80.000	20.000	4,00	20,00
A819021	PROGRAM JAVNIH GOLF IGRALIŠTA	500.000,00	100.000	20,00	-80.000	20.000	4,00	20,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	500.000,00	100.000	20,00	-80.000	20.000	4,00	20,00
1549	RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA	5.439.558,59	6.700.000	123,17		6.700.000	123,17	100,00
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA	3.199.558,59	3.200.000	100,01		3.200.000	100,01	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.199.558,59	3.200.000	100,01		3.200.000	100,01	100,00
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU	800.000,00	2.000.000	250,00		2.000.000	250,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		300.000			300.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		700.000			700.000		100,00
A819023	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU	1.440.000,00	1.500.000	104,17		1.500.000	104,17	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.140.000,00	450.000	39,47		450.000	39,47	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	200.000,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		50.000			50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000			500.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		500.000			500.000		100,00
1551	KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA	14.960.000,00	15.000.000	100,27	-200.000	14.800.000	98,93	98,67
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	7.970.000,00	8.000.000	100,38		8.000.000	100,38	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	720.000,00	1.000.000	138,89		1.000.000	138,89	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	935.000,00	1.000.000	106,95		1.000.000	106,95	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.075.000,00	2.000.000	96,39		2.000.000	96,39	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.240.000,00	4.000.000	94,34		4.000.000	94,34	100,00
A587045	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA	4.475.000,00	4.500.000	100,56	-200.000	4.300.000	96,09	95,56
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.415.000,00	3.000.000	212,01	-200.000	2.800.000	197,88	93,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.730.000,00	1.000.000	36,63		1.000.000	36,63	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	330.000,00	500.000	151,52		500.000	151,52	100,00
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	2.515.000,00	2.500.000	99,40		2.500.000	99,40	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	260.000,00	500.000	192,31		500.000	192,31	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	595.000,00	500.000	84,03		500.000	84,03	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.660.000,00	1.500.000	90,36		1.500.000	90,36	100,00
1691	STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU	2.677.848,07	2.330.000	87,01	-800.000	1.530.000	57,14	65,67
K761006	PROJEKT IZRADA SATELITSKE BILANCE TURIZMA	999.180,00	500.000	50,04	-250.000	250.000	25,02	50,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	999.180,00	500.000	50,04	-250.000	250.000	25,02	50,00
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	475.800,00	1.000.000	210,17		1.000.000	210,17	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	475.800,00	1.000.000	210,17		1.000.000	210,17	100,00
K761021	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH OBJEKATA	1.202.868,07	830.000	69,00	-550.000	280.000	23,28	33,73
3238	Računalne usluge	200.000,00	200.000	100,00	-150.000	50.000	25,00	25,00
4123	Licence	16.227,57	130.000	801,11	-120.000	10.000	61,62	7,69
4126	Ostala nematerijalna imovina	145.058,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	106.288,50	100.000	94,08	-80.000	20.000	18,82	20,00
4262	Ulaganja u računalne programe	735.294,00	400.000	54,40	-200.000	200.000	27,20	50,00
1828	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.866.573,51	21.033.869	124,71	524.340	21.558.209	127,82	102,49
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.062.238,52	18.693.869	143,11	-1.425.660	17.268.209	132,20	92,37
3111	Plaće za redovan rad	5.622.748,69	8.268.000	147,05	-63.759	8.204.241	145,91	99,23
3113	Plaće za prekovremeni rad	523.407,00	636.000	121,51		636.000	121,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	254.307,47	350.000	137,63		350.000	137,63	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	956.748,09	1.383.756	144,63	-10.772	1.372.984	143,51	99,22
3133	Doprinosi za zapošljavanje	111.009,13	148.400	133,68	-1.129	147.271	132,67	99,24
3211	Službena putovanja	460.005,82	600.000	130,43		600.000	130,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	220.000	122,22		220.000	122,22	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.155,64	150.000	305,15	-50.000	100.000	203,44	66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199.967,20	350.000	175,03		350.000	175,03	100,00
3223	Energija	112.071,95	300.000	267,69		300.000	267,69	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	63.628,21	100.000	157,16		100.000	157,16	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	255.000,00	500.000	196,08	-100.000	400.000	156,86	80,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.417,27			2.000	2.000	16,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.176.029,90	2.800.000	128,67	-1.000.000	1.800.000	82,72	64,29
3234	Komunalne usluge		70.000			70.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	239.409,06	360.000	150,37	-50.000	310.000	129,49	86,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.051.078,44	1.350.000	128,44	-300.000	1.050.000	99,90	77,78
3238	Računalne usluge	24.888,00			3.000	3.000	12,05	
3239	Ostale usluge	21.495,62			145.000	145.000	674,56	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	414.779,77	600.000	144,66		600.000	144,66	100,00
3293	Reprezentacija	199.206,36	320.000	160,64		320.000	160,64	100,00
3294	Članarine	2.500,00	5.000	200,00		5.000	200,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.291,37	50.000	145,81		50.000	145,81	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.017,05	10.000	331,45		10.000	331,45	100,00
3433	Zatezne kamate	627,57	10.000	1.593,45		10.000	1.593,45	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	31.237,23	50.000	160,07		50.000	160,07	100,00
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	62.711,68	62.713	100,00		62.713	100,00	100,00
A761025	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA NORMI ISO 9001		150.000		-140.000	10.000		6,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		-140.000	10.000		6,67
A819032	DANI HRVATSKOG TURIZMA				2.250.000	2.250.000		
3211	Službena putovanja				100.000	100.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.000.000	1.000.000		
3235	Zakupnine i najamnine				50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				900.000	900.000		
3239	Ostale usluge				50.000	50.000		
3293	Reprezentacija				100.000	100.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000	50.000		
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.222.386,02	540.000	44,18	-60.000	480.000	39,27	88,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.189,56	30.000	174,52		30.000	174,52	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	91.541,27	300.000	327,72		300.000	327,72	100,00
3292	Premije osiguranja	96.839,60	130.000	134,24		130.000	134,24	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.016.815,59						
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		80.000		-60.000	20.000		25,00
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	685.879,10	350.000	51,03		350.000	51,03	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	424,99	10.000	2.353,00		10.000	2.353,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000			50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100,00
3238	Računalne usluge	129.638,72	130.000	100,28		130.000	100,28	100,00
4123	Licence	70.771,23	50.000	70,65		50.000	70,65	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	390.808,92	50.000	12,79		50.000	12,79	100,00
4222	Komunikacijska oprema	14.596,08						
4262	Ulaganja u računalne programe	79.639,16	50.000	62,78		50.000	62,78	100,00
K761019	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	944.262,79	950.000	100,61	-100.000	850.000	90,02	89,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.215,93	100.000	174,78		100.000	174,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.204,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	829.842,86	850.000	102,43	-100.000	750.000	90,38	88,24
K761020	OPREMANJE	951.807,08	350.000	36,77		350.000	36,77	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	799.067,41	230.000	28,78		230.000	28,78	100,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	50.000	50,00		50.000	50,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.990,40	50.000	135,17		50.000	135,17	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.749,27	20.000	126,99		20.000	126,99	100,00
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	24.754.484.527,69	28.072.894.354	113,41	-901.699.030	27.171.195.324	109,76	96,79
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	3.895.662.868,12	4.171.849.451	107,09	20.780.000	4.192.629.451	107,62	100,50
1259	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	242.135.195,49	282.617.139	116,72	-11.400.000	271.217.139	112,01	95,97
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	236.865.197,88	257.905.049	108,88	-11.400.000	246.505.049	104,07	95,58
3111	Plaće za redovan rad	156.324.328,86	169.531.049	108,45	-6.300.000	163.231.049	104,42	96,28
3114	Plaće za posebne uvjete rada	28.577.896,35	31.800.000	111,27	-1.200.000	30.600.000	107,08	96,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.557.568,18	8.800.000	102,83	-2.600.000	6.200.000	72,45	70,45
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.907.057,89	31.270.000	108,17	-1.200.000	30.070.000	104,02	96,16
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.165.617,97	3.604.000	113,85	-100.000	3.504.000	110,69	97,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.079.214,29	11.900.000	107,41		11.900.000	107,41	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	253.514,34	1.000.000	394,46		1.000.000	394,46	100,00
K618316	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		3.500.000			3.500.000		100,00
4212	Poslovni objekti		3.500.000			3.500.000		100,00
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	1.793,40	2.500.000	139.400,02		2.500.000	139.400,02	100,00
4212	Poslovni objekti	1.793,40	2.500.000	139.400,02		2.500.000	139.400,02	100,00
K618448	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC	201.872,41	2.900.000	1.436,55		2.900.000	1.436,55	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000			400.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	201.872,41	2.500.000	1.238,41		2.500.000	1.238,41	100,00
K734156	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	1.265.839,14						
4212	Poslovni objekti	522.078,34						
4221	Uredska oprema i namještaj	743.760,80						
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	22.398,00	8.340.000	37.235,47		8.340.000	37.235,47	100,00
4212	Poslovni objekti	22.398,00	8.340.000	37.235,47		8.340.000	37.235,47	100,00
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA	651.507,52	4.862.090	746,28		4.862.090	746,28	100,00
4212	Poslovni objekti	651.507,52	4.362.090	669,54		4.362.090	669,54	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000			500.000		100,00
K796000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ	372.364,39						
4212	Poslovni objekti	372.364,39						
K798002	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZABOK	234.480,75						
4212	Poslovni objekti	234.480,75						
K805000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ	2.519.742,00	2.110.000	83,74		2.110.000	83,74	100,00
4212	Poslovni objekti	2.519.742,00	2.110.000	83,74		2.110.000	83,74	100,00
K809000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ		500.000			500.000		100,00
4212	Poslovni objekti		500.000			500.000		100,00
1260	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	318.259.160,75	266.650.122	83,78	40.000.000	306.650.122	96,35	115,00
A583007	REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	549.129,60	780.000	142,04		780.000	142,04	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	549.129,60	780.000	142,04		780.000	142,04	100,00
A583008	CIVILNE ŽRTVE RATA	33.802.354,02	30.232.122	89,44		30.232.122	89,44	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.555,59	40.000	194,59		40.000	194,59	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.408,32	250.000	155,85		250.000	155,85	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.621.390,11	29.932.122	89,03		29.932.122	89,03	100,00
A583009	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	283.907.337,13	235.558.000	82,97	40.000.000	275.558.000	97,06	116,98
3211	Službena putovanja	8.270,00	68.000	822,25		68.000	822,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.563,84	400.000	244,55		400.000	244,55	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.063.883,90	590.000	11,65		590.000	11,65	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	278.671.619,39	234.500.000	84,15	40.000.000	274.500.000	98,50	117,06
A794002	REGISTAR DJECE STRADALE USLIJED RATNIH RAZARANJA	340,00	80.000	23.529,41		80.000	23.529,41	100,00
3211	Službena putovanja	340,00	10.000	2.941,18		10.000	2.941,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3238	Računalne usluge		10.000			10.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000			10.000		100,00
1263	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	543.395,66	880.000	161,94	-100.000	780.000	143,54	88,64
A734176	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	543.395,66	880.000	161,94	-100.000	780.000	143,54	88,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	543.395,66	880.000	161,94	-100.000	780.000	143,54	88,64
1265	NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	48.181.571,00	37.400.000	77,62		37.400.000	77,62	100,00
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	48.181.571,00	37.400.000	77,62		37.400.000	77,62	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.835,17	400.000	265,19		400.000	265,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.030.735,83	37.000.000	77,03		37.000.000	77,03	100,00
1267	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	68.044.143,68	64.864.805	95,33		64.864.805	95,33	100,00
A734189	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	66.158.749,68	64.864.805	98,04		64.864.805	98,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000			350.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		450.000			450.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.158.749,68	64.064.805	96,83		64.064.805	96,83	100,00
A789003	CENTAR ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA	1.885.394,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.885.394,00						
1268	PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	1.687.429.070,19	1.902.177.663	112,73	60.000.000	1.962.177.663	116,28	103,15
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	345.633.007,92	390.500.000	112,98	30.000.000	420.500.000	121,66	107,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	345.633.007,92	390.500.000	112,98	30.000.000	420.500.000	121,66	107,68
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	11.270.921,01						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.270.921,01						
A734185	OSOBNIA INVALIDNINA	187.819.253,65	210.500.000	112,08	27.134.000	237.634.000	126,52	112,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	187.819.253,65	210.500.000	112,08	27.134.000	237.634.000	126,52	112,89

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A734186	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	195.829,75						
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.829,75						
A734187	OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI	69.689.286,81	152.560.000	218,91	410.000	152.970.000	219,50	100,27
3222	Materijal i sirovine	84.783,30						
3234	Komunalne usluge	1.160.382,63	2.160.000	186,15	410.000	2.570.000	221,48	118,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.671.755,53						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.033.812,21						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.300.904,58	149.150.000	336,67		149.150.000	336,67	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.437.648,56	1.250.000	51,28		1.250.000	51,28	100,00
A734188	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	107.918.896,62						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	107.918.896,62						
A734191	SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI	332.416.531,85	264.340.000	79,52		264.340.000	79,52	100,00
3234	Komunalne usluge	1.507.815,31						
3237	Intelektualne i osobne usluge	461.655,00	1.140.000	246,94		1.140.000	246,94	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	128.214.701,00	5.200.000	4,06		5.200.000	4,06	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	202.232.360,54	258.000.000	127,58		258.000.000	127,58	100,00
A789002	DRUGI OBLICI POMOĆI	249.295.743,80	237.077.663	95,10	2.456.000	239.533.663	96,08	101,04
3222	Materijal i sirovine	423.240,42	840.000	198,47		840.000	198,47	100,00
3234	Komunalne usluge	2.191.220,63	4.000.000	182,55		4.000.000	182,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.072.699,21	68.997.663	172,18		68.997.663	172,18	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.648.520,98	43.000.000	140,30	2.456.000	45.456.000	148,31	105,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	175.825.170,27	120.000.000	68,25		120.000.000	68,25	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	134.892,29	240.000	177,92		240.000	177,92	100,00
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	8.559.851,90	18.200.000	212,62		18.200.000	212,62	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.559.851,90	18.200.000	212,62		18.200.000	212,62	100,00
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	20.817.887,03	26.100.000	125,37		26.100.000	125,37	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.817.887,03	26.100.000	125,37		26.100.000	125,37	100,00
A791002	STALNA POMOĆ	311.641.006,28	475.400.000	152,55		475.400.000	152,55	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	311.641.006,28	475.400.000	152,55		475.400.000	152,55	100,00
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA	31.012.681,66	81.000.000	261,18		81.000.000	261,18	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.012.681,66	81.000.000	261,18		81.000.000	261,18	100,00
A792002	PROVEDBA OBITELJSKOG ZAKONA U SEGMENTU ALIMENTACIJE	11.158.171,91	46.500.000	416,73		46.500.000	416,73	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.158.171,91	46.500.000	416,73		46.500.000	416,73	100,00
1273	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	90.080.985,74	99.281.514	110,21	-2.950.000	96.331.514	106,94	97,03
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	89.330.570,61	98.281.514	110,02	-2.950.000	95.331.514	106,72	97,00
3111	Plaće za redovan rad	39.559.340,28	42.930.000	108,52	-1.900.000	41.030.000	103,72	95,57
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.365.254,14	11.766.000	113,51	-100.000	11.666.000	112,55	99,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.416.228,96	3.100.000	128,30	-700.000	2.400.000	99,33	77,42

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.745.763,09	8.480.000	109,48	-200.000	8.280.000	106,90	97,64
3133	Doprinosi za zapošljavanje	876.259,03	1.007.000	114,92	-50.000	957.000	109,21	95,03
3211	Službena putovanja	461.785,37	530.000	114,77		530.000	114,77	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.632.003,01	3.100.000	117,78		3.100.000	117,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.172,59	122.000	135,30		122.000	135,30	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.087.681,44	2.130.000	102,03		2.130.000	102,03	100,00
3222	Materijal i sirovine	10.468.470,52	10.833.514	103,49		10.833.514	103,49	100,00
3223	Energija	4.191.362,74	4.450.000	106,17		4.450.000	106,17	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	553.974,56	570.000	102,89		570.000	102,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	354.952,02	384.000	108,18		384.000	108,18	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.533,45	690.000	125,33		690.000	125,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.568.923,37	1.310.000	83,50		1.310.000	83,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	118.177,73	140.000	118,47		140.000	118,47	100,00
3234	Komunalne usluge	1.320.297,99	1.415.000	107,17		1.415.000	107,17	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	261.846,02	316.000	120,68		316.000	120,68	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	349.311,87	750.000	214,71		750.000	214,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	247.018,85	330.000	133,59		330.000	133,59	100,00
3238	Računalne usluge	6.000,00	30.000	500,00		30.000	500,00	100,00
3239	Ostale usluge	154.415,02	250.000	161,90		250.000	161,90	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.837,29	190.000	405,66		190.000	405,66	100,00
3292	Premije osiguranja	110.153,00	170.000	154,33		170.000	154,33	100,00
3293	Reprezentacija	6.771,93	16.000	236,27		16.000	236,27	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.271,05	202.000	139,05		202.000	139,05	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.695,48	90.000	188,70		90.000	188,70	100,00
3433	Zatezne kamate	1.817,62	20.000	1.100,34		20.000	1.100,34	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	129.378,80	120.000	92,75		120.000	92,75	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	668.010,12	880.000	131,73		880.000	131,73	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.794.863,27	1.960.000	109,20		1.960.000	109,20	100,00
K618381	DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA	100.000,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00						
K618450	DJEČJI DOM SVETA ANA VINKOVCI	450.415,13						
4212	Poslovni objekti	450.415,13						
K734162	DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC	200.000,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00						
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA		1.000.000			1.000.000		100,00
4212	Poslovni objekti		1.000.000			1.000.000		100,00
1274	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	77.643.188,04	89.144.533	114,81	-1.700.000	87.444.533	112,62	98,09
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	76.463.432,79	85.909.000	112,35	-1.700.000	84.209.000	110,13	98,02

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3111	Plaće za redovan rad	35.675.774,91	38.478.000	107,85	-1.000.000	37.478.000	105,05	97,40
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.321.376,88	10.600.000	113,72		10.600.000	113,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.002.338,89	2.200.000	109,87	-600.000	1.600.000	79,91	72,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.995.895,68	7.632.000	109,09	-100.000	7.532.000	107,66	98,69
3133	Doprinosi za zapošljavanje	775.529,84	901.000	116,18		901.000	116,18	100,00
3211	Službena putovanja	360.058,31	400.000	111,09		400.000	111,09	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.085.438,09	2.600.000	124,67		2.600.000	124,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	143.837,00	101.000	70,22		101.000	70,22	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.075.440,78	1.150.000	106,93		1.150.000	106,93	100,00
3222	Materijal i sirovine	7.501.577,98	7.822.000	104,27		7.822.000	104,27	100,00
3223	Energija	3.116.456,65	3.832.000	122,96		3.832.000	122,96	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	354.251,55	430.000	121,38		430.000	121,38	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	415.408,13	490.000	117,96		490.000	117,96	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	667.448,16	780.000	116,86		780.000	116,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.040.464,00	1.960.000	96,06		1.960.000	96,06	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.924,17	130.000	171,22		130.000	171,22	100,00
3234	Komunalne usluge	1.261.133,03	1.518.000	120,37		1.518.000	120,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000			10.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.666,10	500.000	576,93		500.000	576,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	523.253,43	580.000	110,84		580.000	110,84	100,00
3238	Računalne usluge		50.000			50.000		100,00
3239	Ostale usluge	119.163,39	150.000	125,88		150.000	125,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.758,35	150.000	295,52		150.000	295,52	100,00
3292	Premije osiguranja	77.097,63	180.000	233,47		180.000	233,47	100,00
3293	Reprezentacija	1.216,35	5.000	411,07		5.000	411,07	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.980,58	100.000	129,90		100.000	129,90	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.148,00	80.000	177,20		80.000	177,20	100,00
3433	Zatezne kamate	4.690,78	10.000	213,18		10.000	213,18	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	121.340,43	210.000	173,07		210.000	173,07	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	417.675,00	1.080.000	258,57		1.080.000	258,57	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.071.088,70	1.780.000	166,19		1.780.000	166,19	100,00
K788003	ODGOJNI DOM IVANEC	1.178.474,25	235.533	19,99		235.533	19,99	100,00
4212	Poslovni objekti	2.562,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.175.912,25	235.533	20,03		235.533	20,03	100,00
K791003	CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR	1.281,00	3.000.000	234.192,04		3.000.000	234.192,04	100,00
4212	Poslovni objekti	1.281,00	3.000.000	234.192,04		3.000.000	234.192,04	100,00
1275	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	191.235.376,14	211.869.000	110,79	-5.820.000	206.049.000	107,75	97,25
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	172.967.079,42	195.209.000	112,86	-5.820.000	189.389.000	109,49	97,02
3111	Plaće za redovan rad	64.800.472,52	73.140.000	112,87	-3.800.000	69.340.000	107,01	94,80
3114	Plaće za posebne uvjete rada	17.182.019,70	19.080.000	111,05		19.080.000	111,05	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.574.387,87	6.500.000	116,60	-1.520.000	4.980.000	89,34	76,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.732.355,03	14.310.000	112,39	-400.000	13.910.000	109,25	97,20
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.387.378,76	1.696.000	122,24	-100.000	1.596.000	115,04	94,10
3211	Službena putovanja	384.920,20	520.000	135,09		520.000	135,09	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.288.726,47	8.550.000	117,30		8.550.000	117,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.437,21	220.000	121,93		220.000	121,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.659.988,52	6.200.000	109,54		6.200.000	109,54	100,00
3222	Materijal i sirovine	26.575.002,01	28.560.000	107,47		28.560.000	107,47	100,00
3223	Energija	13.633.399,60	15.220.000	111,64		15.220.000	111,64	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.373.908,95	1.090.000	79,34		1.090.000	79,34	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.107.487,98	1.170.000	105,64		1.170.000	105,64	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	966.087,10	1.140.000	118,00		1.140.000	118,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.134.630,21	3.260.000	78,85		3.260.000	78,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	225.593,64	300.000	132,98		300.000	132,98	100,00
3234	Komunalne usluge	5.482.888,59	6.550.000	119,46		6.550.000	119,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	465.038,36	1.435.000	308,58		1.435.000	308,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	252.259,81	460.000	182,35		460.000	182,35	100,00
3238	Računalne usluge	36.603,08	90.000	245,88		90.000	245,88	100,00
3239	Ostale usluge	230.633,51	300.000	130,08		300.000	130,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	116.008,67	240.000	206,88		240.000	206,88	100,00
3292	Premije osiguranja	134.656,47	210.000	155,95		210.000	155,95	100,00
3293	Reprezentacija	10.966,31	30.000	273,57		30.000	273,57	100,00
3294	Članarine	1.000,00	3.000	300,00		3.000	300,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.098,11	285.000	114,87		285.000	114,87	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	111.106,12	145.000	130,51		145.000	130,51	100,00
3433	Zatezne kamate	10.213,95	25.000	244,76		25.000	244,76	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.921,52	55.000	153,11		55.000	153,11	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.288.188,28	3.430.000	149,90		3.430.000	149,90	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	336.700,87	995.000	295,51		995.000	295,51	100,00
K618379	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ	2.013.665,30	4.260.000	211,55		4.260.000	211,55	100,00
3223	Energija	8.718,68	10.000	114,70		10.000	114,70	100,00
3234	Komunalne usluge	397.425,36	250.000	62,90		250.000	62,90	100,00
4212	Poslovni objekti	1.607.521,26	4.000.000	248,83		4.000.000	248,83	100,00
K618402	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR	99.998,52						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.998,52						
K618425	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR	267.415,46						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	267.415,46						
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD	186.957,24	6.000.000	3.209,29		6.000.000	3.209,29	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4212	Poslovni objekti	186.957,24	6.000.000	3.209,29		6.000.000	3.209,29	100,00
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA	7.522.362,34	1.200.000	15,95		1.200.000	15,95	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.600.000,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.922.362,34	1.200.000	41,06		1.200.000	41,06	100,00
K734168	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR	4.551.182,87						
4212	Poslovni objekti	225.412,21						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.325.770,66						
K734221	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC	2.290.032,56	500.000	21,83		500.000	21,83	100,00
4212	Poslovni objekti	2.290.032,56	500.000	21,83		500.000	21,83	100,00
K803000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OREHOVICA	332.520,48						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	215.647,20						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.873,28						
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ		3.230.000			3.230.000		100,00
4212	Poslovni objekti		3.230.000			3.230.000		100,00
K808000	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZADAR	1.000.000,00						
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00						
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA	4.161,95	1.470.000	35.319,98		1.470.000	35.319,98	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.281,00	1.100.000	85.870,41		1.100.000	85.870,41	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.880,95	370.000	12.842,99		370.000	12.842,99	100,00
1276	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	311.441.011,24	362.254.257	116,32	-10.730.000	351.524.257	112,87	97,04
A734194	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	294.927.024,33	333.471.394	113,07	-10.730.000	322.741.394	109,43	96,78
3111	Plaće za redovan rad	137.004.504,81	149.460.000	109,09	-7.000.000	142.460.000	103,98	95,32
3114	Plaće za posebne uvjete rada	35.409.348,08	39.008.000	110,16		39.008.000	110,16	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.446.035,25	10.800.000	114,33	-2.630.000	8.170.000	86,49	75,65
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.766.099,58	29.256.000	109,30	-1.000.000	28.256.000	105,57	96,58
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.998.434,60	3.392.000	113,13	-100.000	3.292.000	109,79	97,05
3211	Službena putovanja	1.443.511,86	1.680.000	116,38		1.680.000	116,38	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.388.332,76	10.400.000	110,78		10.400.000	110,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	404.536,22	270.000	66,74		270.000	66,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.626.179,24	5.782.000	102,77		5.782.000	102,77	100,00
3222	Materijal i sirovine	24.326.378,07	26.910.000	110,62		26.910.000	110,62	100,00
3223	Energija	13.955.306,91	18.480.000	132,42		18.480.000	132,42	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.684.491,05	1.520.000	90,23		1.520.000	90,23	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.171.659,33	1.205.000	102,85		1.205.000	102,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.549.924,49	1.840.000	118,72		1.840.000	118,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.127.584,94	5.760.000	94,00		5.760.000	94,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	153.867,78	300.000	194,97		300.000	194,97	100,00
3234	Komunalne usluge	4.355.116,23	5.585.000	128,24		5.585.000	128,24	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.271.154,08	1.516.000	119,26		1.516.000	119,26	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	501.663,02	2.185.000	435,55		2.185.000	435,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.092.247,82	1.547.000	141,63		1.547.000	141,63	100,00
3238	Računalne usluge	13.056,05	150.000	1.148,89		150.000	1.148,89	100,00
3239	Ostale usluge	429.261,26	703.000	163,77		703.000	163,77	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	97.717,55	350.000	358,18		350.000	358,18	100,00
3292	Premije osiguranja	238.668,56	430.000	180,17		430.000	180,17	100,00
3293	Reprezentacija	4.349,00	70.000	1.609,57		70.000	1.609,57	100,00
3294	Članarine	2.798,00	12.000	428,88		12.000	428,88	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476.405,10	660.000	138,54		660.000	138,54	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.449,40	230.000	163,76		230.000	163,76	100,00
3433	Zatezne kamate	27.236,43	73.000	268,02		73.000	268,02	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	259.182,53	482.000	185,97		482.000	185,97	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.885.394			1.885.394		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.577.752,14	2.680.000	169,86		2.680.000	169,86	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.983.772,19	8.850.000	126,72		8.850.000	126,72	100,00
K618322	CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO	3.365.652,57	2.380.000	70,71		2.380.000	70,71	100,00
3223	Energija		100.000			100.000		100,00
3234	Komunalne usluge		200.000			200.000		100,00
4212	Poslovni objekti	3.303.676,57	80.000	2,42		80.000	2,42	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.976,00	2.000.000	3.227,06		2.000.000	3.227,06	100,00
K618386	CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK		500.000			500.000		100,00
4212	Poslovni objekti		500.000			500.000		100,00
K618409	CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI		1.100.000			1.100.000		100,00
4212	Poslovni objekti		1.100.000			1.100.000		100,00
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC	242.784,43	1.000.000	411,89		1.000.000	411,89	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.562,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.222,43	1.000.000	416,28		1.000.000	416,28	100,00
K618441	CENTAR "RUDOLF STEINER" DARUVAR		100.000			100.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000			100.000		100,00
K734004	CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"	500.863,68	8.000.000	1.597,24		8.000.000	1.597,24	100,00
4212	Poslovni objekti		8.000.000			8.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.863,68						
K734145	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT	5.164.803,59						
4212	Poslovni objekti	5.164.803,59						
K734146	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK	283.645,40						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4212	Poslovni objekti	283.645,40						
K789001	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB	2.475,00	2.500.000	101.010,10		2.500.000	101.010,10	100,00
4212	Poslovni objekti		2.500.000			2.500.000		100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.475,00						
K793000	CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA	1.281,00						
4212	Poslovni objekti	1.281,00						
K794000	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB	1.281,00	700.000	54.644,81		700.000	54.644,81	100,00
4212	Poslovni objekti	1.281,00	700.000	54.644,81		700.000	54.644,81	100,00
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	6.951.200,24	11.502.863	165,48		11.502.863	165,48	100,00
4212	Poslovni objekti	6.951.200,24	11.502.863	165,48		11.502.863	165,48	100,00
K797002	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN		1.000.000			1.000.000		100,00
4212	Poslovni objekti		1.000.000			1.000.000		100,00
1289	ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	91.698.024,90	103.055.606	112,39	20.636.000	123.691.606	134,89	120,02
A618207	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	73.600.096,32	79.335.000	107,79	26.280.000	105.615.000	143,50	133,13
3111	Plaće za redovan rad	31.442.420,07	36.040.000	114,62	18.600.000	54.640.000	173,78	151,61
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.648.835,93	2.862.000	108,05		2.862.000	108,05	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	975.387,94	1.166.000	119,54	1.800.000	2.966.000	304,08	254,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.415.743,89	1.800.000	127,14	1.300.000	3.100.000	218,97	172,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.421.117,14	6.201.000	114,39	3.200.000	9.401.000	173,41	151,60
3133	Doprinosi za zapošljavanje	629.549,09	689.000	109,44	400.000	1.089.000	172,98	158,06
3211	Službena putovanja	1.975.905,73	1.990.000	100,71		1.990.000	100,71	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.443.617,05	1.400.000	96,98	980.000	2.380.000	164,86	170,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	543.904,75	790.000	145,25		790.000	145,25	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.133.374,41	1.200.000	105,88		1.200.000	105,88	100,00
3222	Materijal i sirovine		20.000			20.000		100,00
3223	Energija	1.537.086,95	1.200.000	78,07		1.200.000	78,07	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	45.010,96	400.000	888,67		400.000	888,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.267.849,60	2.700.000	82,62		2.700.000	82,62	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	737.633,10	970.000	131,50		970.000	131,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	807.090,04	470.000	58,23		470.000	58,23	100,00
3234	Komunalne usluge	174.534,84	130.000	74,48		130.000	74,48	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.401.144,08	7.750.000	92,25		7.750.000	92,25	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		320.000			320.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.436.403,87	1.870.000	130,19		1.870.000	130,19	100,00
3239	Ostale usluge	194.428,38	940.000	483,47		940.000	483,47	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.543.102,07	6.390.000	84,71		6.390.000	84,71	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3293	Reprezentacija	342.476,49	300.000	87,60		300.000	87,60	100,00
3294	Članarine	2.988,89	10.000	334,57		10.000	334,57	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.847,65	140.000	121,90		140.000	121,90	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	519.917,63	530.000	101,94		530.000	101,94	100,00
3433	Zatezne kamate	31.285,49	50.000	159,82		50.000	159,82	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	765.540,28	917.000	119,78		917.000	119,78	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.900,00	90.000	184,05		90.000	184,05	100,00
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	537.748,77	680.000	126,45		680.000	126,45	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	537.748,77	680.000	126,45		680.000	126,45	100,00
A618556	POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA	407.383,83	478.000	117,33	-244.000	234.000	57,44	48,95
3211	Službena putovanja	8.056,50	10.000	124,12	-10.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.043,98	68.000	965,36	-34.000	34.000	482,68	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	392.283,35	400.000	101,97	-200.000	200.000	50,98	50,00
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU		2.900.000		-1.000.000	1.900.000		65,52
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.900.000		-1.000.000	1.900.000		65,52
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.176.471,61	1.480.000	125,80		1.480.000	125,80	100,00
3111	Plaće za redovan rad	100.370,31	318.000	316,83		318.000	316,83	100,00
3433	Zatezne kamate	129.902,71	387.000	297,92		387.000	297,92	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	946.198,59	775.000	81,91		775.000	81,91	100,00
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	1.474.000,00	1.550.000	105,16		1.550.000	105,16	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.474.000,00	1.550.000	105,16		1.550.000	105,16	100,00
K618047	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	12.666.794,36	12.522.606	98,86	-3.000.000	9.522.606	75,18	76,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250.000			250.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.149,32	77.000	102,46		77.000	102,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.455,04	50.000	270,93		50.000	270,93	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	724.020,21	1.160.000	160,22		1.160.000	160,22	100,00
3238	Računalne usluge	6.164.359,23	4.900.000	79,49	-2.000.000	2.900.000	47,04	59,18
4123	Licence	2.420.691,99	2.885.606	119,21		2.885.606	119,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.997.575,57	1.400.000	70,08	-400.000	1.000.000	50,06	71,43
4262	Ulaganja u računalne programe	1.266.543,00	1.800.000	142,12	-600.000	1.200.000	94,75	66,67
K618048	OPREMANJE MINISTARSTVA	1.133.432,27	2.940.000	259,39	-1.000.000	1.940.000	171,16	65,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	444.519,82	780.000	175,47		780.000	175,47	100,00
3292	Premije osiguranja	231.025,38	250.000	108,21		250.000	108,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	315.618,00	1.030.000	326,34	-500.000	530.000	167,92	51,46
4222	Komunikacijska oprema	104.217,27	320.000	307,05		320.000	307,05	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.051,80	560.000	1.471,68	-500.000	60.000	157,68	10,71

