

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012.  
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU**

# **SADRŽAJ**

	<b>Broj stranice</b>
<b>I. OPĆI DIO</b>	
<b>II. POSEBNI DIO</b>	
<b>010 HRVATSKI SABOR</b>	<b>8</b>
01005 Hrvatski sabor	8
01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	10
01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	10
<b>013 URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>12</b>
<b>015 URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>13</b>
<b>017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>14</b>
<b>018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>15</b>
<b>020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>16</b>
02005 Vlada Republike Hrvatske	16
02006 Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	18
02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	18
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	22
02025 Ured za nacionalne manjine	23
02030 Ured za zakonodavstvo	24
02035 Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske	21
02040 Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	26
02042 Ured za protokol Vlade RH	26
02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	27
02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	28
02050 Ured za odnose s javnošću	29
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	29
02089 Ured za socijalno partnerstvo	32
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	33
02092 Ured za ravnopravnost spolova	34
02099 Ured za razminiranje	36
<b>022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>37</b>
<b>023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>38</b>
<b>024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>38</b>
<b>025 MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>39</b>
02505 Ministarstvo financija	39
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	42
02510 Carinska uprava	57
02515 Porezna uprava	59
02520 Financijska policija	63
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU	64
<b>026 DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU</b>	<b>65</b>
<b>027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>65</b>
<b>028 DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>65</b>
<b>030 MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>66</b>
<b>040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>68</b>
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	69
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	73
04035 Hrvatski centar za razminiranje	78
<b>041 MINISTARSTVO BRANITELJA</b>	<b>79</b>
<b>048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>85</b>
<b>049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA</b>	<b>93</b>
04905 Ministarstvo gospodarstva	93
04910 Ravnateljstvo za robne zalihe	98
04965 Agencije u gospodarstvu	99
04970 Državni zavod za mjeriteljstvo	101
04980 Hrvatski zavod za norme	102
04985 Hrvatska akreditacijska agencija	102
<b>051 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>103</b>
05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta	103
05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	109
<b>055 MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>111</b>

	<b>Broj stranice</b>	
05505	Ministarstvo kulture	111
05535	Arhivi	115
05540	Muzeji i galerije	116
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	116
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>120</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede	120
06025	Hrvatska agencija za hranu	142
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	143
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	144
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	146
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	147
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>148</b>
06105	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	148
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	163
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU	164
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>165</b>
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	165
06545	Agencija za obalni linijski promet	184
06550	Agencija za vodne putove	184
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	186
06560	Hrvatski hidrografski institut	189
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>190</b>
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	190
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	195
07625	Državna geodetska uprava	196
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</b>	<b>201</b>
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	201
07710	Agencija za zaštitu okoliša	207
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	209
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA</b>	<b>210</b>
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	210
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	230
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	237
08009	Državni hidrometeorološki zavod	238
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	242
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	242
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	243
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>262</b>
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	262
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	264
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	267
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	271
08645	Središnji registar osiguranika	272
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	273
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>274</b>
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>280</b>
09505	Ministarstvo uprave	280
09510	Uredi državne uprave u županijama	283
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVLJA</b>	<b>284</b>
09605	Ministarstvo zdravlja	284
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	296
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH</b>	<b>302</b>
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	302
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	307
10230	Obiteljski centri	313
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>314</b>
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>316</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	316
11006	Pravosudna akademija	336
11010	Zatvori i kaznionice	337
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	338

	<b>Broj stranice</b>	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	339
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	339
11027	Upravni sudovi	340
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	340
11035	Državnoodvjetničko vijeće	342
11036	Državno sudbeno vijeće	342
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	342
11045	Županijski sudovi	343
11050	Trgovački sudovi	343
11055	Županijska državna odvjetništva	344
11065	Općinski sudovi	344
11070	Općinska državna odvjetništva	345
11075	Prekršajni sudovi	345
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	346
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>347</b>
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>348</b>
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>348</b>
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>349</b>
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>350</b>
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>355</b>
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>356</b>
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>357</b>
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>358</b>
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>359</b>
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>360</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>360</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>361</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>361</b>
<b>256</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>361</b>
<b>257</b>	<b>AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA</b>	<b>363</b>
<b>III.</b>	<b>ZAVRŠNE ODREDBE</b>	<b>365</b>

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu sastoji se od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	PRORAČUN ZA 2011.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks s 3/2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	Indeks s 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>107.051.946.862</b>	<b>108.648.662.675</b>	<b>101,5</b>	<b>110.835.692.138</b>	<b>102,0</b>	<b>114.845.184.965</b>	<b>103,6</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>351.270.025</b>	<b>301.567.829</b>	<b>85,9</b>	<b>313.758.148</b>	<b>104,0</b>	<b>335.742.214</b>	<b>107,0</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>120.529.498.252</b>	<b>117.119.736.691</b>	<b>97,2</b>	<b>118.272.051.761</b>	<b>101,0</b>	<b>120.823.677.281</b>	<b>102,2</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.759.529.494</b>	<b>1.721.472.514</b>	<b>97,8</b>	<b>1.958.423.700</b>	<b>113,8</b>	<b>1.784.941.505</b>	<b>91,1</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-14.885.810.859</b>	<b>-9.890.978.701</b>	<b>66,4</b>	<b>-9.081.025.175</b>	<b>91,8</b>	<b>-7.427.691.607</b>	<b>81,8</b>

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

	PRORAČUN ZA 2011.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks s 3/2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	Indeks s 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>24.474.903.903</b>	<b>21.169.511.559</b>	<b>86,5</b>	<b>24.975.818.410</b>	<b>118,0</b>	<b>24.821.419.957</b>	<b>99,4</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.741.093.044</b>	<b>11.278.532.858</b>	<b>96,1</b>	<b>15.894.793.235</b>	<b>140,9</b>	<b>17.393.728.350</b>	<b>109,4</b>
<b>PROMJENA U STANJU DEPOZITA</b>							
<b>NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU FISKALNE GODINE</b>	<b>2.152.000.000</b>						
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>14.885.810.859</b>	<b>9.890.978.701</b>	<b>66,4</b>	<b>9.081.025.175</b>	<b>91,8</b>	<b>7.427.691.607</b>	<b>81,8</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2012. i projekcijama za 2013. i 2014. godinu, kako slijedi:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>										
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>										
Raz- red	Sku- pin a	Pods- kupina	Naziv prihoda	Proračun za 2011.	Prijedlog proračuna za 2012.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2013.	Indeks 9/7	Prijedlog proračuna za 2014.	Indeks 11/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>107.051.946.862</b>	<b>108.648.662.675</b>	<b>101,5</b>	<b>110.835.692.138</b>	<b>102,0</b>	<b>114.845.184.965</b>	<b>103,6</b>
	<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>60.996.547.488</b>	<b>64.493.745.965</b>	<b>105,7</b>	<b>66.555.567.902</b>	<b>103,2</b>	<b>68.327.937.285</b>	<b>102,7</b>
		611	Porez i prizrez na dohodak	1.056.739.245	1.283.249.556	121,4				
		612	Porez na dobit	5.685.161.602	7.668.746.168	134,9				
		613	Porezi na imovinu	504.133.992	458.862.078	91,0				
		614	Porezi na robu i usluge	52.068.826.723	53.355.257.340	102,5				
		615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.681.685.926	1.719.630.823	102,3				
		616	Ostali prihodi od poreza	0	8.000.000	0,0				
	<b>62</b>		<b>Doprinosi</b>	<b>39.316.927.042</b>	<b>36.971.828.682</b>	<b>94,0</b>	<b>36.372.382.149</b>	<b>98,4</b>	<b>37.599.567.156</b>	<b>103,4</b>
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.099.794.215	16.235.735.067	89,7				
		622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.358.792.181	18.929.879.976	97,8				
		623	Doprinosi za zapošljavanje	1.858.340.646	1.806.213.639	97,2				
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.254.531.556</b>	<b>1.617.687.225</b>	<b>128,9</b>	<b>2.213.406.325</b>	<b>136,8</b>	<b>3.082.090.667</b>	<b>139,2</b>
		631	Pomoći od inozemnih vlada	37.344.210	5.824.253	15,6				
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.152.271.202	1.558.726.322	135,3				
		633	Pomoći iz proračuna	59.956.144	49.786.650	83,0				
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.960.000	3.350.000	67,5				
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.392.811.046</b>	<b>1.145.289.252</b>	<b>82,2</b>	<b>989.040.473</b>	<b>86,4</b>	<b>1.033.137.628</b>	<b>104,5</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	426.864.182	249.174.558	58,4				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	859.494.576	817.395.636	95,1				
		643	Prihodi od kamata za dane zajmove	106.452.288	78.719.058	73,9				
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.471.684.084</b>	<b>3.813.178.580</b>	<b>109,8</b>	<b>3.866.563.080</b>	<b>101,4</b>	<b>3.951.627.468</b>	<b>102,2</b>
		651	Upravne i administrativne pristojbe	837.274.250	834.196.847	99,6				
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.634.409.834	2.978.981.733	113,1				

Raz- red	Sku- pin a	Pods- kupina	Naziv prihoda	Proračun za 2011.	Prijedlog proračuna za 2012.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2013.	Indeks 9/7	Prijedlog proračuna za 2014.	Indeks 11/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>83.714.026</b>	<b>70.087.351</b>	<b>83,7</b>	<b>294.370.751</b>	<b>420,0</b>	<b>294.487.351</b>	<b>100,0</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	69.694.666	55.052.935	79,0				
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	14.019.360	15.034.416	107,2				
	68		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>535.731.620</b>	<b>536.845.620</b>	<b>100,2</b>	<b>544.361.458</b>	<b>101,4</b>	<b>556.337.410</b>	<b>102,2</b>
		681	Kazne i upravne mjere	535.731.620	519.949.098	97,1				
		683	Ostali prihodi	0	16.896.522	0,0				
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>										
7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>351.270.025</b>	<b>301.567.829</b>	<b>85,9</b>	<b>313.758.148</b>	<b>104,0</b>	<b>335.742.214</b>	<b>107,0</b>
	71		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.400.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>129,6</b>	<b>44.000.000</b>	<b>104,8</b>	<b>46.000.000</b>	<b>104,5</b>
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	32.400.000	42.000.000	129,6				
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>318.300.000</b>	<b>258.057.829</b>	<b>81,1</b>	<b>268.248.148</b>	<b>103,9</b>	<b>288.232.214</b>	<b>107,4</b>
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	309.400.000	254.650.493	82,3				
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.500.000	7.336	0,1				
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.400.000	3.400.000	100,0				
	74		<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>570.025</b>	<b>1.510.000</b>	<b>264,9</b>	<b>1.510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.510.000</b>	<b>100,0</b>
		741	Prihodi od prodaje zaliha	570.025	1.510.000	264,9				

<b>RASHODI POSLOVANJA</b>										
<b>Razred</b>	<b>Skupina</b>	<b>Podskupina</b>	<b>Rashodi</b>	<b>Proračun za 2011. 1</b>	<b>Prijedlog proračuna za 2012. 2</b>	<b>Indeks 2 / 1 3</b>	<b>Projekcija proračuna za 2013. 4</b>	<b>Indeks 4 / 2 5</b>	<b>Projekcija proračuna za 2014. 6</b>	<b>Indeks 6 / 4 7</b>
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.529.498.252</b>	<b>117.119.736.691</b>	<b>97,2</b>	<b>118.272.051.761</b>	<b>101,0</b>	<b>120.823.677.281</b>	<b>102,2</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.834.448.712</b>	<b>21.347.455.993</b>	<b>93,5</b>	<b>21.645.192.104</b>	<b>101,4</b>	<b>21.687.572.393</b>	<b>100,2</b>
		311	Plaće (Bruto)	18.360.846.922	17.775.683.629	96,8				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	836.693.503	395.181.729	47,2				
		313	Doprinosi na plaće	3.636.908.287	3.176.590.635	87,3				
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.061.234.273</b>	<b>8.848.462.581</b>	<b>97,7</b>	<b>8.492.775.655</b>	<b>96,0</b>	<b>8.495.574.884</b>	<b>100,0</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.328.812.209	1.210.903.095	91,1				
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.248.729.787	2.202.825.011	98,0				
		323	Rashodi za usluge	4.945.953.138	4.919.674.873	99,5				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.719.825	11.538.442	132,3				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	529.019.314	503.521.160	95,2				
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.675.514.508</b>	<b>7.997.576.609</b>	<b>104,2</b>	<b>6.946.479.258</b>	<b>86,9</b>	<b>6.625.227.778</b>	<b>95,4</b>
		341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.743.604.690	6.074.018.517	105,8				
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.391.008.270	1.438.600.109	103,4				
		343	Ostali financijski rashodi	540.901.548	484.957.983	89,7				
	<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>6.414.975.247</b>	<b>5.481.466.982</b>	<b>85,4</b>	<b>5.723.288.542</b>	<b>104,4</b>	<b>5.769.609.889</b>	<b>100,8</b>
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.981.460.053	1.700.900.000	85,8				
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.433.515.194	3.780.566.982	85,3				
	<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.041.529.746</b>	<b>4.905.718.586</b>	<b>97,3</b>	<b>6.462.843.482</b>	<b>131,7</b>	<b>8.763.467.838</b>	<b>135,6</b>
		361	Pomoći inozemnim vladama	41.685.199	30.925.000	74,2				
		362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.667.130	4.525.000	169,7				
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.997.177.417	4.870.268.586	97,5				
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>64.493.896.477</b>	<b>63.751.680.766</b>	<b>98,8</b>	<b>63.989.729.386</b>	<b>100,4</b>	<b>64.434.206.070</b>	<b>100,7</b>
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.728.023.744	50.196.333.208	99,0				
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.765.872.733	13.555.347.558	98,5				
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.007.899.289</b>	<b>4.787.375.174</b>	<b>95,6</b>	<b>5.011.743.334</b>	<b>104,7</b>	<b>5.048.018.429</b>	<b>100,7</b>
		381	Tekuće donacije	1.374.130.490	1.651.608.064	120,2				
		382	Kapitalne donacije	656.628.554	573.490.084	87,3				
		383	Kazne, penali i naknade štete	200.722.586	89.439.464	44,6				
		385	Izvanredni rashodi	230.000.000	200.000.000	87,0				
		386	Kapitalne pomoći	2.546.417.659	2.272.837.562	89,3				



<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>										
<b>Razred</b>	<b>Skupina</b>	<b>Podskupina</b>	<b>Rashodi</b>	<b>Proračun za 2011. 1</b>	<b>Prijedlog proračuna za 2012. 2</b>	<b>Indeks 2 / 1 3</b>	<b>Projekcija proračuna za 2013. 4</b>	<b>Indeks 4 / 2 5</b>	<b>Projekcija proračuna za 2014. 6</b>	<b>Indeks 6 / 4 7</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)</b>	<b>1.759.529.494</b>	<b>1.721.472.514</b>	<b>97,8</b>	<b>1.958.423.700</b>	<b>113,8</b>	<b>1.784.941.505</b>	<b>91,1</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>63.991.646</b>	<b>72.757.563</b>	<b>113,7</b>	<b>63.061.943</b>	<b>86,7</b>	<b>61.849.035</b>	<b>98,1</b>
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000	1.018.000	44,3				
		412	Nematerijalna imovina	61.691.646	71.739.563	116,3				
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.553.274.425</b>	<b>1.509.099.896</b>	<b>97,2</b>	<b>1.692.523.650</b>	<b>112,2</b>	<b>1.487.288.948</b>	<b>87,9</b>
		421	Građevinski objekti	765.635.726	677.627.410	88,5				
		422	Postrojenja i oprema	572.324.206	650.602.942	113,7				
		423	Prijevozna sredstva	130.443.585	60.116.074	46,1				
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.923.175	1.044.988	54,3				
		425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	276.000	240.000	87,0				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.671.733	119.468.482	144,5				
	<b>43</b>		<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.704.000</b>	<b>113,5</b>	<b>1.974.000</b>	<b>53,3</b>	<b>1.974.000</b>	<b>100,0</b>
		431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.263.000	3.704.000	113,5				
	<b>44</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>12.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>
		441	Rashodi za nabavu zaliha	11.000.000	10.000.000	90,9				
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>128.000.423</b>	<b>125.911.055</b>	<b>98,4</b>	<b>188.864.107</b>	<b>150,0</b>	<b>221.829.522</b>	<b>117,5</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.725.428	119.241.331	96,4				
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.746.865	2.297.723	131,5				
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.210.000	805.000	66,5				
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.318.130	3.567.001	270,6				

<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>										
<b>Raz- red</b>	<b>Sku- pina</b>	<b>Pod- skupi na</b>		<b>Proračun za 2011.</b>	<b>Prijedlog proračun za 2012.</b>	<b>Indeks 6/5</b>	<b>Projekcija proračuna za 2013.</b>	<b>Indeks 8/6</b>	<b>Projekcija proračuna za 2014.</b>	<b>Indeks 10/8</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>14.885.810.859</b>	<b>9.890.978.701</b>	<b>66,4</b>	<b>9.081.025.175</b>	<b>91,8</b>	<b>7.427.691.607</b>	<b>81,8</b>
<b>8</b>			<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>24.474.903.903</b>	<b>21.169.511.559</b>	<b>86,5</b>	<b>24.975.818.410</b>	<b>118,0</b>	<b>24.821.419.957</b>	<b>99,4</b>
	<b>81</b>		<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>1.080.984.774</b>	<b>318.700.000</b>	<b>29,5</b>	<b>318.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>318.700.000</b>	<b>100,0</b>
		812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	47.415.260	68.700.000	144,9				
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	283.369.514	250.000.000	88,2				
	<b>82</b>		<b>Primici od izdanih vrijednosnih papira</b>	<b>20.615.825.562</b>	<b>14.833.513.500</b>	<b>72,0</b>	<b>19.300.000.000</b>	<b>130,1</b>	<b>19.300.000.000</b>	<b>100,0</b>
		821	Trezorski zapisi (neto)	0	2.100.000.000	0				
		822	Obveznice	20.615.825.562	12.733.513.500	61,8				
	<b>83</b>		<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000.000</b>	<b>35,0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>71,4</b>
		831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	2.000.000.000	0				
	<b>84</b>		<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>2.778.093.567</b>	<b>4.017.298.059</b>	<b>144,6</b>	<b>4.657.118.410</b>	<b>115,9</b>	<b>4.702.719.957</b>	<b>101,0</b>
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.778.093.567	2.224.779.197	80,1				
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	1.792.518.862	0				

Raz-red	Skupina	Podskupina		Proračun za 2011.	Prijedlog proračun za 2012.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2013.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2014.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5</b>			<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.741.093.044</b>	<b>11.278.532.858</b>	<b>96,1</b>	<b>15.894.793.235</b>	<b>140,9</b>	<b>17.393.728.350</b>	<b>109,4</b>
	<b>51</b>		<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.233.123.500</b>	<b>1.361.900.239</b>	<b>110,4</b>	<b>1.307.355.335</b>	<b>96,0</b>	<b>1.250.371.703</b>	<b>95,6</b>
		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	45.000.000	93.758.239	208,4				
		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0				
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.123.500	20.030.000	99,5				
		517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	168.000.000	248.112.000	147,7				
	<b>53</b>		<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>558.713.244</b>	<b>666.891.087</b>	<b>119,4</b>	<b>912.329.350</b>	<b>136,8</b>	<b>912.287.008</b>	<b>100,0</b>
		531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	350.000.000	650.000.000	185,7				
		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000	2.500.000	125,0				
		533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.713.244	14.391.087	214,4				
	<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.901.024.933</b>	<b>5.352.025.844</b>	<b>281,5</b>	<b>9.675.108.550</b>	<b>180,8</b>	<b>6.548.569.639</b>	<b>67,7</b>
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.042.554.608	962.222.185	92,3				
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	143.376.200	190.273.809	132,7				
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	698.930.198	4.183.365.923	598,5				
		545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.927	100,0				
	<b>55</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>8.048.231.367</b>	<b>3.897.715.688</b>	<b>48,4</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>102,6</b>	<b>8.682.500.000</b>	<b>217,1</b>
		552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.048.231.367	3.897.715.688	48,4				