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	702.097,74	1.170.000	166,64	-400.000	770.000	109,67	65,81
3235	Zakupnine i najamnine	467.451,06	900.000	192,53	-700.000	200.000	42,79	22,22
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	234.646,68	270.000	115,07	300.000	570.000	242,92	211,11
1291	BORBA PROTIV HIV-A/AIDS	4.134.369,33	3.890.000	94,09		3.890.000	94,09	100,00
A618168	PREVENCIJA HIV-A (AIDS)	4.134.369,33	3.890.000	94,09		3.890.000	94,09	100,00
3211	Službena putovanja	24.397,33	35.000	143,46		35.000	143,46	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	84.026,92	90.000	107,11		90.000	107,11	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.981,36	25.000	100,07		25.000	100,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000			25.000		100,00
3239	Ostale usluge	104.000,00	135.000	129,81		135.000	129,81	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.665,14	50.000	117,19		50.000	117,19	100,00
3292	Premije osiguranja	26.845,14	60.000	223,50		60.000	223,50	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.337.200,00	2.500.000	106,97	-130.000	2.370.000	101,40	94,80
3811	Tekuće donacije u novcu	1.490.253,44	970.000	65,09	130.000	1.100.000	73,81	113,40
1292	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	1.623.357,40	21.025.800	1.295,20	10.214.000	31.239.800	1.924,39	148,58
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	1.623.357,40	21.025.800	1.295,20	10.214.000	31.239.800	1.924,39	148,58
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.100.000	2.100.000		
4262	Ulaganja u računalne programe	1.623.357,40	21.025.800	1.295,20	8.114.000	29.139.800	1.795,03	138,59
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.530.578,53	2.111.000	137,92		2.111.000	137,92	100,00
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.530.578,53	2.111.000	137,92		2.111.000	137,92	100,00
3211	Službena putovanja	425.162,08	560.000	131,71		560.000	131,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.482,20	80.000	485,37		80.000	485,37	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000			2.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.000			19.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000			50.000		100,00
3294	Članarine	1.088.934,25	1.330.000	122,14		1.330.000	122,14	100,00
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	14.954.000,83	12.000.000	80,25	-8.000.000	4.000.000	26,75	33,33
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	14.954.000,83	12.000.000	80,25	-8.000.000	4.000.000	26,75	33,33
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		4.000.000		-4.000.000			
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	14.954.000,83	8.000.000	53,50	-4.000.000	4.000.000	26,75	50,00
1297	OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM	657.996,00	2.900.000	440,73	-2.400.000	500.000	75,99	17,24
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	657.996,00	2.900.000	440,73	-2.400.000	500.000	75,99	17,24
4212	Poslovni objekti	657.996,00	2.900.000	440,73	-2.400.000	500.000	75,99	17,24
1299	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA	437.012.010,91	362.220.045	82,89	-55.471.191	306.748.854	70,19	84,69
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	56.252.253,92	52.700.000	93,69	-15.205.231	37.494.769	66,65	71,15
4212	Poslovni objekti	55.546.731,58	47.700.000	85,87	-13.205.231	34.494.769	62,10	72,32
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	705.522,34	5.000.000	708,69	-2.000.000	3.000.000	425,22	60,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	47.434.050,02	7.900.000	16,65	79.600.000	87.500.000	184,47	1.107,59
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	47.432.769,02	100.000	0,21	79.900.000	80.000.000	168,66	80.000,00
4212	Poslovni objekti	1.281,00	7.800.000	608.899,30	-300.000	7.500.000	585.480,09	96,15
K108209	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT	14.525.177,00	100.000	0,69		100.000	0,69	100,00
4212	Poslovni objekti		100.000			100.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.525.177,00						
K108217	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	21.855.450,48	4.200.000	19,22	-99.000	4.101.000	18,76	97,64
4212	Poslovni objekti	11.167.921,82						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.687.528,66	4.200.000	39,30	-99.000	4.101.000	38,37	97,64
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	955.135,46	850.000	88,99	40.000	890.000	93,18	104,71
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	955.135,46	850.000	88,99	40.000	890.000	93,18	104,71
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	45.063.376,28	17.717.355	39,32	-3.894.757	13.822.598	30,67	78,02
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	14.345.243,30	11.037.878	76,94	-3.000	11.034.878	76,92	99,97
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.718.132,98	6.679.477	21,74	-3.891.757	2.787.720	9,08	41,74
K302041	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - CEB)	30.565.863,00						
4212	Poslovni objekti	13.118.123,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	17.447.740,00						
K302050	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP)	40.147.048,79						
4212	Poslovni objekti	17.179.888,36						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22.967.160,43						
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	8.602.590,22	5.892.185	68,49		5.892.185	68,49	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.602.590,22	5.892.185	105,17		5.892.185	105,17	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.000.000,00						
K618026	KLINIČKA BOLNICA OSIJEK	1.080.468,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.080.468,00						
K618028	KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE	5.396.569,99	3.530.000	65,41	-2.980.932	549.068	10,17	15,55
4212	Poslovni objekti		2.980.000		-2.980.000			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.396.569,99	550.000	10,19	-932	549.068	10,17	99,83
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	4.624.072,58	600.000	12,98	1.080.550	1.680.550	36,34	280,09
4212	Poslovni objekti	259.822,11						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.364.250,47	600.000	13,75	1.080.550	1.680.550	38,51	280,09
K618063	KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB	2.945.091,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.945.091,00						
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ		9.000.000		-3.690.090	5.309.910		59,00
4212	Poslovni objekti		3.400.000		-1.027.034	2.372.966		69,79
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.600.000		-2.663.056	2.936.944		52,45
K618175	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA	529.229,92	1.450.000	273,98	-1.215.957	234.043	44,22	16,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.242,00	40.000	94,69	-38.000	2.000	4,73	5,00
4212	Poslovni objekti	399.707,00	850.000	212,66	-662.210	187.790	46,98	22,09
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	87.280,92	560.000	641,61	-515.747	44.253	50,70	7,90

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K618238	OPĆA BOLNICA PAKRAC	1.061.742,51						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.061.742,51						
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	516.208,10	505.000	97,83		505.000	97,83	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	516.208,10	505.000	97,83		505.000	97,83	100,00
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	58.785.524,75	95.219.000	161,98		95.219.000	161,98	100,00
4212	Poslovni objekti	49.867.743,53	63.140.000	126,61		63.140.000	126,61	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.917.781,22	32.079.000	359,72		32.079.000	359,72	100,00
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	86.170.460,65	126.681.000	147,01	-96.712.740	29.968.260	34,78	23,66
4212	Poslovni objekti	71.830.135,77	74.360.000	103,52	-58.000.000	16.360.000	22,78	22,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.340.324,88	52.321.000	364,85	-38.712.740	13.608.260	94,90	26,01
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	7.371.787,82	9.200.000	124,80	-1.843.468	7.356.532	99,79	79,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.600.000,00	4.400.000	95,65		4.400.000	95,65	100,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000		-1.940.000	60.000		3,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.771.787,82	2.800.000	101,02	96.532	2.896.532	104,50	103,45
K618346	OPĆA BOLNICA ZADAR	2.342.424,82	1.775.505	75,80	637.919	2.413.424	103,03	135,93
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.342.424,82	1.775.505	75,80	637.919	2.413.424	103,03	135,93
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	787.485,60	20.000.000	2.539,73	-7.287.485	12.712.515	1.614,32	63,56
4212	Poslovni objekti	787.485,60	20.000.000	2.539,73	-7.287.485	12.712.515	1.614,32	63,56
K734220	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ		4.900.000		-3.900.000	1.000.000		20,41
4212	Poslovni objekti		3.000.000		-3.000.000			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.900.000		-900.000	1.000.000		52,63
1300	POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU	12.189.660,88	11.131.582	91,32	-400.000	10.731.582	88,04	96,41
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.318.293,00	3.400.000	102,46		3.400.000	102,46	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.318.293,00	3.400.000	102,46		3.400.000	102,46	100,00
A618157	OSTALE UDRUGE	8.871.367,88	7.731.582	87,15	-400.000	7.331.582	82,64	94,83
3211	Službena putovanja		15.000		-10.000	5.000		33,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000		-15.000			
3239	Ostale usluge	38.301,90	50.000	130,54	-12.000	38.000	99,21	76,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	103.776,98	120.000	115,63		120.000	115,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.729.289,00	7.531.582	86,28	-363.000	7.168.582	82,12	95,18
1303	PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI	909.947,27	1.835.000	201,66		1.835.000	201,66	100,00
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU(PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVANJE S EU)	897.840,66	1.390.000	154,82		1.390.000	154,82	100,00
3211	Službena putovanja	167.376,91	340.000	203,13		340.000	203,13	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.480,91	120.000	158,98		120.000	158,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	588.798,00	490.000	83,22		490.000	83,22	100,00
3239	Ostale usluge	42.267,40	340.000	804,40		340.000	804,40	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.917,44	100.000	418,10		100.000	418,10	100,00
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA		155.000			155.000		100,00
3294	Članarine		155.000			155.000		100,00
A790003	IZRADA PROPISA	12.106,61	290.000	2.395,39		290.000	2.395,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.106,61	290.000	2.395,39		290.000	2.395,39	100,00
1305	PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA	33.793.098,25	13.593.000	40,22	5.000.000	18.593.000	55,02	136,78
A618217	INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA	17.888,40	150.000	838,53		150.000	838,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
3238	Računalne usluge		20.000			20.000		100,00
3239	Ostale usluge	17.888,40	30.000	167,71		30.000	167,71	100,00
A618370	STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	54.076,85	99.000	183,07		99.000	183,07	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.678,88	30.000	138,38		30.000	138,38	100,00
3239	Ostale usluge	32.397,97	49.000	151,24		49.000	151,24	100,00
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	282.809,00	290.000	102,54		290.000	102,54	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	282.809,00	290.000	102,54		290.000	102,54	100,00
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	33.438.324,00	13.054.000	39,04	5.000.000	18.054.000	53,99	138,30
4212	Poslovni objekti	5.762.052,00	3.200.000	55,54	5.000.000	8.200.000	142,31	256,25
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.676.272,00	9.854.000	35,60		9.854.000	35,60	100,00
1306	PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU	2.790.427,76	4.034.000	144,57	-660.000	3.374.000	120,91	83,64
A618091	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE	62.093,60	89.000	143,33		89.000	143,33	100,00
3211	Službena putovanja	2.180,60	20.000	917,18		20.000	917,18	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.200,00	39.000	214,29		39.000	214,29	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.513,00	10.000	30,76		10.000	30,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	20.000	217,39		20.000	217,39	100,00
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU	2.680.559,40	2.830.000	105,57	-500.000	2.330.000	86,92	82,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	10.000	2.000,00		10.000	2.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100,00
3239	Ostale usluge	2.680.059,40	2.800.000	104,48	-500.000	2.300.000	85,82	82,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100,00
A618133	OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA	25.465,84	100.000	392,68		100.000	392,68	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.320,00	30.000	1.293,10		30.000	1.293,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.145,84	40.000	172,82		40.000	172,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000			10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A618380	SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU		185.000		-160.000	25.000		13,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000			5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.000		-130.000	10.000		7,14
3239	Ostale usluge		40.000		-30.000	10.000		25,00
A734210	NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV NASILJA U OBITELJI	11.572,92	700.000	6.048,60		700.000	6.048,60	100,00
3211	Službena putovanja		100.000			100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000			200.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.572,92	200.000	1.728,17		200.000	1.728,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100,00
A734215	NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE		100.000			100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100,00
A734219	PROGRAM ZDRAVE PREHRANE ZA JASLICE, VRTIĆE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, TE USTANOVE KOJE SKRBE ZA DJECU	10.736,00	30.000	279,43		30.000	279,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100,00
3239	Ostale usluge	10.736,00	15.000	139,72		15.000	139,72	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000		100,00
1307	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE	194.500,00	625.000	321,34	-504.000	121.000	62,21	19,36
A618130	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH	53.500,00	69.000	128,97		69.000	128,97	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	20.000	181,82		20.000	181,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.500,00	34.000	104,62		34.000	104,62	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	15.000	150,00		15.000	150,00	100,00
A618456	SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA		407.000		-365.000	42.000		10,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		222.000		-200.000	22.000		9,91
3235	Zakupnine i najamnine		30.000		-25.000	5.000		16,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		155.000		-140.000	15.000		9,68
A618555	PROTOKOL PRAĆENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH	141.000,00	149.000	105,67	-139.000	10.000	7,09	6,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.500,00	60.000	106,19	-55.000	5.000	8,85	8,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.500,00	25.000	106,38	-20.000	5.000	21,28	20,00
3239	Ostale usluge	28.281,00	30.000	106,08	-30.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.719,00	34.000	103,92	-34.000			
1308	PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	11.679,71	190.000	1.626,75		190.000	1.626,75	100,00
A618092	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	11.679,71	190.000	1.626,75		190.000	1.626,75	100,00
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.679,71	100.000	856,19		100.000	856,19	100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000			20.000		100,00
1309	PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	320.599,00	535.000	166,88	-118.000	417.000	130,07	77,94
A618085	EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	107.498,00	125.000	116,28	-48.000	77.000	71,63	61,60
3211	Službena putovanja		5.000		-5.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.644,00	100.000	145,68	-43.000	57.000	83,04	57,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.427,00	10.000	106,08		10.000	106,08	100,00
3239	Ostale usluge	29.427,00	10.000	33,98		10.000	33,98	100,00
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA	28.281,00	95.000	335,91	-30.000	65.000	229,84	68,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000		-10.000	10.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000		-10.000	20.000		66,67
3239	Ostale usluge	28.281,00	45.000	159,12	-10.000	35.000	123,76	77,78
A799002	IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM - SOCIJALNA SKRB	100.000,00	225.000	225,00		225.000	225,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000			100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge		25.000			25.000		100,00
K618567	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA	84.820,00	90.000	106,11	-40.000	50.000	58,95	55,56
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		30.000	50.000		250,00
3239	Ostale usluge	14.900,00	40.000	268,46	-40.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.920,00	30.000	42,91	-30.000			
1310	PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA	21.798.402,14	22.980.000	105,42		22.980.000	105,42	100,00
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.798.402,14	22.980.000	105,42		22.980.000	105,42	100,00
3211	Službena putovanja		60.000			60.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000			100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000			20.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.746.227,65						
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.052.174,49	22.800.000	133,71		22.800.000	133,71	100,00
1311	PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA	2.173.579,20	2.070.000	95,23		2.070.000	95,23	100,00
A618131	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA	70.000,00	180.000	257,14		180.000	257,14	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	180.000	360,00		180.000	360,00	100,00
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	2.103.579,20	1.890.000	89,85		1.890.000	89,85	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.804.984,20	1.370.000	75,90		1.370.000	75,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.081,00	500.000	170,02		500.000	170,02	100,00
3239	Ostale usluge	4.514,00	20.000	443,07		20.000	443,07	100,00
1312	PROGRAM OVISNOSTI	140.411,80	300.000	213,66		300.000	213,66	100,00
A618003	PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA	112.997,80	260.000	230,09		260.000	230,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.997,80	150.000	132,75		150.000	132,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000			30.000		100,00
3293	Reprezentacija		10.000			10.000		100,00
A618258	PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA	27.414,00	40.000	145,91		40.000	145,91	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000		100,00
3239	Ostale usluge	8.560,00	10.000	116,82		10.000	116,82	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.854,00	10.000	53,04		10.000	53,04	100,00
1313	PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO		50.000			50.000		100,00
A618159	PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO		50.000			50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100,00
3239	Ostale usluge		20.000			20.000		100,00
1314	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI	23.024.443,51	18.494.116	80,32	-494.000	18.000.116	78,18	97,33
A618103	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA	132.421,75	170.000	128,38	-120.000	50.000	37,76	29,41
3211	Službena putovanja	16.295,60	20.000	122,73		20.000	122,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.500,00	60.000	118,81	-30.000	30.000	59,41	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000		-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.500,00	25.000	106,38	-25.000			
3239	Ostale usluge	28.000,00	30.000	107,14	-30.000			
3293	Reprezentacija	9.426,15	10.000	106,09	-10.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	5.000	106,38	-5.000			
A618184	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA	21.989.486,91	17.534.116	79,74	-165.000	17.369.116	78,99	99,06
3211	Službena putovanja	6.361,07	20.000	314,41	15.000	35.000	550,22	175,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000		-20.000			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	423.915,95	150.000	35,38	-70.000	80.000	18,87	53,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.857,50	40.000	133,97	-40.000			
3239	Ostale usluge	3.660,00	50.000	1.366,12	-50.000			

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	218.189,50	50.000	22,92		50.000	22,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.307.502,89	17.204.116	80,74		17.204.116	80,74	100,00
A618186	SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE I SL.	108.900,00	130.000	119,38	-105.000	25.000	22,96	19,23
3222	Materijal i sirovine	94.200,00	100.000	106,16	-75.000	25.000	26,54	25,00
3239	Ostale usluge		25.000		-25.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	5.000	34,01	-5.000			
A618192	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	571.348,00	580.000	101,51	-54.000	526.000	92,06	90,69
3811	Tekuće donacije u novcu	571.348,00	580.000	101,51	-54.000	526.000	92,06	90,69
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	129.300,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00						
3239	Ostale usluge	119.300,00						
A618260	PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA	92.986,85	80.000	86,03	-50.000	30.000	32,26	37,50
3211	Službena putovanja		5.000			5.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.986,85	40.000	66,68	-20.000	20.000	33,34	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.300,00	15.000	81,97	-15.000			
3239	Ostale usluge	10.000,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000		-10.000			
3293	Reprezentacija	4.700,00	5.000	106,38	-5.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000		100,00
1315	PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA	6.741.105,76	18.675.000	277,03	-3.694.000	14.981.000	222,23	80,22
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	263.609,11	650.000	246,58	-200.000	450.000	170,71	69,23
3211	Službena putovanja	160.235,17	250.000	156,02	-150.000	100.000	62,41	40,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.088,50	150.000	574,97	-50.000	100.000	383,31	66,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	70.000	350,00		70.000	350,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000			60.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.845,44	80.000	151,38		80.000	151,38	100,00
3294	Članarine	4.440,00	20.000	450,45		20.000	450,45	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000			20.000		100,00
A618160	POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	240.429,69	3.980.000	1.655,37	-980.000	3.000.000	1.247,77	75,38
3211	Službena putovanja	2.380,20						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.000,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		580.000			580.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.000,00						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.740,49						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.309,00						
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.400.000		-980.000	2.420.000		71,18

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A618185	UNAPREĐENJE SUSTAVA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	281.760,07	520.000	184,55	-120.000	400.000	141,96	76,92
3211	Službena putovanja	1.633,80	30.000	1.836,21	-15.000	15.000	918,11	50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	30.000	250,00	-15.000	15.000	125,00	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		-50.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	127.023,86	50.000	39,36	50.000	100.000	78,73	200,00
3239	Ostale usluge		160.000		-45.000	115.000		71,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	141.102,41	200.000	141,74	-45.000	155.000	109,85	77,50
A618196	UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	85.000,00						
3239	Ostale usluge	85.000,00						
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	3.884.850,78	9.670.000	248,92	-730.000	8.940.000	230,12	92,45
3211	Službena putovanja	9.834,87	50.000	508,40		50.000	508,40	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.072,42	160.000	249,72	60.000	220.000	343,36	137,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.255.026,59	2.300.000	183,26	-795.000	1.505.000	119,92	65,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	602.549,95	2.300.000	381,71	345.000	2.645.000	438,97	115,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.283.603,94	3.900.000	303,83	-280.000	3.620.000	282,02	92,82
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100,00
3239	Ostale usluge	461.043,01	500.000	108,45		500.000	108,45	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	198.720,00	200.000	100,64		200.000	100,64	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	-10.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		-50.000			
A618268	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH	471.348,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	471.348,00						
A618378	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA	36.278,54	93.000	256,35	33.000	126.000	347,31	135,48
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100,00
3239	Ostale usluge	36.278,54	20.000	55,13	63.000	83.000	228,79	415,00
3293	Reprezentacija		63.000		-30.000	33.000		52,38
A618557	EDUKACIJA MRTVOZORNIKA	84.850,00	70.000	82,50	-30.000	40.000	47,14	57,14
3211	Službena putovanja	9.500,00	10.000	105,26	-10.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.000,00	20.000	71,43		20.000	71,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	20.000	71,43	-20.000			
3239	Ostale usluge	14.650,00	15.000	102,39		15.000	102,39	100,00
3293	Reprezentacija	4.700,00	5.000	106,38		5.000	106,38	100,00
A734211	POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE	633.659,57	760.000	119,94	-500.000	260.000	41,03	34,21
3211	Službena putovanja	80.376,90	250.000	311,03	-163.600	86.400	107,49	34,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.670,00	20.000	428,27	-11.600	8.400	179,87	42,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.870,00	10.000	77,70	-10.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	240.000	342,86	-210.000	30.000	42,86	12,50

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		-18.000	2.000		10,00
3239	Ostale usluge	122.644,83	20.000	16,31	-18.000	2.000	1,63	10,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	343.097,84	200.000	58,29	-68.800	131.200	38,24	65,60
A734216	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI	569.000,00	977.000	171,70	-177.000	800.000	140,60	81,88
3211	Službena putovanja		4.000		-4.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	127.000,00	30.000	23,62	-13.000	17.000	13,39	56,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.000,00	180.000	70,59	-50.000	130.000	50,98	72,22
3238	Računalne usluge		333.000			333.000		100,00
3239	Ostale usluge	98.000,00	180.000	183,67		180.000	183,67	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000		-80.000	20.000		20,00
3293	Reprezentacija	66.000,00	50.000	75,76	-30.000	20.000	30,30	40,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		100.000			100.000		100,00
K618554	HRVATSKI TRAUMA CENTAR ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE	173.240,00	1.455.000	839,88	-500.000	955.000	551,26	65,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	173.240,00	330.000	190,49		330.000	190,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
3238	Računalne usluge		400.000			400.000		100,00
3239	Ostale usluge		25.000			25.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		580.000		-500.000	80.000		13,79
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000			20.000		100,00
K618559	HITNA MEDICINSKA POMOĆ	17.080,00	500.000	2.927,40	-490.000	10.000	58,55	2,00
4262	Ulaganja u računalne programe	17.080,00	500.000	2.927,40	-490.000	10.000	58,55	2,00
1316	PROGRAM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	1.500.000,00	11.742.200	782,81		11.742.200	782,81	100,00
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	1.500.000,00	10.000.000	666,67		10.000.000	666,67	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.125.000,00	10.000.000	888,89		10.000.000	888,89	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	375.000,00						
K803003	IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU		1.742.200			1.742.200		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		884.400			884.400		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		451.500			451.500		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		276.000			276.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		130.300			130.300		100,00
1317	PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)	286.793,43	31.948.955	11.140,06	-9.749.121	22.199.834	7.740,71	69,49
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	286.793,43	14.012.000	4.885,75	-9.749.121	4.262.879	1.486,39	30,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.600.000		-649.121	950.879		59,43

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	286.793,43	1.000.000	348,68	-250.000	750.000	261,51	75,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000		150.000	350.000		175,00
4212	Poslovni objekti		11.000.000		-9.000.000	2.000.000		18,18
4221	Uredska oprema i namještaj		180.000			180.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		32.000			32.000		100,00
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA		17.936.955			17.936.955		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.400.000			8.400.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.121.955			8.121.955		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.200.000			1.200.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		215.000			215.000		100,00
1321	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.234.277,29	2.880.000	233,33		2.880.000	233,33	100,00
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.234.277,29	2.880.000	233,33		2.880.000	233,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
3238	Računalne usluge	188.539,00	200.000	106,08		200.000	106,08	100,00
3239	Ostale usluge		240.000			240.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		140.000			140.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000			10.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	697.896,20	1.890.000	270,81		1.890.000	270,81	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	347.842,09	200.000	57,50		200.000	57,50	100,00
1324	SANITARNA INSPEKCIJA	5.187.436,74	10.100.000	194,70		10.100.000	194,70	100,00
A618221	DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE ZA PIĆE	798.182,16	3.000.000	375,85		3.000.000	375,85	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	798.182,16	3.000.000	375,85		3.000.000	375,85	100,00
A618224	TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA	56.598,68	730.000	1.289,78		730.000	1.289,78	100,00
3211	Službena putovanja	23.470,00	300.000	1.278,23		300.000	1.278,23	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.128,68	180.000	543,34		180.000	543,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000			250.000		100,00
A618225	PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE	248.654,43	400.000	160,87		400.000	160,87	100,00
3211	Službena putovanja	248.654,43	400.000	160,87		400.000	160,87	100,00
A618248	PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA	1.199.145,56	490.000	40,86		490.000	40,86	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.199.145,56	490.000	40,86		490.000	40,86	100,00
A618274	PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		200.000			200.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		200.000			200.000		100,00
A618374	SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA	91.252,15	120.000	131,50		120.000	131,50	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	91.252,15	120.000	131,50		120.000	131,50	100,00
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU	100.000,00	200.000	200,00		200.000	200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000		100,00
A734213	UNAPREĐENJE SANITARNO - HIGIJENSKIH UVJETA U BOLNICAMA	1.036.966,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	565.618,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.674,00						
3239	Ostale usluge	235.674,00						
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	264.959,30	700.000	264,19		700.000	264,19	100,00
3211	Službena putovanja	29.285,30	100.000	341,47		100.000	341,47	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	235.674,00	300.000	127,29		300.000	127,29	100,00
3238	Računalne usluge		150.000			150.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000			150.000		100,00
K618223	PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A	225.307,00	620.000	275,18		620.000	275,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.307,00	230.000	102,08		230.000	102,08	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		340.000			340.000		100,00
K618377	INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE		700.000			700.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000			100.000		100,00
3238	Računalne usluge		150.000			150.000		100,00
4123	Licence		50.000			50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000			200.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000			200.000		100,00
K618561	OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	808.898,72	1.130.000	139,70		1.130.000	139,70	100,00
3211	Službena putovanja	104.022,72	150.000	144,20		150.000	144,20	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.135,00	50.000	106,08		50.000	106,08	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		200.000			200.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	377.079,00	380.000	100,77		380.000	100,77	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.569,00	50.000	35,82		50.000	35,82	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	141.093,00	200.000	141,75		200.000	141,75	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		50.000			50.000		100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		50.000			50.000		100,00
K734208	NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE	214.799,30	480.000	223,46		480.000	223,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	214.799,30	480.000	223,46		480.000	223,46	100,00
K734212	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI	142.673,44	560.000	392,50		560.000	392,50	100,00
3211	Službena putovanja	33.629,83	100.000	297,36		100.000	297,36	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.400,00	70.000	92,84		70.000	92,84	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.643,61	50.000	148,62		50.000	148,62	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		340.000			340.000		100,00
K734227	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA		770.000			770.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		220.000			220.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		210.000			210.000		100,00
3238	Računalne usluge		200.000			200.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		140.000			140.000		100,00
1403	KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	886.694,78	1.000.000	112,78		1.000.000	112,78	100,00
K618201	OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA	401.013,99	100.000	24,94		100.000	24,94	100,00
4222	Komunikacijska oprema	38.918,33	50.000	128,47		50.000	128,47	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	127.342,62	25.000	19,63		25.000	19,63	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	234.753,04	25.000	10,65		25.000	10,65	100,00
K618376	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	142.377,29	450.000	316,06		450.000	316,06	100,00
3211	Službena putovanja	8.562,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	10.784,35	50.000	463,63		50.000	463,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.450,00	50.000	56,53		50.000	56,53	100,00
3239	Ostale usluge	18.693,70						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.887,24						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		300.000			300.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		50.000			50.000		100,00
K793003	RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRUŽANJA INTERVENTNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA TERENU	343.303,50	450.000	131,08		450.000	131,08	100,00
3222	Materijal i sirovine		150.000			150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.186,48	150.000	176,08		150.000	176,08	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000			150.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	258.117,02						
1414	PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	8.036.780,02	9.766.000	121,52		9.766.000	121,52	100,00
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	889.221,26	1.266.000	142,37		1.266.000	142,37	100,00
3211	Službena putovanja	73.139,76	200.000	273,45		200.000	273,45	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	127.948,90	250.000	195,39		250.000	195,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000			20.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.127,06	96.000	203,70		96.000	203,70	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	282.054,93	260.000	92,18		260.000	92,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.790,00	160.000	102,70		160.000	102,70	100,00
3239	Ostale usluge		70.000			70.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	132.514,21	210.000	158,47		210.000	158,47	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.646,40						
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	2.647.558,76	3.950.000	149,19		3.950.000	149,19	100,00
3211	Službena putovanja	78.687,23	100.000	127,09		100.000	127,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	100.000	833,33		100.000	833,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	890.433,55	1.350.000	151,61		1.350.000	151,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.412,27						
3239	Ostale usluge	1.601.025,71	2.400.000	149,90		2.400.000	149,90	100,00
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	4.500.000,00	4.550.000	101,11		4.550.000	101,11	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500.000,00	4.550.000	101,11		4.550.000	101,11	100,00
1416	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	9.377.190,80	15.412.200	164,36	-3.930.000	11.482.200	122,45	74,50
A618254	OTOČNA MEDICINA	331.484,15	150.000	45,25		150.000	45,25	100,00
3211	Službena putovanja	90.664,15	50.000	55,15		50.000	55,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.158,00	50.000	1.583,28		50.000	1.583,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.662,00	30.000	15,99		30.000	15,99	100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	20.000	40,00		20.000	40,00	100,00
A734202	ZAVOD ZA TELEMEDICINU	2.870.812,00	4.302.200	149,86	-235.000	4.067.200	141,67	94,54
3111	Plaće za redovan rad	1.077.700,00	1.166.000	108,19		1.166.000	108,19	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	21.200	106,00		21.200	106,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.750,00	30.000	131,87	-25.000	5.000	21,98	16,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.144,00	190.800	112,14		190.800	112,14	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.661,00	21.200	113,61		21.200	113,61	100,00
3211	Službena putovanja	273.400,00	340.000	124,36	-63.000	277.000	101,32	81,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.200,00	35.000	112,18		35.000	112,18	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	15.000	25,00	5.000	20.000	33,33	133,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	154.500,00	50.000	32,36		50.000	32,36	100,00
3223	Energija	10.000,00	90.000	900,00		90.000	900,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000			5.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	151.900,00	155.000	102,04		155.000	102,04	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.000,00	40.000	42,11	30.000	70.000	73,68	175,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.400,00	20.000	28,41	2.000	22.000	31,25	110,00
3234	Komunalne usluge	80.500,00	60.000	74,53	10.000	70.000	86,96	116,67
3235	Zakupnine i najamnine	88.000,00	1.400.000	1.590,91	-210.000	1.190.000	1.352,27	85,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	345.949,00	360.000	104,06		360.000	104,06	100,00
3238	Računalne usluge	26.000,00	30.000	115,38		30.000	115,38	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	27.500,00	12.000	43,64	16.000	28.000	101,82	233,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	96.100,00	116.000	120,71		116.000	120,71	100,00
3292	Premije osiguranja	4.608,00	10.000	217,01		10.000	217,01	100,00
3293	Reprezentacija	22.500,00	30.000	133,33		30.000	133,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	100.000	666,67		100.000	666,67	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00	100,00
K231786	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	4.347.693,22	8.100.000	186,31	-3.600.000	4.500.000	103,50	55,56
4212	Poslovni objekti	2.485.763,56	8.100.000	325,86	-3.600.000	4.500.000	181,03	55,56
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.861.929,66						
K790001	OPREMANJE SUSTAVA TELEMEDICINE	1.688.670,00	2.860.000	169,36	-95.000	2.765.000	163,74	96,68
4221	Uredska oprema i namještaj	1.184.500,00	1.200.000	101,31	-1.100.000	100.000	8,44	8,33
4222	Komunikacijska oprema	177.180,00	100.000	56,44	-45.000	55.000	31,04	55,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	211.574,00	1.200.000	567,18	1.350.000	2.550.000	1.205,25	212,50
4262	Ulaganja u računalne programe	115.416,00	360.000	311,92	-300.000	60.000	51,99	16,67
K799003	DAROVNICA PROJEKT 2050231 - ZAVOD ZA TELEMEDICINU	138.531,43						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	88.062,43						
4262	Ulaganja u računalne programe	50.469,00						
1433	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8.730.539,57	9.320.000	106,75		9.320.000	106,75	100,00
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	6.309.000,00	8.900.000	141,07		8.900.000	141,07	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.309.000,00	8.900.000	141,07		8.900.000	141,07	100,00
A734204	AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE	222.206,20	420.000	189,01		420.000	189,01	100,00
3211	Službena putovanja	641,00	50.000	7.800,31		50.000	7.800,31	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	100.000	200,00		100.000	200,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
3239	Ostale usluge	70.760,00	100.000	141,32		100.000	141,32	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805,20	20.000	2.483,85		20.000	2.483,85	100,00
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.199.333,37						
3811	Tekuće donacije u novcu	2.199.333,37						
1481	ZAŠTITA OKOLIŠA	23.180,00	402.000	1.734,25		402.000	1.734,25	100,00
A618216	PRAĆENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I TLU		222.000			222.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		111.000			111.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		111.000			111.000		100,00
K618455	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU	23.180,00	180.000	776,53		180.000	776,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.180,00	180.000	776,53		180.000	776,53	100,00
1517	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	31.677,00	310.000	978,63	-100.000	210.000	662,94	67,74