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 118.841.209.205,00 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.278.532.858,00 kune raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>Ukupno</b>		<b>134.030.120.790</b>	<b>130.119.742.063</b>	<b>97,1</b>	<b>136.125.268.696</b>	<b>104,6</b>	<b>140.002.347.136</b>	<b>102,8</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>262.065.000</b>	<b>205.023.000</b>	<b>78,2</b>	<b>145.023.000</b>	<b>70,7</b>	<b>146.473.000</b>	<b>101,0</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>145.569.000</b>	<b>146.645.000</b>	<b>100,7</b>	<b>134.911.000</b>	<b>92,0</b>	<b>134.549.000</b>	<b>99,7</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>145.569.000</b>	<b>146.645.000</b>	<b>100,7</b>	<b>134.911.000</b>	<b>92,0</b>	<b>134.549.000</b>	<b>99,7</b>
<b>2101</b>	<b>PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI</b>	<b>145.569.000</b>	<b>146.645.000</b>	<b>100,7</b>	<b>134.911.000</b>	<b>92,0</b>	<b>134.549.000</b>	<b>99,7</b>
<b>A501000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>138.289.000</b>	<b>144.778.000</b>	<b>104,7</b>	<b>133.044.000</b>	<b>91,9</b>	<b>132.682.000</b>	<b>99,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	96.138.000	104.704.000	108,9	93.920.000	89,7	93.908.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	80.806.000	90.422.000	111,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270.000	570.000	44,9				
313	Doprinosi na plaće	14.062.000	13.712.000	97,5				
32	Materijalni rashodi	41.568.000	39.609.000	95,3	38.709.000	97,7	38.409.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9.290.000	8.720.000	93,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.435.000	4.155.000	93,7				
323	Rashodi za usluge	16.503.000	15.888.000	96,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000	700.000	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.590.000	10.146.000	95,8				
34	Financijski rashodi	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60.000	50.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	200.000	142,9	150.000	75,0	100.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	200.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.000	215.000	56,1	215.000	100,0	215.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	313.000	180.000	57,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	35.000	50,0				
<b>A501004</b>	<b>ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A501026</b>	<b>OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0				
<b>A501029</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>13,3</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	1.000	10,0				
34	Financijski rashodi	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	1.000	20,0				
<b>A501032</b>	<b>SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH</b>	<b>249.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200,8</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	249.000	500.000	200,8	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	249.000	500.000	200,8				
<b>A501033</b>	<b>IPA I 2007 - PODRŠKA HRVATSKOM SABORU U PRIPREMAMA ZA PRISTUP EU</b>	<b>360.000</b>						
32	Materijalni rashodi	360.000						
323	Rashodi za usluge	360.000						
<b>K501013</b>	<b>INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA</b>	<b>741.000</b>	<b>505.000</b>	<b>68,2</b>	<b>505.000</b>	<b>100,0</b>	<b>505.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	351.000	355.000	101,1	355.000	100,0	355.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	351.000	355.000	101,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000	150.000	38,5	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	100.000	33,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	50.000	55,6				
<b>K501027</b>	<b>SABORSKA TELEVIZIJA</b>	<b>970.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000						
422	Postrojenja i oprema	970.000						
<b>T501035</b>	<b>ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A</b>	<b>4.085.000</b>						
32	Materijalni rashodi	4.085.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000						
323	Rashodi za usluge	2.240.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330.000						
<b>01015</b>	<b>Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>3.122.500</b>	<b>5.409.000</b>	<b>173,2</b>	<b>4.909.000</b>	<b>90,8</b>	<b>4.909.000</b>	<b>100,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>3.122.500</b>	<b>5.409.000</b>	<b>173,2</b>	<b>4.909.000</b>	<b>90,8</b>	<b>4.909.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2102</b>	<b>ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>3.122.500</b>	<b>5.409.000</b>	<b>173,2</b>	<b>4.909.000</b>	<b>90,8</b>	<b>4.909.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A847003</b>	<b>RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>326.000</b>	<b>115.000</b>	<b>35,3</b>				
32	Materijalni rashodi	326.000	115.000	35,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	5.000	45,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	10.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	100.000	34,5				
<b>A847004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.746.500</b>	<b>5.194.000</b>	<b>189,1</b>	<b>4.889.000</b>	<b>94,1</b>	<b>4.889.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.130.500	3.527.000	165,5	3.527.000	100,0	3.527.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.752.000	3.025.000	172,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.500	35.000	57,9				
313	Doprinosi na plaće	318.000	467.000	146,9				
32	Materijalni rashodi	579.500	1.345.000	232,1	1.345.000	100,0	1.345.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	152.500	145.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	115.000	302,6				
323	Rashodi za usluge	353.000	1.033.000	292,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	51.000	164,5				
34	Financijski rashodi	3.000	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	2.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500	320.000	955,2	15.000	4,7	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.500	320.000	955,2				
<b>K847002</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200,0</b>	<b>20.000</b>	<b>20,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	10.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	90.000	300,0	10.000	11,1	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	90.000	300,0				
<b>01020</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>113.373.500</b>	<b>52.969.000</b>	<b>46,7</b>	<b>5.203.000</b>	<b>9,8</b>	<b>7.015.000</b>	<b>134,8</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>113.373.500</b>	<b>52.969.000</b>	<b>46,7</b>	<b>5.203.000</b>	<b>9,8</b>	<b>7.015.000</b>	<b>134,8</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>2103</b>	<b>PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA</b>	<b>113.373.500</b>	<b>52.969.000</b>	<b>46,7</b>	<b>5.203.000</b>	<b>9,8</b>	<b>7.015.000</b>	<b>134,8</b>
<b>A501002</b>	<b>PROVEDBA IZBORA</b>	<b>107.020.500</b>	<b>27.404.000</b>	<b>25,6</b>			<b>1.800.000</b>	
32	Materijalni rashodi	102.331.000	5.000	0,0			100.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	4.000	1,1				
323	Rashodi za usluge	21.965.000	1.000	0,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.010.000						
34	Financijski rashodi	2.000						
343	Ostali financijski rashodi	2.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000					1.700.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.500.000						
38	Ostali rashodi	187.500	27.399.000	14.612,8				
381	Tekuće donacije	187.500	27.399.000	14.612,8				
<b>A501024</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.206.000</b>	<b>5.283.000</b>	<b>101,5</b>	<b>5.166.000</b>	<b>97,8</b>	<b>5.178.000</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.602.000	4.079.000	113,2	3.962.000	97,1	3.974.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	3.039.000	3.522.000	115,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	8.000	20,0				
313	Doprinosi na plaće	523.000	549.000	105,0				
32	Materijalni rashodi	1.331.000	1.187.000	89,2	1.187.000	100,0	1.187.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	125.000	119,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	230.000	90,2				
323	Rashodi za usluge	514.000	388.000	75,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.000	444.000	97,4				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.000	15.000	5,6	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	269.000	15.000	5,6				
<b>A501034</b>	<b>PROVEDBA REFERENDUMA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20.200.000</b>	<b>2.020,0</b>				
32	Materijalni rashodi	1.000.000	19.200.000	1.920,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000					
323	Rashodi za usluge		7.586.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	11.540.000	1.154,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000					
<b>K501030</b>	<b>INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>147.000</b>	<b>82.000</b>	<b>55,8</b>	<b>37.000</b>	<b>45,1</b>	<b>37.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	17.000	113,3	17.000	100,0	17.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	17.000	113,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000	65.000	49,2	20.000	30,8	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	47.000	65.000	138,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000						
<b>013</b>	<b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>1.219.000</b>	<b>995.000</b>	<b>81,6</b>	<b>1.050.000</b>	<b>105,5</b>	<b>1.060.500</b>	<b>101,0</b>
<b>01305</b>	<b>Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanu obnašanja dužnosti</b>	<b>1.219.000</b>	<b>995.000</b>	<b>81,6</b>	<b>1.050.000</b>	<b>105,5</b>	<b>1.060.500</b>	<b>101,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>1.219.000</b>	<b>995.000</b>	<b>81,6</b>	<b>1.050.000</b>	<b>105,5</b>	<b>1.060.500</b>	<b>101,0</b>
<b>2105</b>	<b>DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>1.219.000</b>	<b>995.000</b>	<b>81,6</b>	<b>1.050.000</b>	<b>105,5</b>	<b>1.060.500</b>	<b>101,0</b>
<b>A845001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.199.500</b>	<b>978.000</b>	<b>81,5</b>	<b>1.034.000</b>	<b>105,7</b>	<b>1.046.500</b>	<b>101,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	345.500	270.000	78,1	269.000	99,6	269.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	277.000	229.000	82,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500	5.000	24,4				
313	Doprinosi na plaće	48.000	36.000	75,0				
32	Materijalni rashodi	819.500	691.000	84,3	745.000	107,8	757.500	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000	101.500	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000	121.000	89,0				
323	Rashodi za usluge	456.000	385.000	84,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	3.500	77,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	80.000	72,7				
34	Financijski rashodi	2.500	2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	15.000	46,9	18.000	120,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	32.000	15.000	46,9				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K845003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>19.500</b>	<b>17.000</b>	<b>87,2</b>	<b>16.000</b>	<b>94,1</b>	<b>14.000</b>	<b>87,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.000	5.000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500	12.000	104,3	11.000	91,7	9.000	81,8
422	Postrojenja i oprema	3.000	8.000	266,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500	4.000	47,1				
<b>015</b>	<b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>55.174.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>89,7</b>	<b>49.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>49.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>55.174.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>89,7</b>	<b>49.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>49.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>55.174.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>89,7</b>	<b>49.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>49.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2104</b>	<b>DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>55.174.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>89,7</b>	<b>49.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>49.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A504000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>41.909.000</b>	<b>36.690.000</b>	<b>87,5</b>	<b>36.690.000</b>	<b>100,0</b>	<b>36.690.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	26.417.000	23.595.000	89,3	23.595.000	100,0	23.595.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	21.940.000	20.140.000	91,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	300.000	46,5				
313	Doprinosi na plaće	3.832.000	3.155.000	82,3				
32	Materijalni rashodi	14.544.000	12.230.000	84,1	12.230.000	100,0	12.230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.662.000	2.835.000	106,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	765.000	655.000	85,6				
323	Rashodi za usluge	8.775.000	6.450.000	73,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	20.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.292.000	2.270.000	99,0				
34	Financijski rashodi	43.000	40.000	93,0	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	43.000	40.000	93,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000	375.000	82,4	375.000	100,0	375.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	450.000	370.000	82,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	100,0				
<b>A504001</b>	<b>TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA</b>	<b>11.988.000</b>	<b>11.688.000</b>	<b>97,5</b>	<b>11.688.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.688.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	11.948.000	11.648.000	97,5	11.648.000	100,0	11.648.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	95.000	63,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.950.000	4.600.000	92,9				
323	Rashodi za usluge	6.840.000	6.940.000	101,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	12.000	400,0				
34	Financijski rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	100,0				
<b>A504023</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>28,6</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	1.000	20,0				
34	Financijski rashodi	2.000	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.000	50,0				
<b>K504004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>88,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	850.000	85,0	850.000	100,0	850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	850.000	700.000	82,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	100,0				
<b>K504016</b>	<b>UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000	100,0				
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>57.284.461</b>	<b>30.900.000</b>	<b>53,9</b>	<b>29.800.000</b>	<b>96,4</b>	<b>30.100.000</b>	<b>101,0</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>57.284.461</b>	<b>30.900.000</b>	<b>53,9</b>	<b>29.800.000</b>	<b>96,4</b>	<b>30.100.000</b>	<b>101,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>57.284.461</b>	<b>30.900.000</b>	<b>53,9</b>	<b>29.800.000</b>	<b>96,4</b>	<b>30.100.000</b>	<b>101,0</b>
<b>2106</b>	<b>DJELOVANJE USTAVNOG SUDA</b>	<b>57.284.461</b>	<b>30.900.000</b>	<b>53,9</b>	<b>29.800.000</b>	<b>96,4</b>	<b>30.100.000</b>	<b>101,0</b>
<b>A506000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>30.065.244</b>	<b>28.488.000</b>	<b>94,8</b>	<b>28.138.000</b>	<b>98,8</b>	<b>28.238.000</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.996.244	23.200.000	96,7	23.200.000	100,0	23.200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.113.417	19.984.200	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.125	100.000	27,0				
313	Doprinosi na plaće	3.512.702	3.115.800	88,7				
32	Materijalni rashodi	5.431.000	4.516.000	83,2	4.416.000	97,8	4.516.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.101.000	996.000	90,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000	1.580.000	98,8				
323	Rashodi za usluge	2.460.000	1.730.000	70,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	210.000	77,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	3.000	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	2.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.000	720.000	129,7	470.000	65,3	470.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	555.000	720.000	129,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	80.000	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000	50.000	62,5				
<b>A506037</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>960.000</b>	<b>730.000</b>	<b>76,0</b>	<b>580.000</b>	<b>79,5</b>	<b>730.000</b>	<b>125,9</b>
32	Materijalni rashodi	960.000	730.000	76,0	580.000	79,5	730.000	125,9
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	318.000	300.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000	130.000	38,0				
<b>K506003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>415.000</b>	<b>482.000</b>	<b>116,1</b>	<b>382.000</b>	<b>79,3</b>	<b>432.000</b>	<b>113,1</b>
32	Materijalni rashodi	80.000	166.000	207,5	166.000	100,0	166.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	166.000	207,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000	316.000	94,3	216.000	68,4	266.000	123,1
422	Postrojenja i oprema	335.000	316.000	94,3				
<b>K506032</b>	<b>ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4</b>	<b>24.094.217</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500.000						
422	Postrojenja i oprema	8.500.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.594.217						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.594.217						
<b>K506036</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>750.000</b>	<b>700.000</b>	<b>93,3</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	750.000	700.000	93,3	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	700.000	93,3				
<b>T506033</b>	<b>NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA</b>	<b>500.000</b>						
32	Materijalni rashodi	500.000						
323	Rashodi za usluge	500.000						
<b>T506034</b>	<b>OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH</b>	<b>500.000</b>						
32	Materijalni rashodi	500.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000						
323	Rashodi za usluge	35.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000						
<b>T506038</b>	<b>OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI</b>		<b>500.000</b>					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		500.000					
323	Rashodi za usluge		300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000					
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>19.903.870</b>	<b>21.423.230</b>	<b>107,6</b>	<b>13.900.000</b>	<b>64,9</b>	<b>13.938.000</b>	<b>100,3</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>19.903.870</b>	<b>21.423.230</b>	<b>107,6</b>	<b>13.900.000</b>	<b>64,9</b>	<b>13.938.000</b>	<b>100,3</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>19.903.870</b>	<b>21.423.230</b>	<b>107,6</b>	<b>13.900.000</b>	<b>64,9</b>	<b>13.938.000</b>	<b>100,3</b>
<b>3212</b>	<b>ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>19.903.870</b>	<b>21.423.230</b>	<b>107,6</b>	<b>13.900.000</b>	<b>64,9</b>	<b>13.938.000</b>	<b>100,3</b>
<b>A507008</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>13.370.470</b>	<b>13.401.070</b>	<b>100,2</b>	<b>13.576.600</b>	<b>101,3</b>	<b>13.613.000</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.650.987	9.855.600	102,1	9.903.220	100,5	9.985.670	100,8
311	Plaće (Bruto)	8.057.050	8.470.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.150	38.000	19,7				
313	Doprinosi na plaće	1.400.787	1.347.600	96,2				
32	Materijalni rashodi	3.675.483	3.529.170	96,0	3.651.580	103,5	3.606.530	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	721.640	680.800	94,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	324.000	291.220	89,9				
323	Rashodi za usluge	2.570.753	2.504.600	97,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.090	52.550	88,9				
34	Financijski rashodi	4.000	3.800	95,0	4.800	126,3	3.800	79,2
343	Ostali financijski rashodi	4.000	3.800	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	12.500	31,3	17.000	136,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	12.500	31,3				
<b>K507005</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>307.637</b>	<b>287.000</b>	<b>93,3</b>	<b>323.400</b>	<b>112,7</b>	<b>325.000</b>	<b>100,5</b>
32	Materijalni rashodi	143.500	260.000	181,2	273.400	105,2	280.000	102,4
323	Rashodi za usluge	143.500	260.000	181,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.137	27.000	16,4	50.000	185,2	45.000	90,0
422	Postrojenja i oprema	79.277	27.000	34,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.860						
<b>T507012</b>	<b>PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA</b>	<b>5.763.987</b>	<b>5.615.300</b>	<b>97,4</b>				
32	Materijalni rashodi	5.763.987	5.615.300	97,4				
323	Rashodi za usluge	5.763.987	5.615.300	97,4				
<b>T507013</b>	<b>PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008</b>	<b>461.776</b>	<b>751.860</b>	<b>162,8</b>				
32	Materijalni rashodi	461.776	751.860	162,8				
323	Rashodi za usluge	461.776	751.860	162,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>T507014</b>	<b>USPOSTAVA KONTAKT TOČKE ZA SAVJETOVANJE O STRUKTURNIM FONDOVIMA I DRŽAVNIM POTPORAMA</b>		<b>1.368.000</b>					
32	Materijalni rashodi		1.368.000					
323	Rashodi za usluge		1.368.000					
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>213.225.052</b>	<b>269.972.832</b>	<b>126,6</b>	<b>266.908.457</b>	<b>98,9</b>	<b>295.046.024</b>	<b>110,5</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>29.434.500</b>	<b>29.350.000</b>	<b>99,7</b>	<b>29.508.000</b>	<b>100,5</b>	<b>29.508.000</b>	<b>100,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>29.434.500</b>	<b>29.350.000</b>	<b>99,7</b>	<b>29.508.000</b>	<b>100,5</b>	<b>29.508.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>29.434.500</b>	<b>29.350.000</b>	<b>99,7</b>	<b>29.508.000</b>	<b>100,5</b>	<b>29.508.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A508000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>20.064.500</b>	<b>20.518.000</b>	<b>102,3</b>	<b>20.676.000</b>	<b>100,8</b>	<b>20.676.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.887.000	10.270.000	103,9	10.453.000	101,8	10.453.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.233.000	8.810.000	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.000	85.000	36,5				
313	Doprinosi na plaće	1.421.000	1.375.000	96,8				
32	Materijalni rashodi	10.071.500	10.158.000	100,9	10.143.000	99,9	10.143.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	704.000	783.000	111,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.005.000	1.905.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	6.762.500	7.030.000	104,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	425.000	73,3				
34	Financijski rashodi	38.000	25.000	65,8	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	38.000	25.000	65,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000	65.000	95,6	55.000	84,6	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	68.000	65.000	95,6				
<b>A508015</b>	<b>NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA</b>	<b>7.750.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.750.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.750.000	7.750.000	100,0	7.750.000	100,0	7.750.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.750.000	7.750.000	100,0				
<b>A508024</b>	<b>ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>92,9</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	140.000	130.000	92,9	130.000	100,0	130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.000	130.000	92,9				
<b>A508025</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>465.000</b>	<b>302.000</b>	<b>64,9</b>	<b>302.000</b>	<b>100,0</b>	<b>302.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	1.000	10,0				
34	Financijski rashodi	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	5.000	1.000	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	300.000	66,7	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	300.000	66,7				
<b>K508012</b>	<b>INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH</b>	<b>1.015.000</b>	<b>650.000</b>	<b>64,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	225.000	200.000	88,9	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	225.000	200.000	88,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.000	280.000	105,7	280.000	100,0	280.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	265.000	280.000	105,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.000	170.000	32,4	170.000	100,0	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	265.000	120.000	45,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	50.000	19,2				
<b>02006</b>	<b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>2.723.500</b>	<b>7.870.490</b>	<b>289,0</b>	<b>9.158.500</b>	<b>116,4</b>	<b>9.158.500</b>	<b>100,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>2.723.500</b>	<b>7.870.490</b>	<b>289,0</b>	<b>9.158.500</b>	<b>116,4</b>	<b>9.158.500</b>	<b>100,0</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>2.723.500</b>	<b>7.870.490</b>	<b>289,0</b>	<b>9.158.500</b>	<b>116,4</b>	<b>9.158.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A696002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.723.500</b>	<b>7.870.490</b>	<b>289,0</b>	<b>9.158.500</b>	<b>116,4</b>	<b>9.158.500</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.201.000	4.875.000	221,5	5.935.000	121,7	5.935.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.848.000	4.194.000	226,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000	35.000	102,9				
313	Doprinosi na plaće	319.000	646.000	202,5				
32	Materijalni rashodi	519.000	2.987.000	575,5	3.215.000	107,6	3.215.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000	411.000	224,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000	279.000	178,8				
323	Rashodi za usluge	173.000	2.245.000	1.297,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	27.000	2.700,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	25.000	416,7				
34	Financijski rashodi	3.500	3.490	99,7	3.500	100,3	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.490	99,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000					
<b>02010</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge</b>	<b>40.594.252</b>	<b>105.317.082</b>	<b>259,4</b>	<b>115.453.457</b>	<b>109,6</b>	<b>135.494.524</b>	<b>117,4</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>40.594.252</b>	<b>105.317.082</b>	<b>259,4</b>	<b>115.453.457</b>	<b>109,6</b>	<b>135.494.524</b>	<b>117,4</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>2108</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>40.594.252</b>	<b>105.317.082</b>	<b>259,4</b>	<b>115.453.457</b>	<b>109,6</b>	<b>135.494.524</b>	<b>117,4</b>
<b>A509000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.301.000</b>	<b>3.704.000</b>	<b>112,2</b>	<b>4.065.000</b>	<b>109,7</b>	<b>4.055.500</b>	<b>99,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.055.000	2.482.000	120,8	2.833.000	114,1	2.823.500	99,7
311	Plaće (Bruto)	1.667.000	2.118.000	127,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000	33.000	39,8				
313	Doprinosi na plaće	305.000	331.000	108,5				
32	Materijalni rashodi	1.222.500	1.212.500	99,2	1.222.500	100,8	1.222.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	200.000	71,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.500	37.500	75,8				
323	Rashodi za usluge	866.000	951.000	109,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	13.000	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	11.000	91,7				
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	4.000	22,2	4.000	100,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.000	4.000	22,2				
<b>A509014</b>	<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>23.150.000</b>	<b>55.463.031</b>	<b>239,6</b>	<b>57.459.700</b>	<b>103,6</b>	<b>60.102.846</b>	<b>104,6</b>
38	Ostali rashodi	23.150.000	55.463.031	239,6	57.459.700	103,6	60.102.846	104,6
381	Tekuće donacije	23.150.000	55.463.031	239,6				
<b>A509024</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>81.500</b>	<b>65.000</b>	<b>79,8</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	81.500	65.000	79,8	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.500	55.000	89,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.000	66,7				
<b>A509025</b>	<b>INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>84,6</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	65.000	55.000	84,6	55.000	100,0	55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	55.000	91,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
<b>A509030</b>	<b>SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>33,3</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	60.000	20.000	33,3	20.000	100,0	20.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	35.000	5.000	14,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	12.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	60,0				
<b>A509036</b>	<b>PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE</b>	<b>474.937</b>	<b>480.000</b>	<b>101,1</b>	<b>480.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi	474.937	480.000	101,1	480.000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.937	480.000	101,1				
<b>A509037</b>	<b>PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU</b>	<b>454.238</b>						
38	Ostali rashodi	454.238						
381	Tekuće donacije	454.238						
<b>A509041</b>	<b>CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA</b>	<b>364.884</b>						
38	Ostali rashodi	364.884						
381	Tekuće donacije	364.884						
<b>A509042</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE</b>	<b>57.000</b>	<b>50.000</b>	<b>87,7</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	57.000	50.000	87,7	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	52.000	50.000	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
<b>A509043</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE</b>	<b>158.313</b>	<b>260.000</b>	<b>164,2</b>	<b>260.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi	158.313	260.000	164,2	260.000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.313	260.000	164,2				
<b>A509044</b>	<b>KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	5.000	41,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	500						
323	Rashodi za usluge	104.500	70.000	67,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	50.000	833,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	25.000	92,6				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A509045</b>	<b>IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE</b>	<b>6.541.000</b>	<b>11.220.000</b>	<b>171,5</b>	<b>3.790.003</b>	<b>33,8</b>	<b>1.268.280</b>	<b>33,5</b>
38	Ostali rashodi	6.541.000	11.220.000	171,5	3.790.003	33,8	1.268.280	33,5
381	Tekuće donacije	6.541.000	10.880.000	166,3				
382	Kapitalne donacije		340.000					
<b>A509047</b>	<b>IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU</b>	<b>5.299.000</b>	<b>9.164.000</b>	<b>172,9</b>	<b>6.970.313</b>	<b>76,1</b>	<b>2.323.438</b>	<b>33,3</b>
38	Ostali rashodi	5.299.000	9.164.000	172,9	6.970.313	76,1	2.323.438	33,3
381	Tekuće donacije	5.299.000	8.705.000	164,3				
382	Kapitalne donacije		459.000					
<b>A509048</b>	<b>IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA</b>		<b>14.496.000</b>		<b>7.419.500</b>	<b>51,2</b>	<b>2.215.850</b>	<b>29,9</b>
38	Ostali rashodi		14.496.000		7.419.500	51,2	2.215.850	29,9
381	Tekuće donacije		14.496.000					
<b>A509049</b>	<b>ESF JAČANJE ULOGE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ</b>						<b>13.551.500</b>	
38	Ostali rashodi						13.551.500	
<b>A509050</b>	<b>IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORB I PROTIV KORUPCIJE</b>	<b>375.120</b>	<b>148.000</b>	<b>39,5</b>				
38	Ostali rashodi	375.120	148.000	39,5				
381	Tekuće donacije	375.120	148.000	39,5				
<b>A509051</b>	<b>SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA</b>		<b>10.016.051</b>		<b>10.376.629</b>	<b>103,6</b>	<b>10.853.954</b>	<b>104,6</b>
38	Ostali rashodi		10.016.051		10.376.629	103,6	10.853.954	104,6
381	Tekuće donacije		10.016.051					
<b>A509052</b>	<b>IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU</b>				<b>16.335.412</b>		<b>8.167.706</b>	<b>50,0</b>
38	Ostali rashodi				16.335.412		8.167.706	50,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A509053</b>	<b>IPA IV 2012-2013 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ</b>				<b>7.930.900</b>		<b>8.315.950</b>	<b>104,9</b>
38	Ostali rashodi				7.930.900		8.315.950	104,9
<b>A509054</b>	<b>IPA 2012-2013 - PODRŠKA UČINKOVITIJ PROVEDBI LJUDSKIH PRAVA I PROMICANJE GRAĐANSKOG SUDJELOVANJA U JAVNIM POSLOVIMA</b>						<b>24.423.500</b>	
38	Ostali rashodi						24.423.500	
<b>K509020</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>62.260</b>	<b>26.000</b>	<b>41,8</b>	<b>26.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.260	14.000	27,9	14.000	100,0	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.260	14.000	27,9				
<b>02021</b>	<b>Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine</b>	<b>42.536.818</b>	<b>42.486.618</b>	<b>99,9</b>	<b>42.549.118</b>	<b>100,1</b>	<b>42.545.118</b>	<b>100,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>42.536.818</b>	<b>42.486.618</b>	<b>99,9</b>	<b>42.549.118</b>	<b>100,1</b>	<b>42.545.118</b>	<b>100,0</b>
<b>2109</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>42.536.818</b>	<b>42.486.618</b>	<b>99,9</b>	<b>42.549.118</b>	<b>100,1</b>	<b>42.545.118</b>	<b>100,0</b>
<b>A732003</b>	<b>POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>41.268.918</b>	<b>41.081.318</b>	<b>99,5</b>	<b>41.081.318</b>	<b>100,0</b>	<b>41.081.318</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	41.268.918	41.081.318	99,5	41.081.318	100,0	41.081.318	100,0
381	Tekuće donacije	41.268.918	41.081.318	99,5				
<b>A732004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>838.000</b>	<b>978.400</b>	<b>116,8</b>	<b>1.050.900</b>	<b>107,4</b>	<b>1.046.900</b>	<b>99,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	699.100	839.000	120,0	909.500	108,4	905.500	99,6
311	Plaće (Bruto)	583.000	721.000	123,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500	5.000	32,3				
313	Doprinosi na plaće	100.600	113.000	112,3				
32	Materijalni rashodi	128.100	130.600	102,0	134.600	103,1	134.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	48.000	110,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800	22.800	109,6				
323	Rashodi za usluge	56.300	52.300	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	100,0				
34	Financijski rashodi	800	800	100,0	800	100,0	800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	800	800	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	8.000	80,0	6.000	75,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	8.000	80,0				
<b>A732005</b>	<b>RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>404.400</b>	<b>404.400</b>	<b>100,0</b>	<b>404.400</b>	<b>100,0</b>	<b>404.400</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	404.400	404.400	100,0	404.400	100,0	404.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.400	334.400	100,0				
<b>K732001</b>	<b>INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>25.500</b>	<b>22.500</b>	<b>88,2</b>	<b>12.500</b>	<b>55,6</b>	<b>12.500</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	20.000	87,0	10.000	50,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.000	20.000	87,0				
<b>02025</b>	<b>Ured za nacionalne manjine</b>	<b>9.010.290</b>	<b>476.597</b>	<b>5,3</b>				
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>9.010.290</b>	<b>476.597</b>	<b>5,3</b>				
<b>2109</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>9.010.290</b>	<b>476.597</b>	<b>5,3</b>				
<b>A513000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.670.000</b>	<b>216.020</b>	<b>12,9</b>				
31	Rashodi za zaposlene	1.317.000	200.310	15,2				
311	Plaće (Bruto)	1.079.000	170.900	15,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000						
313	Doprinosi na plaće	186.000	29.410	15,8				
32	Materijalni rashodi	338.000	15.600	4,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000	7.050	5,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	1.800	4,1				
323	Rashodi za usluge	165.000	6.600	4,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	150	3,0				
34	Financijski rashodi	5.000	110	2,2				
343	Ostali financijski rashodi	5.000	110	2,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	10.000						
<b>A513013</b>	<b>PROGRAMI ZA ROME</b>	<b>1.438.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0,7</b>				
32	Materijalni rashodi	346.000	9.600	2,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	4.700	5,8				
323	Rashodi za usluge	170.000	4.900	2,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000						
38	Ostali rashodi	1.090.000						
381	Tekuće donacije	1.090.000						
<b>A513025</b>	<b>ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR</b>	<b>1.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>16,7</b>				
38	Ostali rashodi	1.500.000	250.000	16,7				
381	Tekuće donacije	1.500.000	250.000	16,7				
<b>K513010</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>25.100</b>	<b>977</b>	<b>3,9</b>				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.100	977	9,7				
412	Nematerijalna imovina	10.100	977	9,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000						
422	Postrojenja i oprema	15.000						
<b>T513020</b>	<b>PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA</b>	<b>4.377.190</b>						
32	Materijalni rashodi	221.190						
323	Rashodi za usluge	221.190						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.156.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.156.000						
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>8.228.000</b>	<b>7.700.500</b>	<b>93,6</b>	<b>5.011.500</b>	<b>65,1</b>	<b>4.515.500</b>	<b>90,1</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>8.228.000</b>	<b>7.700.500</b>	<b>93,6</b>	<b>5.011.500</b>	<b>65,1</b>	<b>4.515.500</b>	<b>90,1</b>
<b>2404</b>	<b>USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>8.228.000</b>	<b>7.700.500</b>	<b>93,6</b>	<b>5.011.500</b>	<b>65,1</b>	<b>4.515.500</b>	<b>90,1</b>
<b>A514000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.867.500</b>	<b>99,7</b>	<b>4.484.500</b>	<b>116,0</b>	<b>4.488.500</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.361.000	3.461.000	103,0	3.963.000	114,5	3.967.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	2.786.000	2.970.000	106,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000	30.000	33,0				
313	Doprinosi na plaće	484.000	461.000	95,2				
32	Materijalni rashodi	495.500	389.000	78,5	504.000	129,6	504.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	210.000	89,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000	72.000	66,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	141.500	96.000	67,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	11.000	110,0				
34	Financijski rashodi	3.500	1.500	42,9	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	1.500	42,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	6.000	60,0	6.000	100,0	6.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	6.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
<b>A514013</b>	<b>IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA</b>	<b>4.326.000</b>	<b>3.814.000</b>	<b>88,2</b>				
32	Materijalni rashodi	4.326.000	3.814.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	4.326.000	3.814.000	88,2				
<b>A514014</b>	<b>IPA I 2011 RAZVOJ I USPOSTAVA E-RIA PLATFORME</b>				<b>500.000</b>			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000			
<b>K514012</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO</b>	<b>22.000</b>	<b>19.000</b>	<b>86,4</b>	<b>27.000</b>	<b>142,1</b>	<b>27.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	7.000	70,0	15.000	214,3	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	7.000	70,0				
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>42.107.646</b>	<b>38.262.500</b>	<b>90,9</b>	<b>38.645.500</b>	<b>101,0</b>	<b>38.690.500</b>	<b>100,1</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>42.107.646</b>	<b>38.262.500</b>	<b>90,9</b>	<b>38.645.500</b>	<b>101,0</b>	<b>38.690.500</b>	<b>100,1</b>
<b>2110</b>	<b>OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>42.107.646</b>	<b>38.262.500</b>	<b>90,9</b>	<b>38.645.500</b>	<b>101,0</b>	<b>38.690.500</b>	<b>100,1</b>
<b>A515000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>41.874.646</b>	<b>38.165.500</b>	<b>91,1</b>	<b>38.548.500</b>	<b>101,0</b>	<b>38.593.500</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	24.456.846	22.485.000	91,9	22.868.000	101,7	22.913.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	19.486.600	18.875.000	96,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.558.846	660.000	42,3				
313	Doprinosi na plaće	3.411.400	2.950.000	86,5				
32	Materijalni rashodi	16.965.800	15.399.000	90,8	15.399.000	100,0	15.399.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.465.000	2.420.000	98,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	8.280.000	7.250.000	87,6				
323	Rashodi za usluge	5.868.000	5.450.000	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.800	279.000	79,8				
34	Financijski rashodi	32.000	29.000	90,6	29.000	100,0	29.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	32.000	29.000	90,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	7.500	75,0	7.500	100,0	7.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	7.500	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000	245.000	59,8	245.000	100,0	245.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	410.000	245.000	59,8				
<b>A515017</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15,4</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.000	1.000	33,3	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	1.000	33,3				
34	Financijski rashodi	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	1.000	10,0				
<b>K515008</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>220.000</b>	<b>95.000</b>	<b>43,2</b>	<b>95.000</b>	<b>100,0</b>	<b>95.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	30.000	19,4	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	20.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000	10.000	8,7				
<b>02040</b>	<b>Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>3.836.000</b>	<b>620.860</b>	<b>16,2</b>				
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>3.836.000</b>	<b>620.860</b>	<b>16,2</b>				
<b>2407</b>	<b>SREDIŠNJA JAVNA NABAVA</b>	<b>3.836.000</b>	<b>620.860</b>	<b>16,2</b>				
<b>A846001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.756.000</b>	<b>620.860</b>	<b>16,5</b>				
31	Rashodi za zaposlene	2.551.000	437.500	17,2				
311	Plaće (Bruto)	2.097.000	373.000	17,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000						
313	Doprinosi na plaće	387.000	64.500	16,7				
32	Materijalni rashodi	1.077.000	183.250	17,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	177.000	15.000	8,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	13.050	10,5				
323	Rashodi za usluge	765.000	155.000	20,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	200	2,5				
34	Financijski rashodi	3.000	110	3,7				
343	Ostali financijski rashodi	3.000	110	3,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000						
422	Postrojenja i oprema	125.000						
<b>K846003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>80.000</b>						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000						
412	Nematerijalna imovina	50.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol Vlade RH</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.564.600</b>	<b>98,7</b>	<b>1.649.600</b>	<b>105,4</b>	<b>1.646.600</b>	<b>99,8</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.564.600</b>	<b>98,7</b>	<b>1.649.600</b>	<b>105,4</b>	<b>1.646.600</b>	<b>99,8</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.564.600</b>	<b>98,7</b>	<b>1.649.600</b>	<b>105,4</b>	<b>1.646.600</b>	<b>99,8</b>
<b>A686000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.565.600</b>	<b>1.554.600</b>	<b>99,3</b>	<b>1.639.600</b>	<b>105,5</b>	<b>1.636.600</b>	<b>99,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.239.000	1.245.500	100,5	1.330.500	106,8	1.327.500	99,8
311	Plaće (Bruto)	1.038.000	1.070.000	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	9.000	40,9				
313	Doprinosi na plaće	179.000	166.500	93,0				
32	Materijalni rashodi	321.000	307.900	95,9	307.900	100,0	307.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	92.000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	104.100	96.400	92,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.100	100.500	93,0				
34	Financijski rashodi	600	200	33,3	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	600	200	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	1.000	20,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K686009</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH</b>	<b>19.400</b>	<b>10.000</b>	<b>51,5</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.400	10.000	106,4	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.400	10.000	106,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	10.000						
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade RH za unutarnju reviziju</b>	<b>1.861.850</b>	<b>2.020.400</b>	<b>108,5</b>	<b>1.984.400</b>	<b>98,2</b>	<b>1.991.400</b>	<b>100,4</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>1.861.850</b>	<b>2.020.400</b>	<b>108,5</b>	<b>1.984.400</b>	<b>98,2</b>	<b>1.991.400</b>	<b>100,4</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.861.850</b>	<b>2.020.400</b>	<b>108,5</b>	<b>1.984.400</b>	<b>98,2</b>	<b>1.991.400</b>	<b>100,4</b>
<b>A687000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.840.850</b>	<b>1.999.400</b>	<b>108,6</b>	<b>1.963.400</b>	<b>98,2</b>	<b>1.970.400</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.730.000	1.898.000	109,7	1.867.000	98,4	1.874.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.431.000	1.601.000	111,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	46.000	88,5				
313	Doprinosi na plaće	247.000	251.000	101,6				
32	Materijalni rashodi	110.500	101.200	91,6	96.200	95,1	96.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500	68.000	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800	11.700	108,3				
323	Rashodi za usluge	29.000	20.800	71,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	700	58,3				
34	Financijski rashodi	350	200	57,1	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	350	200	57,1				
<b>K687003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000	10.000	90,9	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.000	10.000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	11.000	110,0	11.000	100,0	11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	11.000	110,0				
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom</b>	<b>6.179.000</b>	<b>6.211.500</b>	<b>100,5</b>	<b>6.219.500</b>	<b>100,1</b>	<b>6.201.500</b>	<b>99,7</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>6.179.000</b>	<b>6.211.500</b>	<b>100,5</b>	<b>6.219.500</b>	<b>100,1</b>	<b>6.201.500</b>	<b>99,7</b>
<b>2406</b>	<b>ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI</b>	<b>6.179.000</b>	<b>6.211.500</b>	<b>100,5</b>	<b>6.219.500</b>	<b>100,1</b>	<b>6.201.500</b>	<b>99,7</b>



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A691000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.156.000</b>	<b>6.197.000</b>	<b>100,7</b>	<b>6.196.900</b>	<b>100,0</b>	<b>6.182.000</b>	<b>99,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.841.000	5.151.000	106,4	5.159.000	100,2	5.141.000	99,7
311	Plaće (Bruto)	3.657.000	3.980.000	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000	15.000	23,8				
313	Doprinosi na plaće	1.121.000	1.156.000	103,1				
32	Materijalni rashodi	1.288.000	1.039.000	80,7	1.030.900	99,2	1.031.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000	306.000	96,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	232.500	254.500	109,5				
323	Rashodi za usluge	587.500	327.500	55,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	141.000	100,0				
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000					3.000	
422	Postrojenja i oprema	20.000						
<b>K691008</b>	<b>INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM</b>	<b>23.000</b>	<b>14.500</b>	<b>63,0</b>	<b>22.600</b>	<b>155,9</b>	<b>19.500</b>	<b>86,3</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	1.500	15,0	1.500	100,0	1.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	1.500	15,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	13.000	100,0	21.100	162,3	18.000	85,3
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	100,0				
<b>02050</b>	<b>Ured za odnose s javnošću</b>	<b>5.345.500</b>	<b>521.010</b>	<b>9,7</b>				
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>5.345.500</b>	<b>521.010</b>	<b>9,7</b>				
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>5.345.500</b>	<b>521.010</b>	<b>9,7</b>				
<b>A518000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.270.500</b>	<b>521.010</b>	<b>9,9</b>				
31	Rashodi za zaposlene	2.831.000	313.000	11,1				
311	Plaće (Bruto)	2.317.000	263.000	11,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000	3.000	2,8				
313	Doprinosi na plaće	408.000	47.000	11,5				
32	Materijalni rashodi	2.411.000	208.000	8,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000	9.000	5,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000	6.000	4,7				
323	Rashodi za usluge	2.075.000	190.000	9,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	3.000	7,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000						
34	Financijski rashodi	3.500	10	0,3				
343	Ostali financijski rashodi	3.500	10	0,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
<b>K518003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA</b>	<b>75.000</b>						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000						
412	Nematerijalna imovina	15.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000						
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina</b>	<b>11.610.246</b>	<b>20.183.598</b>	<b>173,8</b>	<b>9.467.074</b>	<b>46,9</b>	<b>18.558.082</b>	<b>196,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>11.610.246</b>	<b>20.183.598</b>	<b>173,8</b>	<b>9.467.074</b>	<b>46,9</b>	<b>18.558.082</b>	<b>196,0</b>
<b>2109</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>6.430.383</b>	<b>13.648.100</b>	<b>212,2</b>	<b>3.906.000</b>	<b>28,6</b>	<b>13.018.832</b>	<b>333,3</b>
<b>A513002</b>	<b>PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>525.900</b>	<b>519.000</b>	<b>98,7</b>	<b>519.000</b>	<b>100,0</b>	<b>519.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.000	117.000	97,5	117.000	100,0	117.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	37.000	92,5				
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	2.000	100,0				
38	Ostali rashodi	403.900	400.000	99,0	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	403.900	400.000	99,0				
<b>A513023</b>	<b>IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III</b>	<b>5.904.483</b>	<b>10.000.000</b>	<b>169,4</b>				
32	Materijalni rashodi	1.197.185	800.000	66,8				
323	Rashodi za usluge	1.197.185	800.000	66,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.707.298	9.200.000	195,4				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.707.298	9.200.000	195,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A513029</b>	<b>IPA 2012 - POTPORA PROVEDBI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I POTPORA ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI NA LOKALNOJ RAZINI</b>						<b>9.412.832</b>	
32	Materijalni rashodi						5.338.000	
38	Ostali rashodi						3.682.832	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						392.000	
<b>A513030</b>	<b>PROGRAMI ZA ROME</b>		<b>1.879.100</b>		<b>1.887.000</b>	<b>100,4</b>	<b>1.587.000</b>	<b>84,1</b>
32	Materijalni rashodi		319.100		327.000	102,5	327.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		74.000					
323	Rashodi za usluge		145.100					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000					
38	Ostali rashodi		1.560.000		1.560.000	100,0	1.260.000	80,8
381	Tekuće donacije		1.560.000					
<b>A513031</b>	<b>ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR</b>		<b>1.250.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>120,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		1.250.000		1.500.000	120,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.250.000					
<b>2111</b>	<b>PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>5.179.863</b>	<b>6.535.498</b>	<b>126,2</b>	<b>5.561.074</b>	<b>85,1</b>	<b>5.539.250</b>	<b>99,6</b>
<b>A513028</b>	<b>IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA</b>		<b>151.200</b>					
32	Materijalni rashodi		151.200					
323	Rashodi za usluge		151.200					
<b>A681000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.265.500</b>	<b>3.695.530</b>	<b>163,1</b>	<b>3.933.250</b>	<b>106,4</b>	<b>3.934.250</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.761.000	2.932.690	166,5	3.163.000	107,9	3.164.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.449.000	2.514.100	173,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	29.000	46,8				
313	Doprinosi na plaće	250.000	389.590	155,8				
32	Materijalni rashodi	497.500	751.450	151,0	755.750	100,6	755.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500	206.450	205,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	101.500	158,6				
323	Rashodi za usluge	322.500	429.650	133,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	13.850	138,5				
34	Financijski rashodi	2.000	4.390	219,5	4.500	102,5	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	4.390	219,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	7.000	140,0	10.000	142,9	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	7.000	140,0				
<b>A681022</b>	<b>DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>1.034.400</b>	<b>1.010.000</b>	<b>97,6</b>	<b>1.310.000</b>	<b>129,7</b>	<b>1.310.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	11.000	10.000	90,9	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000	10.000	90,9				
38	Ostali rashodi	1.023.400	1.000.000	97,7	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.023.400	1.000.000	97,7				
<b>A681023</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>180.600</b>	<b>178.800</b>	<b>99,0</b>	<b>173.000</b>	<b>96,8</b>	<b>158.000</b>	<b>91,3</b>
32	Materijalni rashodi	180.600	178.800	99,0	173.000	96,8	158.000	91,3
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	500						
323	Rashodi za usluge	102.500	103.000	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600	2.800	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	8.000	80,0				
<b>A681042</b>	<b>CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>570.000</b>	<b>350.000</b>	<b>61,4</b>				
38	Ostali rashodi	570.000	350.000	61,4				
381	Tekuće donacije	570.000	350.000	61,4				
<b>A681047</b>	<b>PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST</b>		<b>56.500</b>		<b>100.000</b>	<b>177,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		56.500		100.000	177,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		56.500					
<b>A681050</b>	<b>POVJERENSTVO ZA AZIL</b>	<b>213.100</b>	<b>59.225</b>	<b>27,8</b>				
32	Materijalni rashodi	212.300	58.925	27,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	1.000	6,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500	4.000	18,6				
323	Rashodi za usluge	49.300	11.725	23,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.500	42.200	33,6				
34	Financijski rashodi	800	300	37,5				
343	Ostali financijski rashodi	800	300	37,5				
<b>A681051</b>	<b>IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE</b>	<b>899.263</b>	<b>1.003.220</b>	<b>111,6</b>	<b>7.824</b>	<b>0,8</b>		
32	Materijalni rashodi	834.663	878.690	105,3	7.824	0,9		
323	Rashodi za usluge	834.663	878.690	105,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.600	124.530	192,8				
422	Postrojenja i oprema	64.600	44.000	68,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.530					
<b>K681037</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>17.000</b>	<b>31.023</b>	<b>182,5</b>	<b>37.000</b>	<b>119,3</b>	<b>37.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000	26.023	153,1	27.000	103,8	27.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.000	26.023	153,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000					
<b>02089</b>	<b>Ured za socijalno partnerstvo</b>	<b>1.343.000</b>	<b>153.527</b>	<b>11,4</b>				
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>1.343.000</b>	<b>153.527</b>	<b>11,4</b>				
<b>2112</b>	<b>SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO</b>	<b>1.343.000</b>	<b>153.527</b>	<b>11,4</b>				
<b>A685000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.107.500</b>	<b>147.710</b>	<b>13,3</b>				
31	Rashodi za zaposlene	930.000	125.900	13,5				
311	Plaće (Bruto)	751.000	107.000	14,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000						
313	Doprinosi na plaće	137.000	18.900	13,8				
32	Materijalni rashodi	170.000	21.700	12,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	8.000	17,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	3.000	9,4				
323	Rashodi za usluge	75.000	10.500	14,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	200	1,1				
34	Financijski rashodi	2.500	110	4,4				
343	Ostali financijski rashodi	2.500	110	4,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000						
422	Postrojenja i oprema	5.000						
<b>K685003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO</b>	<b>23.000</b>	<b>1.200</b>	<b>5,2</b>				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	1.200	8,0				
412	Nematerijalna imovina	15.000	1.200	8,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000						
422	Postrojenja i oprema	8.000						
<b>T685012</b>	<b>JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH</b>	<b>126.000</b>	<b>4.617</b>	<b>3,7</b>				
32	Materijalni rashodi	126.000	4.617	3,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	4.617	3,7				
<b>T685015</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU</b>	<b>3.000</b>						
32	Materijalni rashodi	3.000						
323	Rashodi za usluge	3.000						
<b>T685016</b>	<b>MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA</b>	<b>83.500</b>						
32	Materijalni rashodi	83.500						
323	Rashodi za usluge	40.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.500						
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zlouporabe droga</b>	<b>4.489.750</b>	<b>3.974.250</b>	<b>88,5</b>	<b>3.667.008</b>	<b>92,3</b>	<b>3.137.500</b>	<b>85,6</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>4.489.750</b>	<b>3.974.250</b>	<b>88,5</b>	<b>3.667.008</b>	<b>92,3</b>	<b>3.137.500</b>	<b>85,6</b>
<b>3607</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI</b>	<b>4.489.750</b>	<b>3.974.250</b>	<b>88,5</b>	<b>3.667.008</b>	<b>92,3</b>	<b>3.137.500</b>	<b>85,6</b>
<b>A530000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.169.000</b>	<b>1.761.500</b>	<b>81,2</b>	<b>1.763.203</b>	<b>100,1</b>	<b>1.762.500</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.502.000	1.222.000	81,4	1.228.703	100,5	1.229.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.241.000	1.048.000	84,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	7.000	15,2				
313	Doprinosi na plaće	215.000	167.000	77,7				
32	Materijalni rashodi	619.000	475.000	76,7	475.000	100,0	475.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	227.000	185.000	81,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000	59.000	96,7				
323	Rashodi za usluge	272.000	194.000	71,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	6.000	85,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	31.000	59,6				
34	Financijski rashodi	5.000	3.500	70,0	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	3.500	70,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	45.000	195,7	45.000	100,0	45.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	45.000	195,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	16.000	80,0	11.000	68,8	10.000	90,9
422	Postrojenja i oprema	20.000	16.000	80,0				
<b>A530001</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA</b>	<b>946.000</b>	<b>865.000</b>	<b>91,4</b>	<b>513.805</b>	<b>59,4</b>	<b>775.000</b>	<b>150,8</b>
32	Materijalni rashodi	456.000	365.000	80,0	359.000	98,4	325.000	90,5
323	Rashodi za usluge	407.000	317.000	77,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	40.000	97,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.000	500.000	102,0	154.805	31,0	450.000	290,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	490.000	500.000	102,0				
<b>A530020</b>	<b>NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE</b>	<b>581.000</b>	<b>544.000</b>	<b>93,6</b>	<b>545.000</b>	<b>100,2</b>	<b>545.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	561.000	535.000	95,4	535.000	100,0	535.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	90.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	446.000	439.000	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	5.000	83,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	9.000	45,0	10.000	111,1	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	9.000	45,0				
<b>A530025</b>	<b>IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA</b>	<b>748.750</b>	<b>748.750</b>	<b>100,0</b>	<b>790.000</b>	<b>105,5</b>		
32	Materijalni rashodi	748.750	748.750	100,0	790.000	105,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.750	748.750	100,0				
<b>K530017</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>122,2</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	25.000	83,3	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	25.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	30.000	200,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	25.000	250,0				
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.339.700</b>	<b>2.078.600</b>	<b>88,8</b>	<b>2.080.600</b>	<b>100,1</b>	<b>2.084.600</b>	<b>100,2</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>2.339.700</b>	<b>2.078.600</b>	<b>88,8</b>	<b>2.080.600</b>	<b>100,1</b>	<b>2.084.600</b>	<b>100,2</b>
<b>2113</b>	<b>ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA</b>	<b>2.339.700</b>	<b>2.078.600</b>	<b>88,8</b>	<b>2.080.600</b>	<b>100,1</b>	<b>2.084.600</b>	<b>100,2</b>
<b>A532004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.301.800</b>	<b>103,1</b>	<b>1.270.600</b>	<b>97,6</b>	<b>1.274.600</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.080.000	1.113.000	103,1	1.115.000	100,2	1.119.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	881.000	955.000	108,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	8.000	20,0				
313	Doprinosi na plaće	159.000	150.000	94,3				
32	Materijalni rashodi	169.500	167.300	98,7	154.100	92,1	154.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	53.200	88,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	23.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	83.000	87.000	104,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.100	91,1				
34	Financijski rashodi	2.200	1.500	68,2	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.200	1.500	68,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	20.000	2.000,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	20.000	2.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500						
422	Postrojenja i oprema	10.500						
<b>A532009</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE</b>	<b>838.500</b>	<b>708.800</b>	<b>84,5</b>	<b>742.000</b>	<b>104,7</b>	<b>742.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	638.500	508.800	79,7	542.000	106,5	542.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.500	26.800	50,1				
323	Rashodi za usluge	474.000	425.000	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	17.000	37,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	40.000	60,6				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
<b>A532012</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS</b>	<b>36.000</b>	<b>10.000</b>	<b>27,8</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	36.000	10.000	27,8	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	10.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	15.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
<b>A532013</b>	<b>PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA</b>	<b>53.000</b>	<b>21.000</b>	<b>39,6</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	31.000	1.000	3,2	1.000	100,0	1.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	16.000	1.000	6,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
38	Ostali rashodi	22.000	20.000	90,9	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	22.000	20.000	90,9				
<b>A532016</b>	<b>PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16,7</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.000	20.000	16,7	20.000	100,0	20.000	100,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	20.000	21,1				
323	Rashodi za usluge	20.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
<b>K532005</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>29.000</b>	<b>17.000</b>	<b>58,6</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	7.000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	10.000	52,6	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	10.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000						
<b>02099</b>	<b>Ured za razminiranje</b>		<b>1.180.700</b>		<b>1.514.200</b>	<b>128,2</b>	<b>1.514.200</b>	<b>100,0</b>
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>		<b>1.180.700</b>		<b>1.514.200</b>	<b>128,2</b>	<b>1.514.200</b>	<b>100,0</b>
<b>2605</b>	<b>RAZMINIRANJE</b>		<b>1.180.700</b>		<b>1.514.200</b>	<b>128,2</b>	<b>1.514.200</b>	<b>100,0</b>
<b>A855001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>1.145.700</b>		<b>1.479.200</b>	<b>129,1</b>	<b>1.479.200</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		835.000		1.167.500	139,8	1.167.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		716.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000					
313	Doprinosi na plaće		112.000					
32	Materijalni rashodi		290.000		291.000	100,3	291.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		228.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		16.000					
323	Rashodi za usluge		44.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500					
34	Financijski rashodi		700		700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000					
<b>K855002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
022	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>3.989.962</b>						
02205	<b>Središnji državni ured za e-Hrvatsku</b>	<b>3.989.962</b>						
24	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>3.989.962</b>						
2408	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>3.989.962</b>						
<b>A677009</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.879.962</b>						
31	Rashodi za zaposlene	2.484.000						
311	Plaće (Bruto)	2.051.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000						
313	Doprinosi na plaće	355.000						
32	Materijalni rashodi	1.244.962						
321	Naknade troškova zaposlenima	276.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	162.962						
323	Rashodi za usluge	754.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000						
34	Financijski rashodi	16.000						
343	Ostali financijski rashodi	16.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000						
422	Postrojenja i oprema	35.000						
<b>K677011</b>	<b>INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU</b>	<b>110.000</b>						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000						
412	Nematerijalna imovina	60.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000						
422	Postrojenja i oprema	50.000						
023	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>12.147.572</b>						
02305	<b>Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU</b>	<b>12.147.572</b>						
22	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>12.147.572</b>						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>2201</b>	<b>STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA</b>	<b>12.147.572</b>						
<b>A680012</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>12.147.572</b>						
31	Rashodi za zaposlene	7.484.000						
311	Plaće (Bruto)	6.160.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.000						
313	Doprinosi na plaće	1.080.000						
32	Materijalni rashodi	4.555.879						
321	Naknade troškova zaposlenima	709.250						
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000						
323	Rashodi za usluge	3.648.082						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.547						
34	Financijski rashodi	4.650						
343	Ostali financijski rashodi	4.650						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.043						
422	Postrojenja i oprema	33.043						
<b>024</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>5.990.675</b>						
<b>02405</b>	<b>Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom</b>	<b>5.990.675</b>						
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>5.990.675</b>						
<b>2410</b>	<b>UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>5.990.675</b>						
<b>A520009</b>	<b>ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA</b>	<b>2.799.709</b>						
32	Materijalni rashodi	2.775.496						
322	Rashodi za materijal i energiju	529.153						
323	Rashodi za usluge	2.246.343						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.213						
422	Postrojenja i oprema	24.213						
<b>A759005</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.741.741</b>						
31	Rashodi za zaposlene	1.077.791						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	907.377						
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.344						
313	Doprinosi na plaće	156.070						
32	Materijalni rashodi	646.105						
321	Naknade troškova zaposlenima	51.605						
322	Rashodi za materijal i energiju	200.565						
323	Rashodi za usluge	327.855						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.669						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.411						
34	Financijski rashodi	5.901						
343	Ostali financijski rashodi	5.901						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.944						
422	Postrojenja i oprema	11.944						
<b>A759009</b>	<b>IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA</b>	<b>1.220.968</b>						
32	Materijalni rashodi	1.220.968						
323	Rashodi za usluge	1.220.968						
<b>A759010</b>	<b>RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE</b>	<b>151.757</b>						
32	Materijalni rashodi	151.757						
323	Rashodi za usluge	151.757						
<b>K520010</b>	<b>ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>76.500</b>						
32	Materijalni rashodi	1.500						
323	Rashodi za usluge	1.500						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000						
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>23.777.955.738</b>	<b>22.764.035.201</b>	<b>95,7</b>	<b>28.248.292.984</b>	<b>124,1</b>	<b>31.434.102.488</b>	<b>111,3</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>226.933.516</b>	<b>220.361.350</b>	<b>97,1</b>	<b>195.234.500</b>	<b>88,6</b>	<b>142.631.150</b>	<b>73,1</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>226.933.516</b>	<b>220.361.350</b>	<b>97,1</b>	<b>195.234.500</b>	<b>88,6</b>	<b>142.631.150</b>	<b>73,1</b>
<b>2203</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA</b>	<b>104.933.516</b>	<b>110.311.350</b>	<b>105,1</b>	<b>108.549.500</b>	<b>98,4</b>	<b>100.166.150</b>	<b>92,3</b>
<b>A538000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>73.354.750</b>	<b>83.840.000</b>	<b>114,3</b>	<b>82.400.000</b>	<b>98,3</b>	<b>82.300.000</b>	<b>99,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	51.349.750	58.320.000	113,6	57.900.000	99,3	57.900.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	42.430.000	49.960.000	117,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.603.750	750.000	46,8				
313	Doprinosi na plaće	7.316.000	7.610.000	104,0				
32	Materijalni rashodi	21.995.000	25.510.000	116,0	24.490.000	96,0	24.390.000	99,6