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A618220	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	1.757,00	120.000	6.829,82	-50.000	70.000	3.984,06	58,33
3211	Službena putovanja	1.757,00	20.000	1.138,30		20.000	1.138,30	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000		-40.000	40.000		50,00
3239	Ostale usluge		20.000		-10.000	10.000		50,00
A618558	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	29.920,00	190.000	635,03	-50.000	140.000	467,91	73,68
3211	Službena putovanja	4.920,00	20.000	406,50	-10.000	10.000	203,25	50,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	100.000	400,00		100.000	400,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-30.000	20.000		40,00
3239	Ostale usluge		20.000		-10.000	10.000		50,00
1537	ZANAVLJANJE STARE OPREME	46.509.075,99	29.200.000	62,78	5.000.000	34.200.000	73,53	117,12
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	46.509.075,99	29.200.000	62,78	5.000.000	34.200.000	73,53	117,12
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	46.509.075,99	29.200.000	62,78	5.000.000	34.200.000	73,53	117,12
1540	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	1.439.060,50	2.558.000	177,75	-300.000	2.258.000	156,91	88,27
A618230	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	362.541,48	550.000	151,71		550.000	151,71	100,00
3211	Službena putovanja	102.110,61	200.000	195,87		200.000	195,87	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.757,00	50.000	644,58		50.000	644,58	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	252.673,87	300.000	118,73		300.000	118,73	100,00
A618262	ZAKON O LIJEČNIŠTVU	329.944,00	350.000	106,08		350.000	106,08	100,00
3211	Službena putovanja	188.539,00	200.000	106,08		200.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.405,00	150.000	106,08		150.000	106,08	100,00
A618264	PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU	141.404,00	150.000	106,08		150.000	106,08	100,00
3211	Službena putovanja	56.562,00	60.000	106,08		60.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.842,00	90.000	106,08		90.000	106,08	100,00
A618266	PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI	235.675,00	245.000	103,96		245.000	103,96	100,00
3211	Službena putovanja	94.270,00	100.000	106,08		100.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.405,00	145.000	102,54		145.000	102,54	100,00
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA	8.829,00	116.000	1.313,85		116.000	1.313,85	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.399,00	20.000	1.429,59		20.000	1.429,59	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.430,00	96.000	1.292,06		96.000	1.292,06	100,00
A618356	PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI	141.405,00	147.000	103,96		147.000	103,96	100,00
3211	Službena putovanja	47.135,00	50.000	106,08		50.000	106,08	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.270,00	77.000	81,68		77.000	81,68	100,00
A618361	PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU	141.405,00	150.000	106,08		150.000	106,08	100,00
3211	Službena putovanja	65.989,00	70.000	106,08		70.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.416,00	80.000	106,08		80.000	106,08	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A788004	PROVEDBA ZAKONA O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI		160.000		-150.000	10.000		6,25
3211	Službena putovanja		60.000		-55.000	5.000		8,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-95.000	5.000		5,00
A803001	FARMACEUTSKA INSPEKCIJA	77.857,02	530.000	680,74		530.000	680,74	100,00
3211	Službena putovanja	35.299,88	145.000	410,77		145.000	410,77	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.055,00	120.000	2.959,31		120.000	2.959,31	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.702,14	165.000	449,57		165.000	449,57	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000			50.000		100,00
3294	Članarine	1.800,00	15.000	833,33		15.000	833,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000			15.000		100,00
A809003	PROVEDBA ZAKONA O PRIMATELJSTVU		160.000		-150.000	10.000		6,25
3211	Službena putovanja		60.000		-55.000	5.000		8,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-95.000	5.000		5,00
1615	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	118.588.006,02	120.145.414	101,31	-174.688	119.970.726	101,17	99,85
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	21.756.900,09	19.928.000	91,59	-2.000.000	17.928.000	82,40	89,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.334.170,35	500.000	11,54		500.000	11,54	100,00
4212	Poslovni objekti	5.017.910,00	5.300.000	105,62	-2.000.000	3.300.000	65,76	62,26
4221	Uredska oprema i namještaj	2.404.175,68	3.128.000	130,11		3.128.000	130,11	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.644,06	11.000.000	109,99		11.000.000	109,99	100,00
K618354	ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	81.525.377,00	85.072.000	104,35		85.072.000	104,35	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	965.872,55	900.000	93,18		900.000	93,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.583.933,88	1.500.000	58,05		1.500.000	58,05	100,00
3292	Premije osiguranja	20.428,37	12.000	58,74		12.000	58,74	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.487.836,03	790.000	53,10		790.000	53,10	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.115.856,55	9.000.000	126,48		9.000.000	126,48	100,00
4212	Poslovni objekti	18.684.264,36	23.800.000	127,38		23.800.000	127,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.144.980,88	12.070.000	108,30		12.070.000	108,30	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	720.322,68						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.792.881,70	37.000.000	95,38		37.000.000	95,38	100,00
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.820.151,91	3.290.000	86,12	-2.991.440	298.560	7,82	9,07
4221	Uredska oprema i namještaj	694.739,01	290.000	41,74	-280.000	10.000	1,44	3,45
4222	Komunikacijska oprema	77.264,31	100.000	129,43	-90.000	10.000	12,94	10,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.048.148,59	2.900.000	95,14	-2.621.440	278.560	9,14	9,61

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.759.802,50	3.460.000	72,69	4.782.522	8.242.522	173,17	238,22
3433	Zatezne kamate	19.128,60						
4252	Osnovno stado		60.000			60.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.134.374,02	2.000.000	63,81	2.000.000	4.000.000	127,62	200,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.606.299,88	1.400.000	87,16	2.782.522	4.182.522	260,38	298,75
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.885.896,26	2.732.000	94,67	34.230	2.766.230	95,85	101,25
3239	Ostale usluge	35.266,41	40.000	113,42		40.000	113,42	100,00
3292	Premije osiguranja	220.512,48	212.000	96,14		212.000	96,14	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.630.117,37	2.480.000	94,29	34.230	2.514.230	95,59	101,38
T618372	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE	3.839.878,26	5.663.414	147,49		5.663.414	147,49	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	788.791,89	1.149.648	145,75		1.149.648	145,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.051.086,37	4.513.766	147,94		4.513.766	147,94	100,00
1617	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	100.000,00	1.265.500	1.265,50	-1.200.000	65.500	65,50	5,18
A618344	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	100.000,00	1.265.500	1.265,50	-1.200.000	65.500	65,50	5,18
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.265.500		-1.200.000	65.500		5,18
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00						
1639	PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI	39.500,00	100.000	253,16		100.000	253,16	100,00
A618359	IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI	39.500,00	100.000	253,16		100.000	253,16	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.500,00	30.000	127,66		30.000	127,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	50.000	312,50		50.000	312,50	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000			20.000		100,00
1669	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	781.443,13	670.000	85,74		670.000	85,74	100,00
A809002	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	781.443,13	620.000	79,34		620.000	79,34	100,00
3211	Službena putovanja	4.082,50	30.000	734,84		30.000	734,84	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	204.247,32	200.000	97,92		200.000	97,92	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.819,00	20.000	106,28		20.000	106,28	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.135,00	50.000	106,08		50.000	106,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	94.270,00	50.000	53,04		50.000	53,04	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	94.270,00	30.000	31,82		30.000	31,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.766,48	70.000	42,48		70.000	42,48	100,00
3238	Računalne usluge	47.135,00	50.000	106,08		50.000	106,08	100,00
3239	Ostale usluge	94.270,00	50.000	53,04		50.000	53,04	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.039,08	40.000	1.316,19		40.000	1.316,19	100,00
3293	Reprezentacija	9.408,75	10.000	106,28		10.000	106,28	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000			20.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K799001	NABAVA OPREME ZA PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE		50.000			50.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		50.000			50.000		100,00
1674	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		74.000			74.000		100,00
A618569	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		74.000			74.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.000			24.000		100,00
1813	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		490.000			490.000		100,00
A793002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		490.000			490.000		100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		490.000			490.000		100,00
1814	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.219.921,74	5.611.000	252,76	-175.000	5.436.000	244,87	96,88
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.219.921,74	5.611.000	252,76	-175.000	5.436.000	244,87	96,88
3111	Plaće za redovan rad	810.889,23	1.590.000	196,08	-100.000	1.490.000	183,75	93,71
3114	Plaće za posebne uvjete rada	213.129,96	530.000	248,67	-50.000	480.000	225,21	90,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.750,00	200.000	318,73	-25.000	175.000	278,88	87,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.722,97	318.000	200,35		318.000	200,35	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.408,32	53.000	304,45		53.000	304,45	100,00
3211	Službena putovanja	5.538,92	20.000	361,08		20.000	361,08	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.254,91	200.000	414,47		200.000	414,47	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.556,60	20.000	233,74		20.000	233,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	112.295,49	250.000	222,63		250.000	222,63	100,00
3222	Materijal i sirovine	235.477,68	750.000	318,50		750.000	318,50	100,00
3223	Energija	278.004,35	900.000	323,74		900.000	323,74	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.727,71	65.000	313,59		65.000	313,59	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	58.961,92	50.000	84,80		50.000	84,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.421,17	45.000	143,22		45.000	143,22	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.875,16	110.000	651,85		110.000	651,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.598,00	20.000	769,82		20.000	769,82	100,00
3234	Komunalne usluge	86.744,06	250.000	288,20		250.000	288,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.422,00	40.000	424,54		40.000	424,54	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000			5.000		100,00
3238	Računalne usluge	4.880,00	15.000	307,38		15.000	307,38	100,00
3239	Ostale usluge	12.802,75	30.000	234,32		30.000	234,32	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.461,22	20.000	448,31		20.000	448,31	100,00
3292	Premije osiguranja		15.000			15.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880,00	20.000	2.272,73		20.000	2.272,73	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.543,89	10.000	393,10		10.000	393,10	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.500,00	15.000	157,89		15.000	157,89	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	160,00	35.000	21.875,00		35.000	21.875,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.915,43	35.000	506,11		35.000	506,11	100,00
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	20.532.085.776,95	23.506.986.493	114,49	-894.419.229	22.612.567.264	110,13	96,20
1290	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNI ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	367.424.933,43	439.906.882	119,73	-22.168.029	417.738.853	113,69	94,96
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	336.942.180,19	385.407.289	114,38	-13.318.233	372.089.056	110,43	96,54
3111	Plaće za redovan rad	189.285.667,15	212.806.489	112,43	-8.356.000	204.450.489	108,01	96,07
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.201.663,62	4.111.000	186,72	-170.635	3.940.365	178,97	95,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.599.842,13	9.900.000	103,13	-3.125.000	6.775.000	70,57	68,43
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.154.670,40	33.621.000	115,32	-1.321.500	32.299.500	110,79	96,07
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.241.537,47	3.689.000	113,80	-145.098	3.543.902	109,33	96,07
3211	Službena putovanja	2.208.525,30	2.321.000	105,09		2.321.000	105,09	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.081.127,00	13.050.000	108,02		13.050.000	108,02	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	458.739,64	585.000	127,52		585.000	127,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.064.047,17	16.570.000	110,00		16.570.000	110,00	100,00
3223	Energija	5.334.207,64	7.547.000	141,48		7.547.000	141,48	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	626.894,50	1.230.000	196,21		1.230.000	196,21	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	287.791,91	570.000	198,06		570.000	198,06	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.234.988,39	24.084.453	148,35		24.084.453	148,35	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.095.847,38	8.804.000	108,75		8.804.000	108,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.111.363,09	2.530.000	119,83		2.530.000	119,83	100,00
3234	Komunalne usluge	4.479.998,00	4.658.000	103,97		4.658.000	103,97	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.610.876,08	13.087.000	123,34		13.087.000	123,34	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.486,57	97.000	451,44		97.000	451,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.295.824,68	6.254.000	99,34		6.254.000	99,34	100,00
3238	Računalne usluge	644.375,23	440.000	68,28		440.000	68,28	100,00
3239	Ostale usluge	2.011.269,99	3.000.000	149,16		3.000.000	149,16	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	968.669,27	1.512.000	156,09	-100.000	1.412.000	145,77	93,39
3292	Premije osiguranja	90.234,06	205.000	227,19		205.000	227,19	100,00
3293	Reprezentacija	408.985,68	300.000	73,35	-100.000	200.000	48,90	66,67
3294	Članarine	4.066,00	10.000	245,94		10.000	245,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.051,50	180.000	268,45		180.000	268,45	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.378.233,52	11.475.347	79,81		11.475.347	79,81	100,00
3433	Zatezne kamate	589.569,12	2.000.000	339,23		2.000.000	339,23	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	384.627,70	770.000	200,19		770.000	200,19	100,00
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.066.612,39	5.500.000	515,65		5.500.000	515,65	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.066.612,39	5.500.000	515,65		5.500.000	515,65	100,00
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.416.140,85	48.999.593	166,57	-8.849.796	40.149.797	136,49	81,94
4123	Licence	875.167,00	3.000.000	342,79	-1.900.000	1.100.000	125,69	36,67
4212	Poslovni objekti	2.883.202,12	10.000.000	346,84		10.000.000	346,84	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.390.546,83	8.500.000	81,81		8.500.000	81,81	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.100.000,00	800.000	72,73		800.000	72,73	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	294.106,40	500.000	170,01		500.000	170,01	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	668.057,73	300.000	44,91	-280.000	20.000	2,99	6,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	308.886,19	350.000	113,31	-350.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	8.101.844,32	10.500.000	129,60	-4.456.000	6.044.000	74,60	57,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.794.330,26	15.049.593	313,90	-1.863.796	13.185.797	275,03	87,62
1294	NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA	1.642.226.861,58	1.883.900.000	114,72		1.883.900.000	114,72	100,00
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	1.234.631.752,43	1.390.900.000	112,66		1.390.900.000	112,66	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.234.631.752,43	1.390.900.000	112,66		1.390.900.000	112,66	100,00
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	171.390.210,05	185.000.000	107,94		185.000.000	107,94	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	171.390.210,05	185.000.000	107,94		185.000.000	107,94	100,00
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	236.204.899,10	308.000.000	130,40		308.000.000	130,40	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	236.204.899,10	308.000.000	130,40		308.000.000	130,40	100,00
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	22.611.644,53	30.007.000	132,71		30.007.000	132,71	100,00
A690013	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM UGOVORA)		7.007.000			7.007.000		100,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		7.007.000			7.007.000		100,00
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	22.611.644,53	23.000.000	101,72		23.000.000	101,72	100,00
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.641.134,54	5.000.000	107,73		5.000.000	107,73	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	17.970.509,99	18.000.000	100,16		18.000.000	100,16	100,00
1296	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	452.922.562,42	580.000.000	128,06	-50.999.800	529.000.200	116,80	91,21
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	452.922.562,42	580.000.000	128,06	-50.999.800	529.000.200	116,80	91,21
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	452.922.562,42	580.000.000	128,06	-50.999.800	529.000.200	116,80	91,21
1304	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.312.794.218,77	3.758.000.000	113,44	-75.988.800	3.682.011.200	111,15	97,98
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.940.435.544,78	2.750.000.000	93,52	-40.127.000	2.709.873.000	92,16	98,54
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.940.435.544,78	2.750.000.000	93,52	-40.127.000	2.709.873.000	92,16	98,54
A690034	CJEPIVO	87.115.023,09	105.000.000	120,53	-9.000.000	96.000.000	110,20	91,43
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	87.115.023,09	105.000.000	120,53	-9.000.000	96.000.000	110,20	91,43
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	6.269.921,00	8.000.000	127,59		8.000.000	127,59	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.269.921,00	8.000.000	127,59		8.000.000	127,59	100,00
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	65.000.000,00	90.000.000	138,46		90.000.000	138,46	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000.000,00	90.000.000	138,46		90.000.000	138,46	100,00
A690054	SPECIJALIZACIJE	30.600.000,00	45.000.000	147,06		45.000.000	147,06	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.600.000,00	45.000.000	147,06		45.000.000	147,06	100,00
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	14.500.000,00	15.000.000	103,45		15.000.000	103,45	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.500.000,00						
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.000.000			15.000.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	27.000.000,00	40.000.000	148,15	-6.799.800	33.200.200	122,96	83,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.000.000,00	40.000.000	148,15	-6.799.800	33.200.200	122,96	83,00
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	141.873.729,90	155.000.000	109,25	-5.015.000	149.985.000	105,72	96,76
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	141.873.729,90	155.000.000	109,25	-5.015.000	149.985.000	105,72	96,76
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ		550.000.000		-15.047.000	534.953.000		97,26
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		550.000.000		-15.047.000	534.953.000		97,26
1318	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	10.064.605.591,27	10.722.454.343	106,54	-712.262.600	10.010.191.743	99,46	93,36
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	8.318.335.232,13	9.107.000.000	109,48	-546.062.600	8.560.937.400	102,92	94,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.318.335.232,13	9.107.000.000	109,48	-546.062.600	8.560.937.400	102,92	94,00
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	622.134.398,99	705.000.000	113,32	-67.700.000	637.300.000	102,44	90,40
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	622.134.398,99	705.000.000	113,32	-67.700.000	637.300.000	102,44	90,40
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	13.698.917,37	20.000.000	146,00	-5.000.000	15.000.000	109,50	75,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.698.917,37	20.000.000	146,00	-5.000.000	15.000.000	109,50	75,00
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	2.500.000,00	7.000.000	280,00		7.000.000	280,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.500.000,00	7.000.000	280,00		7.000.000	280,00	100,00
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	350.000.000,00	510.000.000	145,71	-60.000.000	450.000.000	128,57	88,24
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	350.000.000,00	510.000.000	145,71	-60.000.000	450.000.000	128,57	88,24
A690066	UMJETNE PUŽNICE	1.916.000,00	3.000.000	156,58		3.000.000	156,58	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.916.000,00	3.000.000	156,58		3.000.000	156,58	100,00
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	8.934.197,25	25.000.000	279,82		25.000.000	279,82	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.934.197,25	25.000.000	279,82		25.000.000	279,82	100,00
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	45.000.000,00	82.000.000	182,22	-5.000.000	77.000.000	171,11	93,90
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.000.000,00	82.000.000	182,22	-5.000.000	77.000.000	171,11	93,90
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA INOZEMSTVO	122.692.452,31	118.454.343	96,55		118.454.343	96,55	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.745.607,94	96.000.000	166,25		96.000.000	166,25	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	64.946.844,37	22.454.343	34,57		22.454.343	34,57	100,00
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	330.000,00	10.000.000	3.030,30		10.000.000	3.030,30	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	330.000,00	10.000.000	3.030,30		10.000.000	3.030,30	100,00
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	33.933.405,62	45.000.000	132,61	-5.000.000	40.000.000	117,88	88,89
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	33.933.405,62	45.000.000	132,61	-5.000.000	40.000.000	117,88	88,89
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	9.756.540,58	15.000.000	153,74		15.000.000	153,74	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.756.540,58	15.000.000	153,74		15.000.000	153,74	100,00
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	39.999.999,90	75.000.000	187,50	-23.500.000	51.500.000	128,75	68,67
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	39.999.999,90	75.000.000	187,50	-23.500.000	51.500.000	128,75	68,67
A690086	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	495.374.447,12						
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	495.374.447,12						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1320	TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	26.483.756,00	28.772.000	108,64	-5.000.000	23.772.000	89,76	82,62
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	11.231.000,00	11.500.000	102,40		11.500.000	102,40	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.231.000,00	11.500.000	102,40		11.500.000	102,40	100,00
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	180.756,00	200.000	110,65		200.000	110,65	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	180.756,00	200.000	110,65		200.000	110,65	100,00
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	572.000,00	572.000	100,00		572.000	100,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	572.000,00	572.000	100,00		572.000	100,00	100,00
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	14.500.000,00	16.500.000	113,79	-5.000.000	11.500.000	79,31	69,70
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.500.000,00	16.500.000	113,79	-5.000.000	11.500.000	79,31	69,70
1415	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.353.420.162,00	3.330.946.268	99,33	-28.000.000	3.302.946.268	98,49	99,16
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.353.420.162,00	3.330.946.268	99,33	-28.000.000	3.302.946.268	98,49	99,16
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.353.420.162,00	3.330.946.268	99,33	-28.000.000	3.302.946.268	98,49	99,16
1424	REDOVNI PORODILJNI DOPUST	895.332.463,31	1.018.000.000	113,70		1.018.000.000	113,70	100,00
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	895.332.463,31	1.018.000.000	113,70		1.018.000.000	113,70	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	895.332.463,31	1.018.000.000	113,70		1.018.000.000	113,70	100,00
1772	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	394.263.583,64	1.715.000.000	434,99		1.715.000.000	434,99	100,00
A690072	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.587.498,63	59.700.000	136,97		59.700.000	136,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad	11.204.000,00	18.210.000	162,53		18.210.000	162,53	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	227.000,00	375.000	165,20		375.000	165,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	1.050.000	262,50		1.050.000	262,50	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.500.000,00	4.050.000	162,00		4.050.000	162,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	230.000,00	375.000	163,04		375.000	163,04	100,00
3211	Službena putovanja	80.000,00	100.000	125,00		100.000	125,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000,00	1.140.000	162,86		1.140.000	162,86	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.205.300,00	3.300.000	149,64		3.300.000	149,64	100,00
3223	Energija	427.000,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00	20.000	90,91		20.000	90,91	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.000,00	20.000	181,82		20.000	181,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.973.187,67	13.350.000	133,86		13.350.000	133,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.700,00	100.000	93,72		100.000	93,72	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.107.000,00	6.000.000	117,49		6.000.000	117,49	100,00
3234	Komunalne usluge	260.000,00	10.000	3,85		10.000	3,85	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	235.937,76	100.000	42,38		100.000	42,38	100,00
3239	Ostale usluge	4.698.373,20	6.500.000	138,35		6.500.000	138,35	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200.000,00	5.000.000	96,15		5.000.000	96,15	100,00
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	285.426.091,76	1.429.500.000	500,83		1.429.500.000	500,83	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	285.426.091,76	1.429.500.000	500,83		1.429.500.000	500,83	100,00
A690076	PRIČUVA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	64.949.999,25	205.800.000	316,86		205.800.000	316,86	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.394.146,25						
3859	Ostali izvanredni rashodi	53.555.853,00	205.800.000	384,27		205.800.000	384,27	100,00
K690074	OPREMANJE ZGRADA	299.994,00	20.000.000	6.666,80		20.000.000	6.666,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	299.994,00	20.000.000	6.666,80		20.000.000	6.666,80	100,00
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	326.735.882,62	394.058.410	120,60	-28.059.801	365.998.609	112,02	92,88
1776	ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU	15.252.513,83	41.355.390	271,14	-14.059.801	27.295.589	178,96	66,00
A812000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.196.830,70	34.558.890	338,92	-12.081.801	22.477.089	220,43	65,04
3111	Plaće za redovan rad	5.149.198,68	14.131.000	274,43	-3.518.426	10.612.574	206,10	75,10
3113	Plaće za prekovremeni rad		210.000		-120.000	90.000		42,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.136,87	600.000	249,86	-245.000	355.000	147,83	59,17
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	796.924,81	2.644.000	331,78	-377.838	2.266.162	284,36	85,71
3133	Doprinosi za zapošljavanje	87.404,66	265.000	303,19	-58.537	206.463	236,22	77,91
3211	Službena putovanja	48.344,59	350.000	723,97	-150.000	200.000	413,70	57,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	221.028,59	424.800	192,19		424.800	192,19	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.861,36	200.000	627,72		200.000	627,72	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	513.818,85	3.000.000	583,86	-2.000.000	1.000.000	194,62	33,33
3223	Energija	35.592,14	764.640	2.148,34	-500.000	264.640	743,53	34,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.833,24	175.000	4.565,33		175.000	4.565,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	51.048,37	200.000	391,79	-150.000	50.000	97,95	25,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	686.875,01	3.186.000	463,84	-1.500.000	1.686.000	245,46	52,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	204.889,16	371.700	181,42	-100.000	271.700	132,61	73,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.052,01	1.650.000	1.137,52	-1.002.000	648.000	446,74	39,27
3234	Komunalne usluge	51.791,53	300.000	579,25		300.000	579,25	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	445.475,68	1.500.000	336,72		1.500.000	336,72	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.786,67	10.000	358,85		10.000	358,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.025.552,34	1.000.000	97,51	-500.000	500.000	48,75	50,00
3238	Računalne usluge	204.226,05	700.000	342,76		700.000	342,76	100,00
3239	Ostale usluge	95.602,98	160.000	167,36	-60.000	100.000	104,60	62,50
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.458,71	300.000	259,83		300.000	259,83	100,00
3292	Premije osiguranja	11.468,97	80.000	697,53		80.000	697,53	100,00
3293	Reprezentacija	18.098,75	82.000	453,07		82.000	453,07	100,00
3294	Članarine	207,40	10.000	4.821,60		10.000	4.821,60	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.292,50	100.000	4.362,05		100.000	4.362,05	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.402,45	1.000.000	13.509,04	-900.000	100.000	1.350,90	10,00
3433	Zatezne kamate	458,33	1.000.000	218.183,40	-900.000	100.000	21.818,34	10,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		144.750			144.750		100,00
K812018	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.055.683,13	6.796.500	134,43	-1.978.000	4.818.500	95,31	70,90
4123	Licence	216.371,90	2.200.000	1.016,77		2.200.000	1.016,77	100,00
4124	Ostala prava		150.000			150.000		100,00
4212	Poslovni objekti	295.014,70	1.200.000	406,76	-1.200.000			

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4221	Uredska oprema i namještaj	1.112.963,02	1.100.000	98,84	-300.000	800.000	71,88	72,73
4222	Komunikacijska oprema	2.416.474,60	500.000	20,69		500.000	20,69	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	57.423,32	150.000	261,22	-50.000	100.000	174,15	66,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.563,01	100.000	1.797,59	-50.000	50.000	898,79	50,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	239.418,08	250.000	104,42	-250.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	708.563,80	1.000.000	141,13	-128.000	872.000	123,07	87,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.890,70	146.500	3.765,39		146.500	3.765,39	100,00
1787	NAKNADA ŠTETE	3.749.510,70	15.000.000	400,05		15.000.000	400,05	100,00
A812001	NAKNADA ŠTETE	3.749.510,70	15.000.000	400,05		15.000.000	400,05	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.749.510,70	15.000.000	400,05		15.000.000	400,05	100,00
1794	NAKNADE BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA	194.603.835,92	128.904.820	66,24		128.904.820	66,24	100,00
A812010	NAKNADE BOLOVANJA	192.937.235,92	126.904.820	65,78		126.904.820	65,78	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	192.937.235,92	126.904.820	65,78		126.904.820	65,78	100,00
A812011	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	1.666.600,00	2.000.000	120,00		2.000.000	120,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.666.600,00	2.000.000	120,00		2.000.000	120,00	100,00
1795	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	113.130.022,17	208.798.200	184,56	-14.000.000	194.798.200	172,19	93,29
A812012	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	531.804,41	10.500.000	1.974,41		10.500.000	1.974,41	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	531.804,41	10.500.000	1.974,41		10.500.000	1.974,41	100,00
A812013	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	759.482,16	2.000.000	263,34		2.000.000	263,34	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	759.482,16	2.000.000	263,34		2.000.000	263,34	100,00
A812014	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	42.828.801,56	40.000.000	93,40	-5.000.000	35.000.000	81,72	87,50
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	42.828.801,56	40.000.000	93,40	-5.000.000	35.000.000	81,72	87,50
A812015	SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	4.756.765,82	12.500.000	262,78	-2.500.000	10.000.000	210,23	80,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.756.765,82	12.500.000	262,78	-2.500.000	10.000.000	210,23	80,00
A812016	LIJEKOVI NA RECEPTE	1.168.633,09	1.500.000	128,36		1.500.000	128,36	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.168.633,09	1.500.000	128,36		1.500.000	128,36	100,00
A812017	SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA	61.589.151,95	134.420.000	218,25		134.420.000	218,25	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	61.589.151,95	134.420.000	218,25		134.420.000	218,25	100,00
A812019	LIJEČENJE U INOZEMSTVU		500.000			500.000		100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000			500.000		100,00
A812020	POSEBNI PROGRAMI NA TERCIJARNOJ RAZINI	1.495.383,18	3.500.000	234,05	-3.000.000	500.000	33,44	14,29
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.495.383,18	3.500.000	234,05	-3.000.000	500.000	33,44	14,29
A812021	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE SPECIJALISTA		3.878.200		-3.500.000	378.200		9,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.878.200		-3.500.000	378.200		9,75
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOST	63.490.010,47	72.194.912	113,71	-3.685.669	68.509.243	107,91	94,89
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	63.490.010,47	72.194.912	113,71	-3.685.669	68.509.243	107,91	94,89
1325	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE	63.490.010,47	72.194.912	113,71	-3.685.669	68.509.243	107,91	94,89
A586000	OSNOVNA DJELATNOST HAZU	52.301.018,29	61.596.912	117,77	-2.685.669	58.911.243	112,64	95,64