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400.000	5.020.000	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.220.000	4.270.000	132,6				
323	Rashodi za usluge	13.735.000	16.000.000	116,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000	220.000	34,4				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
<b>A538018</b>	<b>POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA</b>	<b>600.000</b>	<b>520.000</b>	<b>86,7</b>	<b>600.000</b>	<b>115,4</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	600.000	520.000	86,7	600.000	115,4	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	520.000	86,7				
<b>A538033</b>	<b>ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>87,5</b>	<b>400.000</b>	<b>114,3</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	400.000	350.000	87,5	400.000	114,3	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	350.000	87,5				
<b>A538040</b>	<b>IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA</b>	<b>6.861.853</b>	<b>3.775.000</b>	<b>55,0</b>	<b>5.285.000</b>	<b>140,0</b>		
32	Materijalni rashodi	6.861.853	3.775.000	55,0	5.285.000	140,0		
323	Rashodi za usluge	6.861.853	3.775.000	55,0				
<b>K113290</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE</b>	<b>9.960.000</b>	<b>9.960.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.325.000</b>	<b>103,7</b>	<b>10.745.000</b>	<b>104,1</b>
32	Materijalni rashodi	9.760.000	9.373.000	96,0	9.785.000	104,4	10.095.000	103,2
323	Rashodi za usluge	9.760.000	9.373.000	96,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	340.000	170,0	150.000	44,1	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	340.000	170,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		247.000		390.000	157,9	500.000	128,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina		247.000					
<b>K253049</b>	<b>PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>93,3</b>	<b>1.780.000</b>	<b>98,9</b>		
32	Materijalni rashodi	1.930.000	1.800.000	93,3	1.780.000	98,9		
323	Rashodi za usluge	1.930.000	1.800.000	93,3				
<b>K253057</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>4.460.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>36,1</b>	<b>1.560.000</b>	<b>96,9</b>	<b>1.560.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.360.000	1.420.000	32,6	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.360.000	1.420.000	32,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	190.000	190,0	140.000	73,7	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	190.000	190,0				
<b>K538003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.700.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>151,9</b>	<b>2.500.000</b>	<b>61,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	700.000	1.500.000	214,3	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	1.500.000	214,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.600.000	130,0	1.500.000	57,7	1.500.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.800.000	112,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	800.000	200,0				
<b>K538015</b>	<b>PHARE 2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA</b>	<b>2.317.809</b>						
32	Materijalni rashodi	2.317.809						
323	Rashodi za usluge	2.317.809						
<b>K538030</b>	<b>RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM</b>	<b>1.740.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.740.000						
323	Rashodi za usluge	1.740.000						
<b>T538042</b>	<b>JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU</b>	<b>361.104</b>	<b>1.389.200</b>	<b>384,7</b>	<b>347.300</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi	361.104	1.389.200	384,7	347.300	25,0		
323	Rashodi za usluge	361.104	1.389.200	384,7				
<b>T538044</b>	<b>SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE</b>	<b>248.000</b>						
32	Materijalni rashodi	248.000						
323	Rashodi za usluge	149.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000						
<b>T538054</b>	<b>IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM I STRUKTURNIM FONDovima</b>		<b>2.061.150</b>		<b>2.748.200</b>	<b>133,3</b>	<b>2.061.150</b>	<b>75,0</b>
32	Materijalni rashodi		2.061.150		2.748.200	133,3	2.061.150	75,0
323	Rashodi za usluge		2.061.150					
<b>T538055</b>	<b>IPA 2008 PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>906.000</b>		<b>604.000</b>	<b>66,7</b>		
32	Materijalni rashodi		906.000		604.000	66,7		
323	Rashodi za usluge		906.000					
<b>2207</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>122.000.000</b>	<b>110.050.000</b>	<b>90,2</b>	<b>86.685.000</b>	<b>78,8</b>	<b>42.465.000</b>	<b>49,0</b>
<b>A538035</b>	<b>ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA</b>	<b>49.500.000</b>	<b>42.450.000</b>	<b>85,8</b>	<b>42.450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>41.665.000</b>	<b>98,2</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	49.500.000	42.450.000	85,8	42.450.000	100,0	41.665.000	98,2
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	12.900.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	36.600.000	29.550.000	80,7				
<b>K538036</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.235.000</b>	<b>86,0</b>	<b>800.000</b>	<b>35,8</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	2.600.000	100,0	2.235.000	86,0	800.000	35,8
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	100,0				
<b>K538043</b>	<b>IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA</b>	<b>69.900.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>93,0</b>	<b>42.000.000</b>	<b>64,6</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.600.000	65.000.000	96,2	42.000.000	64,6		
421	Građevinski objekti	67.600.000	65.000.000	96,2				
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>22.010.404.928</b>	<b>21.043.879.186</b>	<b>95,6</b>	<b>26.479.812.285</b>	<b>125,8</b>	<b>29.675.850.185</b>	<b>112,1</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>58.961.996</b>	<b>50.161.666</b>	<b>85,1</b>	<b>50.209.795</b>	<b>100,1</b>	<b>51.534.411</b>	<b>102,6</b>
<b>2114</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>58.961.996</b>	<b>50.161.666</b>	<b>85,1</b>	<b>50.209.795</b>	<b>100,1</b>	<b>51.534.411</b>	<b>102,6</b>
<b>A539232</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>58.961.996</b>	<b>50.161.666</b>	<b>85,1</b>	<b>50.209.795</b>	<b>100,1</b>	<b>51.534.411</b>	<b>102,6</b>
38	Ostali rashodi	58.961.996	50.161.666	85,1	50.209.795	100,1	51.534.411	102,6
381	Tekuće donacije	58.961.996	50.161.666	85,1				
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>2.180.119.573</b>	<b>1.739.402.675</b>	<b>79,8</b>	<b>1.704.036.525</b>	<b>98,0</b>	<b>1.708.636.525</b>	<b>100,3</b>
<b>2202</b>	<b>MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>54,5</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A538029</b>	<b>INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000						
<b>A539018</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>55,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.100.000	55,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.100.000	55,0				
<b>2203</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA</b>	<b>213.139.200</b>	<b>211.900.000</b>	<b>99,4</b>	<b>195.800.000</b>	<b>92,4</b>	<b>195.700.000</b>	<b>99,9</b>
<b>A538019</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA</b>	<b>11.039.200</b>	<b>11.000.000</b>	<b>99,6</b>				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	11.039.200	11.000.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	11.039.200	11.000.000	99,6				
<b>A539161</b>	<b>USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA</b>	<b>190.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>185.000.000</b>	<b>97,4</b>	<b>185.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	190.000.000	190.000.000	100,0	185.000.000	97,4	185.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	190.000.000	190.000.000	100,0				
<b>A539231</b>	<b>USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U</b>	<b>11.600.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>89,7</b>	<b>10.300.000</b>	<b>99,0</b>	<b>10.200.000</b>	<b>99,0</b>
34	Financijski rashodi	11.600.000	10.400.000	89,7	10.300.000	99,0	10.200.000	99,0
343	Ostali financijski rashodi	11.600.000	10.400.000	89,7				
<b>A557034</b>	<b>NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000	100,0				
<b>2204</b>	<b>FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>	<b>1.625.062.426</b>	<b>1.272.500.000</b>	<b>78,3</b>	<b>1.250.300.000</b>	<b>98,3</b>	<b>1.255.000.000</b>	<b>100,4</b>
<b>A539150</b>	<b>DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.625.062.426</b>	<b>1.272.500.000</b>	<b>78,3</b>	<b>1.250.300.000</b>	<b>98,3</b>	<b>1.255.000.000</b>	<b>100,4</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.625.062.426	1.272.500.000	78,3	1.250.300.000	98,3	1.255.000.000	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.625.062.426	1.272.500.000	78,3				
<b>2205</b>	<b>POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI</b>	<b>308.136.617</b>	<b>240.802.675</b>	<b>78,1</b>	<b>243.736.525</b>	<b>101,2</b>	<b>243.736.525</b>	<b>100,0</b>
<b>A538023</b>	<b>GRAD PAKRAC</b>		<b>1.926.018</b>		<b>1.926.018</b>	<b>100,0</b>	<b>1.926.018</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.926.018		1.926.018	100,0	1.926.018	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.926.018					
<b>A539068</b>	<b>OPĆINA MIKLEUŠ</b>	<b>592.909</b>	<b>393.700</b>	<b>66,4</b>	<b>393.700</b>	<b>100,0</b>	<b>393.700</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.909	393.700	66,4	393.700	100,0	393.700	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.909	393.700	66,4				
<b>A539069</b>	<b>OPĆINA VOĆIN</b>	<b>919.307</b>	<b>1.111.747</b>	<b>120,9</b>	<b>1.111.747</b>	<b>100,0</b>	<b>1.111.747</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	919.307	1.111.747	120,9	1.111.747	100,0	1.111.747	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	919.307	1.111.747	120,9				
<b>A539070</b>	<b>GRAD LIPIK</b>	<b>1.345.306</b>	<b>894.484</b>	<b>66,5</b>	<b>894.484</b>	<b>100,0</b>	<b>894.484</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.345.306	894.484	66,5	894.484	100,0	894.484	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.345.306	894.484	66,5				
<b>A539075</b>	<b>OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI</b>	<b>281.556</b>	<b>542.838</b>	<b>192,8</b>	<b>542.838</b>	<b>100,0</b>	<b>542.838</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.556	542.838	192,8	542.838	100,0	542.838	100,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	281.556	542.838	192,8				
<b>A539076</b>	<b>OPĆINA OKUČANI</b>	<b>911.854</b>	<b>1.310.940</b>	<b>143,8</b>	<b>1.310.940</b>	<b>100,0</b>	<b>1.310.940</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	911.854	1.310.940	143,8	1.310.940	100,0	1.310.940	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	911.854	1.310.940	143,8				
<b>A539077</b>	<b>OPĆINA STARA GRADIŠKA</b>	<b>277.535</b>	<b>228.092</b>	<b>82,2</b>	<b>228.092</b>	<b>100,0</b>	<b>228.092</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	277.535	228.092	82,2	228.092	100,0	228.092	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	277.535	228.092	82,2				
<b>A539078</b>	<b>GRAD BENKOVAC</b>	<b>184.695</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	184.695						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	184.695						
<b>A539083</b>	<b>OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE</b>	<b>387.945</b>	<b>446.550</b>	<b>115,1</b>	<b>446.550</b>	<b>100,0</b>	<b>446.550</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	387.945	446.550	115,1	446.550	100,0	446.550	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	387.945	446.550	115,1				
<b>A539106</b>	<b>KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.329.673</b>	<b>2.458.482</b>	<b>105,5</b>	<b>2.458.482</b>	<b>100,0</b>	<b>2.458.482</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.329.673	2.458.482	105,5	2.458.482	100,0	2.458.482	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.329.673	2.458.482	105,5				
<b>A539107</b>	<b>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.233.884</b>	<b>1.913.971</b>	<b>155,1</b>	<b>1.913.971</b>	<b>100,0</b>	<b>1.913.971</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.233.884	1.913.971	155,1	1.913.971	100,0	1.913.971	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.233.884	1.913.971	155,1				
<b>A539109</b>	<b>VARAŽDINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.367.320</b>	<b>2.218.295</b>	<b>162,2</b>	<b>2.218.295</b>	<b>100,0</b>	<b>2.218.295</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.367.320	2.218.295	162,2	2.218.295	100,0	2.218.295	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.367.320	2.218.295	162,2				
<b>A539110</b>	<b>KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.553.937</b>	<b>2.480.320</b>	<b>97,1</b>	<b>2.480.320</b>	<b>100,0</b>	<b>2.480.320</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.553.937	2.480.320	97,1	2.480.320	100,0	2.480.320	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.553.937	2.480.320	97,1				
<b>A539111</b>	<b>BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.895.993</b>	<b>3.668.227</b>	<b>94,2</b>	<b>3.668.227</b>	<b>100,0</b>	<b>3.668.227</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.895.993	3.668.227	94,2	3.668.227	100,0	3.668.227	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.895.993	3.668.227	94,2				
<b>A539113</b>	<b>LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.979.794</b>	<b>1.678.209</b>	<b>84,8</b>	<b>1.678.209</b>	<b>100,0</b>	<b>1.678.209</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.979.794	1.678.209	84,8	1.678.209	100,0	1.678.209	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.979.794	1.678.209	84,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A539114</b>	<b>VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.884.741</b>	<b>4.545.287</b>	<b>117,0</b>	<b>4.545.287</b>	<b>100,0</b>	<b>4.545.287</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.884.741	4.545.287	117,0	4.545.287	100,0	4.545.287	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.884.741	4.545.287	117,0				
<b>A539115</b>	<b>POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.220.861</b>	<b>4.463.190</b>	<b>138,6</b>	<b>4.463.190</b>	<b>100,0</b>	<b>4.463.190</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.220.861	4.463.190	138,6	4.463.190	100,0	4.463.190	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.220.861	4.463.190	138,6				
<b>A539116</b>	<b>BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA</b>	<b>8.470.075</b>	<b>9.647.544</b>	<b>113,9</b>	<b>9.647.544</b>	<b>100,0</b>	<b>9.647.544</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.470.075	9.647.544	113,9	9.647.544	100,0	9.647.544	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.470.075	9.647.544	113,9				
<b>A539118</b>	<b>OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.887.539</b>	<b>2.776.418</b>	<b>96,2</b>	<b>2.776.418</b>	<b>100,0</b>	<b>2.776.418</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.887.539	2.776.418	96,2	2.776.418	100,0	2.776.418	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.887.539	2.776.418	96,2				
<b>A539119</b>	<b>ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.417.478</b>	<b>418.911</b>	<b>29,6</b>	<b>418.911</b>	<b>100,0</b>	<b>418.911</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.417.478	418.911	29,6	418.911	100,0	418.911	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.417.478	418.911	29,6				
<b>A539120</b>	<b>VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA</b>	<b>6.788.603</b>	<b>4.728.931</b>	<b>69,7</b>	<b>4.728.931</b>	<b>100,0</b>	<b>4.728.931</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.788.603	4.728.931	69,7	4.728.931	100,0	4.728.931	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.788.603	4.728.931	69,7				
<b>A539122</b>	<b>GRAD GRUBIŠNO POLJE</b>	<b>2.920.589</b>	<b>1.568.865</b>	<b>53,7</b>	<b>1.568.865</b>	<b>100,0</b>	<b>1.568.865</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.920.589	1.568.865	53,7	1.568.865	100,0	1.568.865	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.920.589	1.568.865	53,7				
<b>A539123</b>	<b>OPĆINA ĐULOVAC</b>	<b>2.248.730</b>	<b>1.321.556</b>	<b>58,8</b>	<b>1.321.556</b>	<b>100,0</b>	<b>1.321.556</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.248.730	1.321.556	58,8	1.321.556	100,0	1.321.556	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.248.730	1.321.556	58,8				
<b>A539129</b>	<b>OPĆINA DONJI LAPAC</b>	<b>549.182</b>	<b>595.510</b>	<b>108,4</b>	<b>595.510</b>	<b>100,0</b>	<b>595.510</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	549.182	595.510	108,4	595.510	100,0	595.510	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	549.182	595.510	108,4				
<b>A539130</b>	<b>OPĆINA LOVINAC</b>	<b>439.023</b>	<b>428.516</b>	<b>97,6</b>	<b>428.516</b>	<b>100,0</b>	<b>428.516</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	439.023	428.516	97,6	428.516	100,0	428.516	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	439.023	428.516	97,6				
<b>A539132</b>	<b>OPĆINA UDBINA</b>	<b>727.597</b>	<b>452.342</b>	<b>62,2</b>	<b>452.342</b>	<b>100,0</b>	<b>452.342</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	727.597	452.342	62,2	452.342	100,0	452.342	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	727.597	452.342	62,2				
<b>A539133</b>	<b>OPĆINA VRHOVINE</b>	<b>850.229</b>	<b>818.392</b>	<b>96,3</b>	<b>818.392</b>	<b>100,0</b>	<b>818.392</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.229	818.392	96,3	818.392	100,0	818.392	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.229	818.392	96,3				
<b>A539134</b>	<b>GRAD SLATINA</b>		<b>60.285</b>		<b>60.285</b>	<b>100,0</b>	<b>60.285</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.285		60.285	100,0	60.285	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		60.285					
<b>A539140</b>	<b>OPĆINA TRPINJA</b>	<b>464.757</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	464.757						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	464.757						
<b>A539141</b>	<b>OPĆINA NEGOSLAVCI</b>	<b>32.992</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.992						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.992						
<b>A539142</b>	<b>OPĆINA MARKUŠICA</b>	<b>777.105</b>	<b>530.269</b>	<b>68,2</b>	<b>530.269</b>	<b>100,0</b>	<b>530.269</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	777.105	530.269	68,2	530.269	100,0	530.269	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	777.105	530.269	68,2				
<b>A539143</b>	<b>GRAD VRLIKA</b>		<b>224.564</b>		<b>224.564</b>	<b>100,0</b>	<b>224.564</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		224.564		224.564	100,0	224.564	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		224.564					
<b>A539176</b>	<b>OPĆINA ŠODOLOVCI</b>	<b>406.039</b>	<b>167.337</b>	<b>41,2</b>	<b>167.337</b>	<b>100,0</b>	<b>167.337</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	406.039	167.337	41,2	167.337	100,0	167.337	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	406.039	167.337	41,2				
<b>A539180</b>	<b>GRAD SKRADIN</b>	<b>1.536.889</b>	<b>1.713.771</b>	<b>111,5</b>	<b>1.713.771</b>	<b>100,0</b>	<b>1.713.771</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.536.889	1.713.771	111,5	1.713.771	100,0	1.713.771	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.536.889	1.713.771	111,5				
<b>A539181</b>	<b>GRAD VODICE</b>	<b>20.016</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.016						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.016						
<b>A539182</b>	<b>OPĆINA CIVLJANE</b>	<b>940.256</b>	<b>967.046</b>	<b>102,8</b>	<b>967.046</b>	<b>100,0</b>	<b>967.046</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	940.256	967.046	102,8	967.046	100,0	967.046	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	940.256	967.046	102,8				
<b>A539183</b>	<b>OPĆINA ERVENIK</b>	<b>1.325.963</b>	<b>1.623.867</b>	<b>122,5</b>	<b>1.623.867</b>	<b>100,0</b>	<b>1.623.867</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.325.963	1.623.867	122,5	1.623.867	100,0	1.623.867	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.325.963	1.623.867	122,5				
<b>A539184</b>	<b>OPĆINA KIJEVO</b>	<b>617.857</b>	<b>688.374</b>	<b>111,4</b>	<b>688.374</b>	<b>100,0</b>	<b>688.374</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	617.857	688.374	111,4	688.374	100,0	688.374	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	617.857	688.374	111,4				
<b>A539185</b>	<b>OPĆINA KISTANJE</b>	<b>3.127.647</b>	<b>3.733.909</b>	<b>119,4</b>	<b>3.733.909</b>	<b>100,0</b>	<b>3.733.909</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.127.647	3.733.909	119,4	3.733.909	100,0	3.733.909	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.127.647	3.733.909	119,4				
<b>A539186</b>	<b>OPĆINA PROMINA</b>	<b>298.093</b>	<b>522.882</b>	<b>175,4</b>	<b>522.882</b>	<b>100,0</b>	<b>522.882</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.093	522.882	175,4	522.882	100,0	522.882	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	298.093	522.882	175,4				
<b>A539187</b>	<b>OPĆINA BISKUPIJA</b>	<b>1.235.915</b>	<b>832.479</b>	<b>67,4</b>	<b>832.479</b>	<b>100,0</b>	<b>832.479</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.235.915	832.479	67,4	832.479	100,0	832.479	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.235.915	832.479	67,4				
<b>A539188</b>	<b>OPĆINA RUŽIĆ</b>	<b>767.257</b>	<b>747.892</b>	<b>97,5</b>	<b>747.892</b>	<b>100,0</b>	<b>747.892</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	767.257	747.892	97,5	747.892	100,0	747.892	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	767.257	747.892	97,5				
<b>A539189</b>	<b>GRAD ILOK</b>	<b>1.962.832</b>	<b>994.302</b>	<b>50,7</b>	<b>994.302</b>	<b>100,0</b>	<b>994.302</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.962.832	994.302	50,7	994.302	100,0	994.302	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.962.832	994.302	50,7				
<b>A539195</b>	<b>OPĆINA NIJEMCI</b>	<b>197.285</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.285						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	197.285						
<b>A539200</b>	<b>MEĐIMURSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.245.561</b>	<b>3.099.905</b>	<b>138,0</b>	<b>3.099.905</b>	<b>100,0</b>	<b>3.099.905</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.245.561	3.099.905	138,0	3.099.905	100,0	3.099.905	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.245.561	3.099.905	138,0				
<b>A539201</b>	<b>GRAD GLINA</b>	<b>1.073.242</b>	<b>2.600.421</b>	<b>242,3</b>	<b>2.600.421</b>	<b>100,0</b>	<b>2.600.421</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.073.242	2.600.421	242,3	2.600.421	100,0	2.600.421	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.073.242	2.600.421	242,3				
<b>A539206</b>	<b>OPĆINA DONJI KUKURUZARI</b>	<b>1.009.195</b>	<b>1.334.429</b>	<b>132,2</b>	<b>1.334.429</b>	<b>100,0</b>	<b>1.334.429</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.009.195	1.334.429	132,2	1.334.429	100,0	1.334.429	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.009.195	1.334.429	132,2				
<b>A539207</b>	<b>OPĆINA DVOR</b>	<b>1.061.487</b>	<b>1.249.082</b>	<b>117,7</b>	<b>1.249.082</b>	<b>100,0</b>	<b>1.249.082</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.487	1.249.082	117,7	1.249.082	100,0	1.249.082	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.487	1.249.082	117,7				
<b>A539209</b>	<b>OPĆINA HRVATSKA DUBICA</b>		<b>652.180</b>		<b>652.180</b>	<b>100,0</b>	<b>652.180</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		652.180		652.180	100,0	652.180	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		652.180					
<b>A539210</b>	<b>OPĆINA JASENOVAC</b>		<b>69.231</b>		<b>69.231</b>	<b>100,0</b>	<b>69.231</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		69.231		69.231	100,0	69.231	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		69.231					
<b>A539211</b>	<b>OPĆINA MAJUR</b>		<b>134.551</b>		<b>134.551</b>	<b>100,0</b>	<b>134.551</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		134.551		134.551	100,0	134.551	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		134.551					
<b>A539212</b>	<b>OPĆINA SUNJA</b>	<b>600.085</b>	<b>884.663</b>	<b>147,4</b>	<b>884.663</b>	<b>100,0</b>	<b>884.663</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.085	884.663	147,4	884.663	100,0	884.663	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.085	884.663	147,4				
<b>A539217</b>	<b>OPĆINA CETINGRAD</b>	<b>369.268</b>	<b>589.123</b>	<b>159,5</b>	<b>589.123</b>	<b>100,0</b>	<b>589.123</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	369.268	589.123	159,5	589.123	100,0	589.123	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	369.268	589.123	159,5				
<b>A539219</b>	<b>OPĆINA KRNJAK</b>	<b>1.103.493</b>	<b>979.376</b>	<b>88,8</b>	<b>979.376</b>	<b>100,0</b>	<b>979.376</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.103.493	979.376	88,8	979.376	100,0	979.376	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.103.493	979.376	88,8				
<b>A539221</b>	<b>OPĆINA PLAŠKI</b>	<b>646.945</b>	<b>834.899</b>	<b>129,1</b>	<b>834.899</b>	<b>100,0</b>	<b>834.899</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	646.945	834.899	129,1	834.899	100,0	834.899	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	646.945	834.899	129,1				
<b>A539223</b>	<b>OPĆINA SABORSKO</b>	<b>750.602</b>	<b>786.160</b>	<b>104,7</b>	<b>786.160</b>	<b>100,0</b>	<b>786.160</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.602	786.160	104,7	786.160	100,0	786.160	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.602	786.160	104,7				
<b>A539224</b>	<b>OPĆINA TOUNJ</b>	<b>147.388</b>	<b>81.944</b>	<b>55,6</b>	<b>81.944</b>	<b>100,0</b>	<b>81.944</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.388	81.944	55,6	81.944	100,0	81.944	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	147.388	81.944	55,6				
<b>A539292</b>	<b>GRAD KARLOVAC</b>	<b>106.301</b>	<b>591.835</b>	<b>556,8</b>	<b>591.835</b>	<b>100,0</b>	<b>591.835</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.301	591.835	556,8	591.835	100,0	591.835	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	106.301	591.835	556,8				
<b>A539293</b>	<b>OPĆINA GVOZD</b>	<b>936.333</b>	<b>564.276</b>	<b>60,3</b>	<b>564.276</b>	<b>100,0</b>	<b>564.276</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	936.333	564.276	60,3	564.276	100,0	564.276	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	936.333	564.276	60,3				
<b>A539304</b>	<b>OPĆINA VOJNIĆ</b>	<b>441.660</b>	<b>495.490</b>	<b>112,2</b>	<b>495.490</b>	<b>100,0</b>	<b>495.490</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.660	495.490	112,2	495.490	100,0	495.490	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	441.660	495.490	112,2				
<b>A539305</b>	<b>GRAD OBROVAC</b>	<b>729.696</b>	<b>237.836</b>	<b>32,6</b>	<b>237.836</b>	<b>100,0</b>	<b>237.836</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	729.696	237.836	32,6	237.836	100,0	237.836	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	729.696	237.836	32,6				
<b>A539306</b>	<b>OPĆINA BOROVO</b>	<b>1.507.646</b>	<b>159.509</b>	<b>10,6</b>	<b>159.509</b>	<b>100,0</b>	<b>159.509</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.507.646	159.509	10,6	159.509	100,0	159.509	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.507.646	159.509	10,6				
<b>A539307</b>	<b>OPĆINA BRESTOVAC</b>		<b>90.778</b>		<b>90.778</b>	<b>100,0</b>	<b>90.778</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90.778		90.778	100,0	90.778	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		90.778					
<b>A539308</b>	<b>OPĆINA STANKOVCI</b>	<b>89.021</b>	<b>45.938</b>	<b>51,6</b>	<b>45.938</b>	<b>100,0</b>	<b>45.938</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.021	45.938	51,6	45.938	100,0	45.938	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.021	45.938	51,6				
<b>A539309</b>	<b>OPĆINA VELIKA PISANICA</b>	<b>851.193</b>	<b>611.290</b>	<b>71,8</b>	<b>611.290</b>	<b>100,0</b>	<b>611.290</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	851.193	611.290	71,8	611.290	100,0	611.290	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	851.193	611.290	71,8				
<b>A539310</b>	<b>OPĆINA VELIKI GRĐEVAC</b>		<b>36.906</b>		<b>36.906</b>	<b>100,0</b>	<b>36.906</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.906		36.906	100,0	36.906	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		36.906					
<b>A544020</b>	<b>OPĆINA GRAČAC</b>	<b>1.152.361</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.152.361						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.152.361						
<b>A544021</b>	<b>OPĆINA ČAČINCI</b>	<b>65.341</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.341						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.341						
<b>A544025</b>	<b>GRAD OSIJEK</b>		<b>762.900</b>		<b>762.900</b>	<b>100,0</b>	<b>762.900</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		762.900		762.900	100,0	762.900	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		762.900					
<b>A557035</b>	<b>KARLOVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.872.541</b>	<b>999.491</b>	<b>53,4</b>	<b>999.491</b>	<b>100,0</b>	<b>999.491</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.872.541	999.491	53,4	999.491	100,0	999.491	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.872.541	999.491	53,4				
<b>A557036</b>	<b>POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA</b>	<b>225.000.000</b>	<b>157.066.150</b>	<b>69,8</b>	<b>160.000.000</b>	<b>101,9</b>	<b>160.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000.000	157.066.150	69,8	160.000.000	101,9	160.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000.000	157.066.150	69,8				
<b>2206</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	<b>31.581.330</b>	<b>13.000.000</b>	<b>41,2</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539298</b>	<b>UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU</b>	<b>31.581.330</b>	<b>13.000.000</b>	<b>41,2</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.500.000	1.000.000	28,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.500.000	1.000.000	28,6				
34	Financijski rashodi	7.000.000	3.000.000	42,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000.000	3.000.000	42,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.081.330	9.000.000	42,7	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.081.330	9.000.000	42,7				
<b>23</b>	<b>VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ</b>	<b>22.713.244</b>	<b>29.391.087</b>	<b>129,4</b>	<b>1.774.129.350</b>	<b>6.036,3</b>	<b>3.675.087.008</b>	<b>207,1</b>
<b>2304</b>	<b>SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>6.713.244</b>	<b>14.391.087</b>	<b>214,4</b>	<b>1.760.129.350</b>	<b>12.230,7</b>	<b>3.660.087.008</b>	<b>207,9</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A539053</b>	<b>UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>6.713.244</b>	<b>14.391.087</b>	<b>214,4</b>	<b>160.129.350</b>	<b>1.112,7</b>	<b>160.087.008</b>	<b>100,0</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.713.244	14.391.087	214,4	160.129.350	1.112,7	160.087.008	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.713.244	14.391.087	214,4				
<b>A544023</b>	<b>DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE</b>				<b>1.600.000.000</b>		<b>3.500.000.000</b>	<b>218,8</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.600.000.000		3.500.000.000	218,8
<b>2305</b>	<b>OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>93,8</b>	<b>14.000.000</b>	<b>93,3</b>	<b>15.000.000</b>	<b>107,1</b>
<b>A539061</b>	<b>POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>93,8</b>	<b>14.000.000</b>	<b>93,3</b>	<b>15.000.000</b>	<b>107,1</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000.000	15.000.000	93,8	14.000.000	93,3	15.000.000	107,1
361	Pomoći inozemnim vladama	16.000.000	15.000.000	93,8				
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>12.975.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>88,6</b>	<b>11.700.000</b>	<b>101,7</b>	<b>11.700.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2403</b>	<b>PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>12.975.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>88,6</b>	<b>11.700.000</b>	<b>101,7</b>	<b>11.700.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539005</b>	<b>OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>12.975.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>88,6</b>	<b>11.700.000</b>	<b>101,7</b>	<b>11.700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	12.975.000	11.500.000	88,6	11.700.000	101,7	11.700.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.975.000	11.500.000	88,6				
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>227.525.772</b>	<b>132.843.464</b>	<b>58,4</b>	<b>126.300.000</b>	<b>95,1</b>	<b>136.300.000</b>	<b>107,9</b>
<b>2813</b>	<b>NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA</b>	<b>227.525.772</b>	<b>132.843.464</b>	<b>58,4</b>	<b>126.300.000</b>	<b>95,1</b>	<b>136.300.000</b>	<b>107,9</b>
<b>A538021</b>	<b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>	<b>82.000.000</b>	<b>21.200.000</b>	<b>25,9</b>	<b>20.500.000</b>	<b>96,7</b>	<b>20.500.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	1.800.000	500.000	27,8	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.800.000	500.000	27,8				
38	Ostali rashodi	80.200.000	20.700.000	25,8	20.000.000	96,6	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	80.200.000	20.700.000	25,8				
<b>A539287</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU</b>	<b>65.000.000</b>	<b>1.043.464</b>	<b>1,6</b>				
38	Ostali rashodi	65.000.000	1.043.464	1,6				
383	Kazne, penali i naknade štete	65.000.000	1.043.464	1,6				
<b>A539294</b>	<b>ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>220,0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>81,8</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000	2.200.000	220,0	1.800.000	81,8	1.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	2.200.000	220,0				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>T544013</b>	<b>ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU</b>	<b>79.525.772</b>	<b>108.400.000</b>	<b>136,3</b>	<b>104.000.000</b>	<b>95,9</b>	<b>114.000.000</b>	<b>109,6</b>
34	Financijski rashodi	79.525.772	108.400.000	136,3	104.000.000	95,9	114.000.000	109,6
343	Ostali financijski rashodi	79.525.772	108.400.000	136,3				
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.418.550.000</b>	<b>1.701.575.000</b>	<b>120,0</b>	<b>1.851.775.000</b>	<b>108,8</b>	<b>1.851.775.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3210</b>	<b>KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU</b>	<b>1.418.550.000</b>	<b>1.701.575.000</b>	<b>120,0</b>	<b>1.851.775.000</b>	<b>108,8</b>	<b>1.851.775.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539052</b>	<b>JAMSTVENA PRČUVA</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0				
<b>A544001</b>	<b>PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A</b>	<b>237.400.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>42,1</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150,0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	237.400.000	100.000.000	42,1	150.000.000	150,0	150.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	237.400.000	100.000.000	42,1				
<b>A544005</b>	<b>KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>180.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>333,3</b>	<b>700.000.000</b>	<b>116,7</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100,0</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	180.000.000	600.000.000	333,3	700.000.000	116,7	700.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	180.000.000	600.000.000	333,3				
<b>A557020</b>	<b>PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50,0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	150.000	75.000	50,0	75.000	100,0	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	75.000	50,0				
<b>T544015</b>	<b>ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>113,3</b>	<b>1.700.000</b>	<b>100,0</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000	1.500.000	150,0	1.700.000	113,3	1.700.000	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	1.500.000	150,0				
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>20,0</b>		
<b>3404</b>	<b>OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>20,0</b>		

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A544002</b>	<b>PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>20,0</b>		
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	4.000.000	20,0		
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000	100,0				
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>189.650.000</b>	<b>190.791.000</b>	<b>100,6</b>	<b>190.325.000</b>	<b>99,8</b>	<b>200.888.000</b>	<b>105,5</b>
<b>3506</b>	<b>POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE</b>	<b>189.650.000</b>	<b>190.791.000</b>	<b>100,6</b>	<b>190.325.000</b>	<b>99,8</b>	<b>200.888.000</b>	<b>105,5</b>
<b>A539042</b>	<b>POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE</b>	<b>189.650.000</b>	<b>190.791.000</b>	<b>100,6</b>	<b>190.325.000</b>	<b>99,8</b>	<b>200.888.000</b>	<b>105,5</b>
38	Ostali rashodi	189.650.000	190.791.000	100,6	190.325.000	99,8	200.888.000	105,5
386	Kapitalne pomoći	189.650.000	190.791.000	100,6				
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>270.800.000</b>	<b>272.700.000</b>	<b>100,7</b>	<b>277.500.000</b>	<b>101,8</b>	<b>277.550.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3913</b>	<b>POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>270.800.000</b>	<b>272.700.000</b>	<b>100,7</b>	<b>277.500.000</b>	<b>101,8</b>	<b>277.550.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539026</b>	<b>MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH</b>	<b>245.000.000</b>	<b>245.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000.000</b>	<b>102,0</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	245.000.000	245.000.000	100,0	250.000.000	102,0	250.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	245.000.000	245.000.000	100,0				
<b>A539060</b>	<b>POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>20.300.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>98,5</b>	<b>20.200.000</b>	<b>101,0</b>	<b>20.250.000</b>	<b>100,2</b>
38	Ostali rashodi	20.300.000	20.000.000	98,5	20.200.000	101,0	20.250.000	100,2
381	Tekuće donacije	20.300.000	20.000.000	98,5				
<b>A539214</b>	<b>NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU</b>	<b>5.500.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>140,0</b>	<b>7.300.000</b>	<b>94,8</b>	<b>7.300.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	5.500.000	7.700.000	140,0	7.300.000	94,8	7.300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	5.500.000	7.700.000	140,0				
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>142.000.000</b>	<b>36.863.176</b>	<b>26,0</b>	<b>22.326.250</b>	<b>60,6</b>	<b>22.939.258</b>	<b>102,7</b>
<b>4004</b>	<b>POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU</b>	<b>142.000.000</b>	<b>36.863.176</b>	<b>26,0</b>	<b>22.326.250</b>	<b>60,6</b>	<b>22.939.258</b>	<b>102,7</b>
<b>A544024</b>	<b>POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA HUMANITARNE SVRHE</b>		<b>12.863.176</b>		<b>13.326.250</b>	<b>103,6</b>	<b>13.939.258</b>	<b>104,6</b>
38	Ostali rashodi		12.863.176		13.326.250	103,6	13.939.258	104,6
381	Tekuće donacije		12.863.176					
<b>A767034</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE</b>		<b>9.000.000</b>		<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi		7.750.000		7.750.000	100,0	7.750.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		7.750.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.250.000		1.250.000	100,0	1.250.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.250.000					
<b>T538034</b>	<b>STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA</b>	<b>142.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>10,6</b>				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.000.000	15.000.000	10,6				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000.000	15.000.000	10,6				
<b>41</b>	<b>MIROVINSKA SIGURNOST</b>	<b>64.400.000</b>	<b>42.661.640</b>	<b>66,2</b>	<b>50.172.159</b>	<b>117,6</b>	<b>52.767.472</b>	<b>105,2</b>
<b>4104</b>	<b>POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA</b>	<b>64.400.000</b>	<b>42.661.640</b>	<b>66,2</b>	<b>50.172.159</b>	<b>117,6</b>	<b>52.767.472</b>	<b>105,2</b>
<b>A539274</b>	<b>POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA</b>	<b>64.400.000</b>	<b>42.661.640</b>	<b>66,2</b>	<b>50.172.159</b>	<b>117,6</b>	<b>52.767.472</b>	<b>105,2</b>
35	Subvencije	64.400.000	42.661.640	66,2	50.172.159	117,6	52.767.472	105,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	64.400.000	42.661.640	66,2				
<b>42</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNOG DUGA</b>	<b>17.144.948.607</b>	<b>16.595.974.478</b>	<b>96,8</b>	<b>20.197.323.206</b>	<b>121,7</b>	<b>21.466.657.511</b>	<b>106,3</b>
<b>4201</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>7.634.835.418</b>	<b>12.577.999.624</b>	<b>164,7</b>	<b>16.912.260.442</b>	<b>134,5</b>	<b>14.139.540.933</b>	<b>83,6</b>
<b>A539099</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>145.434.171</b>	<b>181.796.348</b>	<b>125,0</b>	<b>165.653.946</b>	<b>91,1</b>	<b>97.329.544</b>	<b>58,8</b>
34	Financijski rashodi	25.282.971	22.520.214	89,1	14.699.127	65,3	7.826.734	53,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.282.971	22.520.214	89,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.151.200	159.276.134	132,6	150.954.819	94,8	89.502.810	59,3
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	120.151.200	159.276.134	132,6				
<b>A539100</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>1.033.662.530</b>	<b>4.477.696.837</b>	<b>433,2</b>	<b>9.033.591.496</b>	<b>201,7</b>	<b>5.731.042.639</b>	<b>63,4</b>
34	Financijski rashodi	961.730.807	1.050.023.259	109,2	888.740.539	84,6	521.560.041	58,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	961.730.807	1.050.023.259	109,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	71.931.723	3.427.673.578	4.765,2	8.144.850.957	237,6	5.209.482.598	64,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	71.931.723	3.427.673.578	4.765,2				
<b>A539103</b>	<b>IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI</b>	<b>5.379.088.717</b>	<b>6.805.566.439</b>	<b>126,5</b>	<b>6.674.075.000</b>	<b>98,1</b>	<b>7.366.618.750</b>	<b>110,4</b>
34	Financijski rashodi	2.835.857.350	2.907.850.751	102,5	2.674.075.000	92,0	2.459.118.750	92,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.835.857.350	2.907.850.751	102,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	2.543.231.367	3.897.715.688	153,3	4.000.000.000	102,6	4.907.500.000	122,7
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	2.543.231.367	3.897.715.688	153,3				
<b>A539105</b>	<b>IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI</b>	<b>750.000.000</b>	<b>740.000.000</b>	<b>98,7</b>	<b>700.000.000</b>	<b>94,6</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	750.000.000	740.000.000	98,7	700.000.000	94,6	700.000.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	750.000.000	740.000.000	98,7				
<b>A544019</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>26.660.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>99,4</b>	<b>25.600.000</b>	<b>96,6</b>	<b>24.800.000</b>	<b>96,9</b>
34	Financijski rashodi	4.160.000	4.000.000	96,2	3.100.000	77,5	2.300.000	74,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.160.000	4.000.000	96,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.500.000	22.500.000	100,0	22.500.000	100,0	22.500.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.500.000	22.500.000	100,0				
<b>A767010</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU</b>	<b>104.590.000</b>	<b>113.590.000</b>	<b>108,6</b>	<b>109.190.000</b>	<b>96,1</b>	<b>44.100.000</b>	<b>40,4</b>
34	Financijski rashodi	28.200.000	22.200.000	78,7	17.800.000	80,2	14.100.000	79,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.200.000	22.200.000	78,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	76.390.000	91.390.000	119,6	91.390.000	100,0	30.000.000	32,8
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	76.390.000	91.390.000	119,6				
<b>A767011</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>	<b>90.050.000</b>	<b>108.500.000</b>	<b>120,5</b>	<b>85.200.000</b>	<b>78,5</b>	<b>62.000.000</b>	<b>72,8</b>
34	Financijski rashodi	32.050.000	32.500.000	101,4	29.700.000	91,4	27.000.000	90,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.050.000	32.500.000	101,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.000.000	76.000.000	131,0	55.500.000	73,0	35.000.000	63,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	58.000.000	76.000.000	131,0				
<b>A818009</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>	<b>5.400.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>238,9</b>	<b>13.800.000</b>	<b>107,0</b>	<b>13.300.000</b>	<b>96,4</b>
34	Financijski rashodi	5.400.000	5.000.000	92,6	5.900.000	118,0	5.400.000	91,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.400.000	5.000.000	92,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7.900.000		7.900.000	100,0	7.900.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.900.000					
<b>A818010</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>65.500.000</b>	<b>75.300.000</b>	<b>115,0</b>	<b>67.800.000</b>	<b>90,0</b>	<b>60.500.000</b>	<b>89,2</b>
34	Financijski rashodi	8.100.000	15.200.000	187,7	13.000.000	85,5	11.400.000	87,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.100.000	15.200.000	187,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.400.000	60.100.000	104,7	54.800.000	91,2	49.100.000	89,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	57.400.000	60.100.000	104,7				
<b>A818011</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>34.450.000</b>	<b>36.150.000</b>	<b>104,9</b>	<b>37.350.000</b>	<b>103,3</b>	<b>39.850.000</b>	<b>106,7</b>
34	Financijski rashodi	20.950.000	18.100.000	86,4	19.300.000	106,6	21.800.000	113,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.950.000	18.100.000	86,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.500.000	18.050.000	133,7	18.050.000	100,0	18.050.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.500.000	18.050.000	133,7				
<b>4202</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>9.510.113.189</b>	<b>4.017.974.854</b>	<b>42,2</b>	<b>3.285.062.764</b>	<b>81,8</b>	<b>7.327.116.578</b>	<b>223,0</b>
<b>A539097</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA</b>	<b>6.004.588</b>	<b>5.935.110</b>	<b>98,8</b>	<b>5.731.441</b>	<b>96,6</b>	<b>5.529.625</b>	<b>96,5</b>
34	Financijski rashodi	900.694	678.212	75,3	474.543	70,0	272.726	57,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	900.694	678.212	75,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.103.894	5.256.898	103,0	5.256.898	100,0	5.256.899	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.103.894	5.256.898	103,0				
<b>A539098</b>	<b>ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.279.840.507</b>	<b>1.200.913.964</b>	<b>93,8</b>	<b>1.172.486.764</b>	<b>97,6</b>	<b>1.171.035.914</b>	<b>99,9</b>
34	Financijski rashodi	263.889.793	243.948.677	92,4	260.988.951	107,0	259.865.526	99,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	263.889.793	243.948.677	92,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.015.950.714	956.965.287	94,2	911.497.813	95,2	911.170.388	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.015.950.714	956.965.287	94,2				
<b>A539101</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>421.520.754</b>	<b>264.958.014</b>	<b>62,9</b>	<b>150.239.665</b>	<b>56,7</b>	<b>143.293.468</b>	<b>95,4</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	31.962.279	17.678.628	55,3	12.073.905	68,3	7.536.524	62,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.962.279	17.678.628	55,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	389.558.475	247.279.386	63,5	138.165.760	55,9	135.756.944	98,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	389.558.475	247.279.386	63,5				
<b>A539153</b>	<b>IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU</b>	<b>7.662.747.340</b>	<b>2.426.167.766</b>	<b>31,7</b>	<b>1.846.604.894</b>	<b>76,1</b>	<b>5.897.257.571</b>	<b>319,4</b>
34	Financijski rashodi	2.157.747.340	2.426.167.766	112,4	1.846.604.894	76,1	2.122.257.571	114,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.157.747.340	2.426.167.766	112,4				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.505.000.000					3.775.000.000	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.505.000.000						
<b>A539164</b>	<b>IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI</b>	<b>90.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>88,9</b>	<b>70.000.000</b>	<b>87,5</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	90.000.000	80.000.000	88,9	70.000.000	87,5	70.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	90.000.000	80.000.000	88,9				
<b>A539165</b>	<b>POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE</b>	<b>50.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>80,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	50.000.000	40.000.000	80,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000.000	40.000.000	80,0				
<b>43</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE</b>	<b>257.760.736</b>	<b>220.015.000</b>	<b>85,4</b>	<b>220.015.000</b>	<b>100,0</b>	<b>220.015.000</b>	<b>100,0</b>
<b>4301</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>230.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>87,0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539019</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>230.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>87,0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	230.000.000	200.000.000	87,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
385	Izvanredni rashodi	230.000.000	200.000.000	87,0				
<b>4303</b>	<b>OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>27.760.736</b>	<b>20.015.000</b>	<b>72,1</b>	<b>20.015.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.015.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539020</b>	<b>PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	15.000	150,0				
<b>A539025</b>	<b>NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA</b>	<b>27.750.736</b>	<b>20.000.000</b>	<b>72,1</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	27.750.736	20.000.000	72,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	27.750.736	20.000.000	72,1				
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>619.895.942</b>	<b>592.574.115</b>	<b>95,6</b>	<b>647.540.759</b>	<b>109,3</b>	<b>661.925.153</b>	<b>102,2</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>619.895.942</b>	<b>592.574.115</b>	<b>95,6</b>	<b>647.540.759</b>	<b>109,3</b>	<b>661.925.153</b>	<b>102,2</b>
<b>2207</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>619.895.942</b>	<b>592.574.115</b>	<b>95,6</b>	<b>647.540.759</b>	<b>109,3</b>	<b>661.925.153</b>	<b>102,2</b>
<b>A540000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>475.328.189</b>	<b>448.919.977</b>	<b>94,4</b>	<b>473.366.000</b>	<b>105,4</b>	<b>504.973.806</b>	<b>106,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	384.569.089	369.085.578	96,0	391.174.000	106,0	418.641.600	107,0
311	Plaće (Bruto)	303.026.539	304.791.719	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700.000	5.384.000	39,3				
313	Doprinosi na plaće	67.842.550	58.909.859	86,8				
32	Materijalni rashodi	90.754.100	79.718.399	87,8	82.076.000	103,0	86.216.006	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.422.000	27.314.000	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.528.050	16.668.690	90,0				
323	Rashodi za usluge	43.302.900	34.672.709	80,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.150	6.000	7,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.415.000	1.057.000	74,7				
34	Financijski rashodi	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.200	120,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	1.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		115.000		115.000	100,0	115.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.000					
<b>A540005</b>	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>118.926.000</b>	<b>126.838.901</b>	<b>106,7</b>	<b>134.340.310</b>	<b>105,9</b>	<b>143.792.197</b>	<b>107,0</b>
32	Materijalni rashodi	101.497.000	118.209.184	116,5	125.999.620	106,6	133.869.320	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000						
323	Rashodi za usluge	101.492.000	118.209.184	116,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.380.000	792.205	57,4	565.000	71,3	1.066.511	188,8
412	Nematerijalna imovina	1.380.000	792.205	57,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.049.000	7.837.512	48,8	7.775.690	99,2	8.856.366	113,9
422	Postrojenja i oprema	16.049.000	7.036.597	43,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.915					
<b>A540020</b>	<b>IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013</b>	<b>737.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2,7</b>				
32	Materijalni rashodi	737.000	20.000	2,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000	20.000	13,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000						
<b>A540024</b>	<b>IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE</b>	<b>1.689.000</b>	<b>403.787</b>	<b>23,9</b>				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.689.000	403.787	23,9				
323	Rashodi za usluge	1.689.000	403.787	23,9				
<b>A540025</b>	<b>IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU</b>	<b>1.480.000</b>	<b>434.160</b>	<b>29,3</b>				
32	Materijalni rashodi	1.480.000	434.160	29,3				
323	Rashodi za usluge	1.480.000	434.160	29,3				
<b>A540029</b>	<b>IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013</b>		<b>1.090.000</b>		<b>1.170.000</b>	<b>107,3</b>	<b>1.214.200</b>	<b>103,8</b>
32	Materijalni rashodi		1.090.000		1.170.000	107,3	1.214.200	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima		440.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000					
<b>K310009</b>	<b>MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>2.290.500</b>	<b>1.993.000</b>	<b>87,0</b>	<b>1.733.600</b>	<b>87,0</b>	<b>2.368.950</b>	<b>136,6</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.818.000	1.793.000	98,6	1.508.600	84,1	2.130.050	141,2
422	Postrojenja i oprema	1.778.000	1.793.000	100,8				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.500	200.000	42,3	225.000	112,5	238.900	106,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	472.500	200.000	42,3				
<b>K540026</b>	<b>IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA</b>	<b>2.790.942</b>	<b>3.507.197</b>	<b>125,7</b>				
32	Materijalni rashodi	489.740						
323	Rashodi za usluge	489.740						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.301.202	3.507.197	152,4				
422	Postrojenja i oprema	2.301.202	3.507.197	152,4				
<b>K540027</b>	<b>IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA</b>	<b>16.654.311</b>	<b>9.367.093</b>	<b>56,2</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.654.311	9.367.093	56,2				
422	Postrojenja i oprema	7.654.471						
423	Prijevozna sredstva	8.999.840	9.367.093	104,1				
<b>K540028</b>	<b>IPA I 2010 JAČANJE INTEGRIRANIH GRANIČNIH KONTROLA I PROVEDBENIH KAPACITETA CARINSKE UPRAVE I GRANIČNE POLICIJE</b>				<b>22.566.849</b>			
32	Materijalni rashodi				3.750.600			