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3111	Plaće za redovan rad	24.027.822,64	26.490.000	110,25	-1.798.000	24.692.000	102,76	93,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.571.528,34	18.800.000	113,45	-300.000	18.500.000	111,64	98,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.712.000,00	4.150.915	111,82	-409.815	3.741.100	100,78	90,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	407.861,78	579.287	142,03	-177.854	401.433	98,42	69,30
3211	Službena putovanja	160.349,00	494.900	308,64		494.900	308,64	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	867.586,44	896.000	103,28		896.000	103,28	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.943,00	14.200	61,89		14.200	61,89	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	560.311,30	720.720	128,63		720.720	128,63	100,00
3223	Energija	1.133.197,07	1.588.800	140,21		1.588.800	140,21	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	45.362,67	254.600	561,25		254.600	561,25	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	655.218,79	946.600	144,47		946.600	144,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.019.825,11	1.913.840	187,66		1.913.840	187,66	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.882,18	65.520	72,90		65.520	72,90	100,00
3234	Komunalne usluge	1.874.319,96	2.198.430	117,29		2.198.430	117,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.663,64	43.680	278,86		43.680	278,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	507.909,31	644.280	126,85		644.280	126,85	100,00
3238	Računalne usluge	78.055,80	109.200	139,90		109.200	139,90	100,00
3239	Ostale usluge	66.479,99	76.440	114,98		76.440	114,98	100,00
3292	Premije osiguranja	249.543,64	273.000	109,40		273.000	109,40	100,00
3293	Reprezentacija	137.558,64	202.020	146,86		202.020	146,86	100,00
3294	Članarine	7.605,18	109.200	1.435,86		109.200	1.435,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.993,81	998.280	1.109,28		998.280	1.109,28	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27.000			27.000		100,00
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.625.000,00	2.000.000	76,19		2.000.000	76,19	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.625.000,00	2.000.000	76,19		2.000.000	76,19	100,00
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	340.000,00	840.000	247,06		840.000	247,06	100,00
3239	Ostale usluge	340.000,00	840.000	247,06		840.000	247,06	100,00
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00	100,00
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO		2.308.000			2.308.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.308.000			2.308.000		100,00
K404216	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB	3.000.000,00	300.000	10,00		300.000	10,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000			300.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00						
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	1.440.000,00	962.000	66,81		962.000	66,81	100,00
4124	Ostala prava		76.960			76.960		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.440.000,00	885.040	61,46		885.040	61,46	100,00
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	354.376,45	356.000	100,46		356.000	100,46	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	354.376,45	356.000	100,46		356.000	100,46	100,00
K586012	REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA	100.000,00						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00						
K586013	SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM	299.864,43						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.864,43						
K586025	INFORMATIZACIJA HAZU	281.000,00	281.000	100,00		281.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	281.000,00	281.000	100,00		281.000	100,00	100,00
K586027	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	79.000,00	100.000	126,58		100.000	126,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.000,00						
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		100.000			100.000		100,00
K586030	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU	399.751,30						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.751,30						
K586032	UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIČKA 18 U ZAGREBU	400.000,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400.000,00						
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU		1.519.000		-1.000.000	519.000		34,17
4124	Ostala prava		91.140			91.140		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.427.860		-1.000.000	427.860		29,97
K586041	PROTUPOŽARNI I PROTUPROVALNI SISTEMI U ZGRADAMA HAZU	300.000,00	320.000	106,67		320.000	106,67	100,00
4124	Ostala prava		24.000			24.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	296.000	98,67		296.000	98,67	100,00
K586042	UREĐENJE ZGRADE PALAČE AKADEMIJE I IZDAVANJE MONOGRAFIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA 150 GODINA HAZU		300.000			300.000		100,00
4124	Ostala prava		60.000			60.000		100,00
4241	Knjige u knjižnicama		100.000			100.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		140.000			140.000		100,00
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	1.000.000,00	742.000	74,20		742.000	74,20	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	742.000	74,20		742.000	74,20	100,00
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	270.000,00	270.000	100,00		270.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000	100,00		270.000	100,00	100,00
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.574.516.527,57	2.796.718.871	108,63	-160.040.621	2.636.678.250	102,41	94,28
11005	Ministarstvo pravosuđa	344.094.234,31	443.332.124	128,84	-46.558.790	396.773.334	115,31	89,50
1027	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	44.966.556,57	42.442.000	94,39	-690.000	41.752.000	92,85	98,37
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	163.978,67	237.000	144,53		237.000	144,53	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	75.297,24	80.000	106,25		80.000	106,25	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.845,13						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.821,40	25.000	168,68		25.000	168,68	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.073,40	100.000	321,82		100.000	321,82	100,00
3293	Reprezentacija	16.941,50	17.000	100,35		17.000	100,35	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	5.000	500,00		5.000	500,00	100,00
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	44.802.577,90	42.205.000	94,20	-690.000	41.515.000	92,66	98,37
3211	Službena putovanja		100.000		-50.000	50.000		50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000		-40.000	10.000		20,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.000			25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.910.900,06	41.000.000	93,37	-600.000	40.400.000	92,00	98,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			30.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	891.677,84	1.000.000	112,15		1.000.000	112,15	100,00
1326	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUDA	99.613.810,11	112.305.000	112,74	-5.493.790	106.811.210	107,23	95,11
A576237	PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA		80.000			80.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000			30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	84.834.625,27	97.304.000	114,70	-3.493.790	93.810.210	110,58	96,41
3111	Plaće za redovan rad	46.025.075,99	52.000.000	112,98	-2.060.580	49.939.420	108,50	96,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.274.067,00	3.000.000	131,92		3.000.000	131,92	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.323.018,57	3.050.000	131,29	-118.400	2.931.600	126,20	96,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.061.271,26	8.000.000	113,29	-399.000	7.601.000	107,64	95,01
3133	Doprinosi za zapošljavanje	820.018,25	900.000	109,75	-15.810	884.190	107,83	98,24
3211	Službena putovanja	1.872.002,69	2.200.000	117,52		2.200.000	117,52	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.192.009,99	4.500.000	107,35		4.500.000	107,35	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	264.185,94	400.000	151,41		400.000	151,41	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.799.973,89	2.100.000	116,67		2.100.000	116,67	100,00
3223	Energija	1.224.021,49	1.700.000	138,89		1.700.000	138,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	101.306,68	300.000	296,13		300.000	296,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.615.582,38	4.000.000	110,63		4.000.000	110,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00	1.400.000	103,70		1.400.000	103,70	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	573.611,80	600.000	104,60		600.000	104,60	100,00
3234	Komunalne usluge	659.906,75	800.000	121,23		800.000	121,23	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.935.652,66	6.000.000	101,08	-400.000	5.600.000	94,35	93,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150.000			150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.093.799,98	2.900.000	138,50		2.900.000	138,50	100,00
3239	Ostale usluge	12.717,32	50.000	393,16		50.000	393,16	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.358.284,80	1.600.000	117,80		1.600.000	117,80	100,00
3292	Premije osiguranja	107.905,60	150.000	139,01		150.000	139,01	100,00
3293	Reprezentacija	526.157,86	700.000	133,04	-200.000	500.000	95,03	71,43
3294	Članarine		2.000			2.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.054,37	800.000	127,78	-300.000	500.000	79,87	62,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000			1.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000			1.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.000,00						
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	408.656,40	250.000	61,18		250.000	61,18	100,00
3211	Službena putovanja	13.419,40	30.000	223,56		30.000	223,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.926,00	50.000	100,15		50.000	100,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	330.000,00	150.000	45,45		150.000	45,45	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.311,00	20.000	130,63		20.000	130,63	100,00
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA	3.441.938,58	3.500.000	101,69		3.500.000	101,69	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.441.938,58	3.500.000	101,69		3.500.000	101,69	100,00
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	10.423.375,02	10.500.000	100,74	-2.000.000	8.500.000	81,55	80,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.856.375,02	2.000.000	107,74		2.000.000	107,74	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.567.000,00	8.500.000	99,22	-2.000.000	6.500.000	75,87	76,47
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	505.214,84	621.000	122,92		621.000	122,92	100,00
3211	Službena putovanja	67.705,01	100.000	147,70		100.000	147,70	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.563,75	50.000	898,67		50.000	898,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	77.027,95	100.000	129,82		100.000	129,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000			5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	348.949,89	350.000	100,30		350.000	100,30	100,00
3238	Računalne usluge		10.000			10.000		100,00
3293	Reprezentacija	5.553,44	5.000	90,03		5.000	90,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414,80	1.000	241,08		1.000	241,08	100,00
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA		50.000			50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000		100,00
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	6.611.312,25	11.919.420	180,29	-750.000	11.169.420	168,94	93,71
A629024	PRAVOSUDNA AKADEMIJA	4.202.733,87	3.994.500	95,05		3.994.500	95,05	100,00
3211	Službena putovanja	512.969,36	300.000	58,48		300.000	58,48	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	445.303,53	410.000	92,07		410.000	92,07	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	386.312,76	250.000	64,71		250.000	64,71	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.668,38	10.000	85,70		10.000	85,70	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	143.103,15	150.000	104,82		150.000	104,82	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.644,29	10.000	130,82		10.000	130,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	108.210,00	200.000	184,83		200.000	184,83	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3235	Zakupnine i najamnine	1.118.141,56	1.200.000	107,32		1.200.000	107,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.190,86	1.400.000	96,54		1.400.000	96,54	100,00
3239	Ostale usluge		15.000			15.000		100,00
3293	Reprezentacija	11.692,00	39.500	337,84		39.500	337,84	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.497,98	10.000	133,37		10.000	133,37	100,00
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	22.665,52	95.000	419,14		95.000	419,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.665,52	50.000	220,60		50.000	220,60	100,00
3239	Ostale usluge		15.000			15.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			30.000		100,00
A629244	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		80.000			80.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000			8.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000			4.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.000			32.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.000			6.000		100,00
A630028	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	5.250,00	80.000	1.523,81		80.000	1.523,81	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.250,00	80.000	1.523,81		80.000	1.523,81	100,00
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH		2.717.000		-750.000	1.967.000		72,40
3211	Službena putovanja		1.296.000		-500.000	796.000		61,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		196.000			196.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000		-50.000	150.000		75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000			5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.020.000		-200.000	820.000		80,39
A630065	ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI		100.000			100.000		100,00
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000			5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.000			85.000		100,00
T629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005)	2.380.662,86	4.852.920	203,85		4.852.920	203,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.380.662,86	4.852.920	203,85		4.852.920	203,85	100,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.405.219,90	2.104.100	149,73	-300.000	1.804.100	128,39	85,74
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	770.006,80	1.110.000	144,15	-200.000	910.000	118,18	81,98
3211	Službena putovanja	72.059,30	150.000	208,16	-50.000	100.000	138,77	66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.506,36	100.000	487,65	-50.000	50.000	243,83	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.624,75	45.000	270,68		45.000	270,68	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	647.720,39	800.000	123,51	-100.000	700.000	108,07	87,50
3293	Reprezentacija	13.096,00	15.000	114,54		15.000	114,54	100,00
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	635.213,10	994.100	156,50	-100.000	894.100	140,76	89,94

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	23.215,21	64.400	277,40		64.400	277,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	784,40	21.500	2.740,95		21.500	2.740,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.400			21.400		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.400			21.400		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.858,33	53.700	109,91		53.700	109,91	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	562.031,16	800.000	142,34	-100.000	700.000	124,55	87,50
3293	Reprezentacija	324,00	1.000	308,64		1.000	308,64	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.700			10.700		100,00
1329	INFORMATIZACIJA	48.392.730,17	36.307.487	75,03	-500.000	35.807.487	73,99	98,62
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	37.683.376,31	12.288.000	32,61	-500.000	11.788.000	31,28	95,93
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.000			132.000		100,00
3238	Računalne usluge	29.361.160,31	12.156.000	41,40	-500.000	11.656.000	39,70	95,89
4221	Uredska oprema i namještaj	8.036.256,91						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	144.856,33						
4262	Ulaganja u računalne programe	141.102,76						
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	1.360.816,54	15.400.000	1.131,67		15.400.000	1.131,67	100,00
3238	Računalne usluge	808.680,50	13.900.000	1.718,85		13.900.000	1.718,85	100,00
4123	Licence		500.000			500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000			1.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	552.136,04						
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)		2.359.564			2.359.564		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.359.564			2.359.564		100,00
K629248	JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005)	2.715.688,82	4.276.830	157,49		4.276.830	157,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.102.798,83	4.276.830	203,39		4.276.830	203,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	520.572,90						
4222	Komunikacijska oprema	92.317,09						
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004)	6.014.509,73	1.883.093	31,31		1.883.093	31,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.834.859,57	1.883.093	102,63		1.883.093	102,63	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.326.310,42						
4222	Komunikacijska oprema	2.853.339,74						
K629252	DALJNJA PODRŠKA REFORMI SUSTAVA HRVATSKIH SUDOVA (CARDS 2003)	518.338,77						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	518.338,77						
1330	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	37.875.714,45	93.890.162	247,89	-27.150.000	66.740.162	176,21	71,08
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	1.080.818,77	100.000	9,25		100.000	9,25	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.818,77	100.000	9,25		100.000	9,25	100,00
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	7.944.849,20	19.000.000	239,15		19.000.000	239,15	100,00
4212	Poslovni objekti	6.986.075,18	19.000.000	271,97		19.000.000	271,97	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	958.774,02						
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	1.189.112,48	1.000.000	84,10		1.000.000	84,10	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.189.112,48	1.000.000	84,10		1.000.000	84,10	100,00
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	4.263.604,08	4.270.000	100,15	-1.400.000	2.870.000	67,31	67,21
3225	Sitni inventar i auto gume	31.538,60	70.000	221,95		70.000	221,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.193.502,13	3.000.000	93,94	-800.000	2.200.000	68,89	73,33
4222	Komunikacijska oprema	439.408,00	500.000	113,79	-250.000	250.000	56,89	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	599.155,35	700.000	116,83	-350.000	350.000	58,42	50,00
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.303.650,64	6.930.000	300,83	-2.900.000	4.030.000	174,94	58,15
4221	Uredska oprema i namještaj	404.832,80	630.000	155,62	-300.000	330.000	81,52	52,38
4222	Komunikacijska oprema	227.538,54	1.000.000	439,49	-300.000	700.000	307,64	70,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	485.146,68	1.600.000	329,80	-600.000	1.000.000	206,12	62,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	195.995,18	700.000	357,15	-300.000	400.000	204,09	57,14
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	393.363,78	900.000	228,80	-400.000	500.000	127,11	55,56
4226	Sportska i glazbena oprema	168.882,33	100.000	59,21		100.000	59,21	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	427.891,33	2.000.000	467,41	-1.000.000	1.000.000	233,70	50,00
K629031	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)		100.000			100.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000			100.000		100,00
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.946.315,41	3.500.000	118,79		3.500.000	118,79	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	763.450,00	1.000.000	130,98		1.000.000	130,98	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.182.865,41	2.500.000	114,53		2.500.000	114,53	100,00
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	2.323.072,50	1.500.000	64,57	-700.000	800.000	34,44	53,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.323.072,50	1.500.000	64,57	-700.000	800.000	34,44	53,33
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	1.893.751,43	10.000.000	528,05	-9.300.000	700.000	36,96	7,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.279.039,82						
4212	Poslovni objekti		2.000.000		-1.400.000	600.000		30,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	614.711,61	8.000.000	1.301,42	-7.900.000	100.000	16,27	1,25
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.814.214,74	5.250.000	186,55	-2.400.000	2.850.000	101,27	54,29
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.163.227,21	1.050.000	90,27		1.050.000	90,27	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000		-500.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.900.000		-1.900.000			
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.987,53	1.800.000	109,03		1.800.000	109,03	100,00
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	639.647,22	1.500.000	234,50		1.500.000	234,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	58.207,42						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	581.439,80	1.500.000	257,98		1.500.000	257,98	100,00
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)		8.000.000			8.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.000.000			8.000.000		100,00
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		17.300.000		-10.300.000	7.000.000		40,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.300.000		-10.300.000	7.000.000		40,46
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	428.105,32	500.000	116,79	200.000	700.000	163,51	140,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	428.105,32	500.000	116,79	200.000	700.000	163,51	140,00
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	1.859.973,79	1.000.000	53,76		1.000.000	53,76	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.859.973,79	1.000.000	53,76		1.000.000	53,76	100,00
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	3.711.302,97	3.140.162	84,61		3.140.162	84,61	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.711.302,97	3.140.162	84,61		3.140.162	84,61	100,00
K629257	KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)		100.000			100.000		100,00
4212	Poslovni objekti		100.000			100.000		100,00
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE)	622.736,03	2.000.000	321,16	-1.000.000	1.000.000	160,58	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	622.736,03	2.000.000	321,16	-1.000.000	1.000.000	160,58	50,00
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	51.850,00	850.000	1.639,34		850.000	1.639,34	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.850,00	850.000	1.639,34		850.000	1.639,34	100,00
K630023	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)	168.449,06	2.000.000	1.187,30		2.000.000	1.187,30	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.449,06	2.000.000	1.187,30		2.000.000	1.187,30	100,00
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE)	168.384,40	850.000	504,80		850.000	504,80	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.384,40	850.000	504,80		850.000	504,80	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)	3.465.876,41	1.500.000	43,28		1.500.000	43,28	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.465.876,41	1.500.000	43,28		1.500.000	43,28	100,00
K630049	KAZNIONICA U LEPOGLAVI (ADAPTACIJA ZGRADE)		3.000.000		-1.000.000	2.000.000		66,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000		-1.000.000	2.000.000		66,67
K630050	ZATVOR U VARAŽDINU (ADAPTACIJA ZGRADE)		500.000		1.650.000	2.150.000		430,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		1.650.000	2.150.000		430,00
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.330.233,70	2.874.500	216,09	-300.000	2.574.500	193,54	89,56
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	353.897,00	571.000	161,35		571.000	161,35	100,00
3211	Službena putovanja	13.897,00	100.000	719,58		100.000	719,58	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000			10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.000,00	400.000	117,65		400.000	117,65	100,00
3293	Reprezentacija		1.000			1.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100,00
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	360.935,92	568.500	157,51		568.500	157,51	100,00
3211	Službena putovanja	36.454,40	100.000	274,32		100.000	274,32	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000			60.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000			3.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	200.000	133,33		200.000	133,33	100,00
3293	Reprezentacija		500			500		100,00
3294	Članarine	174.481,52	200.000	114,63		200.000	114,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000		100,00
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	503.554,05	580.000	115,18		580.000	115,18	100,00
3211	Službena putovanja	67.334,27	70.000	103,96		70.000	103,96	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.593,20	45.000	523,67		45.000	523,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.626,58	60.000	217,18		60.000	217,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	400.000	100,00		400.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000		100,00
A629179	MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU	111.846,73						
3211	Službena putovanja	1.191,30						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	781,34						
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.874,09						
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A		1.155.000		-300.000	855.000		74,03
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000			20.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000			30.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000.000		-300.000	700.000		70,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		85.000			85.000		100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1332	MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA	21.931.353,09	38.002.000	173,28	-700.000	37.302.000	170,09	98,16
K576240	E-SPIS	16.576.223,64	18.012.000	108,66	-700.000	17.312.000	104,44	96,11
3238	Računalne usluge	14.134.115,48	17.612.000	124,61	-700.000	16.912.000	119,65	96,03
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000			400.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.442.108,16						
K576244	USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)		9.990.000			9.990.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.440.000			4.440.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				16.791	16.791		
4221	Uredska oprema i namještaj		5.550.000		-312.316	5.237.684		94,37
4262	Ulaganja u računalne programe				295.525	295.525		
K629170	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR)	4.894.255,89						
3238	Računalne usluge	4.894.255,89						
T576243	PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)		10.000.000			10.000.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000.000			10.000.000		100,00
T630029	ICMS SUSTAV ZA DORH	460.873,56						
3237	Intelektualne i osobne usluge	460.873,56						
1334	OBNOVA VOZNOG PARKA	37.017,73	2.800.000	7.563,94		2.800.000	7.563,94	100,00
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	37.017,73	1.600.000	4.322,25		1.600.000	4.322,25	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	37.017,73	1.600.000	4.322,25		1.600.000	4.322,25	100,00
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA		1.200.000			1.200.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.200.000			1.200.000		100,00
1336	SLUŽBENIČKI POSTUPCI	131.807,82	152.000	115,32		152.000	115,32	100,00
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	131.807,82	152.000	115,32		152.000	115,32	100,00
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.323,20	12.000	144,18		12.000	144,18	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	123.484,62	130.000	105,28		130.000	105,28	100,00
1337	SUDSKA MEDICINA	750.000,00	900.000	120,00	-200.000	700.000	93,33	77,78
A629161	SUDSKA MEDICINA	750.000,00	900.000	120,00	-200.000	700.000	93,33	77,78
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	900.000	120,00	-200.000	700.000	93,33	77,78
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	850.310,68	9.198.800	1.081,82	630.000	9.828.800	1.155,91	106,85
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	431.985,06	2.410.000	557,89	630.000	3.040.000	703,73	126,14
3211	Službena putovanja		120.000		-100.000	20.000		16,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000		-140.000	10.000		6,67

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-60.000	40.000		40,00
3235	Zakupnine i najmnine		500.000		1.080.000	1.580.000		316,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	431.985,06	1.500.000	347,23	-120.000	1.380.000	319,46	92,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		-30.000	10.000		25,00
K576245	JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)		4.110.000			4.110.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000			3.000.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				44.400	44.400		
4221	Uredska oprema i namještaj		1.110.000		-111.000	999.000		90,00
4262	Ulaganja u računalne programe				66.600	66.600		
K576246	JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)		2.678.800			2.678.800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.368.000			2.368.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				11.100	11.100		
4221	Uredska oprema i namještaj		310.800		-33.300	277.500		89,29
4262	Ulaganja u računalne programe				22.200	22.200		
K629254	SPRJEČAVANJE I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (CARDS 2003)	418.325,62						
3237	Intelektualne i osobne usluge	418.325,62						
1339	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		267.000			267.000		100,00
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		267.000			267.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.000			57.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		35.000			35.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.000			175.000		100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.235.279,53	2.322.000	187,97	-100.000	2.222.000	179,88	95,69
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	12.793,80	30.000	234,49		30.000	234,49	100,00
3211	Službena putovanja	2.793,80	10.000	357,94		10.000	357,94	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000			5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000		100,00
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	66.162,92	195.000	294,73	-50.000	145.000	219,16	74,36
3211	Službena putovanja	2.640,00	25.000	946,97		25.000	946,97	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.294,40	20.000	465,72		20.000	465,72	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.228,52	100.000	168,84	-50.000	50.000	84,42	50,00
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	1.047.538,39	1.392.000	132,88		1.392.000	132,88	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.047.538,39	1.342.000	128,11		1.342.000	128,11	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000			50.000		100,00
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA		250.000		-50.000	200.000		80,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja		55.000			55.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000			2.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		33.000			33.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000		-50.000	60.000		54,55
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU	108.784,42	300.000	275,77		300.000	275,77	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.784,42	300.000	275,77		300.000	275,77	100,00
A630060	PROMOCIJA I EDUKACIJA JAVNIH KOMISIONARA		155.000			155.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000			15.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000		100,00
1341	ZATVORSKI SUSTAV	16.235.172,49	13.537.000	83,38	-2.010.000	11.527.000	71,00	85,15
A403999	DUHOVNA POMOĆ U ZATVORSKOM SUSTAVU		10.000			10.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000			10.000		100,00
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	7.355.106,45	4.440.000	60,37	-2.010.000	2.430.000	33,04	54,73
3211	Službena putovanja		15.000			15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.337.534,45	4.400.000	59,97	-2.010.000	2.390.000	32,57	54,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.572,00	25.000	142,27		25.000	142,27	100,00
A629007	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	450,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	450,00						
A629012	ZATVORENICI	3.895.488,02	4.100.000	105,25		4.100.000	105,25	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.895.488,02	4.100.000	105,25		4.100.000	105,25	100,00
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	205.075,60	225.000	109,72		225.000	109,72	100,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.075,60	220.000	109,96		220.000	109,96	100,00
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.504.807,24	4.762.000	105,71		4.762.000	105,71	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.345.000,00	4.462.000	102,69		4.462.000	102,69	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	159.807,24	300.000	187,73		300.000	187,73	100,00
T629268	POTPORA RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE U RH (CARDS 2004)	274.245,18						
3237	Intelektualne i osobne usluge	274.245,18						
1342	ZEMLJIŠNE KNJIGE	29.277.050,85	16.975.000	57,98		16.975.000	57,98	100,00
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	29.277.050,85	16.975.000	57,98		16.975.000	57,98	100,00
3211	Službena putovanja	641.142,53	320.000	49,91		320.000	49,91	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.051,00	420.000	2.989,11		420.000	2.989,11	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.083,74	70.000	1.376,94		70.000	1.376,94	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3223	Energija	46.432,10						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.406,79	30.000	318,92		30.000	318,92	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.867,75	210.000	133,87		210.000	133,87	100,00
3234	Komunalne usluge	56.929,21	60.000	105,39		60.000	105,39	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	429.815,75						
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.784.744,08	12.960.000	82,10		12.960.000	82,10	100,00
3239	Ostale usluge	1.440,93						
3293	Reprezentacija	22.270,70	55.000	246,96		55.000	246,96	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.919,20	120.000	388,11		120.000	388,11	100,00
4123	Licence	1.768.907,28						
4221	Uredska oprema i namještaj	9.506.345,12	2.500.000	26,30		2.500.000	26,30	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	802.694,67	230.000	28,65		230.000	28,65	100,00
1574	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	505.700,72	50.000	9,89		50.000	9,89	100,00
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	505.700,72	50.000	9,89		50.000	9,89	100,00
3211	Službena putovanja	601,70						
3237	Intelektualne i osobne usluge	505.099,02	50.000	9,90		50.000	9,90	100,00
1675	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		50.500			50.500		100,00
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		50.500			50.500		100,00
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000		100,00
3293	Reprezentacija		500			500		100,00
1692	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	203.523,19	510.000	250,59	-170.000	340.000	167,06	66,67
A629269	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	203.523,19	510.000	250,59	-180.000	330.000	162,14	64,71
3211	Službena putovanja	54.862,05	100.000	182,28	-80.000	20.000	36,46	20,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.963,90	140.000	467,23	-120.000	20.000	66,75	14,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.697,50	100.000	193,43		100.000	193,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.999,74	90.000	134,33	50.000	140.000	208,96	155,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000		-30.000	50.000		62,50
K630067	PROJEKT PRAVOSUDNE REFORME (PPA 4420HR)				10.000	10.000		
3211	Službena putovanja				2.000	2.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.000	4.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.000	4.000		
1843	REFORMA PRAVOSUĐA	32.495.336,13	48.200.000	148,33	-8.825.000	39.375.000	121,17	81,69
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	12.794.482,03	3.000.000	23,45	-2.000.000	1.000.000	7,82	33,33
4221	Uredska oprema i namještaj	4.399.911,59						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.394.570,44	3.000.000	35,74	-2.000.000	1.000.000	11,91	33,33
K630030	OPĆINSKI SUD U KNINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	407.480,00	9.500.000	2.331,40	-215.000	9.285.000	2.278,64	97,74
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500.000		-500.000	1.000.000		66,67

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.480,00	8.000.000	1.963,29	285.000	8.285.000	2.033,23	103,56
K630031	OPĆINSKI SUD U GLINI (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	197.640,00	6.500.000	3.288,81	-1.300.000	5.200.000	2.631,05	80,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000			500.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.640,00	6.000.000	3.035,82	-1.300.000	4.700.000	2.378,06	78,33
K630032	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	483.040,70	14.000.000	2.898,31	-1.400.000	12.600.000	2.608,48	90,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.100.000		-200.000	900.000		81,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483.040,70	12.900.000	2.670,58	-1.200.000	11.700.000	2.422,16	90,70
K630033	OPĆINSKI SUD U DELNICAMA (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	79.428,10						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.428,10						
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA	13.400.000,00	5.000.000	37,31		5.000.000	37,31	100,00
4212	Poslovni objekti	13.400.000,00	2.100.000	15,67	-2.100.000			
4221	Uredska oprema i namještaj		2.900.000		-2.900.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.000.000	5.000.000		
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		100.000		120.000	220.000		220,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		120.000	220.000		220,00
K630043	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA SUDOVA - REFORMA	90.548,40	2.000.000	2.208,76	-500.000	1.500.000	1.656,57	75,00
4111	Zemljište		500.000		-500.000			
4212	Poslovni objekti		500.000		-250.000	250.000		50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.548,40	1.000.000	1.104,38	250.000	1.250.000	1.380,48	125,00
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	108.580,00	600.000	552,59	-100.000	500.000	460,49	83,33
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000		-100.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.580,00	500.000	460,49		500.000	460,49	100,00
K630045	OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	128.100,00	100.000	78,06	-90.000	10.000	7,81	10,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.100,00	100.000	78,06	-90.000	10.000	7,81	10,00
K630046	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA	4.804.492,51	200.000	4,16		200.000	4,16	100,00
3238	Računalne usluge	2.499.998,61	200.000	8,00		200.000	8,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.182.353,24						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.122.140,66						
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	1.544,39	3.200.000	207.201,55	-1.200.000	2.000.000	129.500,97	62,50
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000		-200.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.544,39	3.000.000	194.251,45	-1.000.000	2.000.000	129.500,97	66,67

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		100.000		120.000	220.000		220,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		120.000	220.000		220,00
K630053	OPĆINSKI SUD U KRAPINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		100.000		-90.000	10.000		10,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		-90.000	10.000		10,00
K630054	OPĆINSKI SUD U KUTINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		100.000		-90.000	10.000		10,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		-90.000	10.000		10,00
K630055	OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		100.000		-90.000	10.000		10,00
4212	Poslovni objekti		100.000		-90.000	10.000		10,00
K630056	OPĆINSKI SUD U SESVETAMA (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		100.000		-90.000	10.000		10,00
4212	Poslovni objekti		100.000		-90.000	10.000		10,00
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA		1.800.000		-500.000	1.300.000		72,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.800.000		-500.000	1.300.000		72,22
K630058	OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		400.000		-300.000	100.000		25,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000		-300.000	100.000		25,00
K630059	OPĆINSKI SUD U SLATINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		300.000		-200.000	100.000		33,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000		-200.000	100.000		33,33
K630061	OPĆINSKI SUD U PAGU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA		1.000.000		-900.000	100.000		10,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		-900.000	100.000		10,00
1844	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	76.104,93	8.245.155	10.833,93		8.245.155	10.833,93	100,00
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	76.104,93	8.245.155	10.833,93		8.245.155	10.833,93	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.195,93	60.000	205,51		60.000	205,51	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.909,00	50.000	106,59		50.000	106,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.135.155			8.135.155		100,00
1848	LJUĐSKA PRAVA	170.000,00	280.000	164,71		280.000	164,71	100,00
A629235	LJUĐSKA PRAVA	170.000,00	280.000	164,71		280.000	164,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000		-80.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	200.000	117,65	80.000	280.000	164,71	140,00
11010	Uprava za zatvorski sustav	501.174.955,47	508.526.500	101,47	-19.652.059	488.874.441	97,55	96,14
1341	ZATVORSKI SUSTAV	501.174.955,47	508.526.500	101,47	-19.652.059	488.874.441	97,55	96,14
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	499.973.455,47	507.659.500	101,54	-19.652.059	488.007.441	97,61	96,13
3111	Plaće za redovan rad	269.832.771,90	294.650.000	109,20	-13.814.665	280.835.335	104,08	95,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.128.049,90	12.600.000	89,18		12.600.000	89,18	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	29.947.726,59	31.900.000	106,52	-811.800	31.088.200	103,81	97,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.833.251,28	45.500.000	108,77	-2.217.287	43.282.713	103,46	95,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.699.576,71	5.100.000	108,52	-208.307	4.891.693	104,09	95,92
3211	Službena putovanja	1.160.979,57	1.150.000	99,05		1.150.000	99,05	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.173.216,11	15.895.200	92,56		15.895.200	92,56	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	206.980,05	190.000	91,80		190.000	91,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.554.830,57	4.280.000	77,05		4.280.000	77,05	100,00
3222	Materijal i sirovine	37.121.644,65	29.000.000	78,12	-900.000	28.100.000	75,70	96,90
3223	Energija	20.179.915,45	18.774.000	93,03	-650.000	18.124.000	89,81	96,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.875.853,82	4.313.000	88,46		4.313.000	88,46	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	811.779,15	490.000	60,36		490.000	60,36	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500.615,06	2.420.000	96,78		2.420.000	96,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.767.977,85	3.574.000	94,85		3.574.000	94,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	254.965,36	170.000	66,68		170.000	66,68	100,00
3234	Komunalne usluge	15.691.082,45	11.148.000	71,05	-500.000	10.648.000	67,86	95,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.115.955,86	16.127.000	84,36	-550.000	15.577.000	81,49	96,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.761.978,24	1.462.000	82,97		1.462.000	82,97	100,00
3238	Računalne usluge	468.972,77	289.000	61,62		289.000	61,62	100,00
3239	Ostale usluge	282.946,29	223.000	78,81		223.000	78,81	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.093.937,85	6.835.000	96,35		6.835.000	96,35	100,00
3292	Premije osiguranja	501.908,99	517.000	103,01		517.000	103,01	100,00
3293	Reprezentacija	103.909,67	104.000	100,09		104.000	100,09	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.861,75	813.000	108,42		813.000	108,42	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.767,58	135.300	88,57		135.300	88,57	100,00
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	1.201.500,00	867.000	72,16		867.000	72,16	100,00
3211	Službena putovanja	41.000,00	32.000	78,05		32.000	78,05	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	280.000,00	150.000	53,57		150.000	53,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	322.000,00	310.000	96,27		310.000	96,27	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	535.000,00	365.000	68,22		365.000	68,22	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	10.000	42,55		10.000	42,55	100,00
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.141.013,87	38.298.200	119,16	-5.655.437	32.642.763	101,56	85,23
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	58.559,62	75.000	128,07		75.000	128,07	100,00
A631002	IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA	51.059,62	55.000	107,72		55.000	107,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.059,62	45.000	88,13		45.000	88,13	100,00
3239	Ostale usluge		10.000			10.000		100,00
A631003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH	7.500,00	20.000	266,67		20.000	266,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	20.000	266,67		20.000	266,67	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	139.934,80	170.000	121,49		170.000	121,49	100,00
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	139.934,80	170.000	121,49		170.000	121,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.108,40	40.000	189,50		40.000	189,50	100,00
3293	Reprezentacija	118.826,40	130.000	109,40		130.000	109,40	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	31.942.519,45	38.053.200	119,13	-5.655.437	32.397.763	101,43	85,14
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	31.104.612,74	37.146.000	119,42	-5.635.437	31.510.563	101,31	84,83
3111	Plaće za redovan rad	23.653.090,09	28.650.000	121,13	-4.955.125	23.694.875	100,18	82,70
3113	Plaće za prekovremeni rad	117.453,21	140.000	119,20		140.000	119,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	331.457,13	350.000	105,59		350.000	105,59	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.684.560,01	4.200.000	113,99	-496.600	3.703.400	100,51	88,18
3133	Doprinosi za zapošljavanje	404.113,29	460.000	113,83	-53.712	406.288	100,54	88,32
3211	Službena putovanja	229.929,95	260.000	113,08		260.000	113,08	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	441.172,33	480.000	108,80		480.000	108,80	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.196,00	90.000	105,64		90.000	105,64	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	449.982,00	450.000	100,00		450.000	100,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	35.185,15	60.000	170,53		60.000	170,53	100,00
3223	Energija	219.971,81	300.000	136,38	-45.000	255.000	115,92	85,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.301,62	20.000	73,26		20.000	73,26	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.466,19	27.500	190,10		27.500	190,10	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	369.629,94	450.000	121,74	-30.000	420.000	113,63	93,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	451.922,33	493.500	109,20	-5.000	488.500	108,09	98,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.873,40	40.000	129,56		40.000	129,56	100,00
3234	Komunalne usluge	151.994,55	160.000	105,27		160.000	105,27	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	715,00	30.000	4.195,80		30.000	4.195,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.035,29	100.000	89,26	-30.000	70.000	62,48	70,00
3238	Računalne usluge	122.913,17	150.000	122,04		150.000	122,04	100,00
3239	Ostale usluge	64.153,67	80.000	124,70		80.000	124,70	100,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	20.000	133,33	-20.000			
3293	Reprezentacija	66.352,37	90.000	135,64		90.000	135,64	100,00
3294	Članarine	5.250,20	20.000	380,94		20.000	380,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	15.000	115,38		15.000	115,38	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	5.000	106,38		5.000	106,38	100,00
3433	Zatezne kamate	2.194,04	5.000	227,89		5.000	227,89	100,00
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	837.906,71	907.200	108,27	-20.000	887.200	105,88	97,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.309,06	30.000	90,07	-20.000	10.000	30,02	33,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	113.676,37	127.200	111,90		127.200	111,90	100,00
3238	Računalne usluge	690.921,28	750.000	108,55		750.000	108,55	100,00
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.450.056,84	20.348.000	110,29	-1.660.128	18.687.872	101,29	91,84
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	345.114,17	470.000	136,19		470.000	136,19	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	330.326,17	410.000	124,12		410.000	124,12	100,00
3211	Službena putovanja	216.866,01	250.000	115,28		250.000	115,28	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	33.521,22	40.000	119,33		40.000	119,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.080,00	30.000	229,36		30.000	229,36	100,00
3239	Ostale usluge	17.724,16	30.000	169,26		30.000	169,26	100,00
3293	Reprezentacija	49.134,78	60.000	122,11		60.000	122,11	100,00
A632010	OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA	14.788,00	60.000	405,73		60.000	405,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000			26.000		100,00
3239	Ostale usluge	14.788,00	34.000	229,92		34.000	229,92	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.104.942,67	19.878.000	109,79	-1.660.128	18.217.872	100,62	91,65
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	18.104.942,67	19.878.000	109,79	-1.660.128	18.217.872	100,62	91,65
3111	Plaće za redovan rad	13.610.382,54	15.050.000	110,58	-1.265.030	13.784.970	101,28	91,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	126.156,83	150.000	118,90		150.000	118,90	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.124.790,61	2.340.000	110,13	-233.526	2.106.474	99,14	90,02
3133	Doprinosi za zapošljavanje	233.041,35	250.000	107,28	-18.572	231.428	99,31	92,57
3211	Službena putovanja	100.756,00	130.000	129,02		130.000	129,02	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	275.088,08	280.000	101,79		280.000	101,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	104.737,40	110.000	105,02	-20.000	90.000	85,93	81,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	335.000	111,67		335.000	111,67	100,00
3223	Energija	168.107,20	200.000	118,97		200.000	118,97	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.237,49	10.000	190,93		10.000	190,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	167.999,72	200.000	119,05	-30.000	170.000	101,19	85,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	200.000	153,85	-40.000	160.000	123,08	80,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.409,70	18.000	32,49	-3.000	15.000	27,07	83,33
3234	Komunalne usluge	477.012,11	330.000	69,18	-10.000	320.000	67,08	96,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.000			33.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	40.000	200,00	-15.000	25.000	125,00	62,50
3238	Računalne usluge	80.000,00	90.000	112,50		90.000	112,50	100,00
3239	Ostale usluge	79.996,08	40.000	50,00	-10.000	30.000	37,50	75,00
3292	Premije osiguranja	5.987,43	15.000	250,52		15.000	250,52	100,00
3293	Reprezentacija	25.000,00	25.000	100,00	-5.000	20.000	80,00	80,00
3294	Članarine	244,00	500	204,92		500	204,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.201,39	15.000	147,04		15.000	147,04	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.794,74	6.500	135,57		6.500	135,57	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		10.000		-10.000			
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	25.743.344,06	28.327.600	110,04	-1.568.762	26.758.838	103,94	94,46
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.743.344,06	28.327.600	110,04	-1.568.762	26.758.838	103,94	94,46
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	25.743.344,06	28.327.600	110,04	-1.568.762	26.758.838	103,94	94,46