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.816.249			
<b>K540030</b>	<b>IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU</b>				<b>14.364.000</b>		<b>9.576.000</b>	<b>66,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.364.000		9.576.000	66,7
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>879.980.262</b>	<b>886.796.700</b>	<b>100,8</b>	<b>915.132.440</b>	<b>103,2</b>	<b>943.313.000</b>	<b>103,1</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>879.980.262</b>	<b>886.796.700</b>	<b>100,8</b>	<b>915.132.440</b>	<b>103,2</b>	<b>943.313.000</b>	<b>103,1</b>
<b>2207</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>879.980.262</b>	<b>886.796.700</b>	<b>100,8</b>	<b>915.132.440</b>	<b>103,2</b>	<b>943.313.000</b>	<b>103,1</b>
<b>A541000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE</b>	<b>817.098.670</b>	<b>804.905.500</b>	<b>98,5</b>	<b>833.274.000</b>	<b>103,5</b>	<b>851.880.000</b>	<b>102,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	505.902.270	479.115.500	94,7	501.954.000	104,8	505.260.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	415.588.270	409.300.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000.000	7.000.000	38,9				
313	Doprinosi na plaće	72.314.000	62.815.500	86,9				
32	Materijalni rashodi	310.996.400	325.590.000	104,7	331.020.000	101,7	346.120.000	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	35.100.000	34.700.000	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.816.400	40.510.000	104,4				
323	Rashodi za usluge	236.000.000	249.200.000	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000	1.180.000	109,3				
34	Financijski rashodi	200.000	200.000	100,0	300.000	150,0	500.000	166,7
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	100,0				
<b>A541015</b>	<b>HUMANITARNE POMOĆI</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
<b>A541016</b>	<b>ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)</b>	<b>1.600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>37,5</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>		
34	Financijski rashodi	1.600.000	600.000	37,5	600.000	100,0		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000	600.000	37,5				
<b>A541017</b>	<b>ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>81,1</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.700.000	3.000.000	81,1	3.000.000	100,0		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.700.000	3.000.000	81,1				
<b>A541018</b>	<b>TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>66,7</b>
32	Materijalni rashodi	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	3.000.000	66,7
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A541021</b>	<b>IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013</b>	<b>675.750</b>	<b>677.000</b>	<b>100,2</b>	<b>677.000</b>	<b>100,0</b>	<b>677.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	675.750	677.000	100,2	677.000	100,0	677.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.750	677.000	100,2				
<b>A541023</b>	<b>ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	100,0				
<b>A541024</b>	<b>IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	100,0				
<b>K270143</b>	<b>OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE</b>	<b>13.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>92,3</b>	<b>13.000.000</b>	<b>108,3</b>	<b>15.000.000</b>	<b>115,4</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	3.000.000	75,0	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	3.000.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	11.000.000	122,2
421	Građevinski objekti	9.000.000	9.000.000	100,0				
<b>K270151</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>104,2</b>	<b>6.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800.000	5.000.000	104,2	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.800.000	5.000.000	104,2				
<b>K270160</b>	<b>INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE</b>	<b>11.900.000</b>	<b>18.800.000</b>	<b>158,0</b>	<b>18.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	2.000.000	125,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.600.000	2.000.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.300.000	15.800.000	153,4	15.300.000	96,8	15.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.800.000	13.800.000	156,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	2.000.000	133,3				
<b>K310033</b>	<b>IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU</b>	<b>70.000</b>	<b>56.000</b>	<b>80,0</b>	<b>56.000</b>	<b>100,0</b>	<b>56.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	14.000						
323	Rashodi za usluge	14.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000	56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000	100,0				
<b>K541007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>92,4</b>	<b>6.000.000</b>	<b>98,4</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	6.600.000	6.000.000	90,9	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.600.000	6.000.000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000					
423	Prijevozna sredstva		100.000					
<b>K541020</b>	<b>PHARE 2006 JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA</b>	<b>1.479.825</b>						
32	Materijalni rashodi	1.479.825						
323	Rashodi za usluge	1.479.825						
<b>K541025</b>	<b>MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)</b>	<b>3.158.760</b>	<b>16.400.000</b>	<b>519,2</b>	<b>25.805.440</b>	<b>157,4</b>	<b>40.700.000</b>	<b>157,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.194.000	4.400.000	368,5	2.700.000	61,4	2.700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		400.000					
323	Rashodi za usluge	1.194.000	4.000.000	335,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.964.760	12.000.000	610,8	23.105.440	192,5	38.000.000	164,5
421	Građevinski objekti	1.964.760	12.000.000	610,8				
<b>K541026</b>	<b>UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA</b>	<b>100.000</b>						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
<b>T541028</b>	<b>IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE</b>	<b>3.382.857</b>	<b>6.000.000</b>	<b>177,4</b>	<b>2.220.000</b>	<b>37,0</b>		
32	Materijalni rashodi	3.382.857	6.000.000	177,4	2.220.000	37,0		
323	Rashodi za usluge	3.382.857	6.000.000	177,4				
<b>T541029</b>	<b>IPA 2008 FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U OBLIKU KAMATA</b>	<b>340.400</b>	<b>50.800</b>	<b>14,9</b>				
32	Materijalni rashodi	340.400	50.800	14,9				
323	Rashodi za usluge	340.400	50.800	14,9				
<b>T541030</b>	<b>IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE</b>	<b>1.702.000</b>	<b>337.500</b>	<b>19,8</b>				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.702.000	337.500	19,8				
323	Rashodi za usluge	1.702.000	337.500	19,8				
<b>T541031</b>	<b>IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU</b>	<b>4.672.000</b>	<b>4.799.900</b>	<b>102,7</b>				
32	Materijalni rashodi	4.672.000	4.799.900	102,7				
323	Rashodi za usluge	4.672.000	4.799.900	102,7				
<b>T541032</b>	<b>IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU</b>		<b>1.470.000</b>					
32	Materijalni rashodi		1.470.000					
323	Rashodi za usluge		1.470.000					
<b>T541033</b>	<b>IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE</b>		<b>900.000</b>					
32	Materijalni rashodi		900.000					
323	Rashodi za usluge		900.000					
<b>02520</b>	<b>Financijska policija</b>	<b>32.314.190</b>	<b>7.933.850</b>	<b>24,6</b>				
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>32.314.190</b>	<b>7.933.850</b>	<b>24,6</b>				
<b>2207</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>32.314.190</b>	<b>7.933.850</b>	<b>24,6</b>				
<b>A542000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE</b>	<b>30.878.190</b>	<b>7.683.850</b>	<b>24,9</b>				
31	Rashodi za zaposlene	23.104.970	5.926.350	25,6				
311	Plaće (Bruto)	19.000.000	4.950.000	26,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	120.000	17,1				
313	Doprinosi na plaće	3.404.970	856.350	25,2				
32	Materijalni rashodi	7.771.620	1.757.000	22,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.869.920	345.000	18,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	666.573	174.500	26,2				
323	Rashodi za usluge	5.217.727	1.233.000	23,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400	4.500	25,9				
34	Financijski rashodi	1.600	500	31,3				
343	Ostali financijski rashodi	1.600	500	31,3				
<b>K542001</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>106.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18,9</b>				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	20.000	18,9				
422	Postrojenja i oprema	106.000	20.000	18,9				
<b>K542002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>670.000</b>	<b>200.000</b>	<b>29,9</b>				
32	Materijalni rashodi	670.000	200.000	29,9				
323	Rashodi za usluge	670.000	200.000	29,9				
<b>K542003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>610.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3,3</b>				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.000	10.000	2,2				
412	Nematerijalna imovina	460.000	10.000	2,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	10.000	6,7				
422	Postrojenja i oprema	150.000	10.000	6,7				
<b>K542004</b>	<b>OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20,0</b>				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	10.000	20,0				
412	Nematerijalna imovina	50.000	10.000	20,0				
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>8.426.900</b>	<b>12.490.000</b>	<b>148,2</b>	<b>10.573.000</b>	<b>84,7</b>	<b>10.383.000</b>	<b>98,2</b>
<b>22</b>	<b>FINACIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>8.426.900</b>	<b>12.490.000</b>	<b>148,2</b>	<b>10.573.000</b>	<b>84,7</b>	<b>10.383.000</b>	<b>98,2</b>
<b>2206</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	<b>8.426.900</b>	<b>12.490.000</b>	<b>148,2</b>	<b>10.573.000</b>	<b>84,7</b>	<b>10.383.000</b>	<b>98,2</b>
<b>A829002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>7.844.900</b>	<b>8.610.000</b>	<b>109,8</b>	<b>9.503.000</b>	<b>110,4</b>	<b>10.093.000</b>	<b>106,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.789.400	5.650.000	97,6	6.220.000	110,1	6.510.000	104,7
311	Plaće (Bruto)	4.889.750	4.865.000	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.250	20.000	22,7				
313	Doprinosi na plaće	811.400	765.000	94,3				
32	Materijalni rashodi	2.028.500	2.877.000	141,8	3.180.000	110,5	3.460.000	108,8
321	Naknade troškova zaposlenima	442.000	530.000	119,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	277.000	114,0				
323	Rashodi za usluge	1.291.500	1.940.000	150,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	130.000	250,0				
34	Financijski rashodi	2.000	3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	3.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	80.000	320,0	100.000	125,0	120.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	25.000	80.000	320,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A829005</b>	<b>REVIZIJA PROJEKATA</b>	<b>1.000</b>	<b>60.000</b>	<b>6.000,0</b>	<b>70.000</b>	<b>116,7</b>	<b>80.000</b>	<b>114,3</b>
32	Materijalni rashodi	1.000	60.000	6.000,0	70.000	116,7	80.000	114,3
323	Rashodi za usluge	1.000	60.000	6.000,0				
<b>K829001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>146.000</b>	<b>130.000</b>	<b>89,0</b>	<b>190.000</b>	<b>146,2</b>	<b>210.000</b>	<b>110,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	20.000	50,0	30.000	150,0	40.000	133,3
412	Nematerijalna imovina	40.000	20.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	110.000	103,8	160.000	145,5	170.000	106,3
422	Postrojenja i oprema	60.000	90.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000	20.000	43,5				
<b>T829006</b>	<b>IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENTATA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>435.000</b>	<b>3.690.000</b>	<b>848,3</b>	<b>810.000</b>	<b>22,0</b>		
32	Materijalni rashodi	435.000	3.690.000	848,3	810.000	22,0		
323	Rashodi za usluge	435.000	3.690.000	848,3				
<b>026</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU</b>		<b>15.500.000</b>		<b>17.500.000</b>	<b>112,9</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>02605</b>	<b>Državni ured za trgovinsku politiku</b>		<b>15.500.000</b>		<b>17.500.000</b>	<b>112,9</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>		<b>15.500.000</b>		<b>17.500.000</b>	<b>112,9</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3214</b>	<b>TRGOVINSKA POLITIKA</b>		<b>15.500.000</b>		<b>17.500.000</b>	<b>112,9</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A853001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>14.736.000</b>		<b>17.000.000</b>	<b>115,4</b>	<b>17.190.000</b>	<b>101,1</b>
31	Rashodi za zaposlene		9.220.184		10.627.520	115,3	11.566.094	108,8
311	Plaće (Bruto)		7.822.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000					
313	Doprinosi na plaće		1.328.184					
32	Materijalni rashodi		5.499.816		6.356.480	115,6	5.607.906	88,2
321	Naknade troškova zaposlenima		1.970.816					
322	Rashodi za materijal i energiju		320.000					
323	Rashodi za usluge		2.360.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		849.000					
34	Financijski rashodi		16.000		16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		16.000					
<b>A853002</b>	<b>OPREMANJE I INFORMATIZACIJA</b>		<b>764.000</b>		<b>500.000</b>	<b>65,4</b>	<b>310.000</b>	<b>62,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000		80.000	66,7	50.000	62,5
412	Nematerijalna imovina		120.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		644.000		420.000	65,2	260.000	61,9
422	Postrojenja i oprema		644.000					
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>364.359.000</b>	<b>356.500.000</b>	<b>97,8</b>	<b>356.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>356.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>028</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>		<b>5.757.000</b>		<b>5.800.000</b>	<b>100,7</b>	<b>5.854.500</b>	<b>100,9</b>
<b>02805</b>	<b>Državni ured za središnju javnu nabavu</b>		<b>5.757.000</b>		<b>5.800.000</b>	<b>100,7</b>	<b>5.854.500</b>	<b>100,9</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>		<b>5.757.000</b>		<b>5.800.000</b>	<b>100,7</b>	<b>5.854.500</b>	<b>100,9</b>
<b>2411</b>	<b>SREDIŠNJA JAVNA NABAVA</b>		<b>5.757.000</b>		<b>5.800.000</b>	<b>100,7</b>	<b>5.854.500</b>	<b>100,9</b>
<b>A857001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>5.507.000</b>		<b>5.550.000</b>	<b>100,8</b>	<b>5.604.500</b>	<b>101,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		4.132.000		4.175.000	101,0	4.229.500	101,3
311	Plaće (Bruto)		3.500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000					
313	Doprinosi na plaće		532.000					
32	Materijalni rashodi		1.273.000		1.273.000	100,0	1.273.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		191.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000					
323	Rashodi za usluge		915.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000					
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
<b>K857002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
323	Rashodi za usluge		140.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000					
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>5.059.132.617</b>	<b>4.828.051.470</b>	<b>95,4</b>	<b>4.734.392.000</b>	<b>98,1</b>	<b>4.781.200.000</b>	<b>101,0</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>5.059.132.617</b>	<b>4.828.051.470</b>	<b>95,4</b>	<b>4.734.392.000</b>	<b>98,1</b>	<b>4.781.200.000</b>	<b>101,0</b>
<b>25</b>	<b>OBRANA</b>	<b>5.059.132.617</b>	<b>4.828.051.470</b>	<b>95,4</b>	<b>4.734.392.000</b>	<b>98,1</b>	<b>4.781.200.000</b>	<b>101,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>2501</b>	<b>ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>4.555.540.790</b>	<b>4.326.028.470</b>	<b>95,0</b>	<b>4.232.369.000</b>	<b>97,8</b>	<b>4.279.177.000</b>	<b>101,1</b>
<b>A545019</b>	<b>FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH</b>	<b>3.028.407.227</b>	<b>2.849.700.427</b>	<b>94,1</b>	<b>2.916.026.000</b>	<b>102,3</b>	<b>2.916.026.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.433.837.000	2.268.023.500	93,2	2.350.493.000	103,6	2.350.493.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.855.592.000	1.782.714.000	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.997.000	40.734.000	47,4				
313	Doprinosi na plaće	492.248.000	444.575.500	90,3				
32	Materijalni rashodi	578.125.300	564.723.000	97,7	564.743.000	100,0	564.743.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	67.040.300	64.423.000	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.493.887	222.075.500	92,7				
323	Rashodi za usluge	267.644.313	273.568.500	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.946.800	4.656.000	118,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		570.000		570.000	100,0	570.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		570.000					
38	Ostali rashodi	271.000	210.000	77,5	210.000	100,0	210.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	271.000	210.000	77,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.163.927	16.163.927	100,0				
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.927	100,0				
<b>A545023</b>	<b>IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ</b>	<b>58.023.177</b>	<b>59.325.000</b>	<b>102,2</b>	<b>59.325.000</b>	<b>100,0</b>	<b>46.925.000</b>	<b>79,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.500.000	24.850.000	115,6	24.850.000	100,0	12.450.000	50,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500.000	24.850.000	115,6				
32	Materijalni rashodi	29.401.177	27.030.000	91,9	27.030.000	100,0	27.030.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.620.000	2.092.000	129,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.923.177	12.613.000	97,6				
323	Rashodi za usluge	14.527.000	12.035.000	82,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.000	290.000	87,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.107.000	7.440.000	104,7	7.440.000	100,0	7.440.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.107.000	7.440.000	104,7				
38	Ostali rashodi	15.000	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	5.000	33,3				
<b>A545025</b>	<b>OPREMANJE I MODERNIZACIJA</b>	<b>788.060.449</b>	<b>749.934.500</b>	<b>95,2</b>	<b>594.857.000</b>	<b>79,3</b>	<b>654.065.000</b>	<b>110,0</b>
32	Materijalni rashodi	788.060.449	749.934.500	95,2	594.857.000	79,3	654.065.000	110,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.580.105	1.131.500	71,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	771.497.554	732.250.000	94,9				
323	Rashodi za usluge	14.982.790	16.553.000	110,5				
<b>A545027</b>	<b>OBJEKTI I INFRASTRUKTURA</b>	<b>78.707.106</b>	<b>83.987.543</b>	<b>106,7</b>	<b>79.100.000</b>	<b>94,2</b>	<b>79.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	78.707.106	83.987.543	106,7	79.100.000	94,2	79.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	400.000	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.186.306	44.047.543	132,7				
323	Rashodi za usluge	44.890.800	39.440.000	87,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	100.000	40,0				
<b>A545029</b>	<b>UPRAVNI I OPĆI POSLOVI</b>	<b>584.634.131</b>	<b>527.114.000</b>	<b>90,2</b>	<b>527.114.000</b>	<b>100,0</b>	<b>527.114.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	396.757.375	362.017.600	91,2	362.017.600	100,0	362.017.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	317.545.375	297.200.000	93,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.904.000	3.100.000	34,8				
313	Doprinosi na plaće	70.308.000	61.717.600	87,8				
32	Materijalni rashodi	145.541.756	133.757.000	91,9	133.757.000	100,0	133.757.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.475.490	10.978.000	95,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.012.331	35.994.130	83,7				
323	Rashodi za usluge	84.411.405	79.718.070	94,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.642.530	7.066.800	106,4				
34	Financijski rashodi	41.715.000	30.689.400	73,6	30.689.400	100,0	30.689.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	41.715.000	30.689.400	73,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	600.000	120,0				
38	Ostali rashodi	120.000	50.000	41,7	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000	50.000	41,7				
<b>A545031</b>	<b>OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS</b>	<b>17.708.700</b>	<b>55.967.000</b>	<b>316,0</b>	<b>55.947.000</b>	<b>100,0</b>	<b>55.947.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	17.708.700	55.967.000	316,0	55.947.000	100,0	55.947.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.029.700	12.548.000	208,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.484.800	27.461.600	1.105,2				
323	Rashodi za usluge	9.117.200	15.035.400	164,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	922.000	1.197,4				
<b>2502</b>	<b>DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI</b>	<b>387.757.827</b>	<b>390.800.000</b>	<b>100,8</b>	<b>390.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>390.800.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A545008</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>57.881.000</b>	<b>63.500.000</b>	<b>109,7</b>	<b>63.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>63.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	56.256.000	62.450.000	111,0	62.450.000	100,0	62.450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.008.000	5.690.000	81,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	852.000	783.000	91,9				
323	Rashodi za usluge	17.403.000	17.184.000	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.993.000	38.793.000	125,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.625.000	1.050.000	64,6	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.625.000	1.050.000	64,6				
<b>A545037</b>	<b>TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA</b>	<b>329.876.827</b>	<b>327.300.000</b>	<b>99,2</b>	<b>327.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>327.300.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	47.783.117	48.613.100	101,7	48.613.100	100,0	48.613.100	100,0
313	Doprinosi na plaće	47.783.117	48.613.100	101,7				
32	Materijalni rashodi	282.093.710	278.686.900	98,8	278.686.900	100,0	278.686.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	179.710.083	186.921.900	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.393.327	29.748.000	67,0				
323	Rashodi za usluge	39.510.300	44.267.000	112,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.480.000	17.750.000	96,0				
<b>2503</b>	<b>OSTALE ZADAČE ORUŽANIH SNAGA</b>	<b>115.834.000</b>	<b>111.223.000</b>	<b>96,0</b>	<b>111.223.000</b>	<b>100,0</b>	<b>111.223.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A545035</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>88.409.000</b>	<b>80.572.000</b>	<b>91,1</b>	<b>80.572.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.572.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	88.409.000	80.572.000	91,1	80.572.000	100,0	80.572.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.475.000	4.311.000	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.847.000	23.000.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	62.087.000	53.261.000	85,8				
<b>A545039</b>	<b>OBALNA STRAŽA</b>	<b>27.425.000</b>	<b>30.651.000</b>	<b>111,8</b>	<b>30.651.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.651.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	27.425.000	30.651.000	111,8	30.651.000	100,0	30.651.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	537.500	691.000	128,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.825.000	10.350.000	95,6				
323	Rashodi za usluge	16.062.500	19.610.000	122,1				
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>4.902.052.996</b>	<b>4.562.251.800</b>	<b>93,1</b>	<b>4.526.359.000</b>	<b>99,2</b>	<b>4.536.177.000</b>	<b>100,2</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>4.481.473.733</b>	<b>4.146.356.000</b>	<b>92,5</b>	<b>4.129.899.000</b>	<b>99,6</b>	<b>4.124.740.000</b>	<b>99,9</b>
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>4.481.473.733</b>	<b>4.146.356.000</b>	<b>92,5</b>	<b>4.129.899.000</b>	<b>99,6</b>	<b>4.124.740.000</b>	<b>99,9</b>
<b>2601</b>	<b>JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI</b>	<b>3.588.403.706</b>	<b>3.358.117.000</b>	<b>93,6</b>	<b>3.369.365.000</b>	<b>100,3</b>	<b>3.368.216.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A553131</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.352.164.521</b>	<b>3.072.181.400</b>	<b>91,6</b>	<b>3.086.130.600</b>	<b>100,5</b>	<b>3.092.258.400</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.476.485.220	2.213.867.378	89,4	2.227.816.578	100,6	2.233.944.378	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.901.507.896	1.813.371.300	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.717.324	32.200.000	31,3				
313	Doprinosi na plaće	472.260.000	368.296.078	78,0				
32	Materijalni rashodi	843.014.301	830.762.022	98,5	830.762.022	100,0	830.762.022	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	148.891.000	129.681.622	87,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	228.216.801	236.766.000	103,7				
323	Rashodi za usluge	443.386.500	439.245.400	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.520.000	25.069.000	111,3				
34	Financijski rashodi	2.224.000	2.144.000	96,4	2.144.000	100,0	2.144.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.224.000	2.144.000	96,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.513.000	14.500.000	99,9	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.513.000	14.500.000	99,9				
38	Ostali rashodi	15.928.000	10.908.000	68,5	10.908.000	100,0	10.908.000	100,0
381	Tekuće donacije	900.000	900.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	15.028.000	10.008.000	66,6				
<b>K260056</b>	<b>IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA</b>	<b>23.831.131</b>	<b>24.880.000</b>	<b>104,4</b>	<b>26.480.000</b>	<b>106,4</b>	<b>26.480.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.996.209	6.045.000	46,5	6.045.000	100,0	6.045.000	100,0
421	Građevinski objekti	11.996.209	5.045.000	42,1				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.834.922	18.835.000	173,8	20.435.000	108,5	20.435.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.834.922	18.835.000	173,8				
<b>K553009</b>	<b>POLICIJSKA OPREMA</b>	<b>96.637.000</b>	<b>123.179.600</b>	<b>127,5</b>	<b>123.179.600</b>	<b>100,0</b>	<b>123.179.600</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	75.957.000	100.365.400	132,1	100.365.400	100,0	100.365.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	74.957.000	88.665.400	118,3				
323	Rashodi za usluge		9.660.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	2.040.000	204,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.680.000	22.814.200	110,3	22.814.200	100,0	22.814.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.464.000	22.344.200	109,2				
423	Prijevozna sredstva		250.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	216.000	220.000	101,9				
<b>K553026</b>	<b>IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA</b>	<b>728.000</b>	<b>7.490.000</b>	<b>1.028,8</b>	<b>7.490.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.490.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	450.000	6.350.000	1.411,1	6.350.000	100,0	6.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000	2.350.000	522,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000	1.140.000	410,1	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	78.000	500.000	641,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	640.000	320,0				
<b>K553087</b>	<b>MIROVNE MISIJE</b>	<b>5.943.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>107,9</b>	<b>6.410.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.410.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.575.000	6.410.000	115,0	6.410.000	100,0	6.410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	4.000.000	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	115.000	115,0				
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.645.000	134,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	650.000	162,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.000						
422	Postrojenja i oprema	368.000						
<b>K553092</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	22.850.750	14.555.000	63,7	14.555.000	100,0	14.555.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	550.000	73,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.491.500	3.200.000	128,4				
323	Rashodi za usluge	18.904.250	10.500.000	55,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.000	305.000	43,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.149.250	18.945.000	110,5	18.945.000	100,0	18.945.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.249.250	11.900.000	226,7				
423	Prijevozna sredstva	7.900.000	3.045.000	38,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	4.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.500.000					
<b>K553110</b>	<b>IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DRUGA</b>	<b>3.952.334</b>						
32	Materijalni rashodi	3.287.334						
323	Rashodi za usluge	3.287.334						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000						
422	Postrojenja i oprema	665.000						
<b>K553116</b>	<b>IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE</b>	<b>5.880.000</b>	<b>7.846.000</b>	<b>133,4</b>	<b>5.230.000</b>	<b>66,7</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.880.000	7.846.000	133,4	5.230.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	5.880.000	7.846.000	133,4				
<b>K553117</b>	<b>IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE</b>	<b>5.345.720</b>	<b>3.325.000</b>	<b>62,2</b>	<b>2.552.400</b>	<b>76,8</b>	<b>810.000</b>	<b>31,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.756.350	2.230.000	127,0	608.400	27,3		
323	Rashodi za usluge	1.756.350	2.230.000	127,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.589.370	1.095.000	30,5	1.944.000	177,5	810.000	41,7
422	Postrojenja i oprema	2.847.880	730.000	25,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	741.490	365.000	49,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K553125</b>	<b>POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE</b>	<b>1.100.000</b>	<b>740.000</b>	<b>67,3</b>	<b>740.000</b>	<b>100,0</b>	<b>740.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	35.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000						
32	Materijalni rashodi	915.000	521.000	56,9	521.000	100,0	521.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	140.000	155,6				
323	Rashodi za usluge	580.000	320.000	55,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	61.000	42,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	219.000	146,0	219.000	100,0	219.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	219.000	146,0				
<b>K553129</b>	<b>KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>29.650.000</b>	<b>33.685.000</b>	<b>113,6</b>	<b>33.685.000</b>	<b>100,0</b>	<b>33.685.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.000.000	6.245.000	208,2	6.245.000	100,0	6.245.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.780.000					
323	Rashodi za usluge	3.000.000	4.465.000	148,8				
34	Financijski rashodi	2.650.000	3.040.000	114,7	3.040.000	100,0	3.040.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.650.000	3.040.000	114,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.150.000	105,0	3.150.000	100,0	3.150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.150.000	105,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.000.000	21.250.000	101,2	21.250.000	100,0	21.250.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.000.000	21.250.000	101,2				
<b>K553132</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>23.172.000</b>	<b>37.163.000</b>	<b>160,4</b>	<b>37.163.000</b>	<b>100,0</b>	<b>37.163.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	13.092.000	25.065.000	191,5	25.065.000	100,0	25.065.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.092.000	25.065.000	191,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	6.000.000	109,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.500.000	6.000.000	109,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.580.000	6.098.000	133,1	6.098.000	100,0	6.098.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.950.000	5.350.000	135,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	630.000	748.000	118,7				
<b>T553135</b>	<b>IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA</b>		<b>1.217.000</b>		<b>304.400</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi		1.217.000		304.400	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.217.000					
<b>2602</b>	<b>UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA</b>	<b>893.070.027</b>	<b>788.239.000</b>	<b>88,3</b>	<b>760.534.000</b>	<b>96,5</b>	<b>756.524.000</b>	<b>99,5</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A553102</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE</b>	<b>771.800.000</b>	<b>660.000.000</b>	<b>85,5</b>	<b>660.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>660.000.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	729.800.000	620.000.000	85,0	620.000.000	100,0	620.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	567.800.000	487.000.000	85,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	20.000.000	117,6				
313	Doprinosi na plaće	145.000.000	113.000.000	77,9				
32	Materijalni rashodi	42.000.000	40.000.000	95,2	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000.000	40.000.000	95,2				
<b>K553074</b>	<b>IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE</b>	<b>98.871.545</b>	<b>82.437.000</b>	<b>83,4</b>	<b>82.437.000</b>	<b>100,0</b>	<b>82.000.000</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	15.040.000	14.137.000	94,0	14.137.000	100,0	16.000.000	113,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000.000	2.000.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.040.000	11.000.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.137.000	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.831.545	61.500.000	74,2	61.500.000	100,0	60.000.000	97,6
422	Postrojenja i oprema	31.191.225	47.900.000	153,6				
423	Prijevozna sredstva	51.640.320	13.600.000	26,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	6.800.000	680,0	6.800.000	100,0	6.000.000	88,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	6.800.000	680,0				
<b>K553108</b>	<b>IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II</b>	<b>15.034.000</b>			<b>13.012.000</b>			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.034.000			13.012.000			
423	Prijevozna sredstva	15.034.000						
<b>K553109</b>	<b>IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III</b>		<b>15.957.000</b>		<b>554.000</b>	<b>3,5</b>		
32	Materijalni rashodi				554.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.957.000					
422	Postrojenja i oprema		11.950.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.007.000					
<b>K553115</b>	<b>IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE</b>	<b>6.359.520</b>	<b>6.794.000</b>	<b>106,8</b>	<b>4.531.000</b>	<b>66,7</b>		
32	Materijalni rashodi	23.088	27.000	116,9	19.000	70,4		
323	Rashodi za usluge	23.088	27.000	116,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.336.432	6.767.000	106,8	4.512.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	6.336.432	6.767.000	106,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K553126</b>	<b>IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM</b>		<b>22.392.000</b>				<b>14.524.000</b>	
32	Materijalni rashodi		608.000					
323	Rashodi za usluge		608.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.784.000				14.524.000	
422	Postrojenja i oprema		4.864.000					
423	Prijevozna sredstva		16.920.000					
<b>K553127</b>	<b>IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA</b>	<b>1.004.962</b>	<b>659.000</b>	<b>65,6</b>				
32	Materijalni rashodi	304.962	221.000	72,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		53.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	304.962						
323	Rashodi za usluge		168.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	438.000	62,6				
422	Postrojenja i oprema	700.000	210.000	30,0				
423	Prijevozna sredstva		228.000					
<b>04030</b>	<b>Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja</b>	<b>185.712.726</b>	<b>171.175.800</b>	<b>92,2</b>	<b>169.120.000</b>	<b>98,8</b>	<b>168.737.000</b>	<b>99,8</b>
<b>21908</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>16.802.619</b>	<b>10.997.000</b>	<b>65,4</b>	<b>11.002.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.017.000</b>	<b>100,1</b>
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>16.802.619</b>	<b>10.997.000</b>	<b>65,4</b>	<b>11.002.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.017.000</b>	<b>100,1</b>
<b>2603</b>	<b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>16.802.619</b>	<b>10.997.000</b>	<b>65,4</b>	<b>11.002.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.017.000</b>	<b>100,1</b>
<b>A554000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.015.906</b>	<b>4.228.220</b>	<b>84,3</b>	<b>4.088.220</b>	<b>96,7</b>	<b>4.083.220</b>	<b>99,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.490.906	1.667.200	111,8	1.672.200	100,3	1.667.200	99,7
311	Plaće (Bruto)	1.213.040	1.388.690	114,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.068	23.750	37,7				
313	Doprinosi na plaće	214.798	254.760	118,6				
32	Materijalni rashodi	3.466.000	2.242.020	64,7	2.242.020	100,0	2.242.020	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	152.000	139.200	91,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.881.000	971.500	51,6				
323	Rashodi za usluge	1.261.000	935.689	74,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.000	23.800	21,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	171.831	272,7				
34	Financijski rashodi	10.000	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	7.000	70,0				
38	Ostali rashodi	4.000	2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000	2.000	50,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	310.000	688,9	165.000	53,2	165.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.000	15.000	33,3				
423	Prijevozna sredstva		295.000					
<b>A554001</b>	<b>PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)</b>	<b>340.820</b>	<b>242.580</b>	<b>71,2</b>	<b>242.580</b>	<b>100,0</b>	<b>242.580</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	273.820	222.580	81,3	222.580	100,0	222.580	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	76.750	104.830	136,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	3.000	6,5				
323	Rashodi za usluge	67.500	50.000	74,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.570	49.250	78,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	15.500	73,8				
38	Ostali rashodi	67.000	20.000	29,9	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	67.000	20.000	29,9				
<b>A554002</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE</b>	<b>1.363.729</b>	<b>1.048.800</b>	<b>76,9</b>	<b>1.212.300</b>	<b>115,6</b>	<b>1.225.800</b>	<b>101,1</b>
32	Materijalni rashodi	643.729	834.400	129,6	815.250	97,7	749.250	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	105.380	53.250	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	221.900	242.150	109,1				
323	Rashodi za usluge	227.000	326.850	144,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.449	180.150	371,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	32.000	78,0				
38	Ostali rashodi	45.000	40.000	88,9	40.000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije	45.000	40.000	88,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	655.000	174.400	26,6	357.050	204,7	436.550	122,3
412	Nematerijalna imovina	655.000	174.400	26,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
<b>A554003</b>	<b>PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO</b>	<b>854.600</b>	<b>921.800</b>	<b>107,9</b>	<b>921.300</b>	<b>99,9</b>	<b>927.800</b>	<b>100,7</b>
32	Materijalni rashodi	842.600	909.800	108,0	911.300	100,2	917.800	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	6.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000	75.000	85,2				
323	Rashodi za usluge	732.600	820.800	112,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	8.000	66,7				
38	Ostali rashodi	12.000	12.000	100,0	10.000	83,3	10.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.000	12.000	100,0				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A554004</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA</b>	<b>6.200.000</b>	<b>4.266.000</b>	<b>68,8</b>	<b>4.266.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.266.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.054.000	925.000	87,8	925.000	100,0	925.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	496.000	400.000	80,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	558.000	525.000	94,1				
38	Ostali rashodi	4.896.000	3.290.000	67,2	3.290.000	100,0	3.290.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.100.000	1.700.000	54,8				
382	Kapitalne donacije	1.796.000	1.590.000	88,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	51.000	20,4	51.000	100,0	51.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		51.000					
423	Prijevozna sredstva	250.000						
<b>K554006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>275.000</b>	<b>175.000</b>	<b>63,6</b>	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	15.000	23,1	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	65.000	15.000	23,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000	115.000	69,7	115.000	100,0	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.000	45.000	52,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	70.000	87,5				
<b>K554010</b>	<b>POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
382	Kapitalne donacije	50.000	10.000	20,0				
<b>K554011</b>	<b>IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA</b>	<b>2.683.564</b>	<b>94.600</b>	<b>3,5</b>	<b>76.600</b>	<b>81,0</b>	<b>76.600</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	55.000						
311	Plaće (Bruto)	44.795						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500						
313	Doprinosi na plaće	7.705						
32	Materijalni rashodi	234.035	19.600	8,4	19.600	100,0	19.600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	6.500	46,4				
323	Rashodi za usluge	220.035	13.100	6,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.316.434						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.214.130						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.304						
38	Ostali rashodi	55.790						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
386	Kapitalne pomoći	55.790						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	417.360	68.000	16,3	50.000	73,5	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	417.360	68.000	16,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.945	7.000	1,2	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	604.945						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000					
<b>K554012</b>	<b>IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA</b>	<b>19.000</b>	<b>10.000</b>	<b>52,6</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	19.000	10.000	52,6	10.000	100,0	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	1.000	6,7				
323	Rashodi za usluge	4.000	9.000	225,0				
<b>28305</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>168.910.107</b>	<b>160.178.800</b>	<b>94,8</b>	<b>158.118.000</b>	<b>98,7</b>	<b>157.720.000</b>	<b>99,7</b>
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>168.910.107</b>	<b>160.178.800</b>	<b>94,8</b>	<b>158.118.000</b>	<b>98,7</b>	<b>157.720.000</b>	<b>99,7</b>
<b>2603</b>	<b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>168.910.107</b>	<b>160.178.800</b>	<b>94,8</b>	<b>158.118.000</b>	<b>98,7</b>	<b>157.720.000</b>	<b>99,7</b>
<b>A553101</b>	<b>HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>116,7</b>	<b>5.400.000</b>	<b>77,1</b>	<b>5.400.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	6.000.000	7.000.000	116,7	5.400.000	77,1	5.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000	7.000.000	116,7				
<b>A553128</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>121.423.817</b>	<b>118.392.200</b>	<b>97,5</b>	<b>118.743.000</b>	<b>100,3</b>	<b>119.185.000</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	86.946.107	86.130.000	99,1	86.480.800	100,4	86.922.800	100,5
311	Plaće (Bruto)	71.075.107	72.150.000	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.725.000	900.000	33,0				
313	Doprinosi na plaće	13.146.000	13.080.000	99,5				
32	Materijalni rashodi	33.558.710	31.579.200	94,1	31.579.200	100,0	31.579.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.196.000	8.404.200	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.375.110	4.865.000	90,5				
323	Rashodi za usluge	19.131.000	17.265.000	90,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	846.600	1.040.000	122,8				
34	Financijski rashodi	99.000	113.000	114,1	113.000	100,0	113.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	99.000	113.000	114,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	60.000	150,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	40.000	60.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000	350.000	56,5	350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	620.000	350.000	56,5				
<b>K260089</b>	<b>PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>34.620.000</b>	<b>28.300.000</b>	<b>81,7</b>	<b>28.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	9.971.000	8.840.000	88,7	8.840.000	100,0	8.840.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.720.000	3.015.000	81,0				
323	Rashodi za usluge	1.901.000	1.225.000	64,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750.000	4.000.000	106,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.870.000	2.800.000	72,4	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.870.000	2.800.000	72,4				
38	Ostali rashodi	18.579.000	15.000.000	80,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	18.579.000	15.000.000	80,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	1.660.000	75,5	1.660.000	100,0	1.660.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.200.000	1.660.000	75,5				
<b>K553121</b>	<b>IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>108,3</b>	<b>760.000</b>	<b>51,3</b>		
32	Materijalni rashodi	1.368.000	1.482.000	108,3	760.000	51,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.368.000	1.482.000	108,3				
<b>K553130</b>	<b>INTEGRIRANI SUSTAV 112</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.080.600</b>	<b>95,4</b>	<b>2.060.000</b>	<b>99,0</b>	<b>1.980.000</b>	<b>96,1</b>
32	Materijalni rashodi	850.000	1.330.600	156,5	1.310.000	98,5	1.030.000	78,6
321	Naknade troškova zaposlenima		75.600					
323	Rashodi za usluge	850.000	1.255.000	147,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290.000	750.000	58,1	750.000	100,0	950.000	126,7
422	Postrojenja i oprema	828.000	750.000	90,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	462.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K553133</b>	<b>KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>440.893</b>	<b>250.000</b>	<b>56,7</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
323	Rashodi za usluge		35.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.893	210.000	47,6	210.000	100,0	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	440.893	210.000	47,6				
<b>K553134</b>	<b>OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>2.877.397</b>	<b>2.674.000</b>	<b>92,9</b>	<b>2.605.000</b>	<b>97,4</b>	<b>2.605.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.022.400	807.590	79,0	723.590	89,6	723.590	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	50.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	502.690	152,3				
323	Rashodi za usluge	557.400	204.900	36,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	20.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	30.000	300,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.600		17.600	100,0	17.600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		17.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.132.600	1.348.810	119,1	1.363.810	101,1	1.363.810	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.082.600	1.240.810	114,6				
423	Prijevozna sredstva	50.000	108.000	216,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	722.397	500.000	69,2	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	722.397	500.000	69,2				
<b>04035</b>	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>234.866.537</b>	<b>244.720.000</b>	<b>104,2</b>	<b>227.340.000</b>	<b>92,9</b>	<b>242.700.000</b>	<b>106,8</b>
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>234.866.537</b>	<b>244.720.000</b>	<b>104,2</b>	<b>227.340.000</b>	<b>92,9</b>	<b>242.700.000</b>	<b>106,8</b>
<b>2604</b>	<b>PROTUMINSKO DJELOVANJE</b>	<b>234.866.537</b>	<b>244.720.000</b>	<b>104,2</b>	<b>227.340.000</b>	<b>92,9</b>	<b>242.700.000</b>	<b>106,8</b>
<b>A672007</b>	<b>RAZMINIRANJE</b>	<b>191.769.000</b>	<b>200.707.762</b>	<b>104,7</b>	<b>183.735.400</b>	<b>91,5</b>	<b>199.851.953</b>	<b>108,8</b>
32	Materijalni rashodi	191.769.000	200.507.762	104,6	183.635.400	91,6	199.751.953	108,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.260.000	1.250.000	99,2				
323	Rashodi za usluge	190.314.000	199.057.762	104,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	200.000	102,6				
38	Ostali rashodi		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		200.000					
<b>A672025</b>	<b>POTPORA RADU CENTRA</b>	<b>300.000</b>	<b>305.000</b>	<b>101,7</b>	<b>305.000</b>	<b>100,0</b>	<b>305.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000					
<b>A672032</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>42.627.537</b>	<b>42.007.238</b>	<b>98,5</b>	<b>42.099.600</b>	<b>100,2</b>	<b>41.343.047</b>	<b>98,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	30.643.513	30.166.238	98,4	30.453.600	101,0	30.492.047	100,1
311	Plaće (Bruto)	23.494.535	23.472.238	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	685.000	294.000	42,9				
313	Doprinosi na plaće	6.463.978	6.400.000	99,0				
32	Materijalni rashodi	10.555.024	9.725.000	92,1	9.557.000	98,3	9.760.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.913.000	1.745.000	91,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.570.024	3.140.000	88,0				
323	Rashodi za usluge	4.080.000	3.855.000	94,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	992.000	985.000	99,3				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	18.000	120,0	20.000	111,1
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.281.000	2.001.000	156,2	2.001.000	100,0	1.001.000	50,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.281.000	2.001.000	156,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000	100.000	75,2	70.000	70,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	133.000	100.000	75,2				
<b>K672008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>170.000</b>	<b>200.000</b>	<b>117,6</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	200.000	117,6	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	150.000	88,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000					
<b>K672011</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1.500.000					
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO BRANITELJA</b>	<b>1.169.928.571</b>	<b>1.178.438.034</b>	<b>100,7</b>	<b>1.189.597.804</b>	<b>100,9</b>	<b>1.201.809.303</b>	<b>101,0</b>
<b>04105</b>	<b>Ministarstvo branitelja</b>	<b>1.169.928.571</b>	<b>1.178.438.034</b>	<b>100,7</b>	<b>1.189.597.804</b>	<b>100,9</b>	<b>1.201.809.303</b>	<b>101,0</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>5.681.200</b>	<b>5.720.000</b>	<b>100,7</b>	<b>5.846.000</b>	<b>102,2</b>	<b>6.046.000</b>	<b>103,4</b>
<b>3911</b>	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>5.681.200</b>	<b>5.720.000</b>	<b>100,7</b>	<b>5.846.000</b>	<b>102,2</b>	<b>6.046.000</b>	<b>103,4</b>
<b>A522021</b>	<b>OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>1.637.400</b>	<b>1.270.000</b>	<b>77,6</b>	<b>1.270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.637.400	1.270.000	77,6	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.367.400	1.000.000	73,1				
<b>A753011</b>	<b>MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR</b>	<b>2.166.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>117,7</b>	<b>2.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.166.000	2.550.000	117,7	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	75.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	2.093.000	2.475.000	118,3				
<b>K558037</b>	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>1.377.800</b>	<b>1.400.000</b>	<b>101,6</b>	<b>1.426.000</b>	<b>101,9</b>	<b>1.626.000</b>	<b>114,0</b>
32	Materijalni rashodi	308.200	108.000	35,0	108.000	100,0	108.000	100,0
323	Rashodi za usluge	37.200	48.000	129,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.000	60.000	22,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		18.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.069.600	1.274.000	119,1	1.300.000	102,0	1.500.000	115,4
421	Građevinski objekti	1.069.600	1.274.000	119,1				
<b>K754007</b>	<b>SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>120,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0				
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.164.247.371</b>	<b>1.172.718.034</b>	<b>100,7</b>	<b>1.183.751.804</b>	<b>100,9</b>	<b>1.195.763.303</b>	<b>101,0</b>
<b>4007</b>	<b>SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>913.216.971</b>	<b>926.106.534</b>	<b>101,4</b>	<b>941.189.804</b>	<b>101,6</b>	<b>955.153.303</b>	<b>101,5</b>
<b>A522022</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>33.345.700</b>	<b>33.037.500</b>	<b>99,1</b>	<b>33.347.000</b>	<b>100,9</b>	<b>33.347.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.245.700	2.237.500	99,6	2.247.000	100,4	2.247.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500	20.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.225.200	2.217.000	99,6				
34	Financijski rashodi	1.100.000	800.000	72,7	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.100.000	800.000	72,7				
51	Izdaci za dane zajmove	30.000.000	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	30.000.000	100,0				
<b>A558041</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>38.012.900</b>	<b>37.864.500</b>	<b>99,6</b>	<b>34.062.000</b>	<b>90,0</b>	<b>34.736.000</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.427.000	20.380.000	104,9	20.913.000	102,6	21.367.000	102,2
311	Plaće (Bruto)	16.002.000	17.500.000	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	220.000	34,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	2.780.000	2.660.000	95,7				
32	Materijalni rashodi	18.362.900	16.527.000	90,0	12.366.000	74,8	12.486.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.243.000	1.212.000	97,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.170.000	1.916.500	88,3				
323	Rashodi za usluge	14.541.900	13.061.000	89,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.000	337.500	82,7				
34	Financijski rashodi	26.000	25.500	98,1	26.000	102,0	26.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.000	25.500	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000	52.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	880.000	606,9	705.000	80,1	805.000	114,2
422	Postrojenja i oprema	145.000	880.000	606,9				
<b>A558043</b>	<b>JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>43.647.300</b>	<b>58.526.000</b>	<b>134,1</b>	<b>68.844.000</b>	<b>117,6</b>	<b>70.395.000</b>	<b>102,3</b>
32	Materijalni rashodi	322.000	306.000	95,0	344.000	112,4	395.000	114,8
323	Rashodi za usluge	22.000	45.000	204,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	261.000	87,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.325.300	58.220.000	134,4	68.500.000	117,7	70.000.000	102,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.325.300	58.220.000	134,4				
<b>A558063</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>111,1</b>
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	500.000	111,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	100,0				
<b>A558070</b>	<b>POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI</b>	<b>700.000</b>	<b>640.000</b>	<b>91,4</b>	<b>640.000</b>	<b>100,0</b>	<b>640.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	700.000	640.000	91,4	640.000	100,0	640.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	640.000	91,4				
<b>A753003</b>	<b>ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>78,5</b>	<b>2.420.000</b>	<b>161,3</b>	<b>2.500.000</b>	<b>103,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.910.000	1.500.000	78,5	2.420.000	161,3	2.500.000	103,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.910.000	1.500.000	78,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A753004</b>	<b>REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>114,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000	400.000	114,3	1.000.000	250,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	400.000	114,3				
<b>A753008</b>	<b>TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)</b>	<b>741.665.000</b>	<b>735.881.000</b>	<b>99,2</b>	<b>739.665.000</b>	<b>100,5</b>	<b>742.095.000</b>	<b>100,3</b>
32	Materijalni rashodi	5.850.000	3.470.000	59,3	2.550.000	73,5	1.980.000	77,6
323	Rashodi za usluge	5.650.000	3.370.000	59,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	100.000	50,0				
34	Financijski rashodi	115.000	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	115.000	115.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	735.700.000	732.296.000	99,5	737.000.000	100,6	740.000.000	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.700.000	732.296.000	99,5				
<b>A753009</b>	<b>ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>22.603.000</b>	<b>21.790.000</b>	<b>96,4</b>	<b>23.420.000</b>	<b>107,5</b>	<b>25.320.000</b>	<b>108,1</b>
32	Materijalni rashodi	420.000	320.000	76,2	320.000	100,0	320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	170.000	120.000	70,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	200.000	80,0				
35	Subvencije	3.950.000	2.700.000	68,4	3.000.000	111,1	3.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.950.000	2.700.000	68,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.583.000	12.270.000	219,8	13.600.000	110,8	15.000.000	110,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.583.000	12.270.000	219,8				
38	Ostali rashodi	12.650.000	6.500.000	51,4	6.500.000	100,0	7.000.000	107,7
381	Tekuće donacije	12.650.000	6.500.000	51,4				
<b>A753014</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>11.560.500</b>	<b>10.770.500</b>	<b>93,2</b>	<b>10.771.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.856.000</b>	<b>100,8</b>
32	Materijalni rashodi	11.560.500	10.770.500	93,2	10.771.000	100,0	10.856.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	224.200	280.000	124,9				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	5.786.300	4.790.500	82,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.550.000	5.500.000	99,1				
<b>A753015</b>	<b>UDRUGE BRANITELJA</b>	<b>14.679.071</b>	<b>16.301.034</b>	<b>111,0</b>	<b>16.460.804</b>	<b>101,0</b>	<b>17.334.303</b>	<b>105,3</b>
32	Materijalni rashodi	550.000	525.000	95,5	525.000	100,0	525.000	100,0
323	Rashodi za usluge		25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	500.000	90,9				
38	Ostali rashodi	14.129.071	15.776.034	111,7	15.935.804	101,0	16.809.303	105,5
381	Tekuće donacije	14.129.071	15.776.034	111,7				
<b>A753023</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA</b>		<b>4.210.000</b>		<b>5.300.000</b>	<b>125,9</b>	<b>11.000.000</b>	<b>207,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.210.000		5.300.000	125,9	11.000.000	207,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.210.000					
<b>A754010</b>	<b>PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,3</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>A754011</b>	<b>POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.025.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.140.000</b>	<b>105,7</b>
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.885.000	1.885.000	100,0	1.885.000	100,0	2.000.000	106,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.885.000	1.885.000	100,0				
<b>K558061</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>213.500</b>	<b>121.000</b>	<b>56,7</b>	<b>130.000</b>	<b>107,4</b>	<b>135.000</b>	<b>103,8</b>
32	Materijalni rashodi	120.000	121.000	100,8	130.000	107,4	135.000	103,8
323	Rashodi za usluge	120.000	121.000	100,8				
51	Izdaci za dane zajmove	93.500						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	93.500						
<b>K558062</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>555.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>196,4</b>	<b>1.155.000</b>	<b>106,0</b>	<b>1.155.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	285.000	305.000	107,0	305.000	100,0	305.000	100,0
323	Rashodi za usluge	285.000	305.000	107,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	785.000	290,7	850.000	108,3	850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	235.000	235,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	550.000	323,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>4008</b>	<b>ZATOČENI I NESTALI</b>	<b>8.151.900</b>	<b>10.676.500</b>	<b>131,0</b>	<b>11.099.000</b>	<b>104,0</b>	<b>11.967.000</b>	<b>107,8</b>
<b>A522013</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.108.400</b>	<b>1.833.500</b>	<b>165,4</b>	<b>1.899.000</b>	<b>103,6</b>	<b>1.967.000</b>	<b>103,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	885.000	1.647.000	186,1	1.711.000	103,9	1.779.000	104,0
311	Plaće (Bruto)	740.000	1.412.000	190,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	20.000	117,6				
313	Doprinosi na plaće	128.000	215.000	168,0				
32	Materijalni rashodi	222.400	186.000	83,6	187.000	100,5	187.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	61.000	135,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.400	53.000	92,3				
323	Rashodi za usluge	101.000	72.000	71,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000						
34	Financijski rashodi	1.000	500	50,0	1.000	200,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	500	50,0				
<b>A522014</b>	<b>EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>7.043.500</b>	<b>7.043.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.200.000</b>	<b>102,2</b>	<b>7.500.000</b>	<b>104,2</b>
32	Materijalni rashodi	7.043.500	7.043.000	100,0	7.200.000	102,2	7.500.000	104,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.043.500	7.043.000	100,0				
<b>A522023</b>	<b>ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA</b>		<b>1.800.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.800.000		2.000.000	111,1	2.500.000	125,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800.000					
<b>4013</b>	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA</b>	<b>242.878.500</b>	<b>235.935.000</b>	<b>97,1</b>	<b>231.463.000</b>	<b>98,1</b>	<b>228.643.000</b>	<b>98,8</b>
<b>A583007</b>	<b>OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA</b>	<b>773.000</b>	<b>273.000</b>	<b>35,3</b>	<b>273.000</b>	<b>100,0</b>	<b>273.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	773.000	273.000	35,3	273.000	100,0	273.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	773.000	273.000	35,3				
<b>A583008</b>	<b>CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>33.277.487</b>	<b>33.972.000</b>	<b>102,1</b>	<b>34.230.000</b>	<b>100,8</b>	<b>34.530.000</b>	<b>100,9</b>
32	Materijalni rashodi	6.000	20.000	333,3	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	20.000	2.000,0				
323	Rashodi za usluge	5.000						
34	Financijski rashodi	190.600	210.000	110,2	210.000	100,0	210.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	190.600	210.000	110,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.080.887	33.742.000	102,0	34.000.000	100,8	34.300.000	100,9