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3111	Plaće za redovan rad	19.253.694,92	21.150.000	109,85	-1.145.050	20.004.950	103,90	94,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	343.624,98	370.000	107,68		370.000	107,68	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.837,87	10.600	276,19		10.600	276,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.984.322,75	3.300.000	110,58	-209.150	3.090.850	103,57	93,66
3133	Doprinosi za zapošljavanje	327.310,99	354.000	108,15	-14.562	339.438	103,71	95,89
3211	Službena putovanja	52.000,00	55.000	105,77		55.000	105,77	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	424.641,43	480.000	113,04		480.000	113,04	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	194.848,08	220.000	112,91	-90.000	130.000	66,72	59,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	574.859,43	600.000	104,37	-30.000	570.000	99,15	95,00
3222	Materijal i sirovine	44.240,85	50.000	113,02		50.000	113,02	100,00
3223	Energija	231.466,12	255.000	110,17		255.000	110,17	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.516,23	25.000	262,71		25.000	262,71	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	671.294,79	700.000	104,28		700.000	104,28	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.440,24	265.000	103,34	-35.000	230.000	89,69	86,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.799,65	20.000	204,09	-5.000	15.000	153,07	75,00
3234	Komunalne usluge	162.022,66	180.000	111,10		180.000	111,10	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.000			45.000		100,00
3238	Računalne usluge	87.334,92	100.000	114,50		100.000	114,50	100,00
3239	Ostale usluge	42.800,10	60.000	140,19	-10.000	50.000	116,82	83,33
3292	Premije osiguranja	13.000,00	15.000	115,38		15.000	115,38	100,00
3293	Reprezentacija	40.305,75	50.000	124,05	-30.000	20.000	49,62	40,00
3294	Članarine	244,00	2.000	819,67		2.000	819,67	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.944,86	15.000	115,88		15.000	115,88	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	3.600	225,00		3.600	225,00	100,00
3433	Zatezne kamate	1.193,44	2.400	201,10		2.400	201,10	100,00
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.686.743,83	34.450.090	139,55	-6.011.801	28.438.289	115,20	82,55
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	529.100,00	569.050	107,55	-81.600	487.450	92,13	85,66
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	529.100,00	569.050	107,55	-81.600	487.450	92,13	85,66
3211	Službena putovanja	300.000,00	322.200	107,40		322.200	107,40	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	34.400	107,50	-20.000	14.400	45,00	41,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.100,00	46.200	107,19	-30.000	16.200	37,59	35,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.000,00	111.600	107,31	-31.600	80.000	76,92	71,68
3293	Reprezentacija	32.500,00	32.500	100,00		32.500	100,00	100,00
3294	Članarine	12.000,00	16.100	134,17		16.100	134,17	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	6.050	110,00		6.050	110,00	100,00
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	19.157.643,83	24.666.240	128,75	-5.830.201	18.836.039	98,32	76,36
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.867.243,83	24.322.140	128,91	-5.762.301	18.559.839	98,37	76,31

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3111	Plaće za redovan rad	13.749.151,56	18.050.000	131,28	-4.605.521	13.444.479	97,78	74,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.560,05	200.000	113,28		200.000	113,28	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.131.117,89	2.800.000	131,39	-722.528	2.077.472	97,48	74,20
3133	Doprinosi za zapošljavanje	247.485,01	310.000	125,26	-67.852	242.148	97,84	78,11
3211	Službena putovanja	140.400,00	150.000	106,84		150.000	106,84	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	318.629,32	400.000	125,54		400.000	125,54	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.600,00	60.000	107,91	-40.000	20.000	35,97	33,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	216.000,00	232.000	107,41		232.000	107,41	100,00
3223	Energija	388.900,00	418.000	107,48		418.000	107,48	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.200,00	34.500	107,14		34.500	107,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	416.000,00	447.000	107,45	-47.000	400.000	96,15	89,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	273.000,00	336.000	123,08		336.000	123,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.200,00	34.500	107,14		34.500	107,14	100,00
3234	Komunalne usluge	83.200,00	89.500	107,57		89.500	107,57	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.000			39.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.800,00	310.000	141,68	-100.000	210.000	95,98	67,74
3238	Računalne usluge	16.100,00	17.300	107,45		17.300	107,45	100,00
3239	Ostale usluge	48.500,00	52.000	107,22		52.000	107,22	100,00
3292	Premije osiguranja	43.100,00	46.200	107,19	-21.000	25.200	58,47	54,55
3293	Reprezentacija	38.400,00	38.400	100,00	-8.400	30.000	78,13	78,13
3294	Članarine	2.100,00	2.200	104,76		2.200	104,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	19.600	107,10		19.600	107,10	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.400,00	5.940	110,00		5.940	110,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	216.100,00	230.000	106,43	-150.000	80.000	37,02	34,78
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	290.400,00	344.100	118,49	-67.900	276.200	95,11	80,27
3211	Službena putovanja	86.300,00	92.600	107,30		92.600	107,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.000,00	58.000	107,41		58.000	107,41	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.600,00	23.200	107,41		23.200	107,41	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.300,00	23.900	107,17	-13.900	10.000	44,84	41,84
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	21.400	285,33	-11.400	10.000	133,33	46,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.300,00	92.600	139,67	-42.600	50.000	75,41	54,00
3293	Reprezentacija	32.400,00	32.400	100,00		32.400	100,00	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.000.000,00	9.214.800	184,30	-100.000	9.114.800	182,30	98,91
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	5.000.000,00	9.214.800	184,30	-100.000	9.114.800	182,30	98,91
3211	Službena putovanja	200.000,00	214.800	107,40	-100.000	114.800	57,40	53,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800.000,00	9.000.000	187,50		9.000.000	187,50	100,00
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.986.469,59	29.626.000	109,78	-1.864.534	27.761.466	102,87	93,71
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	90.000,00	100.000	111,11	-35.000	65.000	72,22	65,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	25.000,00	35.000	140,00	-15.000	20.000	80,00	57,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000	100,00	-10.000	15.000	60,00	60,00
3239	Ostale usluge		10.000		-5.000	5.000		50,00
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	65.000,00	65.000	100,00	-20.000	45.000	69,23	69,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	65.000	100,00	-20.000	45.000	69,23	69,23
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	90.000,00	90.000	100,00		90.000	100,00	100,00
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	90.000,00	90.000	100,00		90.000	100,00	100,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.806.469,59	29.436.000	109,81	-1.829.534	27.606.466	102,98	93,78
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	26.806.469,59	29.436.000	109,81	-1.829.534	27.606.466	102,98	93,78
3111	Plaće za redovan rad	21.167.636,96	23.350.000	110,31	-1.557.228	21.792.772	102,95	93,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	231.947,04	200.000	86,23		200.000	86,23	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.281.477,23	3.550.000	108,18	-168.206	3.381.794	103,06	95,26
3133	Doprinosi za zapošljavanje	359.903,54	390.000	108,36	-19.100	370.900	103,06	95,10
3211	Službena putovanja	90.000,00	100.000	111,11	-20.000	80.000	88,89	80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.004,82	380.000	146,15		380.000	146,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	410.000,00	360.000	87,80		360.000	87,80	100,00
3223	Energija	180.000,00	200.000	111,11		200.000	111,11	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	50.000	125,00	-20.000	30.000	75,00	60,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	350.000	116,67		350.000	116,67	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	130.000	86,67	-20.000	110.000	73,33	84,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	70.000,00	90.000	128,57		90.000	128,57	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	110.000	110,00		110.000	110,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	10.000	66,67		10.000	66,67	100,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	40.000	133,33		40.000	133,33	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	13.000	86,67		13.000	86,67	100,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000	100,00	-20.000	30.000	60,00	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	5.000	1.000,00		5.000	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000	100,00		3.000	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00	5.000	250,00		5.000	250,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	15.000,00	15.000	100,00	-5.000	10.000	66,67	66,67
11045	Županijski sudovi	294.118.179,75	308.183.300	104,78	-21.464.421	286.718.879	97,48	93,04
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	294.118.179,75	308.183.300	104,78	-21.464.421	286.718.879	97,48	93,04

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	294.118.179,75	308.183.300	104,78	-21.464.421	286.718.879	97,48	93,04
3111	Plaće za redovan rad	180.442.241,46	194.000.000	107,51	-15.322.825	178.677.175	99,02	92,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.681.198,82	3.300.000	89,64		3.300.000	89,64	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.774.415,89	3.080.000	111,01	-238.697	2.841.303	102,41	92,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.021.075,43	30.200.000	107,78	-2.707.026	27.492.974	98,12	91,04
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.108.573,45	3.300.000	106,16	-245.873	3.054.127	98,25	92,55
3211	Službena putovanja	880.000,00	900.000	102,27		900.000	102,27	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.344.248,26	5.700.000	106,66		5.700.000	106,66	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000,00	400.000	114,29		400.000	114,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.024.722,00	3.177.000	105,03		3.177.000	105,03	100,00
3222	Materijal i sirovine	47.131,44	100.000	212,17		100.000	212,17	100,00
3223	Energija	5.020.000,00	5.100.000	101,59		5.100.000	101,59	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000			30.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	220.000,00	240.000	109,09		240.000	109,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.570.000,00	5.300.000	95,15		5.300.000	95,15	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.770.000,00	1.859.600	105,06		1.859.600	105,06	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	1.970.000,00	2.100.000	106,60		2.100.000	106,60	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	190.000,00	200.000	105,26		200.000	105,26	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49.500			49.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.650.000,00	45.000.000	94,44	-2.150.000	42.850.000	89,93	95,22
3238	Računalne usluge	69.573,00	100.000	143,73		100.000	143,73	100,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	250.000	125,00		250.000	125,00	100,00
3292	Premije osiguranja	120.000,00	150.000	125,00		150.000	125,00	100,00
3293	Reprezentacija	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.335.000,00	3.317.200	99,47	-800.000	2.517.200	75,48	75,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	80.000	100,00		80.000	100,00	100,00
11050	Trgovački sudovi	89.502.461,83	95.365.200	106,55	-4.532.031	90.833.169	101,49	95,25
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	89.502.461,83	95.365.200	106,55	-4.532.031	90.833.169	101,49	95,25
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	89.502.461,83	95.365.200	106,55	-4.532.031	90.833.169	101,49	95,25
3111	Plaće za redovan rad	61.439.527,49	65.750.000	107,02	-2.915.437	62.834.563	102,27	95,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.274.901,74	2.200.000	96,71		2.200.000	96,71	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.482,34	42.000	178,86		42.000	178,86	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.535.999,18	10.200.000	106,96	-605.079	9.594.921	100,62	94,07
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.044.134,48	1.150.000	110,14	-101.515	1.048.485	100,42	91,17
3211	Službena putovanja	400.000,00	420.000	105,00	-20.000	400.000	100,00	95,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.726.765,36	2.900.000	106,35		2.900.000	106,35	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	348.500,00	370.000	106,17	-50.000	320.000	91,82	86,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.842.692,00	1.880.000	102,02	-30.000	1.850.000	100,40	98,40
3223	Energija	1.260.345,02	1.314.200	104,27	-30.000	1.284.200	101,89	97,72

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.999,63	70.000	116,67	-20.000	50.000	83,33	71,43
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	90.000	112,50	-10.000	80.000	100,00	88,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.412.186,13	5.500.000	101,62	-120.000	5.380.000	99,41	97,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	606.476,15	630.000	103,88	-60.000	570.000	93,99	90,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	549.488,00	600.000	109,19	-110.000	490.000	89,17	81,67
3234	Komunalne usluge	519.412,10	550.000	105,89	-30.000	520.000	100,11	94,55
3235	Zakupnine i najamnine	765.000,00	1.000.000	130,72	-300.000	700.000	91,50	70,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000		-10.000	30.000		75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.000,00	180.000	111,80	-50.000	130.000	80,75	72,22
3238	Računalne usluge	38.000,00	50.000	131,58	-20.000	30.000	78,95	60,00
3239	Ostale usluge	109.654,92	110.000	100,31	-10.000	100.000	91,20	90,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.000,00	45.000	109,76		45.000	109,76	100,00
3292	Premije osiguranja	44.297,29	45.000	101,59	-10.000	35.000	79,01	77,78
3293	Reprezentacija	70.000,00	65.000	92,86	-10.000	55.000	78,57	84,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	64.000	116,36	-10.000	54.000	98,18	84,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	83.600,00	85.000	101,67		85.000	101,67	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.000,00	15.000	136,36	-10.000	5.000	45,45	33,33
11055	Županijska državna odvjetništva	79.848.987,97	85.084.800	106,56	-3.732.222	81.352.578	101,88	95,61
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	79.848.987,97	85.084.800	106,56	-3.732.222	81.352.578	101,88	95,61
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVI I UPRAVNIM TIJELIMA	79.848.987,97	85.084.800	106,56	-3.732.222	81.352.578	101,88	95,61
3111	Plaće za redovan rad	61.656.759,92	65.750.000	106,64	-2.724.015	63.025.985	102,22	95,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	841.700,08	800.000	95,05		800.000	95,05	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.556.989,02	10.200.000	106,73	-496.388	9.703.612	101,53	95,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.049.264,55	1.100.000	104,84	-11.819	1.088.181	103,71	98,93
3211	Službena putovanja	500.000,00	500.000	100,00	-20.000	480.000	96,00	96,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.291.474,40	1.340.000	103,76		1.340.000	103,76	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	200.000	100,00	-20.000	180.000	90,00	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700.000,00	750.000	107,14	-50.000	700.000	100,00	93,33
3223	Energija	680.000,00	780.000	114,71	-80.000	700.000	102,94	89,74
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	60.000	100,00	-10.000	50.000	83,33	83,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	990.000,00	1.100.000	111,11	-70.000	1.030.000	104,04	93,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.000,00	290.000	111,54	-40.000	250.000	96,15	86,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	50.000	111,11	-10.000	40.000	88,89	80,00
3234	Komunalne usluge	1.230.000,00	1.270.000	103,25	-60.000	1.210.000	98,37	95,28
3235	Zakupnine i najamnine	230.000,00	250.000	108,70	-10.000	240.000	104,35	96,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		67.000		-30.000	37.000		55,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00	-30.000	120.000	80,00	80,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge	60.000,00	65.000	108,33	-5.000	60.000	100,00	92,31
3239	Ostale usluge	110.000,00	110.000	100,00	-10.000	100.000	90,91	90,91
3292	Premije osiguranja	77.000,00	77.000	100,00	-10.000	67.000	87,01	87,01
3293	Reprezentacija	58.000,00	58.000	100,00	-10.000	48.000	82,76	82,76
3294	Članarine	1.300,00	1.400	107,69		1.400	107,69	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	50.000	111,11	-10.000	40.000	88,89	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	38.000,00	43.000	113,16	-5.000	38.000	100,00	88,37
3433	Zatezne kamate	1.500,00	1.900	126,67		1.900	126,67	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	17.000,00	21.500	126,47	-20.000	1.500	8,82	6,98
11065	Općinski sudovi	745.120.349,98	784.276.119	105,25	-36.004.421	748.271.698	100,42	95,41
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	745.120.349,98	784.276.119	105,25	-36.004.421	748.271.698	100,42	95,41
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	745.120.349,98	784.276.119	105,25	-36.004.421	748.271.698	100,42	95,41
3111	Plaće za redovan rad	451.903.135,27	482.410.000	106,75	-25.766.185	456.643.815	101,05	94,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400.451,32	17.600.000	95,65		17.600.000	95,65	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	295.687,52	350.000	118,37		350.000	118,37	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	70.295.640,03	75.090.000	106,82	-4.891.916	70.198.084	99,86	93,49
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.746.346,49	8.330.000	107,53	-596.320	7.733.680	99,84	92,84
3211	Službena putovanja	1.589.971,56	1.850.000	116,35	-150.000	1.700.000	106,92	91,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.241.650,11	29.697.500	105,15		29.697.500	105,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	888.778,80	1.000.000	112,51		1.000.000	112,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.253.237,56	23.902.000	124,15	-1.960.000	21.942.000	113,97	91,80
3222	Materijal i sirovine	84.079,76	90.000	107,04		90.000	107,04	100,00
3223	Energija	10.412.706,91	12.502.000	120,06	-400.000	12.102.000	116,22	96,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	159.655,87	300.000	187,90		300.000	187,90	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	249.998,81	400.000	160,00		400.000	160,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.253.846,74	55.000.000	105,26		55.000.000	105,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.001.015,68	5.201.200	104,00	-20.000	5.181.200	103,60	99,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	248.808,00	400.000	160,77		400.000	160,77	100,00
3234	Komunalne usluge	4.811.353,40	5.502.000	114,35	-200.000	5.302.000	110,20	96,36
3235	Zakupnine i najamnine	555.000,00	675.200	121,66		675.200	121,66	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		472.400			472.400		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.127.461,22	55.819.919	84,41	-1.750.000	54.069.919	81,77	96,86
3238	Računalne usluge	374.999,06	550.000	146,67		550.000	146,67	100,00
3239	Ostale usluge	3.598.776,32	4.300.000	119,49	-300.000	4.000.000	111,15	93,02
3292	Premije osiguranja	274.471,18	349.600	127,37	-20.000	329.600	120,09	94,28
3293	Reprezentacija	199.945,01	200.000	100,03		200.000	100,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.631.935,41	1.754.300	107,50		1.754.300	107,50	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	469.597,95	530.000	112,86	50.000	580.000	123,51	109,43
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	51.800,00						
11070	Općinska državna odvjetništva	157.093.723,03	167.038.000	106,33	-4.477.959	162.560.041	103,48	97,32

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	157.093.723,03	167.038.000	106,33	-4.477.959	162.560.041	103,48	97,32
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	157.093.723,03	167.038.000	106,33	-4.477.959	162.560.041	103,48	97,32
3111	Plaće za redovan rad	116.966.705,95	124.550.000	106,48	-3.102.321	121.447.679	103,83	97,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.680.176,83	2.400.000	89,55		2.400.000	89,55	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.131.442,74	19.200.000	105,89	-547.568	18.652.432	102,87	97,15
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.010.123,48	2.100.000	104,47	-28.070	2.071.930	103,07	98,66
3211	Službena putovanja	1.150.000,00	1.200.000	104,35	-50.000	1.150.000	100,00	95,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.241.774,03	5.583.000	106,51		5.583.000	106,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	360.000,00	360.000	100,00	-10.000	350.000	97,22	97,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.450.000,00	2.650.000	108,16	-150.000	2.500.000	102,04	94,34
3223	Energija	1.200.000,00	1.300.000	108,33	-70.000	1.230.000	102,50	94,62
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	80.000	100,00		80.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.750.000,00	3.000.000	109,09	-160.000	2.840.000	103,27	94,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	830.000,00	880.000	106,02	-60.000	820.000	98,80	93,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.000,00	120.000	104,35	-20.000	100.000	86,96	83,33
3234	Komunalne usluge	900.000,00	1.000.000	111,11	-70.000	930.000	103,33	93,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.130.000,00	1.220.000	107,96		1.220.000	107,96	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		181.000		-150.000	31.000		17,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	520.000,00	600.000	115,38	-50.000	550.000	105,77	91,67
3238	Računalne usluge	95.000,00	100.000	105,26	-10.000	90.000	94,74	90,00
3239	Ostale usluge	125.000,00	125.000	100,00		125.000	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	80.000	100,00		80.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	66.000,00	66.000	100,00	-20.000	46.000	69,70	69,70
3294	Članarine	4.000,00	4.000	100,00		4.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	120.000	109,09	-10.000	110.000	100,00	91,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.000,00	99.000	125,32	-10.000	89.000	112,66	89,90
3433	Zatezne kamate	3.000,00	3.000	100,00		3.000	100,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	16.500,00	17.000	103,03	40.000	57.000	345,45	335,29
11075	Prekršajni sudovi	221.166.563,74	234.091.012	105,84	-1.544.281	232.546.731	105,15	99,34
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	221.166.563,74	234.091.012	105,84	-1.544.281	232.546.731	105,15	99,34
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	221.166.563,74	234.091.012	105,84	-1.544.281	232.546.731	105,15	99,34
3111	Plaće za redovan rad	145.297.233,26	154.750.000	106,51	-139.926	154.610.074	106,41	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.486.327,45	4.200.000	93,62		4.200.000	93,62	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.333,81	10.412	195,21		10.412	195,21	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.526.928,39	24.000.000	106,54	-246.190	23.753.810	105,45	98,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.509.367,33	2.650.000	105,60	-5.065	2.644.935	105,40	99,81
3211	Službena putovanja	470.000,00	550.000	117,02	-100.000	450.000	95,74	81,82

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.925.645,23	7.700.000	111,18		7.700.000	111,18	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	209.999,30	300.000	142,86	-100.000	200.000	95,24	66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.363.999,05	6.500.000	102,14	-100.000	6.400.000	100,57	98,46
3223	Energija	1.909.998,22	1.900.000	99,48	-50.000	1.850.000	96,86	97,37
3225	Sitni inventar i auto gume	49.999,50	100.000	200,00	-20.000	80.000	160,00	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.749.999,96	20.700.000	99,76	-138.050	20.561.950	99,09	99,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	999.999,22	1.300.000	130,00	-200.000	1.100.000	110,00	84,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	100.000	333,33	-50.000	50.000	166,67	50,00
3234	Komunalne usluge	1.299.999,07	1.400.000	107,69		1.400.000	107,69	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.545.000,00	1.900.000	122,98		1.900.000	122,98	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	223.000,00	475.500	213,23		475.500	213,23	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.849.996,69	4.620.000	95,26	-300.000	4.320.000	89,07	93,51
3238	Računalne usluge	130.000,00	300.000	230,77		300.000	230,77	100,00
3239	Ostale usluge	159.998,60	220.000	137,50	-100.000	120.000	75,00	54,55
3292	Premije osiguranja	7.900,00	9.100	115,19	4.950	14.050	177,85	154,40
3293	Reprezentacija	99.998,57	90.000	90,00		90.000	90,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	200.000	105,26	-30.000	170.000	89,47	85,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.841,26	90.000	104,84	30.000	120.000	139,79	133,33
3433	Zatezne kamate	36.998,83	17.000	45,95		17.000	45,95	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	9.000	300,00		9.000	300,00	100,00
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	14.389.443,30	19.771.926	137,41	-5.313.775	14.458.151	100,48	73,12
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	14.389.443,30	19.771.926	137,41	-5.313.775	14.458.151	100,48	73,12
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	14.034.243,30	19.340.426	137,81	-5.155.275	14.185.151	101,08	73,34
3111	Plaće za redovan rad	8.954.636,04	12.750.846	142,39	-4.018.326	8.732.520	97,52	68,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.609,65	80.000	123,82		80.000	123,82	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	839.467,62	1.100.000	131,04	-288.716	811.284	96,64	73,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.387.968,58	1.900.000	136,89	-550.523	1.349.477	97,23	71,03
3133	Doprinosi za zapošljavanje	161.183,45	220.000	136,49	-63.210	156.790	97,27	71,27
3211	Službena putovanja	260.000,00	279.000	107,31		279.000	107,31	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	177.477,96	300.000	169,04		300.000	169,04	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	77.000	154,00		77.000	154,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	208.000,00	223.400	107,40		223.400	107,40	100,00
3223	Energija	193.200,00	230.000	119,05		230.000	119,05	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.300,00	34.600	107,12		34.600	107,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	409.340,00	440.000	107,49		440.000	107,49	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.100,00	232.000	107,36		232.000	107,36	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.000,00	55.800	164,12		55.800	164,12	100,00
3234	Komunalne usluge	64.500,00	70.000	108,53		70.000	108,53	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.100,00	46.300	139,88		46.300	139,88	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.000			25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	470.000,00	290.000	61,70		290.000	61,70	100,00
3238	Računalne usluge	52.000,00	55.800	107,31		55.800	107,31	100,00
3239	Ostale usluge	36.400,00	39.000	107,14		39.000	107,14	100,00
3292	Premije osiguranja	32.200,00	34.500	107,14	-14.500	20.000	62,11	57,97
3293	Reprezentacija	46.800,00	46.800	100,00	-20.000	26.800	57,26	57,26
3294	Članarine	2.160,00	6.500	300,93		6.500	300,93	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.000,00	781.000	271,18	-200.000	581.000	201,74	74,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.800,00	22.880	110,00		22.880	110,00	100,00
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	198.600,00	232.500	117,07	-48.500	184.000	92,65	79,14
3211	Službena putovanja	76.000,00	81.600	107,37		81.600	107,37	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.200,00	33.500	158,02	-18.500	15.000	70,75	44,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.600,00	44.600	141,14	-30.000	14.600	46,20	32,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.600,00	44.600	107,21		44.600	107,21	100,00
3293	Reprezentacija	28.200,00	28.200	100,00		28.200	100,00	100,00
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	156.600,00	199.000	127,08	-110.000	89.000	56,83	44,72
3211	Službena putovanja	32.300,00	34.700	107,43	-20.000	14.700	45,51	42,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.300,00	34.700	131,94	-20.000	14.700	55,89	42,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.400,00	11.600	214,81	-10.000	1.600	29,63	13,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.300,00	34.700	107,43		34.700	107,43	100,00
3293	Reprezentacija	26.300,00	26.300	100,00	-20.000	6.300	23,95	23,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	57.000	167,65	-40.000	17.000	50,00	29,82
115	FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	248.818.554,16	209.969.767	84,39	10.907.216	220.876.983	88,77	105,19
11505	Fond za razvoj i zapošljavanje	248.818.554,16	209.969.767	84,39	10.907.216	220.876.983	88,77	105,19
1343	FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU	11.478.199,95	9.906.000	86,30	11.000.000	20.906.000	182,14	211,04
A648075	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	11.478.199,95	9.906.000	86,30	11.000.000	20.906.000	182,14	211,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	157.675,24	100.000	63,42		100.000	63,42	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.060,58	6.000	99,00		6.000	99,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.314.464,13	9.800.000	86,61	11.000.000	20.800.000	183,84	212,24
1344	POTICANJE PROGRAMA ZAPOSŁJAVANJA	258.493,29	900.000	348,17	-105.000	795.000	307,55	88,33
A648005	POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA	258.493,29	900.000	348,17	-105.000	795.000	307,55	88,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.107,52	500.000	213,58		500.000	213,58	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.917,53	400.000	5.052,08	-105.000	295.000	3.725,91	73,75
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	16.468,24						
1346	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	589.744,02	749.000	127,00		749.000	127,00	100,00
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA	589.744,02	749.000	127,00		749.000	127,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	589.744,02	749.000	127,00		749.000	127,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1404	RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	219.407.314,57	194.001.000	88,42		194.001.000	88,42	100,00
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVOZAPOŠLJAVANJE	219.317.314,57	193.711.000	88,32		193.711.000	88,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	684.995,53	840.000	122,63		840.000	122,63	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.432.319,04	5.510.000	101,43		5.510.000	101,43	100,00
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	213.200.000,00	187.361.000	87,88		187.361.000	87,88	100,00
A648082	POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	90.000,00	290.000	322,22		290.000	322,22	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000			100.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000			100.000		100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.000,00	90.000	100,00		90.000	100,00	100,00
1413	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.320.608,14	4.413.767	102,16	12.216	4.425.983	102,44	100,28
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.221.986,11	4.271.767	101,18	12.216	4.283.983	101,47	100,29
3111	Plaće za redovan rad	1.968.864,25	1.992.800	101,22	25.833	2.018.633	102,53	101,30
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.740,73						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.875,40	55.000	81,03		55.000	81,03	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	307.045,48	309.308	100,74	3.429	312.737	101,85	101,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	33.675,97	34.659	102,92	-46	34.613	102,78	99,87
3211	Službena putovanja	59.123,58	50.000	84,57		50.000	84,57	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.693,62	50.000	58,35	46.000	96.000	112,03	192,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	97.500,00	50.000	51,28		50.000	51,28	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.137,01	70.000	105,84		70.000	105,84	100,00
3223	Energija	91.101,64	80.000	87,81		80.000	87,81	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.830,03	45.000	115,89		45.000	115,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	31.374,63	40.000	127,49		40.000	127,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.952,63	170.000	93,95		170.000	93,95	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.497,99	140.000	83,58		140.000	83,58	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.013,19	35.000	116,62		35.000	116,62	100,00
3234	Komunalne usluge	7.992,36	25.000	312,80		25.000	312,80	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	514.908,59	480.000	93,22		480.000	93,22	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.900,00	30.000	97,09		30.000	97,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	215.042,30	80.000	37,20	37.000	117.000	54,41	146,25
3238	Računalne usluge	26.659,44	30.000	112,53		30.000	112,53	100,00
3239	Ostale usluge	15.590,97	20.000	128,28		20.000	128,28	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300.000		-100.000	200.000		66,67
3292	Premije osiguranja	38.767,14	60.000	154,77		60.000	154,77	100,00
3293	Reprezentacija	97.073,33	80.000	82,41		80.000	82,41	100,00
3294	Članarine	8.059,30	15.000	186,12		15.000	186,12	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.130,06	15.000	164,29		15.000	164,29	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	936,47	5.000	533,92		5.000	533,92	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.500,00	10.000	133,33		10.000	133,33	100,00
K648004	OPREMANJE	98.622,03	142.000	143,98		142.000	143,98	100,00
4123	Licence	8.385,44	12.000	143,11		12.000	143,11	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.807,10	100.000	125,30		100.000	125,30	100,00
4222	Komunikacijska oprema	10.429,49	25.000	239,70		25.000	239,70	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000			5.000		100,00
1689	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA	5.064.194,19						
A648085	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA	5.064.194,19						
3811	Tekuće donacije u novcu	5.064.194,19						
1788	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	7.700.000,00						
A648083	PROGRAM ZA PRIPREMU ŠUMSKIH POVRŠINA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	7.700.000,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.700.000,00						
116	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	130.438.996,24	117.430.028	90,03	-2.528.548	114.901.480	88,09	97,85
11605	Fond za regionalni razvoj	130.438.996,24	117.430.028	90,03	-2.528.548	114.901.480	88,09	97,85
1348	POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	100.313.077,54	92.598.028	92,31	-528.548	92.069.480	91,78	99,43
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	3.013.256,43	4.723.624	156,76	-528.548	4.195.076	139,22	88,81
3111	Plaće za redovan rad	1.563.956,55	1.764.900	112,85	-451.000	1.313.900	84,01	74,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	50.000	153,85		50.000	153,85	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	242.413,26	271.000	111,79	-70.000	201.000	82,92	74,17
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.587,27	29.724	111,80	-7.548	22.176	83,41	74,61
3211	Službena putovanja	85.698,59	180.000	210,04		180.000	210,04	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	89.350,16	110.000	123,11		110.000	123,11	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.620,00	152.000	186,23		152.000	186,23	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.153,14	70.000	174,33		70.000	174,33	100,00
3223	Energija	65.574,29	90.000	137,25		90.000	137,25	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.387,17	140.000	163,96		140.000	163,96	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.172,28	60.000	180,87		60.000	180,87	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.174,55	90.000	163,12		90.000	163,12	100,00
3234	Komunalne usluge	35.758,15	60.000	167,79		60.000	167,79	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	207.263,84	260.000	125,44		260.000	125,44	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500,00	8.000	177,78		8.000	177,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.652,51	988.000	712,57		988.000	712,57	100,00
3238	Računalne usluge	44.921,49	80.000	178,09		80.000	178,09	100,00
3239	Ostale usluge	4.400,00	30.000	681,82		30.000	681,82	100,00
3292	Premije osiguranja	23.742,59	40.000	168,47		40.000	168,47	100,00
3293	Reprezentacija	34.750,49	50.000	143,88		50.000	143,88	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117.680,10	200.000	169,95		200.000	169,95	100,00
A695076	REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	3.725.341,78	3.175.052	85,23		3.175.052	85,23	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.725.341,78	3.175.052	85,23		3.175.052	85,23	100,00
A695077	REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	4.602.819,49	3.785.639	82,25		3.785.639	82,25	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.602.819,49	3.785.639	82,25		3.785.639	82,25	100,00
A695078	REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	6.585.924,84	2.100.419	31,89		2.100.419	31,89	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.585.924,84	2.100.419	31,89		2.100.419	31,89	100,00
A695079	REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKJE ŽUPANIJE	1.569.208,00	1.569.208	100,00		1.569.208	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.569.208,00	1.569.208	100,00		1.569.208	100,00	100,00
A695080	REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE	4.211.970,00	2.881.970	68,42		2.881.970	68,42	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.211.970,00	2.881.970	68,42		2.881.970	68,42	100,00
A695081	REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	2.533.936,00	2.533.936	100,00		2.533.936	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.533.936,00	2.533.936	100,00		2.533.936	100,00	100,00
A695082	REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	6.464.624,61	3.675.733	56,86		3.675.733	56,86	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.464.624,61	3.675.733	56,86		3.675.733	56,86	100,00
A695083	REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	4.260.173,35	4.060.403	95,31		4.060.403	95,31	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.260.173,35	4.060.403	95,31		4.060.403	95,31	100,00
A695084	REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	3.531.762,96	2.649.947	75,03		2.649.947	75,03	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.531.762,96	2.649.947	75,03		2.649.947	75,03	100,00
A695085	REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	3.898.342,26	3.632.992	93,19		3.632.992	93,19	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.898.342,26	3.632.992	93,19		3.632.992	93,19	100,00
A695086	REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	3.601.503,34	3.602.463	100,03		3.602.463	100,03	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.601.503,34	3.602.463	100,03		3.602.463	100,03	100,00
A695087	REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.000.000,00	2.137.054	106,85		2.137.054	106,85	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00	2.137.054	106,85		2.137.054	106,85	100,00
A695088	REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	4.466.970,82	3.175.050	71,08		3.175.050	71,08	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.466.970,82	3.175.050	71,08		3.175.050	71,08	100,00
A695089	REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	12.024.667,83	3.614.674	30,06		3.614.674	30,06	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	12.024.667,83	3.614.674	30,06		3.614.674	30,06	100,00
A695090	REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	4.023.899,00	3.223.899	80,12		3.223.899	80,12	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.023.899,00	3.223.899	80,12		3.223.899	80,12	100,00
A695091	REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.013.276,92	2.063.784	68,49		2.063.784	68,49	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.013.276,92	2.063.784	68,49		2.063.784	68,49	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A695092	REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.486.834,73	3.492.557	100,16		3.492.557	100,16	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.486.834,73	3.492.557	100,16		3.492.557	100,16	100,00
A695093	REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE	5.025.419,27	4.151.991	82,62		4.151.991	82,62	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.025.419,27	4.151.991	82,62		4.151.991	82,62	100,00
A695094	REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE	6.200.201,60	2.723.218	43,92		2.723.218	43,92	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.200.201,60	2.723.218	43,92		2.723.218	43,92	100,00
A695095	REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	9.538.699,42	2.808.700	29,45		2.808.700	29,45	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.538.699,42	2.808.700	29,45		2.808.700	29,45	100,00
A695232	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA		21.755.715			21.755.715		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		21.755.715			21.755.715		100,00
A695233	POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE	2.500.000,00	5.000.000	200,00		5.000.000	200,00	100,00
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.500.000,00	5.000.000	200,00		5.000.000	200,00	100,00
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	34.244,89	60.000	175,21		60.000	175,21	100,00
4123	Licence	12.292,49	20.000	162,70		20.000	162,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	21.952,40	30.000	136,66		30.000	136,66	100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000			10.000		100,00
1791	POTPORE ZA PRIREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA		5.000.000		-2.000.000	3.000.000		60,00
A695246	FOND ZA MALE STUDIJE. TEHNIČKU I NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POTEŠKOĆAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		5.000.000		-2.000.000	3.000.000		60,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000		-2.000.000	3.000.000		60,00
1847	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAVI	30.125.918,70	19.832.000	65,83		19.832.000	65,83	100,00
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	3.737.266,87	1.697.000	45,41		1.697.000	45,41	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.737.266,87	1.697.000	45,41		1.697.000	45,41	100,00
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	275.994,83	135.000	48,91		135.000	48,91	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	275.994,83	135.000	48,91		135.000	48,91	100,00
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA	1.500.000,00	1.000.000	66,67		1.000.000	66,67	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.000.000	66,67		1.000.000	66,67	100,00
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI	5.000.000,00	5.000.000	100,00		5.000.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00	5.000.000	100,00		5.000.000	100,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE	5.000.000,00	2.500.000	50,00		2.500.000	50,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00	2.500.000	50,00		2.500.000	50,00	100,00
A695238	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	3.000.000,00	2.000.000	66,67		2.000.000	66,67	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.000.000,00	2.000.000	66,67		2.000.000	66,67	100,00
A695240	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	4.114.003,00	2.000.000	48,61		2.000.000	48,61	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.114.003,00	2.000.000	48,61		2.000.000	48,61	100,00
A695241	PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	2.000.000,00	1.500.000	75,00		1.500.000	75,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00	1.500.000	75,00		1.500.000	75,00	100,00
A695242	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	2.498.654,00	1.500.000	60,03		1.500.000	60,03	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.498.654,00	1.500.000	60,03		1.500.000	60,03	100,00
K695243	PROGRAM VODOOPSKRBE DIJELA I. ETAPE REGIONALNOG VODOVODA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00	100,00
K695244	PROGRAM IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT	1.500.000,00	1.000.000	66,67		1.000.000	66,67	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.000.000	66,67		1.000.000	66,67	100,00
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	6.311.584,82	7.257.039	114,98	-14.500	7.242.539	114,75	99,80
12005	Ured pučkog pravobranitelja	6.311.584,82	7.257.039	114,98	-14.500	7.242.539	114,75	99,80
1350	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.179.833,93	7.161.039	115,88	-46.500	7.114.539	115,13	99,35
A649000	IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA	6.179.833,93	7.161.039	115,88	-46.500	7.114.539	115,13	99,35
3111	Plaće za redovan rad	4.479.638,08	5.247.533	117,14		5.247.533	117,14	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.912,64	101.800	108,40		101.800	108,40	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	694.343,88	790.295	113,82		790.295	113,82	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	76.153,85	106.911	140,39	-14.500	92.411	121,35	86,44
3211	Službena putovanja	109.350,38	90.000	82,30		90.000	82,30	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.424,64	120.000	145,59		120.000	145,59	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.136,00	48.000	280,11	-10.000	38.000	221,76	79,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.236,93	109.300	87,27		109.300	87,27	100,00
3223	Energija	52.878,07	60.000	113,47		60.000	113,47	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.036,50	7.000	230,53		7.000	230,53	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.195,93	120.000	166,21	-22.000	98.000	135,74	81,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.268,51	80.000	118,93	10.000	90.000	133,79	112,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.692,90	20.000	77,84	-10.000	10.000	38,92	50,00
3234	Komunalne usluge	8.253,35	12.200	147,82		12.200	147,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	36.977,84	36.000	97,36		36.000	97,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.655,00						

		Preliminarno izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (5/2)	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (11/2)	Indeks (11/5)
		2	5	6	10	11	12	13
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.668,28	35.000	103,96		35.000	103,96	100,00
3238	Računalne usluge	51.498,81	59.000	114,57		59.000	114,57	100,00
3239	Ostale usluge	46.152,04	40.000	86,67		40.000	86,67	100,00
3292	Premije osiguranja	14.410,28	23.000	159,61		23.000	159,61	100,00
3293	Reprezentacija	39.852,99	49.000	122,95		49.000	122,95	100,00
3294	Članarine	1.153,77	1.000	86,67		1.000	86,67	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	2.000	363,64		2.000	363,64	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.393,26	3.000	215,32		3.000	215,32	100,00
1351	MEĐUNARODNA SURADNJA	6.931,90	8.000	115,41	32.000	40.000	577,04	500,00
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	6.931,90	8.000	115,41	32.000	40.000	577,04	500,00
3294	Članarine	6.931,90	8.000	115,41	32.000	40.000	577,04	500,00
1352	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	124.818,99	88.000	70,50		88.000	70,50	100,00
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	124.818,99	88.000	70,50		88.000	70,50	100,00
4123	Licence	48.800,00	30.000	61,48		30.000	61,48	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	71.568,98	53.000	74,05		53.000	74,05	100,00
4222	Komunikacijska oprema	4.450,01	5.000	112,36		5.000	112,36	100,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.287.664,54	5.994.083	113,36	-254.851	5.739.232	108,54	95,75
12105	Pravobranitelj za djecu	5.287.664,54	5.994.083	113,36	-254.851	5.739.232	108,54	95,75
1496	ZAŠTITA DJECE	138.288,46	90.000	65,08	6.000	96.000	69,42	106,67
A739008	ZAŠTITA PRAVA DJECE U POSTUPCIMA RAZVODA BRAKA		90.000		6.000	96.000		106,67
3211	Službena putovanja		25.000		16.000	41.000		164,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		-10.000			
3235	Zakupnine i najmnine		15.000		-15.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000			25.000		100,00
3293	Reprezentacija		15.000		15.000	30.000		200,00
T739005	OBNAVLJANJE SADRŽAJA I IZGLEDA MREŽNE STRANICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU	20.400,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.400,00						
T739006	VANJSKA EVALUACIJA DJELOVANJA I DRUŠTVENIH UČINAKA UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU, POVODOM 5 GODINA OD USPOSTAVLJANJA INSTITUCIJE	117.888,46						
3211	Službena putovanja	7.852,86						
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.767,60						
3293	Reprezentacija	5.268,00						
1842	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	5.149.376,08	5.904.083	114,66	-260.851	5.643.232	109,59	95,58
A739000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.643.740,52	5.364.233	115,52	-42.851	5.321.382	114,59	99,20
3111	Plaće za redovan rad	2.670.019,16	3.374.033	126,37	-219.557	3.154.476	118,14	93,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.654,64	50.000	96,80	10.000	60.000	116,16	120,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	413.852,96	519.400	125,50	-30.584	488.816	118,11	94,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.390,33	58.300	128,44	-4.710	53.590	118,06	91,92
3211	Službena putovanja	312.597,09	310.000	99,17		310.000	99,17	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.551,92	82.000	133,22		82.000	133,22	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	126.258,02	70.000	55,44	-20.000	50.000	39,60	71,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	173.089,94	160.000	92,44		160.000	92,44	100,00
3222	Materijal i sirovine	3.586,80	8.000	223,04		8.000	223,04	100,00
3223	Energija	39.566,37	22.000	55,60	28.000	50.000	126,37	227,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.453,33	7.000	481,65		7.000	481,65	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				7.000	7.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.000,00	160.000	103,23	10.000	170.000	109,68	106,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.836,11	22.000	96,34	5.000	27.000	118,23	122,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.280,78	130.000	108,08		130.000	108,08	100,00
3234	Komunalne usluge	34.109,84	35.000	102,61	11.000	46.000	134,86	131,43
3235	Zakupnine i najamnine	79.575,42	95.000	119,38	35.000	130.000	163,37	136,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.500			10.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.618,16	100.000	73,20	66.000	166.000	121,51	166,00
3238	Računalne usluge	101.128,09	40.000	39,55	62.000	102.000	100,86	255,00
3239	Ostale usluge	22.209,53	25.000	112,56		25.000	112,56	100,00
3292	Premije osiguranja	18.336,79	22.000	119,98		22.000	119,98	100,00
3293	Reprezentacija	42.639,59	45.000	105,54		45.000	105,54	100,00
3294	Članarine	7.578,48	10.000	131,95		10.000	131,95	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688,80	4.000	580,72	-2.000	2.000	290,36	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.718,37	5.000	134,47		5.000	134,47	100,00
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	151.019,85	125.000	82,77	-63.000	62.000	41,05	49,60
4123	Licence	67.100,00	20.000	29,81	-14.000	6.000	8,94	30,00
4221	Uredska oprema i namještaj	21.142,58	80.000	378,38	-30.000	50.000	236,49	62,50
4262	Ulaganja u računalne programe	62.777,27	25.000	39,82	-19.000	6.000	9,56	24,00
K739002	OPREMANJE UREDA	5.268,71	214.850	4.077,85	-155.000	59.850	1.135,95	27,86
4221	Uredska oprema i namještaj	3.448,00	134.850	3.910,96	-106.000	28.850	836,72	21,39
4222	Komunikacijska oprema	1.820,71	80.000	4.393,89	-49.000	31.000	1.702,63	38,75
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA	349.347,00	200.000	57,25		200.000	57,25	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	349.347,00	200.000	57,25		200.000	57,25	100,00
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.546.265,27	3.020.123	118,61	-145.069	2.875.054	112,91	95,20
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.546.265,27	3.020.123	118,61	-145.069	2.875.054	112,91	95,20
1353	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.546.265,27	3.020.123	118,61	-145.069	2.875.054	112,91	95,20
A735000	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.474.288,08	2.921.123	118,06	-130.069	2.791.054	112,80	95,55
3111	Plaće za redovan rad	1.288.272,58	1.532.870	118,99	-92.035	1.440.835	111,84	94,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	51.301,51	79.493	154,95	-3.180	76.313	148,75	96,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.418,53	37.200	158,85		37.200	158,85	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	208.936,43	241.680	115,67	-9.667	232.013	111,04	96,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.339,67	29.680	139,08	-1.187	28.493	133,52	96,00
3211	Službena putovanja	41.524,48	85.000	204,70	-10.000	75.000	180,62	88,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.196,02	26.000	128,74		26.000	128,74	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.209,60	17.700	144,97		17.700	144,97	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.177,82	85.000	93,22	-5.000	80.000	87,74	94,12
3223	Energija	22.392,23	59.000	263,48	-9.000	50.000	223,29	84,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.994,98	4.000	100,13		4.000	100,13	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.222,80	8.000	65,45		8.000	65,45	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.629,80	80.000	152,01		80.000	152,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	121.779,60	40.000	32,85		40.000	32,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	61.093,82	70.000	114,58		70.000	114,58	100,00
3234	Komunalne usluge	9.701,24	15.000	154,62		15.000	154,62	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	68.945,10	76.000	110,23		76.000	110,23	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.090,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.606,18	278.000	93,10		278.000	93,10	100,00
3238	Računalne usluge		75.000			75.000		100,00
3239	Ostale usluge	24.202,90	21.000	86,77		21.000	86,77	100,00
3292	Premije osiguranja	8.925,02	12.000	134,45		12.000	134,45	100,00
3293	Reprezentacija	14.428,37	20.000	138,62		20.000	138,62	100,00
3294	Članarine	433,28	500	115,40		500	115,40	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	466,12	500	107,27		500	107,27	100,00
3433	Zatezne kamate		500			500		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.000			17.000		100,00
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	30.652,29	20.000	65,25	-10.000	10.000	32,62	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.652,29	20.000	65,25	-10.000	10.000	32,62	50,00
K735002	INFORMATIZACIJA	41.324,90	79.000	191,17	-5.000	74.000	179,07	93,67
4123	Licence	11.073,66	20.000	180,61	-5.000	15.000	135,46	75,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.995,46	20.000	200,09		20.000	200,09	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.255,78	39.000	192,54		39.000	192,54	100,00
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	1.085.894,46	3.016.932	277,83	-82.325	2.934.607	270,25	97,27
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	1.085.894,46	3.016.932	277,83	-82.325	2.934.607	270,25	97,27
1799	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	1.085.894,46	3.016.932	277,83	-82.325	2.934.607	270,25	97,27
A826001	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	721.058,13	2.808.932	389,56	-82.325	2.726.607	378,14	97,07
3111	Plaće za redovan rad	195.206,41	1.749.000	895,97	-69.960	1.679.040	860,14	96,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	30.000	1.000,00		30.000	1.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.257,01	270.300	893,35	-11.212	259.088	856,29	95,85
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.318,49	28.832	868,83	-1.153	27.679	834,08	96,00
3211	Službena putovanja	15.955,78	40.000	250,69		40.000	250,69	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.419,22	30.600	363,45		30.600	363,45	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.112,40	18.000	137,27		18.000	137,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.476,12	40.000	127,08		40.000	127,08	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3223	Energija	1.298,93	40.000	3.079,46		40.000	3.079,46	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.112,64	4.900	157,42		4.900	157,42	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	33.497,34	10.000	29,85		10.000	29,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.675,13	28.800	183,73		28.800	183,73	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.413,88	170.000	358,54		170.000	358,54	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.152,73	34.500	114,42		34.500	114,42	100,00
3234	Komunalne usluge	16.728,80	40.000	239,11		40.000	239,11	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.310,00	80.000	3.463,20		80.000	3.463,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.500			20.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	204.666,59	100.000	48,86		100.000	48,86	100,00
3238	Računalne usluge	29.158,00	20.000	68,59		20.000	68,59	100,00
3239	Ostale usluge	14.682,28	11.000	74,92		11.000	74,92	100,00
3292	Premije osiguranja		8.500			8.500		100,00
3293	Reprezentacija	21.616,38	19.000	87,90		19.000	87,90	100,00
3294	Članarine		2.000			2.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000			2.000		100,00
3433	Zatezne kamate		1.000			1.000		100,00
K826002	OPREMANJE	364.836,33	208.000	57,01		208.000	57,01	100,00
4123	Licence	37.207,62	20.000	53,75		20.000	53,75	100,00
4124	Ostala prava	69.580,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	189.454,55	23.000	12,14		23.000	12,14	100,00
4222	Komunikacijska oprema	54.103,43	5.000	9,24		5.000	9,24	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.045,02	5.000	244,50		5.000	244,50	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		135.000			135.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	12.445,71	20.000	160,70		20.000	160,70	100,00
140	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	108.531.568,64	106.664.690	98,28	-3.335.508	103.329.182	95,21	96,87
14005	Državni hidrometeorološki zavod	108.531.568,64	106.664.690	98,28	-3.335.508	103.329.182	95,21	96,87
1369	STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA	108.531.568,64	106.664.690	98,28	-3.335.508	103.329.182	95,21	96,87
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.640.719,54	65.174.690	105,73	-2.535.508	62.639.182	101,62	96,11
3111	Plaće za redovan rad	34.793.323,26	37.739.180	108,47	-1.880.000	35.859.180	103,06	95,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.767.506,83	1.464.065	82,83		1.464.065	82,83	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.405.358,29	5.849.701	108,22	-291.668	5.558.033	102,82	95,01
3133	Doprinosi za zapošljavanje	627.719,43	679.320	108,22	-33.840	645.480	102,83	95,02
3211	Službena putovanja	4.100.007,32	3.510.000	85,61		3.510.000	85,61	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.514.392,76	1.650.000	108,95		1.650.000	108,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000,00	350.000	100,00		350.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	802.375,65	1.100.000	137,09		1.100.000	137,09	100,00
3222	Materijal i sirovine	324.000,00	160.000	49,38		160.000	49,38	100,00
3223	Energija	1.320.000,00	1.800.000	136,36		1.800.000	136,36	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	869.000,00	680.000	78,25		680.000	78,25	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	300.000	200,00		300.000	200,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900.000,00	2.700.000	142,11	-140.000	2.560.000	134,74	94,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.094.555,00	1.260.000	40,72		1.260.000	40,72	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	100.000	111,11	-30.000	70.000	77,78	70,00
3234	Komunalne usluge	456.720,00	550.000	120,42		550.000	120,42	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	495.000	198,00		495.000	198,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	715.720,00	850.000	118,76		850.000	118,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.314.772,00	1.800.000	136,91	-130.000	1.670.000	127,02	92,78
3238	Računalne usluge	100.000,00	365.000	365,00		365.000	365,00	100,00
3239	Ostale usluge	563.700,00	500.000	88,70		500.000	88,70	100,00
3292	Premije osiguranja	200.000,00	330.000	165,00		330.000	165,00	100,00
3293	Reprezentacija	279.500,00	200.000	71,56	-30.000	170.000	60,82	85,00
3294	Članarine	70.000,00	70.000	100,00		70.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.797,00	350.924	180,15		350.924	180,15	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	135.272,00	160.000	118,28		160.000	118,28	100,00
3433	Zatezne kamate	12.000,00	20.500	170,83		20.500	170,83	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	140.000,00	141.000	100,71		141.000	100,71	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	100.000,00						
A654015	KLIMATOLOŠKA MJERENJA	4.881.600,00	4.700.000	96,28		4.700.000	96,28	100,00
3222	Materijal i sirovine	2.661.600,00	2.700.000	101,44		2.700.000	101,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.220.000,00	2.000.000	90,09		2.000.000	90,09	100,00
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	4.464.340,00	4.700.000	105,28	-600.000	4.100.000	91,84	87,23
3222	Materijal i sirovine	314.340,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	1.850.000	123,33		1.850.000	123,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500.000,00	2.850.000	114,00	-600.000	2.250.000	90,00	78,95
3239	Ostale usluge	150.000,00						
A654018	LABORATORIJSKA MJERENJA	310.000,00	224.000	72,26		224.000	72,26	100,00
3222	Materijal i sirovine		200.000			200.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000			24.000		100,00
A654021	UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME	28.800.809,22	24.605.000	85,43	-100.000	24.505.000	85,08	99,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	248.000,00						
3222	Materijal i sirovine	18.896.609,22	17.370.000	91,92	-100.000	17.270.000	91,39	99,42
3223	Energija	280.000,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	890.000,00	785.000	88,20		785.000	88,20	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350.000,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	950.000,00	720.000	75,79		720.000	75,79	100,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.388.200,00	5.580.000	87,35		5.580.000	87,35	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3239	Ostale usluge	178.000,00						
3292	Premije osiguranja	110.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00						
A654042	ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	476.720,00						
3222	Materijal i sirovine	130.000,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	346.720,00						
A654053	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	79.926,99	115.000	143,88		115.000	143,88	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	79.926,99	115.000	143,88		115.000	143,88	100,00
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOVA USLUGA	3.780.368,00	3.994.000	105,65	-100.000	3.894.000	103,01	97,50
4214	Ostali građevinski objekti		430.000			430.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema	250.000,00	800.000	320,00		800.000	320,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	140.000,00	80.000	57,14		80.000	57,14	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		30.000			30.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.270.633,00	1.250.000	98,38		1.250.000	98,38	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	880.450,00	510.000	57,92		510.000	57,92	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.139.285,00	875.000	76,80	-100.000	775.000	68,03	88,57
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	90.000,00	14.000	15,56		14.000	15,56	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	10.000,00	5.000	50,00		5.000	50,00	100,00
K654052	INFORMATIZACIJA	3.658.178,29	2.611.000	71,37		2.611.000	71,37	100,00
4123	Licence	300.000,00	200.000	66,67		200.000	66,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.096.720,00	1.530.000	139,51		1.530.000	139,51	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	761.458,29	436.000	57,26		436.000	57,26	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.500.000,00	425.000	28,33		425.000	28,33	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		20.000			20.000		100,00
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	96.350,37	110.000	114,17		110.000	114,17	100,00
3211	Službena putovanja	23.256,53	60.000	257,99		60.000	257,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.093,84	40.000	54,72		40.000	54,72	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000			10.000		100,00
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	49.955,86	180.000	360,32		180.000	360,32	100,00
3211	Službena putovanja	16.022,53	75.000	468,09		75.000	468,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	766,22	6.500	848,32		6.500	848,32	100,00
3222	Materijal i sirovine	9.454,31	10.000	105,77		10.000	105,77	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110,00	7.000	6.363,64		7.000	6.363,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.684,29	25.000	110,21		25.000	110,21	100,00
3239	Ostale usluge		2.500			2.500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780,20	3.000	384,52		3.000	384,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	138,31	1.000	723,01		1.000	723,01	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		30.000			30.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000			10.000		100,00
K654056	PROJEKT EMEP4RH	292.600,37	251.000	85,78		251.000	85,78	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	103.632,12	160.000	154,39		160.000	154,39	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.000			14.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.175,26	6.500	298,81		6.500	298,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.778,17	45.000	46,98		45.000	46,98	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.130,30						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80,46	1.000	1.242,85		1.000	1.242,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	64.824,70	24.500	37,79		24.500	37,79	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	23.979,36						
150	DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO	28.688.938,56	27.608.852	96,24	-1.809.392	25.799.460	89,93	93,45
15005	Državni zavod za mjeriteljstvo	28.688.938,56	27.608.852	96,24	-1.809.392	25.799.460	89,93	93,45
1371	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	28.688.938,56	27.608.852	96,24	-1.809.392	25.799.460	89,93	93,45
A762000	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	22.726.860,61	24.315.852	106,99	-1.685.392	22.630.460	99,58	93,07
3111	Plaće za redovan rad	10.051.823,15	10.849.813	107,94	-1.117.500	9.732.313	96,82	89,70
3113	Plaće za prekovremeni rad	131.672,06	160.000	121,51		160.000	121,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	484.748,64	435.584	89,86		435.584	89,86	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.578.441,79	1.706.521	108,11	-173.213	1.533.308	97,14	89,85
3133	Doprinosi za zapošljavanje	173.119,40	168.934	97,58	-18.679	150.255	86,79	88,94
3211	Službena putovanja	1.299.940,40	1.250.000	96,16		1.250.000	96,16	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	490.879,36	500.000	101,86		500.000	101,86	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	119.217,30	150.000	125,82		150.000	125,82	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	399.282,59	450.000	112,70		450.000	112,70	100,00
3222	Materijal i sirovine	219.703,98	515.000	234,41		515.000	234,41	100,00
3223	Energija	762.853,88	900.000	117,98	-26.000	874.000	114,57	97,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.961,32	30.000	187,95		30.000	187,95	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	112.981,84	140.000	123,91		140.000	123,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	761.023,49	850.000	111,69		850.000	111,69	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.886.394,33	2.150.000	113,97		2.150.000	113,97	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.758,30	150.000	100,83		150.000	100,83	100,00
3234	Komunalne usluge	232.800,86	200.000	85,91		200.000	85,91	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.011.623,02	2.200.000	109,36		2.200.000	109,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	665,00	10.000	1.503,76		10.000	1.503,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	596.959,74	400.000	67,01		400.000	67,01	100,00
3238	Računalne usluge	86.328,00	100.000	115,84		100.000	115,84	100,00
3239	Ostale usluge	208.200,46	200.000	96,06		200.000	96,06	100,00
3292	Premije osiguranja	99.464,60	150.000	150,81		150.000	150,81	100,00
3293	Reprezentacija	121.158,15	83.000	68,51		83.000	68,51	100,00
3294	Članarine	724.248,41	545.000	75,25	-350.000	195.000	26,92	35,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.069,40	5.000	467,55		5.000	467,55	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	5.000	90,91	8.000	13.000	236,36	260,00
3433	Zatezne kamate	1.341,14	10.000	745,63	-8.000	2.000	149,13	20,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	700,00	2.000	285,71		2.000	285,71	100,00
K762001	UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA	1.700.339,01	1.442.000	84,81	325.000	1.767.000	103,92	122,54
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.700.339,01	1.442.000	84,81	325.000	1.767.000	103,92	122,54
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	997.940,25	676.000	67,74	-500.000	176.000	17,64	26,04
4221	Uredska oprema i namještaj	141.874,13	100.000	70,49		100.000	70,49	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.623,00	50.000	1.906,21		50.000	1.906,21	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.825,76	26.000	96,92		26.000	96,92	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	826.617,36	500.000	60,49	-500.000			
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	299.811,89	295.000	98,40		295.000	98,40	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	299.811,89	295.000	98,40		295.000	98,40	100,00
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	499.359,94	880.000	176,23	51.000	931.000	186,44	105,80
4123	Licence	214.926,84	250.000	116,32	51.000	301.000	140,05	120,40
4221	Uredska oprema i namještaj	228.444,86	200.000	87,55		200.000	87,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	55.988,24	430.000	768,02		430.000	768,02	100,00
K762005	UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)	2.464.626,86						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.464.626,86						
151	HRVATSKI ZAVOD ZA NORME	14.614.441,75	13.108.713	89,70	-800.973	12.307.740	84,22	93,89
15105	Hrvatski zavod za norme	14.614.441,75	13.108.713	89,70	-800.973	12.307.740	84,22	93,89
1579	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	14.614.441,75	13.108.713	89,70	-800.973	12.307.740	84,22	93,89
A651002	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	13.061.550,01	11.843.713	90,68	-800.973	11.042.740	84,54	93,24
3111	Plaće za redovan rad	6.086.566,20	6.597.468	108,39	-683.468	5.914.000	97,16	89,64
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.800,00	35.800	78,17		35.800	78,17	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	219.676,73	100.000	45,52		100.000	45,52	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	950.517,01	1.022.900	107,62	-105.649	917.251	96,50	89,67
3133	Doprinosi za zapošljavanje	104.249,95	112.360	107,78	-11.856	100.504	96,41	89,45
3211	Službena putovanja	401.648,93	300.000	74,69	-15.000	285.000	70,96	95,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	312.525,42	365.000	116,79		365.000	116,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	159.075,81	120.000	75,44		120.000	75,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	163.941,02	200.000	122,00		200.000	122,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	39.937,18	40.000	100,16		40.000	100,16	100,00
3223	Energija	26.823,59	40.000	149,12		40.000	149,12	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	10.000	500,00		10.000	500,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	28.890,87	20.000	69,23		20.000	69,23	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	339.444,09	274.000	80,72		274.000	80,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	157.553,61	250.000	158,68		250.000	158,68	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	139.952,99	100.000	71,45		100.000	71,45	100,00
3234	Komunalne usluge	1.094,34	2.000	182,76		2.000	182,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	109.942,74	210.000	191,01		210.000	191,01	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100.000		-100.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.718.365,04	254.185	14,79		254.185	14,79	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge	70.417,80	86.000	122,13		86.000	122,13	100,00
3239	Ostale usluge	524.960,01	100.000	19,05		100.000	19,05	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	357.845,64	420.000	117,37		420.000	117,37	100,00
3292	Premije osiguranja	2.675,05	20.000	747,65		20.000	747,65	100,00
3293	Reprezentacija	58.086,61	80.000	137,73		80.000	137,73	100,00
3294	Članarine	1.016.972,02	948.000	93,22		948.000	93,22	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.207,70	10.000	237,66	115.000	125.000	2.970,74	1.250,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.915,21	20.000	118,24		20.000	118,24	100,00
3433	Zatezne kamate	63,75	1.500	2.352,94		1.500	2.352,94	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.400,70	4.500	321,27		4.500	321,27	100,00
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	24.830,66	53.000	213,45	-11.574	41.426	166,83	78,16
4221	Uredska oprema i namještaj	19.840,86	50.000	252,01	-8.574	41.426	208,79	82,85
4222	Komunikacijska oprema	4.989,80	1.000	20,04	-1.000			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000		-2.000			
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME	528.061,08	212.000	40,15	11.574	223.574	42,34	105,46
3238	Računalne usluge	208.496,33	24.000	11,51		24.000	11,51	100,00
4123	Licence	133.384,33	100.000	74,97	58.621	158.621	118,92	158,62
4221	Uredska oprema i namještaj	118.242,28	38.000	32,14	-38.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	67.938,14	50.000	73,60	-9.047	40.953	60,28	81,91
K651010	RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	950.000,00	950.000	100,00		950.000	100,00	100,00
152	HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA	8.064.849,33	7.389.000	91,62	-505.742	6.883.258	85,35	93,16
15205	Hrvatska akreditacijska agencija	8.064.849,33	7.389.000	91,62	-505.742	6.883.258	85,35	93,16
1581	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	8.064.849,33	7.389.000	91,62	-505.742	6.883.258	85,35	93,16
A652002	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	7.513.868,95	6.861.000	91,31	-385.742	6.475.258	86,18	94,38
3111	Plaće za redovan rad	2.850.984,05	2.968.000	104,10	-288.000	2.680.000	94,00	90,30
3113	Plaće za prekovremeni rad	83.231,37	74.200	89,15		74.200	89,15	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.597,03	101.000	122,28	-28.750	72.250	87,47	71,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	454.803,25	471.700	103,72	-44.500	427.200	93,93	90,57
3133	Doprinosi za zapošljavanje	49.881,67	53.000	106,25	-4.492	48.508	97,25	91,52
3211	Službena putovanja	676.500,95	550.000	81,30		550.000	81,30	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.700,60	100.000	110,25		100.000	110,25	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	168.075,94	100.000	59,50		100.000	59,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	134.177,35	120.000	89,43		120.000	89,43	100,00
3222	Materijal i sirovine	35.517,69	40.000	112,62		40.000	112,62	100,00
3223	Energija	35.942,81	40.000	111,29		40.000	111,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.639,33	15.000	568,33		15.000	568,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.708,62	30.000	179,55		30.000	179,55	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.316,95	170.000	135,66		170.000	135,66	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.304,60	50.000	29,36		50.000	29,36	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.231,18	55.000	76,14		55.000	76,14	100,00
3234	Komunalne usluge	541,68	2.000	369,22		2.000	369,22	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	662,40	5.000	754,83		5.000	754,83	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.065,00	40.000	133,05		40.000	133,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.911.568,24	1.300.000	68,01		1.300.000	68,01	100,00
3238	Računalne usluge	61.582,78	60.000	97,43		60.000	97,43	100,00
3239	Ostale usluge	86.026,26	90.000	104,62		90.000	104,62	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	112.145,55	140.000	124,84		140.000	124,84	100,00
3292	Premije osiguranja	45.865,67	50.000	109,01		50.000	109,01	100,00
3293	Reprezentacija	107.555,51	110.000	102,27	-20.000	90.000	83,68	81,82
3294	Članarine	92.251,68	90.000	97,56		90.000	97,56	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350,00	14.400	612,77		14.400	612,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.325,28	17.400	141,17		17.400	141,17	100,00
3433	Zatezne kamate	256,74	300	116,85		300	116,85	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.058,77	4.000	377,80		4.000	377,80	100,00
K652004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	22.217,46	210.000	945,20	-70.000	140.000	630,14	66,67
4124	Ostala prava		50.000		-20.000	30.000		60,00
4221	Uredska oprema i namještaj	13.274,86	80.000	602,64	-30.000	50.000	376,65	62,50
4222	Komunikacijska oprema		50.000		-10.000	40.000		80,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.942,60	30.000	335,47	-10.000	20.000	223,65	66,67
K652006	INFORMATIZACIJA	336.508,35	268.000	79,64		268.000	79,64	100,00
4123	Licence	21.888,73	50.000	228,43		50.000	228,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.663,48	118.000	148,12		118.000	148,12	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	234.956,14	100.000	42,56		100.000	42,56	100,00
K652008	OBNOVA VOZNOG PARKA	192.254,57	50.000	26,01	-50.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	192.254,57	50.000	26,01	-50.000			
156	DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	19.708.627,81	25.490.166	129,34	-996.235	24.493.931	124,28	96,09
15605	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	19.708.627,81	25.490.166	129,34	-996.235	24.493.931	124,28	96,09
1374	INFORMATIZACIJA ZAVODA	474.207,92	4.545.000	958,44		4.545.000	958,44	100,00
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	474.207,92	530.000	111,77		530.000	111,77	100,00
4123	Licence	400.000,00	400.000	100,00		400.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	74.207,92	130.000	175,18		130.000	175,18	100,00
K763003	INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006		4.015.000			4.015.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600.000			3.600.000		100,00
4123	Licence		415.000			415.000		100,00
1375	OPREMANJE ZAVODA	64.704,23	190.000	293,64		190.000	293,64	100,00
K763002	OPREMANJE ZAVODA	64.704,23	190.000	293,64		190.000	293,64	100,00
4124	Ostala prava	18.656,24	50.000	268,01		50.000	268,01	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	42.714,99	50.000	117,05		50.000	117,05	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
4222	Komunikacijska oprema	3.333,00	40.000	1.200,12		40.000	1.200,12	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000			50.000		100,00
1376	ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	19.169.715,66	20.755.166	108,27	-996.235	19.758.931	103,07	95,20
A763000	ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	18.938.659,26	20.755.166	109,59	-996.235	19.758.931	104,33	95,20
3111	Plaće za redovan rad	10.125.879,55	11.583.513	114,40	-563.335	11.020.178	108,83	95,14
3113	Plaće za prekovremeni rad	600.000,00	491.883	81,98		491.883	81,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	459.000,00	420.000	91,50		420.000	91,50	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.656.244,70	1.790.870	108,13	-67.243	1.723.627	104,07	96,25
3133	Doprinosi za zapošljavanje	192.338,22	201.400	104,71	-12.357	189.043	98,29	93,86
3211	Službena putovanja	594.158,73	640.000	107,72	-100.000	540.000	90,88	84,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	412.271,32	480.000	116,43		480.000	116,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	166.833,23	193.300	115,86	-13.300	180.000	107,89	93,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	458.757,00	460.000	100,27		460.000	100,27	100,00
3222	Materijal i sirovine	24.969,06	200.000	800,99		200.000	800,99	100,00
3223	Energija	41.703,26	50.000	119,89	-10.000	40.000	95,92	80,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	30.000	130,43		30.000	130,43	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.410,02	20.000	1.418,42		20.000	1.418,42	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	572.631,48	650.000	113,51	-150.000	500.000	87,32	76,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.000,00	200.000	111,73		200.000	111,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	674.952,00	650.000	96,30	-50.000	600.000	88,90	92,31
3235	Zakupnine i najamnine	664.000,00	550.000	82,83		550.000	82,83	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	85.728,05	20.000	23,33		20.000	23,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	835.483,22	600.000	71,81		600.000	71,81	100,00
3238	Računalne usluge	210.000,00	280.000	133,33		280.000	133,33	100,00
3239	Ostale usluge	670.000,00	200.000	29,85		200.000	29,85	100,00
3292	Premije osiguranja	12.751,57	20.000	156,84		20.000	156,84	100,00
3293	Reprezentacija	141.459,95	140.000	98,97	-30.000	110.000	77,76	78,57
3294	Članarine	119.811,60	831.700	694,17		831.700	694,17	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.978,35	25.500	212,88		25.500	212,88	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.985,81	25.000	627,23		25.000	627,23	100,00
3433	Zatezne kamate	312,14	2.000	640,74		2.000	640,74	100,00
T763004	POTICANJE ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA - IP4INNO	231.056,40						
3211	Službena putovanja	15.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.254,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.802,40						
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	86.427.943,70	109.319.429	126,49	-1.088.390	108.231.039	125,23	99,00
16005	Državni zavod za statistiku	86.427.943,70	109.319.429	126,49	-1.088.390	108.231.039	125,23	99,00
1377	DRUŠTVENE STATISTIKE	3.853.786,06	4.704.000	122,06		4.704.000	122,06	100,00
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA	132.639,18	1.000.000	753,93		1.000.000	753,93	100,00
3211	Službena putovanja	36.609,19	400.000	1.092,62		400.000	1.092,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.029,99	600.000	624,80		600.000	624,80	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	146.816,00	405.000	275,86		405.000	275,86	100,00
3211	Službena putovanja		55.000			55.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.816,00	350.000	238,39		350.000	238,39	100,00
A658077	STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI	225.472,59	115.000	51,00		115.000	51,00	100,00
3211	Službena putovanja	8.312,59						
3237	Intelektualne i osobne usluge	217.160,00	115.000	52,96		115.000	52,96	100,00
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.766.576,61	1.679.000	95,04		1.679.000	95,04	100,00
3211	Službena putovanja	22.095,48						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.744.481,13	1.679.000	96,25		1.679.000	96,25	100,00
A658109	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE I POTROŠNJE KUĆANSTVA	1.582.281,68	1.505.000	95,12		1.505.000	95,12	100,00
3211	Službena putovanja	17.857,69	35.000	195,99		35.000	195,99	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.500,00	30.000	122,45		30.000	122,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.253.923,99	1.170.000	93,31		1.170.000	93,31	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	286.000,00	270.000	94,41		270.000	94,41	100,00
1378	NACIONALNI RAČUNI	1.209.021,18	1.389.000	114,89		1.389.000	114,89	100,00
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)	35.854,78	50.000	139,45		50.000	139,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.854,78	50.000	139,45		50.000	139,45	100,00
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA	384.341,00	290.000	75,45		290.000	75,45	100,00
3211	Službena putovanja	23.341,00	30.000	128,53		30.000	128,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	361.000,00	260.000	72,02		260.000	72,02	100,00
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA	320,00	170.000	53.125,00		170.000	53.125,00	100,00
3211	Službena putovanja		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	320,00	150.000	46.875,00		150.000	46.875,00	100,00
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVIMA ESA95	199.939,16	400.000	200,06		400.000	200,06	100,00
3211	Službena putovanja	19.379,16						
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.560,00	400.000	221,53		400.000	221,53	100,00
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	199.654,16	205.000	102,68		205.000	102,68	100,00
3211	Službena putovanja	17.195,36	15.000	87,23		15.000	87,23	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	182.458,80	190.000	104,13		190.000	104,13	100,00
A658104	SEKTORSKI RAČUNI	75.959,55	154.000	202,74		154.000	202,74	100,00
3211	Službena putovanja	40.959,55	24.000	58,59		24.000	58,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	130.000	371,43		130.000	371,43	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
A658114	REKONSTRUKCIJA VREMENSKE SERIJE KVARTALNOG BDP-a OD 2000 S UKLJUČENOM SIVOM EKONOMIJOM	312.952,53	120.000	38,34		120.000	38,34	100,00
3211	Službena putovanja	12.952,53	20.000	154,41		20.000	154,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	100.000	33,33		100.000	33,33	100,00
1379	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	76.319.361,89	94.412.429	123,71	-1.088.390	93.324.039	122,28	98,85
A658038	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	54.293.148,76	56.467.091	104,00	-1.088.390	55.378.701	102,00	98,07
3111	Plaće za redovan rad	33.717.451,03	35.566.773	105,48	-927.868	34.638.905	102,73	97,39
3113	Plaće za prekovremeni rad	941.739,97	500.000	53,09		500.000	53,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.776.671,99	1.000.000	56,29		1.000.000	56,29	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.372.174,59	5.589.660	104,05	-143.821	5.445.839	101,37	97,43
3133	Doprinosi za zapošljavanje	623.866,35	649.121	104,05	-16.701	632.420	101,37	97,43
3211	Službena putovanja	294.820,60	350.000	118,72		350.000	118,72	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.584.070,23	1.701.000	107,38		1.701.000	107,38	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	491.115,31	560.500	114,13		560.500	114,13	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.139.183,20	1.325.398	116,35		1.325.398	116,35	100,00
3222	Materijal i sirovine	163.915,99	200.000	122,01		200.000	122,01	100,00
3223	Energija	862.623,87	935.976	108,50		935.976	108,50	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.205,52	45.700	67,00		45.700	67,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.389,60	25.500	303,95		25.500	303,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.157.768,92	1.208.634	104,39		1.208.634	104,39	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.830.638,66	3.235.000	114,29		3.235.000	114,29	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.595,04	200.000	157,98		200.000	157,98	100,00
3234	Komunalne usluge	1.862.720,08	1.818.577	97,63		1.818.577	97,63	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	500.000,00	507.400	101,48		507.400	101,48	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	258.634,13	263.000	101,69		263.000	101,69	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	308.723,54	438.814	142,14		438.814	142,14	100,00
3238	Računalne usluge	55.447,37	62.000	111,82		62.000	111,82	100,00
3239	Ostale usluge	33.072,63	53.538	161,88		53.538	161,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		49.000			49.000		100,00
3292	Premije osiguranja	15.888,86	16.500	103,85		16.500	103,85	100,00
3293	Reprezentacija	45.056,76	95.000	210,85		95.000	210,85	100,00
3294	Članarine	11.322,17	10.000	88,32		10.000	88,32	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.024,03	30.000	76,88		30.000	76,88	100,00
3433	Zatezne kamate	4.028,32	30.000	744,73		30.000	744,73	100,00
A658093	ŠKOLARINE	203.873,59	400.000	196,20		400.000	196,20	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	203.873,59	400.000	196,20		400.000	196,20	100,00
A658112	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	29.354,14						
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	29.354,14						
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	5.384.170,76	7.390.276	137,26		7.390.276	137,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	886.016,64	851.761	96,13		851.761	96,13	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3235	Zakupnine i najamnine	3.562.876,50	3.840.396	107,79		3.840.396	107,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000			130.000		100,00
4123	Licence	251.940,98	572.559	227,26		572.559	227,26	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	683.336,64	1.855.560	271,54		1.855.560	271,54	100,00
4222	Komunikacijska oprema		140.000			140.000		100,00
K658036	OPREMANJE ZAVODA	1.265.574,01	1.326.000	104,77		1.326.000	104,77	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.740,00	58.000	279,65		58.000	279,65	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	279.680,65	300.000	107,27		300.000	107,27	100,00
4222	Komunikacijska oprema	45.820,34	51.000	111,30		51.000	111,30	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	657.496,62	917.000	139,47		917.000	139,47	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	261.836,40						
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	139.769,34	250.000	178,87		250.000	178,87	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	139.769,34	250.000	178,87		250.000	178,87	100,00
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISA	9.524.807,01	3.363.957	35,32		3.363.957	35,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.296.427,01	3.363.957	46,10		3.363.957	46,10	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.228.380,00						
K658116	GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)	344.460,45	13.630.800	3.957,15		13.630.800	3.957,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.520.800			12.520.800		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	344.460,45	1.110.000	322,24		1.110.000	322,24	100,00
T658111	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU (PHARE 2005)	4.533.776,21						
3113	Plaće za prekovremeni rad	330.991,15						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.303,73						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.957,83						
3211	Službena putovanja	1.169.695,28						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.049,56						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	532.114,77						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.394.763,89						
3239	Ostale usluge	19.900,00						
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006	600.427,62	11.584.305	1.929,34		11.584.305	1.929,34	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	287.257,36	2.796.391	973,48		2.796.391	973,48	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.524,88	433.318	973,20		433.318	973,20	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.170,66	50.515	976,95		50.515	976,95	100,00
3211	Službena putovanja	113.366,07	5.048.893	4.453,62		5.048.893	4.453,62	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.279			75.279		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.000			37.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		65.238			65.238		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	149.161,18	2.735.276	1.833,77		2.735.276	1.833,77	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge		194.857			194.857		100,00
3239	Ostale usluge		61.383			61.383		100,00
3293	Reprezentacija		2.000			2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	947,47	84.155	8.882,08		84.155	8.882,08	100,00
1380	POSLOVNE STATISTIKE	1.864.276,32	4.108.000	220,35		4.108.000	220,35	100,00
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA	10.836,38	30.000	276,85		30.000	276,85	100,00
3211	Službena putovanja	10.836,38	10.000	92,28		10.000	92,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100,00
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	487.824,59	622.000	127,50		622.000	127,50	100,00
3211	Službena putovanja	13.596,15	12.000	88,26		12.000	88,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	474.228,44	610.000	128,63		610.000	128,63	100,00
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	1.016.776,29	1.100.000	108,19		1.100.000	108,19	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.016.776,29	1.100.000	108,19		1.100.000	108,19	100,00
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM	48.726,20	108.000	221,65		108.000	221,65	100,00
3211	Službena putovanja	21.081,00	30.000	142,31		30.000	142,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.645,20	78.000	282,15		78.000	282,15	100,00
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA	33.226,27	40.000	120,39		40.000	120,39	100,00
3211	Službena putovanja	33.226,27	20.000	60,19		20.000	60,19	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100,00
A658097	RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A	32.571,09	970.000	2.978,10		970.000	2.978,10	100,00
3211	Službena putovanja	12.571,09	20.000	159,10		20.000	159,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	950.000	4.750,00		950.000	4.750,00	100,00
A658098	KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007.	38.203,10	50.000	130,88		50.000	130,88	100,00
3211	Službena putovanja	12.116,10	20.000	165,07		20.000	165,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.087,00	30.000	115,00		30.000	115,00	100,00
A658099	KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A	83.276,16	100.000	120,08		100.000	120,08	100,00
3211	Službena putovanja	39.528,90	40.000	101,19		40.000	101,19	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.747,26	60.000	137,15		60.000	137,15	100,00
A658100	STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM	77.268,62	98.000	126,83		98.000	126,83	100,00
3211	Službena putovanja	53.332,22	50.000	93,75		50.000	93,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.936,40	48.000	200,53		48.000	200,53	100,00
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	35.567,62	990.000	2.783,43		990.000	2.783,43	100,00
3211	Službena putovanja	17.672,22	30.000	169,76		30.000	169,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.895,40	960.000	5.364,51		960.000	5.364,51	100,00
1381	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	761.707,32	1.068.000	140,21		1.068.000	140,21	100,00
A658096	REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI	142.767,49	20.000	14,01		20.000	14,01	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3211	Službena putovanja	15.367,49	20.000	130,14		20.000	130,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	127.400,00						
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	545.943,19	928.000	169,98		928.000	169,98	100,00
3211	Službena putovanja	1.067,00	10.000	937,21		10.000	937,21	100,00
3222	Materijal i sirovine	323.680,54	600.000	185,37		600.000	185,37	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.787,71	58.000	126,67		58.000	126,67	100,00
3239	Ostale usluge	175.407,94	260.000	148,23		260.000	148,23	100,00
A658108	REGISTRI I KLASIFIKACIJE	72.996,64	120.000	164,39		120.000	164,39	100,00
3211	Službena putovanja	38.996,64	20.000	51,29		20.000	51,29	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000			60.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.000,00	40.000	117,65		40.000	117,65	100,00
1382	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	2.419.790,93	3.638.000	150,34		3.638.000	150,34	100,00
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	627.651,54	660.000	105,15		660.000	105,15	100,00
3211	Službena putovanja	7.682,52	10.000	130,17		10.000	130,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	619.969,02	650.000	104,84		650.000	104,84	100,00
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	38.424,00	120.000	312,30		120.000	312,30	100,00
3211	Službena putovanja	8.424,00	26.000	308,64		26.000	308,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	94.000	313,33		94.000	313,33	100,00
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.694.280,54	2.028.000	119,70		2.028.000	119,70	100,00
3211	Službena putovanja	10.475,77	38.000	362,74		38.000	362,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.683.804,77	1.990.000	118,18		1.990.000	118,18	100,00
A658065	REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA		20.000			20.000		100,00
3211	Službena putovanja		10.000			10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000		100,00
A658115	POPIS VOĆNJAKA I VIINOGRADA	59.434,85	810.000	1.362,84		810.000	1.362,84	100,00
3211	Službena putovanja	10.383,90	40.000	385,21		40.000	385,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.050,95	770.000	1.569,80		770.000	1.569,80	100,00
175	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	16.387.349,42	11.657.746	71,14	-435.424	11.222.322	68,48	96,26
17505	Hrvatski hidrografski institut	16.387.349,42	11.657.746	71,14	-435.424	11.222.322	68,48	96,26
1383	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	16.387.349,42	11.657.746	71,14	-435.424	11.222.322	68,48	96,26
A663000	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	16.045.057,98	11.207.746	69,85	-435.424	10.772.322	67,14	96,11
3111	Plaće za redovan rad	7.487.955,06	8.071.946	107,80	-281.691	7.790.255	104,04	96,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	189.353,00	172.353	91,02	-105.000	67.353	35,57	39,08
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.160.633,06	1.251.152	107,80	-43.662	1.207.490	104,04	96,51
3133	Doprinosi za zapošljavanje	134.783,20	145.295	107,80	-5.071	140.224	104,04	96,51
3211	Službena putovanja	99.993,62						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	166.505,73						
3222	Materijal i sirovine	98.078,25						
3223	Energija	1.018.017,39	900.000	88,41		900.000	88,41	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	198.923,86						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	579.009,39	667.000	115,20		667.000	115,20	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.349.650,00						
3238	Računalne usluge	1.000.000,00						
3239	Ostale usluge	414.547,65						
3292	Premije osiguranja	147.607,77						
K663001	OPREMANJE INSTITUTA	342.291,44	450.000	131,47		450.000	131,47	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	145.000,00	250.000	172,41		250.000	172,41	100,00
4222	Komunikacijska oprema		100.000			100.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	97.480,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.811,44	100.000	100,19		100.000	100,19	100,00
180	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	286.199.041,85	281.682.726	98,42	-13.071.660	268.611.066	93,85	95,36
18005	Državna geodetska uprava	280.545.814,57	275.331.408	98,14	-12.724.075	262.607.333	93,61	95,38
1384	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	160.463.980,60	165.057.000	102,86	-9.216.488	155.840.512	97,12	94,42
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		21.200		-10.200	11.000		51,89
3111	Plaće za redovan rad		21.200		-10.200	11.000		51,89
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	143.552.358,70	149.880.800	104,41	-4.874.528	145.006.272	101,01	96,75
3111	Plaće za redovan rad	80.783.339,19	86.549.000	107,14	-4.175.528	82.373.472	101,97	95,18
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.536.609,89	1.060.000	68,98		1.060.000	68,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.464.492,16	5.100.000	114,23	-500.000	4.600.000	103,04	90,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.759.579,20	13.568.000	106,34	-570.000	12.998.000	101,87	95,80
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.481.764,69	1.568.800	105,87	-67.000	1.501.800	101,35	95,73
3211	Službena putovanja	2.778.049,26	2.230.000	80,27	-112.000	2.118.000	76,24	94,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.750.000,00	6.630.000	98,22	500.000	7.130.000	105,63	107,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	523.197,51	500.000	95,57		500.000	95,57	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.204.581,44	2.801.000	87,41		2.801.000	87,41	100,00
3223	Energija	4.100.752,14	4.060.000	99,01		4.060.000	99,01	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.578.011,66	1.600.000	101,39		1.600.000	101,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	248.739,71	300.000	120,61		300.000	120,61	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.400.894,72	7.064.000	110,36		7.064.000	110,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.930.973,92	4.000.000	101,76		4.000.000	101,76	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	504.336,17	470.000	93,19		470.000	93,19	100,00
3234	Komunalne usluge	4.501.098,98	4.315.000	95,87		4.315.000	95,87	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.907.183,41	2.535.000	87,20		2.535.000	87,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.736,55	50.000	104,74		50.000	104,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.391.158,91	820.000	58,94		820.000	58,94	100,00
3238	Računalne usluge	2.366.842,06	3.350.000	141,54		3.350.000	141,54	100,00
3239	Ostale usluge	350.000,00	358.000	102,29		358.000	102,29	100,00
3292	Premije osiguranja	320.890,25	400.000	124,65		400.000	124,65	100,00
3293	Reprezentacija	369.769,01	250.000	67,61	-50.000	200.000	54,09	80,00
3294	Članarine	98.673,27	170.000	172,29		170.000	172,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.964,12	102.000	78,48	100.000	202.000	155,43	198,04