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.080.887	33.742.000	102,0				
<b>A583009</b>	<b>SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA</b>	<b>208.828.013</b>	<b>201.690.000</b>	<b>96,6</b>	<b>196.960.000</b>	<b>97,7</b>	<b>193.840.000</b>	<b>98,4</b>
32	Materijalni rashodi	151.550	20.000	13,2	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.550	17.600	81,7				
323	Rashodi za usluge	130.000	2.400	1,8				
34	Financijski rashodi	2.761.140	2.800.000	101,4	2.740.000	97,9	2.620.000	95,6
343	Ostali financijski rashodi	2.761.140	2.800.000	101,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.915.323	198.870.000	96,6	194.200.000	97,7	191.200.000	98,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.915.323	198.870.000	96,6				
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>614.773.195</b>	<b>635.100.887</b>	<b>103,3</b>	<b>634.193.319</b>	<b>99,9</b>	<b>637.047.328</b>	<b>100,5</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>	<b>614.773.195</b>	<b>635.100.887</b>	<b>103,3</b>	<b>634.193.319</b>	<b>99,9</b>	<b>637.047.328</b>	<b>100,5</b>
<b>23</b>	<b>VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ</b>	<b>614.773.195</b>	<b>635.100.887</b>	<b>103,3</b>	<b>634.193.319</b>	<b>99,9</b>	<b>637.047.328</b>	<b>100,5</b>
<b>2301</b>	<b>PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>219.100.843</b>	<b>213.540.908</b>	<b>97,5</b>	<b>222.331.284</b>	<b>104,1</b>	<b>224.551.332</b>	<b>101,0</b>
<b>A539032</b>	<b>MEĐUNARODNE ČLANARINE</b>	<b>59.529.195</b>	<b>50.000.000</b>	<b>84,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	59.529.195	49.880.000	83,8	49.880.000	100,0	49.880.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.529.195	49.880.000	83,8				
34	Financijski rashodi		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		120.000					
<b>A776009</b>	<b>STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH</b>	<b>2.380.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.380.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.380.000						
<b>A776056</b>	<b>PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.657.319</b>	<b>189,8</b>	<b>2.752.982</b>	<b>103,6</b>	<b>2.779.555</b>	<b>101,0</b>
32	Materijalni rashodi	70.000	60.000	85,7	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	60.000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.330.000						
38	Ostali rashodi		2.597.319		2.692.982	103,7	2.719.555	101,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije		2.597.319					
<b>A776057</b>	<b>BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE</b>		<b>1.030.000</b>		<b>1.030.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.030.000		1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		420.000					
323	Rashodi za usluge		530.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000					
<b>A776058</b>	<b>BILATERALNI POSLOVI</b>		<b>2.350.000</b>		<b>3.375.000</b>	<b>143,6</b>	<b>3.375.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		2.350.000		3.375.000	143,6	3.375.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.975.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000					
323	Rashodi za usluge		175.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000					
<b>A777046</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>130.311.148</b>	<b>118.351.000</b>	<b>90,8</b>	<b>122.076.000</b>	<b>103,1</b>	<b>122.076.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	96.300.000	89.400.000	92,8	89.400.000	100,0	89.400.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	78.890.000	77.000.000	97,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.630.000	1.300.000	35,8				
313	Doprinosi na plaće	13.780.000	11.100.000	80,6				
32	Materijalni rashodi	33.806.148	27.161.000	80,3	30.836.000	113,5	30.836.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000.000	5.760.000	57,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.050.000	5.286.000	104,7				
323	Rashodi za usluge	16.000.000	14.235.000	89,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.756.148	1.880.000	68,2				
34	Financijski rashodi	150.000	260.000	173,3	260.000	100,0	260.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150.000	260.000	173,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		150.000	150,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000					
38	Ostali rashodi	55.000	1.430.000	2.600,0	1.430.000	100,0	1.430.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	30.000	60,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	1.400.000	28.000,0				
<b>A777054</b>	<b>EUROPSKO PRAVO</b>		<b>800.000</b>		<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		700.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
<b>A777055</b>	<b>UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE</b>		<b>1.170.000</b>		<b>2.220.000</b>	<b>189,7</b>	<b>2.220.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		1.170.000		2.220.000	189,7	2.220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		950.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		120.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000					
<b>A777058</b>	<b>POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU</b>		<b>8.047.589</b>		<b>8.337.302</b>	<b>103,6</b>	<b>8.417.777</b>	<b>101,0</b>
32	Materijalni rashodi		260.000		325.000	125,0	360.000	110,8
323	Rashodi za usluge		190.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.987.589		4.112.302	103,1	4.280.000	104,1
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		2.750.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.237.589					
38	Ostali rashodi		3.800.000		3.900.000	102,6	3.777.777	96,9
381	Tekuće donacije		3.800.000					
<b>A778054</b>	<b>MEĐUNARODNO PRAVO</b>		<b>340.000</b>		<b>340.000</b>	<b>100,0</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		340.000		340.000	100,0	340.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		65.000					
323	Rashodi za usluge		5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000					
<b>A778055</b>	<b>NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST</b>		<b>499.646</b>		<b>1.102.000</b>	<b>220,6</b>	<b>1.102.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		499.646		1.102.000	220,6	1.102.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		397.646					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000					
323	Rashodi za usluge		15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000					
<b>A778057</b>	<b>MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE</b>		<b>3.477.000</b>		<b>3.037.000</b>	<b>87,3</b>	<b>5.150.000</b>	<b>169,6</b>
32	Materijalni rashodi		3.477.000		3.037.000	87,3	5.150.000	169,6
321	Naknade troškova zaposlenima		850.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000					
323	Rashodi za usluge		2.257.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000					
<b>K776046</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>5.500.000</b>	<b>275,0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
323	Rashodi za usluge		75.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		200.000					
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	5.000.000	333,3	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>K776047</b>	<b>SVJETSKA IZLOŽBA EXPO</b>	<b>710.000</b>	<b>73.000</b>	<b>10,3</b>				
32	Materijalni rashodi	688.000	73.000	10,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000						
323	Rashodi za usluge	550.000	73.000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000						
34	Financijski rashodi	10.000						
343	Ostali financijski rashodi	10.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000						
422	Postrojenja i oprema	12.000						
<b>K776053</b>	<b>USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA</b>	<b>9.991.500</b>						
32	Materijalni rashodi	3.095.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.095.000						
323	Rashodi za usluge	2.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.896.500						
422	Postrojenja i oprema	6.896.500						
<b>K777042</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>6.965.000</b>	<b>154.660</b>	<b>2,2</b>				
32	Materijalni rashodi	4.000.000	154.660	3,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	3.250	1,1				
323	Rashodi za usluge	3.700.000	151.410	4,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.965.000						
422	Postrojenja i oprema	2.615.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000						
<b>K777043</b>	<b>OPREMANJE I ADAPTACIJA</b>	<b>730.000</b>						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000						
422	Postrojenja i oprema	530.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000						
<b>K777049</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>		<b>14.498.340</b>		<b>17.251.000</b>	<b>119,0</b>	<b>17.251.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		8.946.340		10.151.000	113,5	10.151.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.700.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		787.750					
323	Rashodi za usluge		6.448.590					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500.000		7.100.000	129,1	7.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.400.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		52.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		52.000					
<b>T776037</b>	<b>DIPLOMATSKA AKADEMIJA</b>	<b>384.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>757,8</b>	<b>2.910.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.910.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	384.000	2.405.000	626,3	2.405.000	100,0	2.405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	1.420.000	2.581,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	19.000	380,0				
323	Rashodi za usluge	314.000	916.000	291,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	50.000	500,0				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000					
38	Ostali rashodi		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije		300.000					
<b>T776044</b>	<b>NATO AKTIVNOSTI</b>	<b>375.000</b>	<b>2.354</b>	<b>0,6</b>				
32	Materijalni rashodi	365.000	2.354	0,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	2.354	2,0				
323	Rashodi za usluge	195.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	10.000						
<b>T776048</b>	<b>ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>104,3</b>				
32	Materijalni rashodi	3.625.000	3.780.000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	80.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	3.525.000	3.600.000	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
<b>T776049</b>	<b>MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT</b>	<b>1.200.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.200.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	540.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000						
<b>T777048</b>	<b>IPA I 2011 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA</b>		<b>1.400.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>114,3</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.400.000		1.600.000	114,3	1.600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400.000					
<b>2302</b>	<b>DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST</b>	<b>365.907.352</b>	<b>395.119.979</b>	<b>108,0</b>	<b>397.614.535</b>	<b>100,6</b>	<b>403.120.996</b>	<b>101,4</b>
<b>A776010</b>	<b>POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU</b>	<b>1.200.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000						
<b>A777000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>354.326.352</b>	<b>349.674.000</b>	<b>98,7</b>	<b>351.736.500</b>	<b>100,6</b>	<b>358.116.000</b>	<b>101,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	207.237.025	198.000.000	95,5	197.300.000	99,6	197.300.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	188.637.025	180.700.000	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	1.000.000	41,7				
313	Doprinosi na plaće	16.200.000	16.300.000	100,6				
32	Materijalni rashodi	139.729.327	141.648.000	101,4	145.010.500	102,4	151.390.000	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	17.206.000	17.460.000	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.405.000	11.970.000	96,5				
323	Rashodi za usluge	107.168.327	109.418.000	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.950.000	2.800.000	94,9				
34	Financijski rashodi	2.660.000	2.401.000	90,3	2.401.000	100,0	2.401.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000	550.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	2.110.000	1.851.000	87,7				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	6.000.000	200,0				
38	Ostali rashodi	300.000	625.000	208,3	25.000	4,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	15.000	15,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	610.000	305,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.400.000	1.000.000	71,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000	1.000.000	71,4				
<b>A777002</b>	<b>DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU</b>	<b>6.580.000</b>	<b>6.770.000</b>	<b>102,9</b>	<b>7.550.000</b>	<b>111,5</b>	<b>8.550.000</b>	<b>113,2</b>
32	Materijalni rashodi	6.580.000	6.770.000	102,9	7.550.000	111,5	8.550.000	113,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.580.000	6.770.000	102,9				
<b>A777047</b>	<b>PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>7.681.251</b>		<b>5.466.195</b>	<b>71,2</b>	<b>5.518.957</b>	<b>101,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.005.000		2.650.000	52,9	2.800.000	105,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.005.000					
38	Ostali rashodi		2.676.251		2.816.195	105,2	2.718.957	96,5
381	Tekuće donacije		2.676.251					
<b>A777053</b>	<b>KONZULARNI POSLOVI</b>		<b>16.525.000</b>		<b>16.525.000</b>	<b>100,0</b>	<b>16.525.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		16.525.000		16.525.000	100,0	16.525.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000					
323	Rashodi za usluge		16.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
<b>K777044</b>	<b>ADAPTACIJA I OPREMANJE</b>	<b>3.101.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.101.000						
422	Postrojenja i oprema	2.081.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000						
<b>K777057</b>	<b>ADAPTACIJA I OPREMANJE</b>		<b>6.550.000</b>		<b>8.150.000</b>	<b>124,4</b>	<b>6.150.000</b>	<b>75,5</b>
32	Materijalni rashodi		1.900.000		3.000.000	157,9	1.900.000	63,3
323	Rashodi za usluge		1.900.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.550.000		3.150.000	88,7	3.150.000	100,0
421	Građevinski objekti		800.000					
422	Postrojenja i oprema		2.250.000					
423	Prijevozna sredstva		500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.100.000		2.000.000	181,8	1.100.000	55,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.100.000					
<b>T777036</b>	<b>PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU</b>	<b>700.000</b>	<b>7.919.728</b>	<b>1.131,4</b>	<b>8.186.840</b>	<b>103,4</b>	<b>8.261.039</b>	<b>100,9</b>
32	Materijalni rashodi	690.000	5.409.728	784,0	5.576.840	103,1	5.560.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	1.100.000	733,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	464.000	3.233.728	696,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	1.071.000	1.508,5				
38	Ostali rashodi	10.000	2.510.000	25.100,0	2.610.000	104,0	2.701.039	103,5
381	Tekuće donacije	10.000	2.510.000	25.100,0				
<b>2303</b>	<b>HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>29.765.000</b>	<b>26.440.000</b>	<b>88,8</b>	<b>14.247.500</b>	<b>53,9</b>	<b>9.375.000</b>	<b>65,8</b>
<b>A777045</b>	<b>INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU</b>	<b>21.868.330</b>	<b>4.820.000</b>	<b>22,0</b>				
32	Materijalni rashodi	18.338.330	4.820.000	26,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	50.000	7,1				
323	Rashodi za usluge	17.303.330	4.765.000	27,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000	5.000	1,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
381	Tekuće donacije	1.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
<b>A777050</b>	<b>REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU</b>		<b>300.000</b>		<b>1.080.000</b>	<b>360,0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		300.000		1.080.000	360,0	1.080.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		220.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					
<b>A777051</b>	<b>PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I MONITORING</b>		<b>380.000</b>		<b>1.280.000</b>	<b>336,8</b>	<b>1.280.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		380.000		1.280.000	336,8	1.280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					
<b>A777052</b>	<b>KOORDINACIJA EU POSLOVA</b>		<b>810.000</b>		<b>1.710.000</b>	<b>211,1</b>	<b>1.710.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		810.000		1.710.000	211,1	1.710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		600.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000					
323	Rashodi za usluge		90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
<b>A778002</b>	<b>PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH</b>	<b>5.305.000</b>	<b>20.070.000</b>	<b>378,3</b>	<b>10.177.500</b>	<b>50,7</b>	<b>5.305.000</b>	<b>52,1</b>
32	Materijalni rashodi	5.305.000	20.070.000	378,3	10.177.500	50,7	5.305.000	52,1
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	200.000	148,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	5.160.000	19.870.000	385,1				
<b>A778023</b>	<b>STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH</b>	<b>891.670</b>						
32	Materijalni rashodi	15.000						
323	Rashodi za usluge	2.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000						
34	Financijski rashodi	8.000						
343	Ostali financijski rashodi	8.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	868.670						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	868.670						
<b>A778051</b>	<b>KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE</b>	<b>1.700.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3,5</b>				
32	Materijalni rashodi	1.700.000	60.000	3,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120.000	50.000	4,5				
323	Rashodi za usluge	130.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	10.000	2,2				
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA</b>	<b>397.053.898</b>	<b>357.783.418</b>	<b>90,1</b>	<b>354.190.710</b>	<b>99,0</b>	<b>346.233.368</b>	<b>97,8</b>
<b>04905</b>	<b>Ministarstvo gospodarstva</b>	<b>316.754.869</b>	<b>282.596.058</b>	<b>89,2</b>	<b>279.770.000</b>	<b>99,0</b>	<b>271.783.653</b>	<b>97,1</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>316.754.869</b>	<b>282.596.058</b>	<b>89,2</b>	<b>279.770.000</b>	<b>99,0</b>	<b>271.783.653</b>	<b>97,1</b>
<b>3201</b>	<b>UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>143.910.636</b>	<b>121.209.545</b>	<b>84,2</b>	<b>119.215.287</b>	<b>98,4</b>	<b>115.763.940</b>	<b>97,1</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A560000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>100.725.227</b>	<b>73.542.895</b>	<b>73,0</b>	<b>82.281.908</b>	<b>111,9</b>	<b>83.544.332</b>	<b>101,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	48.281.537	29.737.000	61,6	37.285.321	125,4	39.312.745	105,4
311	Plaće (Bruto)	39.985.206	24.982.000	62,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	430.000	28,7				
313	Doprinosi na plaće	6.796.331	4.325.000	63,6				
32	Materijalni rashodi	51.820.246	43.428.264	83,8	44.537.501	102,6	43.772.501	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.929.577	4.387.444	74,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.623.654	7.265.774	95,3				
323	Rashodi za usluge	28.471.535	23.982.560	84,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	222.930	74,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.495.480	7.569.556	79,7				
34	Financijski rashodi	438.444	327.631	74,7	359.086	109,6	359.086	100,0
343	Ostali financijski rashodi	438.444	327.631	74,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.000	50.000	27,0	100.000	200,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000	50.000	27,0				
<b>A560004</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>7.090.000</b>	<b>472,7</b>	<b>8.000.000</b>	<b>112,8</b>	<b>9.000.000</b>	<b>112,5</b>
32	Materijalni rashodi		90.000					
323	Rashodi za usluge		90.000					
35	Subvencije	1.500.000	7.000.000	466,7	8.000.000	114,3	9.000.000	112,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000	7.000.000	466,7				
<b>A817003</b>	<b>PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA</b>		<b>640.000</b>					
35	Subvencije		640.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		640.000					
<b>A817006</b>	<b>IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>	<b>184.619</b>	<b>184.619</b>	<b>100,0</b>	<b>355.000</b>	<b>192,3</b>	<b>355.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	184.619	184.619	100,0	355.000	192,3	355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	94.619	94.619	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
<b>A817012</b>	<b>POTICANJE IZVOZA</b>	<b>25.319.800</b>						
35	Subvencije	22.119.800						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.119.800						
38	Ostali rashodi	3.200.000						
381	Tekuće donacije	3.200.000						
<b>A817024</b>	<b>IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL</b>	<b>1.361.660</b>	<b>350.000</b>	<b>25,7</b>				
32	Materijalni rashodi	1.361.660	350.000	25,7				
323	Rashodi za usluge	1.361.660	350.000	25,7				
<b>A817035</b>	<b>UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0
<b>A817036</b>	<b>IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA</b>		<b>1.440.000</b>		<b>360.000</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi		1.440.000		360.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.440.000					
<b>A822025</b>	<b>RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.575.716</b>	<b>157,6</b>	<b>2.399.202</b>	<b>152,3</b>	<b>1.786.716</b>	<b>74,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.575.716	157,6	2.399.202	152,3	1.786.716	74,5
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.575.716	157,6				
<b>A822026</b>	<b>PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>25,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>120,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.000.000	500.000	25,0	5.000.000	1.000,0	6.000.000	120,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	500.000	25,0				
<b>A822034</b>	<b>IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA</b>		<b>1.440.000</b>		<b>360.000</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi		1.440.000		360.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.440.000					
<b>A822035</b>	<b>RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA</b>		<b>118.000</b>		<b>30.000</b>	<b>25,4</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		118.000		30.000	25,4	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge		118.000					
<b>A822036</b>	<b>AGENCIJA ZA KONKURENTNOST</b>		<b>18.000.000</b>					
38	Ostali rashodi		18.000.000					
381	Tekuće donacije		18.000.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K310113</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78</b>	<b>1.165.147</b>	<b>730.000</b>	<b>62,7</b>	<b>950.000</b>	<b>130,1</b>	<b>1.150.000</b>	<b>121,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.165.147	730.000	62,7	950.000	130,1	1.150.000	121,1
323	Rashodi za usluge	1.165.147	730.000	62,7				
<b>K406386</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>723.899</b>	<b>450.780</b>	<b>62,3</b>	<b>515.780</b>	<b>114,4</b>	<b>540.780</b>	<b>104,8</b>
32	Materijalni rashodi	230.000	170.000	73,9	185.000	108,8	195.000	105,4
323	Rashodi za usluge	230.000	170.000	73,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	492.424	230.000	46,7	250.000	108,7	260.000	104,0
412	Nematerijalna imovina	492.424	230.000	46,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.475	50.780	3.442,7	80.780	159,1	85.780	106,2
422	Postrojenja i oprema	1.475	50.780	3.442,7				
<b>K560021</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.038.456</b>	<b>900.000</b>	<b>86,7</b>	<b>801.400</b>	<b>89,0</b>	<b>801.400</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.038.456	900.000	86,7	801.400	89,0	801.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.038.456	900.000	86,7				
<b>K560102</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.050.000</b>	<b>750.000</b>	<b>71,4</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	600.000	66,7	600.000	100,0	600.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	900.000	600.000	66,7				
<b>K817019</b>	<b>IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>7.841.828</b>	<b>13.497.535</b>	<b>172,1</b>	<b>17.311.997</b>	<b>128,3</b>	<b>11.705.712</b>	<b>67,6</b>
32	Materijalni rashodi	7.841.828	13.035.535	166,2	17.003.997	130,4	11.705.712	68,8
323	Rashodi za usluge	7.841.828	13.035.535	166,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		462.000		308.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema		462.000					
<b>3203</b>	<b>POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA</b>	<b>149.250.000</b>	<b>138.250.000</b>	<b>92,6</b>	<b>141.250.000</b>	<b>102,2</b>	<b>143.250.000</b>	<b>101,4</b>
<b>A560006</b>	<b>RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	500.000	250.000	50,0	250.000	100,0	250.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	250.000	50,0				
<b>A560050</b>	<b>SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE</b>	<b>21.050.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>42,8</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	21.050.000	9.000.000	42,8	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.050.000	9.000.000	42,8				
<b>A817028</b>	<b>RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE</b>	<b>18.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>54,1</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	18.500.000	10.000.000	54,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.500.000	10.000.000	54,1				
<b>A822028</b>	<b>RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE</b>	<b>109.200.000</b>	<b>119.000.000</b>	<b>109,0</b>	<b>122.000.000</b>	<b>102,5</b>	<b>124.000.000</b>	<b>101,6</b>
35	Subvencije	109.200.000	119.000.000	109,0	122.000.000	102,5	124.000.000	101,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	109.200.000	119.000.000	109,0				
<b>3204</b>	<b>REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA</b>	<b>21.596.033</b>	<b>21.126.513</b>	<b>97,8</b>	<b>17.016.513</b>	<b>80,5</b>	<b>10.081.513</b>	<b>59,2</b>
<b>A560107</b>	<b>UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>65,0</b>				
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.300.000	65,0				
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.300.000	65,0				
<b>A560112</b>	<b>IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE</b>	<b>5.649.139</b>	<b>6.500.000</b>	<b>115,1</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi	5.649.139	6.500.000	115,1	6.500.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	180.613						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224.987						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.243.539	6.500.000	124,0				
<b>A560123</b>	<b>PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)</b>	<b>50.440</b>	<b>700.000</b>	<b>1.387,8</b>				
32	Materijalni rashodi	50.440						
323	Rashodi za usluge	50.440						
38	Ostali rashodi		700.000					
381	Tekuće donacije		700.000					
<b>A817026</b>	<b>KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA</b>	<b>2.751.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>130,9</b>	<b>5.015.000</b>	<b>139,3</b>	<b>5.015.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.751.000	2.600.000	94,5	4.940.000	190,0	4.940.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.381.000	2.250.000	94,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	350.000	94,6				
38	Ostali rashodi		1.000.000		75.000	7,5	75.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A817027</b>	<b>IPA 2009 / FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI</b>	<b>2.496.833</b>	<b>3.041.000</b>	<b>121,8</b>	<b>760.000</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi	2.496.833	3.041.000	121,8	760.000	25,0		
323	Rashodi za usluge	2.496.833	3.041.000	121,8				
<b>A822024</b>	<b>IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERAGENTIMA</b>	<b>5.621.000</b>	<b>4.016.513</b>	<b>71,5</b>	<b>4.016.513</b>	<b>100,0</b>	<b>4.366.513</b>	<b>108,7</b>
32	Materijalni rashodi	5.621.000	4.016.513	71,5	4.016.513	100,0	4.366.513	108,7
323	Rashodi za usluge	5.621.000	4.001.513	71,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					
<b>K310121</b>	<b>INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA</b>	<b>1.250</b>	<b>500.000</b>	<b>40.000,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.250	400.000	32.000,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.250	400.000	32.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
<b>K817014</b>	<b>IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE</b>	<b>3.026.371</b>	<b>1.469.000</b>	<b>48,5</b>	<b>225.000</b>	<b>15,3</b>	<b>200.000</b>	<b>88,9</b>
32	Materijalni rashodi	2.692.870	937.000	34,8	225.000	24,0	200.000	88,9
323	Rashodi za usluge	2.692.870	922.000	34,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.501	532.000	159,5				
422	Postrojenja i oprema	333.501	532.000	159,5				
<b>3206</b>	<b>ZAŠTITA POTROŠAČA</b>	<b>1.998.200</b>	<b>2.010.000</b>	<b>100,6</b>	<b>2.288.200</b>	<b>113,8</b>	<b>2.688.200</b>	<b>117,5</b>
<b>A560054</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA</b>	<b>1.998.200</b>	<b>2.010.000</b>	<b>100,6</b>	<b>2.288.200</b>	<b>113,8</b>	<b>2.688.200</b>	<b>117,5</b>
32	Materijalni rashodi	548.200	460.000	83,9	738.200	160,5	738.200	100,0
323	Rashodi za usluge	548.200	460.000	83,9				
38	Ostali rashodi	1.450.000	1.550.000	106,9	1.550.000	100,0	1.950.000	125,8
381	Tekuće donacije	1.450.000	1.550.000	106,9				
<b>04910</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>25.432.870</b>	<b>25.135.677</b>	<b>98,8</b>	<b>25.268.702</b>	<b>100,5</b>	<b>25.400.393</b>	<b>100,5</b>
<b>43</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE</b>	<b>25.432.870</b>	<b>25.135.677</b>	<b>98,8</b>	<b>25.268.702</b>	<b>100,5</b>	<b>25.400.393</b>	<b>100,5</b>
<b>4302</b>	<b>STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>25.432.870</b>	<b>25.135.677</b>	<b>98,8</b>	<b>25.268.702</b>	<b>100,5</b>	<b>25.400.393</b>	<b>100,5</b>