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.420,88	15.000	111,77		15.000	111,77	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.299,60	15.000	145,64		15.000	145,64	100,00
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.761.766,30	1.543.760	87,63	-1.543.760			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.761.766,30	1.543.760	87,63	-1.543.760			
K664013	INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.704.918,35	5.714.240	58,88		5.714.240	58,88	100,00
3238	Računalne usluge	827.447,80	1.825.000	220,56		1.825.000	220,56	100,00
4123	Licence	2.501.397,86	1.300.000	51,97		1.300.000	51,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.389.685,06	1.724.240	50,87		1.724.240	50,87	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.876.503,94	750.000	26,07		750.000	26,07	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	109.883,69	115.000	104,66		115.000	104,66	100,00
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	3.744.947,24	4.403.000	117,57	-2.788.000	1.615.000	43,12	36,68
4212	Poslovni objekti	1.805.038,07	2.200.000	121,88	-1.550.000	650.000	36,01	29,55
4214	Ostali građevinski objekti	183.905,36	196.000	106,58	-49.000	147.000	79,93	75,00
4221	Uredska oprema i namještaj	669.819,01	900.000	134,36	-540.000	360.000	53,75	40,00
4222	Komunikacijska oprema	272.153,39	275.000	101,05		275.000	101,05	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	171.185,89	183.000	106,90		183.000	106,90	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	642.845,52	649.000	100,96	-649.000			
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR U VIROVITICI	1.699.990,01	3.494.000	205,53		3.494.000	205,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.990,01						
4212	Poslovni objekti	1.600.000,00	3.244.000	202,75		3.244.000	202,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		250.000			250.000		100,00
1385	DRŽAVNA IZMJERA	12.361.860,22	7.355.000	59,50	-368.000	6.987.000	56,52	95,00
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	1.698.881,84	1.299.000	76,46	-65.000	1.234.000	72,64	95,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	918.881,84	682.000	74,22	-34.000	648.000	70,52	95,01
3239	Ostale usluge	780.000,00	617.000	79,10	-31.000	586.000	75,13	94,98
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	626.247,96	516.000	82,40	-26.000	490.000	78,24	94,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	626.247,96	414.000	66,11	-21.000	393.000	62,75	94,93
3239	Ostale usluge		51.000			51.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		51.000		-5.000	46.000		90,20
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	10.036.730,42	5.540.000	55,20	-277.000	5.263.000	52,44	95,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.036.730,42	5.540.000	55,20	-277.000	5.263.000	52,44	95,00
1387	KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	47.542.588,48	52.914.000	111,30	-2.644.000	50.270.000	105,74	95,00
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	31.692.253,60	31.486.017	99,35	-1.574.000	29.912.017	94,38	95,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.290.000,00	30.377.000	103,71	-1.519.000	28.858.000	98,53	95,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.402.253,60	1.109.017	46,17	-55.000	1.054.017	43,88	95,04
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	996.265,48	665.000	66,75	-33.000	632.000	63,44	95,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	836.265,48	500.000	59,79	-25.000	475.000	56,80	95,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.000,00	165.000	103,13	-8.000	157.000	98,13	95,15
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORAMCIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	1.327.233,10	5.128.983	386,44	-256.000	4.872.983	367,15	95,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.800,00	1.020.000	2.090,16	-51.000	969.000	1.985,66	95,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.251,20	1.548.983	1.954,52	-77.000	1.471.983	1.857,36	95,03
3238	Računalne usluge	1.199.181,90	2.560.000	213,48	-128.000	2.432.000	202,80	95,00
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	342.658,60	376.000	109,73	-18.000	358.000	104,48	95,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.027,87	103.000	108,39		103.000	108,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.100,00	211.000	105,98	-10.000	201.000	100,95	95,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.530,73	52.000	107,15	-8.000	44.000	90,66	84,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000		100,00
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	5.032.711,20	6.507.000	129,29	-325.000	6.182.000	122,84	95,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.932.711,20	6.305.000	127,82	-133.000	6.172.000	125,12	97,89
3239	Ostale usluge		202.000		-192.000	10.000		4,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00						
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	8.151.466,50	8.751.000	107,35	-438.000	8.313.000	101,98	94,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.991.757,39	8.486.000	106,18	-424.000	8.062.000	100,88	95,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	159.709,11	265.000	165,93	-14.000	251.000	157,16	94,72
1388	NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA	5.946.189,59	12.224.718	205,59	-495.587	11.729.131	197,25	95,95
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	2.342.999,60	1.401.000	59,80	-70.000	1.331.000	56,81	95,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000,00	540.000	49,09	-27.000	513.000	46,64	95,00
3238	Računalne usluge	1.242.999,60	861.000	69,27	-43.000	818.000	65,81	95,01
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.479.999,90	1.181.000	79,80	-59.000	1.122.000	75,81	95,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	565.000	102,73	-28.000	537.000	97,64	95,04
3238	Računalne usluge	929.999,90	616.000	66,24	-31.000	585.000	62,90	94,97
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	513.190,09	825.000	160,76	-44.000	781.000	152,19	94,67
3211	Službena putovanja	30.918,02	120.000	388,12	-6.000	114.000	368,72	95,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000		-4.000	76.000		95,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000		-2.000	38.000		95,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	215.675,02	250.000	115,92	-13.000	237.000	109,89	94,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.686,40	100.000	143,50	-5.000	95.000	136,33	95,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	149.592,77	180.000	120,33	-9.000	171.000	114,31	95,00
3293	Reprezentacija	8.601,00	15.000	174,40	-3.000	12.000	139,52	80,00
3294	Članarine	28.716,88	30.000	104,47	-2.000	28.000	97,50	93,33
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ		7.821.718		-272.587	7.549.131		96,51
3111	Plaće za redovan rad		3.827.352		-149.867	3.677.485		96,08
3113	Plaće za prekovremeni rad		530.000			530.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300.000		-100.000	200.000		66,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		678.400		-20.120	658.280		97,03
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.440		-2.600	75.840		96,69
3234	Komunalne usluge		187.000			187.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		932.000			932.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000		100,00
3238	Računalne usluge		100.000			100.000		100,00
4123	Licence		1.088.526			1.088.526		100,00
T664029	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM	1.610.000,00	996.000	61,86	-50.000	946.000	58,76	94,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.060.000,00	525.000	49,53	-27.000	498.000	46,98	94,86
3238	Računalne usluge	550.000,00	471.000	85,64	-23.000	448.000	81,45	95,12
1576	KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA	54.231.195,68	37.780.690	69,67		37.780.690	69,67	100,00
K664022	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	35.399.702,01	20.800.000	58,76		20.800.000	58,76	100,00
3211	Službena putovanja	499.695,54	480.000	96,06		480.000	96,06	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148.134,79	380.000	256,52		380.000	256,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.423,42	45.000	79,75		45.000	79,75	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.399,47	30.000	2.143,67		30.000	2.143,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	363.416,25	400.000	110,07		400.000	110,07	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.157,34	70.000	114,46		70.000	114,46	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	237.817,74	470.000	197,63		470.000	197,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.057.484,34	15.895.000	66,07		15.895.000	66,07	100,00
3293	Reprezentacija	74.513,56	50.000	67,10		50.000	67,10	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.320,93	50.000	45,74		50.000	45,74	100,00
4123	Licence	1.821.674,79						
4221	Uredska oprema i namještaj	7.968.663,84	2.930.000	36,77		2.930.000	36,77	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K664026	PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567)	3.006.810,51						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.580,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.760.230,51						
K664030	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)	15.824.683,16	16.980.690	107,31		16.980.690	107,31	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	125.000	446,43		125.000	446,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.618.039,06	12.836.310	120,89		12.836.310	120,89	100,00
3238	Računalne usluge	34.000,00	145.000	426,47		145.000	426,47	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.945,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	260.362,89	939.380	360,80		939.380	360,80	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.921.323,04	185.000	6,33		185.000	6,33	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	963.295,00	1.980.000	205,54		1.980.000	205,54	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	948.718,17	770.000	81,16		770.000	81,16	100,00
18010	Hrvatski geodetski institut	5.653.227,28	6.351.318	112,35	-347.585	6.003.733	106,20	94,53
1386	DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA	5.653.227,28	6.351.318	112,35	-347.585	6.003.733	106,20	94,53
A731003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM	3.721.929,15	3.991.318	107,24	-20.000	3.971.318	106,70	99,50
3111	Plaće za redovan rad	2.068.000,00	2.226.000	107,64		2.226.000	107,64	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	209.465,45	159.000	75,91		159.000	75,91	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.935,29	60.000	91,00		60.000	91,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	315.994,78	328.600	103,99		328.600	103,99	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.739,20	42.718	107,50		42.718	107,50	100,00
3211	Službena putovanja	174.898,39	200.000	114,35	-20.000	180.000	102,92	90,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.537,00	130.000	133,28	-10.000	120.000	123,03	92,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.366,90	100.000	160,34	-20.000	80.000	128,27	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.093,06	80.000	110,97		80.000	110,97	100,00
3223	Energija	49.222,55	60.000	121,90	-5.000	55.000	111,74	91,67
3225	Sitni inventar i auto gume	229,01	25.000	10.916,55	-5.000	20.000	8.733,24	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.707,01	90.000	129,11	-10.000	80.000	114,77	88,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	144.832,74	100.000	69,05	30.000	130.000	89,76	130,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.737,09	15.000	109,19	-5.000	10.000	72,80	66,67
3234	Komunalne usluge	78.867,03	80.000	101,44		80.000	101,44	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.829,50	15.000	101,15		15.000	101,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.000,00	60.000	76,92		60.000	76,92	100,00
3238	Računalne usluge	2.969,60	10.000	336,75	-5.000	5.000	168,37	50,00
3239	Ostale usluge	19.393,02	20.000	103,13		20.000	103,13	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	77.996,09	100.000	128,21	50.000	150.000	192,32	150,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	30.000	150,00		30.000	150,00	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3293	Reprezentacija	30.436,02	40.000	131,42	-20.000	20.000	65,71	50,00
3294	Članarine	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.304,40	5.000	151,31		5.000	151,31	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.443,27	3.000	207,86		3.000	207,86	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	931,75	2.000	214,65		2.000	214,65	100,00
K731004	INFORMATIZACIJA INSTITUTA	1.931.298,13	500.000	25,89	-160.000	340.000	17,60	68,00
4123	Licence	99.832,36	120.000	120,20	-20.000	100.000	100,17	83,33
4221	Uredska oprema i namještaj	685.544,82	50.000	7,29	-10.000	40.000	5,83	80,00
4222	Komunikacijska oprema	8.345,99	10.000	119,82	-7.500	2.500	29,95	25,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	199.950,57	100.000	50,01	-20.000	80.000	40,01	80,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.728,96	20.000	67,27		20.000	67,27	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	907.895,43	200.000	22,03	-102.500	97.500	10,74	48,75
K731006	NACIONALNI PROGRAM, USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.860.000		-167.585	1.692.415		90,99
3111	Plaće za redovan rad		1.060.000		-122.585	937.415		88,44
3113	Plaće za prekovremeni rad		84.800			84.800		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000			35.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		159.000			159.000		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.200			21.200		100,00
3211	Službena putovanja		60.000		-5.000	55.000		91,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000			30.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000		-5.000	25.000		83,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000			40.000		100,00
3223	Energija		30.000			30.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000		-5.000	15.000		75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000		-5.000	35.000		87,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.000		20.000	90.000		128,57
3234	Komunalne usluge		40.000			40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000		100,00
3238	Računalne usluge		10.000			10.000		100,00
3292	Premije osiguranja		10.000		-5.000	5.000		50,00
4123	Licence		20.000			20.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		40.000		-20.000	20.000		50,00
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000		-20.000	20.000		50,00
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.507.308,91	58.992.814	114,53	-3.330.612	55.662.202	108,07	94,35
18505	Državni ured za reviziju	51.507.308,91	58.992.814	114,53	-3.330.612	55.662.202	108,07	94,35
1389	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	51.507.308,91	58.992.814	114,53	-3.330.612	55.662.202	108,07	94,35
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.782.817,06	58.212.814	114,63	-3.080.612	55.132.202	108,56	94,71
3111	Plaće za redovan rad	35.711.774,50	39.832.814	111,54	-2.342.912	37.489.902	104,98	94,12
3113	Plaće za prekovremeni rad	96.778,35	200.000	206,66		200.000	206,66	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.088.659,52	1.500.000	137,78		1.500.000	137,78	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.542.131,83	6.254.000	112,84	-367.800	5.886.200	106,21	94,12
3133	Doprinosi za zapošljavanje	643.603,83	848.000	131,76	-49.900	798.100	124,00	94,12
3211	Službena putovanja	359.886,43	500.000	138,93	-100.000	400.000	111,15	80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.288.350,37	1.530.000	118,76		1.530.000	118,76	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.956,84	200.000	513,39	-50.000	150.000	385,04	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.026.530,89	900.000	87,67		900.000	87,67	100,00
3223	Energija	622.924,31	850.000	136,45		850.000	136,45	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.849,11	60.000	143,37		60.000	143,37	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	117.245,04	150.000	127,94		150.000	127,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	732.274,88	900.000	122,90	-20.000	880.000	120,17	97,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	843.692,27	900.000	106,67		900.000	106,67	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.489,30	150.000	215,86		150.000	215,86	100,00
3234	Komunalne usluge	1.340.466,20	1.600.000	119,36	-80.000	1.520.000	113,39	95,00
3235	Zakupnine i najamnine	403.405,97	250.000	61,97	100.000	350.000	86,76	140,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	300.000	176,47	-100.000	200.000	117,65	66,67
3238	Računalne usluge	126.608,68	250.000	197,46		250.000	197,46	100,00
3239	Ostale usluge	64.458,30	80.000	124,11		80.000	124,11	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	200.000	133,33		200.000	133,33	100,00
3292	Premije osiguranja	81.155,12	120.000	147,86		120.000	147,86	100,00
3293	Reprezentacija	66.020,52	120.000	181,76	-20.000	100.000	151,47	83,33
3294	Članarine	14.193,59	20.000	140,91		20.000	140,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.386,21	80.000	141,88		80.000	141,88	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		218.000			218.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	85.975,00	200.000	232,63	-50.000	150.000	174,47	75,00
K106627	OPREMANJE UREDA	135.307,49	80.000	59,12		80.000	59,12	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	77.769,85	50.000	64,29		50.000	64,29	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	57.537,64	30.000	52,14		30.000	52,14	100,00
K665001	INFORMATIZACIJA	293.683,28	450.000	153,23		450.000	153,23	100,00
4123	Licence		200.000			200.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	293.683,28	250.000	85,13		250.000	85,13	100,00
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	295.501,08	250.000	84,60	-250.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	295.501,08	250.000	84,60	-250.000			
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	6.628.706,74	6.585.633	99,35	-333.200	6.252.433	94,32	94,94
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	6.628.706,74	6.585.633	99,35	-333.200	6.252.433	94,32	94,94
1501	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	6.628.706,74	6.585.633	99,35	-333.200	6.252.433	94,32	94,94
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	5.153.651,09	6.495.153	126,03	-333.200	6.161.953	119,56	94,87
3111	Plaće za redovan rad	3.287.755,74	4.491.047	136,60	-290.000	4.201.047	127,78	93,54
3113	Plaće za prekovremeni rad	131.248,97	95.000	72,38		95.000	72,38	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.906,17	55.000	96,65		55.000	96,65	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	531.469,39	696.102	130,98	-39.000	657.102	123,64	94,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	58.232,00	76.347	131,11	-4.200	72.147	123,90	94,50
3211	Službena putovanja	98.367,55	100.000	101,66		100.000	101,66	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	64.500,00	100.000	155,04		100.000	155,04	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.864,37	40.000	34,52		40.000	34,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.870,03	70.000	78,77		70.000	78,77	100,00
3223	Energija	62.517,29	67.000	107,17		67.000	107,17	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.408,32	3.795	269,47		3.795	269,47	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.341,85	13.822	103,60		13.822	103,60	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	214.758,79	190.000	88,47		190.000	88,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.928,33	50.000	79,46		50.000	79,46	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.940,90	25.000	167,33		25.000	167,33	100,00
3234	Komunalne usluge	80.259,64	90.000	112,14		90.000	112,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.198,76	20.000	243,94		20.000	243,94	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.130,00	20.000	389,86		20.000	389,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	108.154,73	120.000	110,95		120.000	110,95	100,00
3238	Računalne usluge	59.116,32	55.000	93,04		55.000	93,04	100,00
3239	Ostale usluge	35.750,00	40.000	111,89		40.000	111,89	100,00
3292	Premije osiguranja	12.071,63	16.000	132,54		16.000	132,54	100,00
3293	Reprezentacija	38.539,87	50.000	129,74		50.000	129,74	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.487,14	10.000	402,07		10.000	402,07	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	833,30	520	62,40		520	62,40	100,00
3433	Zatezne kamate		520			520		100,00
A744004	PHARE 2006-PPF - DALJNI RAZVOJ DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PREGLED SUSTAVA U RH	1.386.406,36						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.386.406,36						
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	31.267,77	48.000	153,51		48.000	153,51	100,00
4124	Ostala prava		20.000			20.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.078,57	10.000	99,22		10.000	99,22	100,00
4222	Komunikacijska oprema	16.189,20	7.000	43,24		7.000	43,24	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000			10.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	1.000	20,00		1.000	20,00	100,00
K744002	INFORMATIZACIJA	57.381,52	42.480	74,03		42.480	74,03	100,00
4123	Licence	1.708,00	5.480	320,84		5.480	320,84	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	28.083,18	20.000	71,22		20.000	71,22	100,00
4222	Komunikacijska oprema	10.388,34	7.000	67,38		7.000	67,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	17.202,00	10.000	58,13		10.000	58,13	100,00
220	HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE	257.218.176,12	289.666.001	112,61	-3.723.240	285.942.761	111,17	98,71
22005	Hrvatski centar za razminiranje	257.218.176,12	289.666.001	112,61	-3.723.240	285.942.761	111,17	98,71

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
1391	PROTUMINSKO DJELOVANJE	257.218.176,12	289.666.001	112,61	-3.723.240	285.942.761	111,17	98,71
A672000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	39.707.694,44	45.231.001	113,91	-2.868.540	42.362.461	106,69	93,66
3111	Plaće za redovan rad	22.712.368,42	24.870.797	109,50	-1.708.790	23.162.007	101,98	93,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	809.311,77	1.270.000	156,92	-193.750	1.076.250	132,98	84,74
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.518.126,74	1.738.739	114,53	24.000	1.762.739	116,11	101,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.521.319,36	3.922.732	111,40	-200.000	3.722.732	105,72	94,90
3133	Doprinosi za zapošljavanje	386.110,39	450.733	116,74	-20.000	430.733	111,56	95,56
3211	Službena putovanja	1.485.253,51	2.700.000	181,79		2.700.000	181,79	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	366.619,81	460.000	125,47	-80.000	380.000	103,65	82,61
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	245.367,89	110.000	44,83	-20.000	90.000	36,68	81,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	787.139,01	950.000	120,69	-30.000	920.000	116,88	96,84
3222	Materijal i sirovine	23.157,10	63.000	272,05		63.000	272,05	100,00
3223	Energija	2.319.922,00	2.800.000	120,69	-590.000	2.210.000	95,26	78,93
3225	Sitni inventar i auto gume	100.635,59	50.000	49,68		50.000	49,68	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	653.659,36	800.000	122,39	-50.000	750.000	114,74	93,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.266.297,49	1.550.000	122,40	-120.000	1.430.000	112,93	92,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	218.484,01	280.000	128,16	-25.000	255.000	116,71	91,07
3234	Komunalne usluge	289.896,48	400.000	137,98		400.000	137,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	148.347,01	250.000	168,52		250.000	168,52	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.421,28	80.000	391,75		80.000	391,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.645,44	300.000	137,21	-35.000	265.000	121,20	88,33
3238	Računalne usluge	151.255,33	170.000	112,39		170.000	112,39	100,00
3239	Ostale usluge	412.221,97	450.000	109,16		450.000	109,16	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	288.217,22	300.000	104,09	280.000	580.000	201,24	193,33
3292	Premije osiguranja	775.745,69	850.000	109,57		850.000	109,57	100,00
3293	Reprezentacija	185.711,10	180.000	96,92	-20.000	160.000	86,16	88,89
3294	Članarine	19.782,20	20.000	101,10	5.000	25.000	126,38	125,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.504,60	80.000	155,33		80.000	155,33	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	982,73	40.000	4.070,29	-35.000	5.000	508,79	12,50
3433	Zatezne kamate	1.750,16	25.000	1.428,44	-10.000	15.000	857,06	60,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	728.152,78	20.000	2,75		20.000	2,75	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.288,00	50.000	3.881,99	-40.000	10.000	776,40	20,00
A672007	RAZMINIRANJE	188.334.928,17	200.082.000	106,24	-265.000	199.817.000	106,10	99,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.353.711,75	1.190.000	87,91	80.000	1.270.000	93,82	106,72
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.219.753,72	8.130.000	155,75		8.130.000	155,75	100,00
3239	Ostale usluge	181.112.924,97	189.727.000	104,76		189.727.000	104,76	100,00
3293	Reprezentacija		35.000			35.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.537,73	1.000.000	154,19	-345.000	655.000	101,00	65,50
A672025	POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A	662.131,59	403.000	60,86	-70.000	333.000	50,29	82,63

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	643.850,79	300.000	46,59	-30.000	270.000	41,94	90,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.280,80	103.000	563,43	-40.000	63.000	344,62	61,17
K672008	INFORMATIZACIJA	129.772,50	500.000	385,29	-80.000	420.000	323,64	84,00
4221	Uredska oprema i namještaj	122.733,10	200.000	162,96	-80.000	120.000	97,77	60,00
4262	Ulaganja u računalne programe	7.039,40	300.000	4.261,73		300.000	4.261,73	100,00
K672009	OPREMANJE	194.295,45	250.000	128,67	10.000	260.000	133,82	104,00
4221	Uredska oprema i namještaj	97.635,21	50.000	51,21		50.000	51,21	100,00
4222	Komunikacijska oprema	31.559,66	50.000	158,43	-20.000	30.000	95,06	60,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.135,30	65.000	170,45		65.000	170,45	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.312,10	25.000	396,06		25.000	396,06	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.653,18	60.000	290,51	30.000	90.000	435,77	150,00
K672011	OBNOVA VOZNOG PARKA	382.746,00	1.000.000	261,27	-449.700	550.300	143,78	55,03
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	382.746,00	1.000.000	261,27	-449.700	550.300	143,78	55,03
K672030	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)	27.164.317,42	42.200.000	155,35		42.200.000	155,35	100,00
3239	Ostale usluge	25.215.224,00	42.100.000	166,96	-102.000	41.998.000	166,56	99,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.560,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	72.394,80	100.000	138,13	-100.000			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				202.000	202.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.928,28						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.414.210,34						
K672031	IZGRADNJA RAMPE ZA INVALIDNE OSOBE U ZGRADI HCR-a	642.290,55						
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	642.290,55						
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	148.817.269,55	167.904.114	112,83	-11.939.594	155.964.520	104,80	92,89
22505	Državni inspektorat	148.817.269,55	167.904.114	112,83	-11.939.594	155.964.520	104,80	92,89
1392	INSPEKCIJSKI NADZOR	148.817.269,55	167.904.114	112,83	-11.939.594	155.964.520	104,80	92,89
A673000	INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA	143.198.748,25	162.724.896	113,64	-11.939.594	150.785.302	105,30	92,66
3111	Plaće za redovan rad	89.583.381,29	104.000.000	116,09	-10.026.000	93.974.000	104,90	90,36
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.556.987,60	2.000.000	78,22		2.000.000	78,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.577.532,70	3.618.396	101,14		3.618.396	101,14	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.294.950,49	16.430.000	114,94	-1.775.112	14.654.888	102,52	89,20
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.567.454,49	1.802.000	114,96	-138.482	1.663.518	106,13	92,32
3211	Službena putovanja	1.902.564,71	1.750.000	91,98		1.750.000	91,98	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.028.670,55	5.030.000	100,03		5.030.000	100,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.239,60	100.000	123,09		100.000	123,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.249.382,36	2.000.000	88,91		2.000.000	88,91	100,00
3222	Materijal i sirovine	89.196,21	150.000	168,17		150.000	168,17	100,00
3223	Energija	2.536.391,75	2.689.100	106,02		2.689.100	106,02	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	210.633,32	150.000	71,21		150.000	71,21	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.150.073,59	3.150.000	100,00		3.150.000	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.559.748,30	2.301.000	89,89		2.301.000	89,89	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	229.696,58	210.000	91,42		210.000	91,42	100,00
3234	Komunalne usluge	1.480.908,70	1.450.000	97,91		1.450.000	97,91	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.644.722,28	13.095.200	135,78		13.095.200	135,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.411.437,18	1.412.200	100,05		1.412.200	100,05	100,00
3238	Računalne usluge	239.040,70	280.000	117,13		280.000	117,13	100,00
3239	Ostale usluge	366.755,39	580.000	158,14		580.000	158,14	100,00
3292	Premije osiguranja	225.497,41	230.000	102,00		230.000	102,00	100,00
3293	Reprezentacija	114.369,28	160.000	139,90		160.000	139,90	100,00
3294	Članarine	16.162,20	34.000	210,37		34.000	210,37	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.690,39	20.000	146,09		20.000	146,09	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	215,46	5.000	2.320,62		5.000	2.320,62	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	68.045,72	78.000	114,63		78.000	114,63	100,00
A673009	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		100.000			100.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000			100.000		100,00
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	982.106,83	616.200	62,74		616.200	62,74	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	738.736,79	530.800	71,85		530.800	71,85	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	243.370,04	85.400	35,09		85.400	35,09	100,00
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.474.342,29	1.271.300	86,23		1.271.300	86,23	100,00
4123	Licence	634.761,60	837.500	131,94		837.500	131,94	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	570.543,98	263.000	46,10		263.000	46,10	100,00
4222	Komunikacijska oprema	192.481,71	85.400	44,37		85.400	44,37	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	76.555,00	85.400	111,55		85.400	111,55	100,00
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA	379.642,28	120.000	31,61		120.000	31,61	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	379.642,28	120.000	31,61		120.000	31,61	100,00
K673008	NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005	2.782.429,90	1.631.718	58,64		1.631.718	58,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.006.316,66	1.631.718	81,33		1.631.718	81,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	776.113,24						
K673010	JACANJE PROVEDBE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA - PHARE 2006		1.440.000			1.440.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.440.000			1.440.000		100,00
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	594.704,19	735.966	123,75	-48.680	687.286	115,57	93,39
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	594.704,19	735.966	123,75	-48.680	687.286	115,57	93,39
1393	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	594.704,19	735.966	123,75	-48.680	687.286	115,57	93,39
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	578.555,90	715.966	123,75	-38.680	677.286	117,06	94,60
3111	Plaće za redovan rad	333.351,75	361.460	108,43	-13.520	347.940	104,38	96,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.289,78	30.000	225,74		30.000	225,74	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.728,76	56.946	110,09	-2.100	54.846	106,03	96,31
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.718,02	6.360	111,23	-230	6.130	107,20	96,38
3211	Službena putovanja	5.082,92	20.000	393,47	-5.000	15.000	295,11	75,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.760,00	19.000	128,73	-3.520	15.480	104,88	81,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.600			6.600		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.037,76	25.000	108,52		25.000	108,52	100,00
3223	Energija	6.056,97	10.000	165,10		10.000	165,10	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.003,79	22.000	137,47		22.000	137,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.041,50	25.800	214,26		25.800	214,26	100,00
3234	Komunalne usluge	72.886,07	87.000	119,36		87.000	119,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.941,40	18.800	476,99	-10.000	8.800	223,27	46,81
3292	Premije osiguranja	2.689,20	7.000	260,30	-4.310	2.690	100,03	38,43
3293	Reprezentacija	17.967,98	19.000	105,74		19.000	105,74	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000			1.000		100,00
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	16.148,29	20.000	123,85	-10.000	10.000	61,93	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.148,29	20.000	123,85	-10.000	10.000	61,93	50,00
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.563.294,22	6.155.167	110,64	-154.433	6.000.734	107,86	97,49
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.563.294,22	6.155.167	110,64	-154.433	6.000.734	107,86	97,49
1394	INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST	823.029,65	988.680	120,13	-18.886	969.794	117,83	98,09
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	225.442,79	234.180	103,88	5.114	239.294	106,14	102,18
3111	Plaće za redovan rad	158.183,19	158.300	100,07	4.517	162.817	102,93	102,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.518,38	24.650	100,54	547	25.197	102,77	102,22
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.689,09	2.730	101,52	50	2.780	103,38	101,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.712,34	23.500	108,23		23.500	108,23	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.339,79	25.000	136,32		25.000	136,32	100,00
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	134.769,30	173.000	128,37	-9.000	164.000	121,69	94,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.928,89	40.000	100,18		40.000	100,18	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.190,63	115.000	147,08		115.000	147,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.649,78	18.000	108,11	-9.000	9.000	54,05	50,00
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	139.532,71	169.500	121,48	-11.000	158.500	113,59	93,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.935,10	30.000	120,31		30.000	120,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.775,23	32.000	472,31	-11.000	21.000	309,95	65,63
3239	Ostale usluge	107.822,38	107.500	99,70		107.500	99,70	100,00
K675003	INFORMATIZACIJA HIDRE	323.284,85	317.000	98,06	-48.000	269.000	83,21	84,86
3235	Zakupnine i najamnine	5.851,36	8.000	136,72		8.000	136,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.950,85	15.000	107,52		15.000	107,52	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3238	Računalne usluge	152.752,39	111.500	72,99	-19.000	92.500	60,56	82,96
4123	Licence	29.852,18	55.000	184,24	-24.000	31.000	103,85	56,36
4221	Uredska oprema i namještaj	87.496,45	100.000	114,29	-5.000	95.000	108,58	95,00
4222	Komunikacijska oprema	11.915,62						
4262	Ulaganja u računalne programe	21.466,00	20.000	93,17		20.000	93,17	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.500			7.500		100,00
T675023	DIGITALIZACIJA IZVORA ZAKONODAVSTVA LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE		95.000		44.000	139.000		146,32
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000		-10.000			
3238	Računalne usluge				54.000	54.000		
3239	Ostale usluge		85.000		-85.000			
4262	Ulaganja u računalne programe				85.000	85.000		
1396	ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI HIDRE	4.740.264,57	5.166.487	108,99	-135.547	5.030.940	106,13	97,38
A675000	UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI	4.341.266,50	4.875.987	112,32	-100.547	4.775.440	110,00	97,94
3111	Plaće za redovan rad	2.984.377,50	3.419.722	114,59	-136.302	3.283.420	110,02	96,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	88.435,44	28.140	31,82		28.140	31,82	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	276.197,27	165.500	59,92		165.500	59,92	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	476.285,84	529.853	111,25	-20.953	508.900	106,85	96,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.237,44	58.172	111,36	-2.292	55.880	106,97	96,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.678,45	148.000	114,13		148.000	114,13	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.968,00	52.350	121,83		52.350	121,83	100,00
3223	Energija	65.448,25	110.000	168,07	80.000	190.000	290,31	172,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.736,64	1.000	21,11		1.000	21,11	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.913,85	8.000	115,71		8.000	115,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.057,58	120.000	88,20	36.000	156.000	114,66	130,00
3234	Komunalne usluge	39.571,74	154.600	390,68	-34.000	120.600	304,76	78,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.670,00	40.000	2.395,21	-25.000	15.000	898,20	37,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.732,92	15.000	171,76		15.000	171,76	100,00
3239	Ostale usluge	12.947,62	8.500	65,65	4.000	12.500	96,54	147,06
3293	Reprezentacija	7.499,99	8.500	113,33	-2.500	6.000	80,00	70,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514,90	5.900	1.145,85		5.900	1.145,85	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	533,38	2.000	374,97	500	2.500	468,71	125,00
3433	Zatezne kamate	37,69	250	663,31		250	663,31	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.422,00	500	7,79		500	7,79	100,00
A675005	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA	45.173,80						
3223	Energija	19.477,17						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.868,06						

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3234	Komunalne usluge	16.828,57						
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	190.179,92	215.500	113,31	-26.000	189.500	99,64	87,94
3211	Službena putovanja	29.976,52	29.000	96,74	9.000	38.000	126,77	131,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.548,18	50.000	158,49		50.000	158,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.246,00	30.000	110,11		30.000	110,11	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.500			2.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.973,49	5.000	253,36		5.000	253,36	100,00
3239	Ostale usluge	13.770,70	14.000	101,67		14.000	101,67	100,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	2.000	33,33		2.000	33,33	100,00
3294	Članarine	7.019,03	8.000	113,98		8.000	113,98	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.646,00	75.000	103,24	-35.000	40.000	55,06	53,33
K675004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	163.644,35	75.000	45,83	-9.000	66.000	40,33	88,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.991,99	7.500	107,27		7.500	107,27	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	105.492,04	12.000	11,38		12.000	11,38	100,00
4222	Komunikacijska oprema		2.500			2.500		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.762,61	3.000	20,32		3.000	20,32	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	36.397,71	50.000	137,37	-9.000	41.000	112,64	82,00
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	14.240.458,46	14.899.544	104,63	-46.368	14.853.176	104,30	99,69
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	17.804.802,85	17.754.038	99,71	-285.600	17.468.438	98,11	98,39
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	9.024.480,62	11.271.290	124,90		11.271.290	124,90	100,00
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	6.854.933,17	10.027.260	146,28	-625.760	9.401.500	137,15	93,76
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	6.854.933,17	10.027.260	146,28	-625.760	9.401.500	137,15	93,76
1541	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	6.854.933,17	10.027.260	146,28	-625.760	9.401.500	137,15	93,76
A765000	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	6.593.384,71	6.690.500	101,47	-595.760	6.094.740	92,44	91,10
3111	Plaće za redovan rad	3.308.709,05	3.684.859	111,37	-212.597	3.472.262	104,94	94,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	137.855,00	84.729	61,46		84.729	61,46	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	511.417,59	571.154	111,68	-39.798	531.356	103,90	93,03
3133	Doprinosi za zapošljavanje	56.090,98	62.644	111,68	-4.365	58.279	103,90	93,03
3211	Službena putovanja	256.661,27	240.000	93,51	-40.000	200.000	77,92	83,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	209.937,23	200.000	95,27		200.000	95,27	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125.261,05	90.000	71,85	-50.000	40.000	31,93	44,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	193.341,00	170.000	87,93	-50.000	120.000	62,07	70,59
3223	Energija	87.613,12	97.650	111,46		97.650	111,46	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.979,85	20.000	87,03	-5.000	15.000	65,27	75,00
3225	Sitni inventar i auto gume	31.362,00	27.000	86,09	-10.000	17.000	54,21	62,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	185.563,00	130.000	70,06		130.000	70,06	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	222.686,93	100.000	44,91	-40.000	60.000	26,94	60,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	203.122,06	154.663	76,14	-54.000	100.663	49,56	65,09
3234	Komunalne usluge	201.842,00	200.000	99,09		200.000	99,09	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3235	Zakupnine i najamnine	568.140,00	676.400	119,06	-50.000	626.400	110,25	92,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.221,34	80.000	49,01	-30.000	50.000	30,63	62,50
3238	Računalne usluge	29.920,50	38.000	127,00	-5.000	33.000	110,29	86,84
3239	Ostale usluge	20.384,40	11.401	55,93		11.401	55,93	100,00
3292	Premije osiguranja	18.696,74	26.200	140,13		26.200	140,13	100,00
3293	Reprezentacija	23.539,40	16.600	70,52	-5.000	11.600	49,28	69,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.958,20	5.000	35,82		5.000	35,82	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.082,00	4.200	388,17		4.200	388,17	100,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	261.548,46	115.000	43,97	-30.000	85.000	32,50	73,91
4123	Licence	53.577,28	45.000	83,99		45.000	83,99	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	198.010,00	60.000	30,30	-30.000	30.000	15,15	50,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000			5.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.961,18	5.000	50,19		5.000	50,19	100,00
K765003	JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA -IPA		3.221.760			3.221.760		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.221.760			3.221.760		100,00
255	DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	4.383.196,98	14.607.923	333,27	-74.433	14.533.490	331,57	99,49
25505	Državni zavod za zaštitu od zračenja	4.383.196,98	14.607.923	333,27	-74.433	14.533.490	331,57	99,49
1542	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	4.383.196,98	14.607.923	333,27	-74.433	14.533.490	331,57	99,49
A766000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.162.840,83	3.650.393	115,42	-74.433	3.575.960	113,06	97,96
3111	Plaće za redovan rad	1.585.939,63	1.724.860	108,76	-63.826	1.661.034	104,74	96,30
3113	Plaće za prekovremeni rad		57.000			57.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.717,38	55.000	153,99		55.000	153,99	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	245.820,59	267.035	108,63	-9.559	257.476	104,74	96,42
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.960,97	29.498	109,41	-1.048	28.450	105,52	96,45
3211	Službena putovanja	181.588,98	255.000	140,43		255.000	140,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.276,48	47.000	106,15		47.000	106,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.594,00	10.000	94,39		10.000	94,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.925,30	40.000	71,52		40.000	71,52	100,00
3223	Energija	57.163,79	65.000	113,71		65.000	113,71	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000			5.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.808,29	15.000	127,03		15.000	127,03	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	148.783,35	155.000	104,18		155.000	104,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.150,37	20.000	82,81		20.000	82,81	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.144,00	5.000	35,35		5.000	35,35	100,00
3234	Komunalne usluge	73.440,04	80.000	108,93		80.000	108,93	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	272.907,98	400.000	146,57		400.000	146,57	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000			20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	292.525,95	300.000	102,56		300.000	102,56	100,00
3238	Računalne usluge	17.475,40	18.000	103,00		18.000	103,00	100,00
3239	Ostale usluge	11.805,93	15.000	127,05		15.000	127,05	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.982,96	10.000	100,17		10.000	100,17	100,00
3292	Premije osiguranja	16.956,47	20.000	117,95		20.000	117,95	100,00
3293	Reprezentacija	21.490,65	30.000	139,60		30.000	139,60	100,00
3294	Članarine	570,00	1.000	175,44		1.000	175,44	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	965,35	4.000	414,36		4.000	414,36	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.846,97	2.000	108,29		2.000	108,29	100,00
A766002	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	598.745,05	520.000	86,85		520.000	86,85	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	598.745,05	520.000	86,85		520.000	86,85	100,00
A766003	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	163.907,29	180.000	109,82		180.000	109,82	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.907,29	180.000	109,82		180.000	109,82	100,00
A766005	RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI	32.987,85	30.000	90,94		30.000	90,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.987,85	30.000	90,94		30.000	90,94	100,00
K766001	OPREMANJE ZAVODA	132.155,19	530.000	401,04		530.000	401,04	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.835,19	280.000	350,72		280.000	350,72	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	52.320,00	250.000	477,83		250.000	477,83	100,00
K766004	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA POKRETNIM PORTALNIM MONITOROM PHARE 2005	292.560,77						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	292.560,77						
K766006	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.		9.697.530			9.697.530		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.697.530			9.697.530		100,00
260	DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST	9.194.438,57	13.779.890	149,87	-624.820	13.155.070	143,08	95,47
26005	Državni zavod za nuklearnu sigurnost	9.194.438,57	13.779.890	149,87	-624.820	13.155.070	143,08	95,47
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE	9.194.438,57	13.779.890	149,87	-624.820	13.155.070	143,08	95,47
A769003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.558.801,65	6.479.990	116,57	-332.820	6.147.170	110,58	94,86
3111	Plaće za redovan rad	2.224.572,71	2.607.504	117,21	-271.470	2.336.034	105,01	89,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.246,05	63.000	183,96		63.000	183,96	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	344.808,77	404.178	117,22	-42.050	362.128	105,02	89,60
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.817,73	44.308	117,16	-4.300	40.008	105,79	90,30
3211	Službena putovanja	195.955,05	200.000	102,06		200.000	102,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.161,00	68.000	135,56		68.000	135,56	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.442,70	70.000	147,55		70.000	147,55	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.158,30	150.000	103,34		150.000	103,34	100,00
3222	Materijal i sirovine	2.664,50	5.000	187,65		5.000	187,65	100,00
3223	Energija	68.087,15	98.000	143,93		98.000	143,93	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	550,00	5.000	909,09		5.000	909,09	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	34.529,72	45.000	130,32		45.000	130,32	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.943,23	280.000	139,34		280.000	139,34	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.894,82	100.000	143,07		100.000	143,07	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.303,10	50.000	101,41		50.000	101,41	100,00
3234	Komunalne usluge	297.409,09	380.000	127,77		380.000	127,77	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	878.512,87	980.000	111,55		980.000	111,55	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.149,14	10.000	31,11		10.000	31,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	506.535,39	530.000	104,63		530.000	104,63	100,00
3238	Računalne usluge	28.133,20	40.000	142,18		40.000	142,18	100,00
3239	Ostale usluge	38.826,33	50.000	128,78		50.000	128,78	100,00
3292	Premije osiguranja	30.230,12	45.000	148,86		45.000	148,86	100,00
3293	Reprezentacija	78.619,38	75.000	95,40	-15.000	60.000	76,32	80,00
3294	Članarine	87.939,70	95.000	108,03		95.000	108,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.561,60	75.000	106,29		75.000	106,29	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.750,00	10.000	266,67		10.000	266,67	100,00
A769006	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	283.090,62	370.000	130,70	-15.000	355.000	125,40	95,95
3211	Službena putovanja	74.548,45	90.000	120,73		90.000	120,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.897,66	210.000	111,76		210.000	111,76	100,00
3293	Reprezentacija	20.644,51	70.000	339,07	-15.000	55.000	266,41	78,57
A769007	USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	99.983,72	100.000	100,02		100.000	100,02	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.983,72	100.000	100,02		100.000	100,02	100,00
K769004	ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ	2.236.811,97	1.360.000	60,80		1.360.000	60,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	558.458,45	232.000	41,54		232.000	41,54	100,00
4222	Komunikacijska oprema		232.000			232.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.678.353,52	696.000	41,47		696.000	41,47	100,00
K769008	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST	393.677,78	520.000	132,09	-277.000	243.000	61,73	46,73
4123	Licence	38.740,61	50.000	129,06		50.000	129,06	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.546,00	147.000	497,53	-47.000	100.000	338,46	68,03
4222	Komunikacijska oprema	25.684,22	30.000	116,80		30.000	116,80	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.112,64	13.000	1.168,39		13.000	1.168,39	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.029,14	10.000	26,30		10.000	26,30	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	237.851,33	230.000	96,70	-230.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	22.713,84	40.000	176,10		40.000	176,10	100,00
K769009	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI	102.655,88	130.000	126,64		130.000	126,64	100,00
3211	Službena putovanja	15.200,74	30.000	197,36		30.000	197,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.455,14	100.000	114,34		100.000	114,34	100,00

		Preliminarno izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 5	Indeks (5/2) 6	Povećanje/ Smanjenje 10	Novi plan 2009. 11	Indeks (11/2) 12	Indeks (11/5) 13
K769010	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	275.961,42	455.000	164,88		455.000	164,88	100,00
3211	Službena putovanja	7.889,37	30.000	380,26		30.000	380,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	244.882,27	400.000	163,34		400.000	163,34	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	23.189,78	25.000	107,81		25.000	107,81	100,00
K769011	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	216.755,81	270.000	124,56		270.000	124,56	100,00
3211	Službena putovanja	46.666,98	50.000	107,14		50.000	107,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.585,86	220.000	132,86		220.000	132,86	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.502,97						
K769012	USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA	26.699,72	80.000	299,63		80.000	299,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.699,72	80.000	299,63		80.000	299,63	100,00
K769013	UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) - PHARE 2006		4.014.900			4.014.900		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.014.900			4.014.900		100,00
UKUPNO		126.690.652.063,78	137.819.529.527	108,78	-5.452.910.401	132.366.619.126	104,48	96,04

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

**Klasa:
Zagreb,**

HRVATSKI SABOR

**Predsjednik
Hrvatskoga sabora**

Luka Bebić

SADRŽAJ

	Broj stranice
I. OPĆI DIO	1
II. POSEBNI DIO	15
010 HRVATSKI SABOR	15
01005 Hrvatski sabor	15
01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	16
015 PREDSDJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE	18
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	19
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	20
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	21
02005 Vlada Republike Hrvatske	21
02006 Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	23
02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	23
02021 Savjet za nacionalne manjine	26
02025 Ured za nacionalne manjine	28
02030 Ured za zakonodavstvo	29
02035 Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	30
02042 Ured za protokol Vlade RH	31
02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	32
02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	33
02050 Ured za odnose s javnošću	34
02058 Ured za javnu nabavu	35
02062 Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa	35
02087 Ured za ljudska prava	36
02089 Ured za socijalno partnerstvo	38
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	40
02092 Ured za ravnopravnost spolova	42
021 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU	43
02105 Središnji državni ured za upravu	43
02110 Uredi državne uprave u županijama	47
022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	48
023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU	50
024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	52
025 MINISTARSTVO FINACIJA	54
02505 Ministarstvo financija	54
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	57
02510 Carinska uprava	66
02515 Porezna uprava	68
02520 Financijska policija	70
02530 Hrvatska banka za obnovu i razvitak	71
02535 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU	72
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU	72
027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	73
030 MINISTARSTVO OBRANE	73
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	79
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	79
04010 Hrvatska vatrogasna zajednica	84
04015 Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedici	87
04020 Državna uprava za zaštitu i spašavanje	88
046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDAR	91
04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidar	91
04630 Obiteljski centri	101
048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	101
04805 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	101
04810 Diplomatsko konzularna predstavništva	105
04815 Europske integracije	107
050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	108
05005 Gospodarstvo	108
05010 Ravnateljstvo za robne zalihe	120
05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	121
05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje	124

	Broj stranice	
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s	127
05045	Središnji registar osiguranika	128
05055	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	129
055	MINISTARSTVO KULTURE	132
05505	Ministarstvo kulture	132
05530	Zaštita i očuvanje prirode	134
05535	Arhivska djelatnost	136
05540	Muzejsko galerijska djelatnost	137
05545	Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost	138
05550	Knjižnična djelatnost	138
05555	Audio vizuelne djelatnosti i mediji	139
05560	Djelatnost zaštite kulturnih dobara	140
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	141
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	142
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	157
06020	Šumarska savjetodavna služba	158
06025	Hrvatska agencija za hranu	158
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODA	159
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodar	159
06210	Šumarska savjetodavna služba	174
06215	Skrb za prognanike i izbjeglice	175
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	177
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	177
06540	Skrb za prognanike i izbjeglice	194
06545	Agencija za obalni linijski promet	194
06550	Agencija za vodne putove	195
06555	Vijeće za poštanske usluge	196
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITEL	197
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditel	197
07515	Agencija za zaštitu okoliša	206
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	208
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	210
08005	Znanost, obrazovanje i šport	210
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	231
08007	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu	239
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	241
08010	Predškolske ustanove	242
08015	Osnovne škole	242
08020	Srednje škole i učenički domovi	244
08030	Šport	246
08043	Visoka naobrazba	249
08044	Znanstveno-istraživačka djelatnost	257
08045	Nacionalna informacijska infrastruktura	260
08050	Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	261
08055	Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja	262
08060	Agencija za obrazovanje odraslih	265
08065	Agencija za strukovno obrazovanje	269
08070	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	270
08075	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	272
08080	Sveučilišni računski centar SRCE	274
08085	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	275
08090	Agencija za odgoj i obrazovanje	277
08095	Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	281
090	MINISTARSTVO TURIZMA	286
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	292
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	292
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	321
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	325
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	326
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	328
11005	Ministarstvo pravosuđa	328

	Broj stranice	
11010	Uprava za zatvorski sustav	341
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	342
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	343
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	344
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	345
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	346
11045	Županijski sudovi	347
11050	Trgovački sudovi	348
11055	Županijska državna odvjetništva	349
11065	Općinski sudovi	350
11070	Općinska državna odvjetništva	350
11075	Prekršajni sudovi	351
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	352
115	FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE	353
116	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	355
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	358
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	359
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	360
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	361
140	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	362
150	DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO	365
151	HRVATSKI ZAVOD ZA NORME	366
152	HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA	367
156	DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	368
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	369
175	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	374
180	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	375
18005	Državna geodetska uprava	375
18010	Hrvatski geodetski institut	379
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	380
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	381
220	HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE	382
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	384
230	KOMISIJA ZA ODOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	385
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	386
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	388
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	388
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	388
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	388
255	DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	389
260	DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST	390
III.	ZAVRŠNE ODREDBE	393