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A561000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE</b>	<b>9.114.716</b>	<b>10.815.677</b>	<b>118,7</b>	<b>8.948.702</b>	<b>82,7</b>	<b>8.963.355</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.324.146	2.013.907	86,7	2.019.611	100,3	2.031.585	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.881.203	1.722.818	91,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.375	23.000	19,3				
313	Doprinosi na plaće	323.568	268.089	82,9				
32	Materijalni rashodi	6.339.570	6.481.770	102,2	6.479.091	100,0	6.481.770	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	204.370	204.370	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	276.600	416.600	150,6				
323	Rashodi za usluge	4.040.800	4.090.800	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.817.800	1.770.000	97,4				
34	Financijski rashodi	430.000	2.300.000	534,9	430.000	18,7	430.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	430.000	2.300.000	534,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000	20.000	95,2	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.000	20.000	95,2				
<b>A561001</b>	<b>SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>4.288.154</b>	<b>3.290.000</b>	<b>76,7</b>	<b>3.290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.407.038</b>	<b>103,6</b>
32	Materijalni rashodi	4.288.154	3.290.000	76,7	3.290.000	100,0	3.407.038	103,6
323	Rashodi za usluge	4.288.154	3.290.000	76,7				
<b>K400262</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	100,0				
<b>K561016</b>	<b>NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>12.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	11.000.000	10.000.000	90,9	12.000.000	120,0	12.000.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	11.000.000	10.000.000	90,9				
<b>K561022</b>	<b>DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	100,0				
<b>04965</b>	<b>Agencije u gospodarstvu</b>	<b>12.045.366</b>	<b>11.180.548</b>	<b>92,8</b>	<b>10.039.947</b>	<b>89,8</b>	<b>9.698.751</b>	<b>96,6</b>
<b>44014</b>	<b>Agencija za javno-privatno partnerstvo</b>	<b>6.903.466</b>	<b>7.680.548</b>	<b>111,3</b>	<b>6.518.247</b>	<b>84,9</b>	<b>6.155.569</b>	<b>94,4</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>6.903.466</b>	<b>7.680.548</b>	<b>111,3</b>	<b>6.518.247</b>	<b>84,9</b>	<b>6.155.569</b>	<b>94,4</b>
<b>3201</b>	<b>UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>6.903.466</b>	<b>7.680.548</b>	<b>111,3</b>	<b>6.518.247</b>	<b>84,9</b>	<b>6.155.569</b>	<b>94,4</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A775008</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO</b>	<b>6.423.466</b>	<b>5.758.356</b>	<b>89,6</b>	<b>5.807.000</b>	<b>100,8</b>	<b>5.843.000</b>	<b>100,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.444.466	3.091.356	89,7	3.110.000	100,6	3.141.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	2.874.466	2.641.356	91,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	25.000	35,7				
313	Doprinosi na plaće	500.000	425.000	85,0				
32	Materijalni rashodi	2.867.000	2.591.000	90,4	2.623.000	101,2	2.628.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	428.000	415.000	97,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000	160.000	77,3				
323	Rashodi za usluge	2.142.000	1.950.000	91,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	66.000	73,3				
34	Financijski rashodi	12.000	9.000	75,0	9.000	100,0	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	9.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	50.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	17.000	30,9	15.000	88,2	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000	17.000	30,9				
<b>A775009</b>	<b>PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA</b>	<b>245.000</b>	<b>180.000</b>	<b>73,5</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>181.000</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	245.000	180.000	73,5	180.000	100,0	181.000	100,6
323	Rashodi za usluge	230.000	165.000	71,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
<b>K775011</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>235.000</b>	<b>142.192</b>	<b>60,5</b>	<b>131.247</b>	<b>92,3</b>	<b>131.569</b>	<b>100,2</b>
32	Materijalni rashodi	80.000	82.000	102,5	82.000	100,0	84.000	102,4
323	Rashodi za usluge	80.000	82.000	102,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	25.192	50,4	19.247	76,4	18.569	96,5
412	Nematerijalna imovina	50.000	25.192	50,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	35.000	33,3	30.000	85,7	29.000	96,7
422	Postrojenja i oprema	70.000	35.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000						
<b>T775016</b>	<b>IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH</b>		<b>1.600.000</b>		<b>400.000</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi		1.600.000		400.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.600.000					
<b>44389</b>	<b>Agencija za opremu pod tlakom</b>	<b>5.141.900</b>	<b>3.500.000</b>	<b>68,1</b>	<b>3.521.700</b>	<b>100,6</b>	<b>3.543.182</b>	<b>100,6</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>5.141.900</b>	<b>3.500.000</b>	<b>68,1</b>	<b>3.521.700</b>	<b>100,6</b>	<b>3.543.182</b>	<b>100,6</b>
<b>3205</b>	<b>STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU</b>	<b>5.141.900</b>	<b>3.500.000</b>	<b>68,1</b>	<b>3.521.700</b>	<b>100,6</b>	<b>3.543.182</b>	<b>100,6</b>
<b>A817022</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM</b>	<b>5.089.900</b>	<b>3.488.000</b>	<b>68,5</b>	<b>3.509.700</b>	<b>100,6</b>	<b>3.531.182</b>	<b>100,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.752.000	1.890.358	68,7	2.121.500	112,2	2.191.500	103,3
311	Plaće (Bruto)	2.200.000	1.591.433	72,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	28.000	28,0				
313	Doprinosi na plaće	452.000	270.925	59,9				
32	Materijalni rashodi	2.224.000	1.541.352	69,3	1.340.300	87,0	1.291.782	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	805.000	690.500	85,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000	94.000	31,1				
323	Rashodi za usluge	887.000	562.267	63,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	194.585	84,6				
34	Financijski rashodi	6.900	540	7,8	540	100,0	540	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.900	540	7,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000	55.750	52,1	47.360	85,0	47.360	100,0
422	Postrojenja i oprema	107.000	55.750	52,1				
<b>K822022</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	100,0				
<b>K822030</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	10.000	20,0				
<b>04970</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>20.731.415</b>	<b>19.629.605</b>	<b>94,7</b>	<b>19.751.234</b>	<b>100,6</b>	<b>19.871.643</b>	<b>100,6</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>20.731.415</b>	<b>19.629.605</b>	<b>94,7</b>	<b>19.751.234</b>	<b>100,6</b>	<b>19.871.643</b>	<b>100,6</b>
<b>3205</b>	<b>STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU</b>	<b>20.731.415</b>	<b>19.629.605</b>	<b>94,7</b>	<b>19.751.234</b>	<b>100,6</b>	<b>19.871.643</b>	<b>100,6</b>
<b>A762000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>20.197.633</b>	<b>19.078.605</b>	<b>94,5</b>	<b>18.716.234</b>	<b>98,1</b>	<b>18.371.234</b>	<b>98,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.158.695	9.832.185	88,1	10.881.234	110,7	10.881.234	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.110.405	8.385.385	92,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	447.500	170.000	38,0				
313	Doprinosi na plaće	1.600.790	1.276.800	79,8				
32	Materijalni rashodi	9.028.938	9.236.420	102,3	7.826.000	84,7	7.481.000	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.730.000	1.730.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.852.000	2.044.000	110,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	5.193.218	5.195.420	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.720	267.000	105,2				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	9.000	90,0	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
<b>K762001</b>	<b>OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE</b>		<b>100.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>990.409</b>	<b>198,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		500.000	500,0	990.409	198,1
422	Postrojenja i oprema		100.000					
<b>K762002</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>66.652</b>	<b>50.000</b>	<b>75,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>50,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.652	50.000	75,0	50.000	100,0	25.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	66.652	50.000	75,0				
<b>K762003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	10.000	100.000	1.000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	100.000	1.000,0				
<b>K762004</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>457.130</b>	<b>301.000</b>	<b>65,8</b>	<b>385.000</b>	<b>127,9</b>	<b>385.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	268.330	1.000	0,4				
412	Nematerijalna imovina	268.330	1.000	0,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.800	300.000	158,9	385.000	128,3	385.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.000	200.000	235,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.800	100.000	96,3				
<b>04980</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>13.502.804</b>	<b>11.444.679</b>	<b>84,8</b>	<b>11.515.636</b>	<b>100,6</b>	<b>11.585.881</b>	<b>100,6</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>13.502.804</b>	<b>11.444.679</b>	<b>84,8</b>	<b>11.515.636</b>	<b>100,6</b>	<b>11.585.881</b>	<b>100,6</b>
<b>3205</b>	<b>STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU</b>	<b>13.502.804</b>	<b>11.444.679</b>	<b>84,8</b>	<b>11.515.636</b>	<b>100,6</b>	<b>11.585.881</b>	<b>100,6</b>
<b>A651002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME</b>	<b>12.312.577</b>	<b>10.983.735</b>	<b>89,2</b>	<b>11.005.636</b>	<b>100,2</b>	<b>11.075.881</b>	<b>100,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.019.170	5.954.971	84,8	6.198.827	104,1	6.238.550	100,6
311	Plaće (Bruto)	5.740.440	5.117.021	89,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	292.250	50.000	17,1				
313	Doprinosi na plaće	986.480	787.950	79,9				
32	Materijalni rashodi	5.201.690	4.953.000	95,2	4.674.045	94,4	4.703.073	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	1.100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	396.000	263.000	66,4				
323	Rashodi za usluge	1.763.690	1.472.000	83,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.942.000	2.118.000	109,1				
34	Financijski rashodi	27.000	21.000	77,8	28.000	133,3	28.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	27.000	21.000	77,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.717	54.764	84,6	104.764	191,3	106.258	101,4
422	Postrojenja i oprema	64.717	54.764	84,6				
<b>K651011</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.190.227</b>	<b>460.944</b>	<b>38,7</b>	<b>510.000</b>	<b>110,6</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.227	300.944	29,2	350.000	116,3	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	510.000	50.000	9,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	520.227	250.944	48,2				
<b>04985</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>8.586.574</b>	<b>7.796.851</b>	<b>90,8</b>	<b>7.845.191</b>	<b>100,6</b>	<b>7.893.047</b>	<b>100,6</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>8.586.574</b>	<b>7.796.851</b>	<b>90,8</b>	<b>7.845.191</b>	<b>100,6</b>	<b>7.893.047</b>	<b>100,6</b>
<b>3205</b>	<b>STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU</b>	<b>8.586.574</b>	<b>7.796.851</b>	<b>90,8</b>	<b>7.845.191</b>	<b>100,6</b>	<b>7.893.047</b>	<b>100,6</b>
<b>A652002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE</b>	<b>8.491.574</b>	<b>7.651.851</b>	<b>90,1</b>	<b>7.700.191</b>	<b>100,6</b>	<b>7.763.047</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.727.000	3.419.802	91,8	3.440.724	100,6	3.461.680	100,6
311	Plaće (Bruto)	3.070.000	2.905.000	94,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	73.242	61,0				
313	Doprinosi na plaće	537.000	441.560	82,2				
32	Materijalni rashodi	4.734.374	4.192.999	88,6	4.219.367	100,6	4.261.267	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	564.165	640.000	113,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	190.000	129,3				
323	Rashodi za usluge	3.543.000	2.901.613	81,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000	200.000	105,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.209	261.386	90,1				
34	Financijski rashodi	15.200	14.050	92,4	15.100	107,5	15.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.200	14.050	92,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	25.000	166,7	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	25.000	166,7				
<b>K652006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>95.000</b>	<b>145.000</b>	<b>152,6</b>	<b>145.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>89,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	145.000	152,6	145.000	100,0	130.000	89,7
422	Postrojenja i oprema	40.000	50.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	95.000	172,7				
<b>051</b>	<b>MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>471.884.067</b>	<b>419.988.927</b>	<b>89,0</b>	<b>405.607.128</b>	<b>96,6</b>	<b>406.575.649</b>	<b>100,2</b>
<b>05105</b>	<b>Ministarstvo poduzetništva i obrta</b>	<b>397.424.131</b>	<b>354.288.227</b>	<b>89,1</b>	<b>335.813.998</b>	<b>94,8</b>	<b>342.013.294</b>	<b>101,8</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>397.424.131</b>	<b>354.288.227</b>	<b>89,1</b>	<b>335.813.998</b>	<b>94,8</b>	<b>342.013.294</b>	<b>101,8</b>
<b>3202</b>	<b>JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>397.424.131</b>	<b>354.288.227</b>	<b>89,1</b>	<b>335.813.998</b>	<b>94,8</b>	<b>342.013.294</b>	<b>101,8</b>
<b>A544026</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>30.572.267</b>		<b>31.060.000</b>	<b>101,6</b>	<b>32.034.565</b>	<b>103,1</b>
31	Rashodi za zaposlene		20.050.000		20.050.000	100,0	20.050.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		17.100.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000					
313	Doprinosi na plaće		2.900.000					
32	Materijalni rashodi		10.172.267		10.660.000	104,8	11.634.565	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		820.000					
323	Rashodi za usluge		5.872.267					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.460.000					
34	Financijski rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		150.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000					
<b>A544029</b>	<b>RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA</b>		<b>6.000.000</b>		<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		5.050.000		5.050.000	100,0	5.050.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.050.000					
38	Ostali rashodi		950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
381	Tekuće donacije		950.000					
<b>A544030</b>	<b>KONKURENTNOST NAJUSPJEŠNIJIH - "GAZELE"</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>110,0</b>
35	Subvencije		10.000.000		10.000.000	100,0	11.000.000	110,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000.000					
<b>A544031</b>	<b>NORMIZACIJA I ZNAKOVI KVALITETE</b>		<b>7.500.000</b>		<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.500.000</b>	<b>113,3</b>
35	Subvencije		7.500.000		7.500.000	100,0	8.500.000	113,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.500.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A544032</b>	<b>POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL- REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000					
<b>A544033</b>	<b>OPREMANJE</b>		<b>1.325.000</b>		<b>1.325.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.325.000		1.325.000	100,0	1.325.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.175.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000					
<b>A560087</b>	<b>POTICANJE EDUKACIJE</b>	<b>4.800.000</b>						
35	Subvencije	3.800.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.800.000						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
381	Tekuće donacije	1.000.000						
<b>A560089</b>	<b>UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA</b>	<b>51.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>82,4</b>	<b>42.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>42.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.000.000	42.000.000	82,4	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000.000	42.000.000	82,4				
<b>A560091</b>	<b>SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE</b>	<b>32.430.978</b>	<b>43.336.495</b>	<b>133,6</b>	<b>43.336.495</b>	<b>100,0</b>	<b>44.336.495</b>	<b>102,3</b>
35	Subvencije	1.267.640	7.336.495	578,8	7.336.495	100,0	8.336.495	113,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.267.640	1.336.495	105,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.163.338	36.000.000	115,5	36.000.000	100,0	36.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.163.338	36.000.000	115,5				
<b>A560093</b>	<b>PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.600.000	2.430.000	151,9	2.430.000	100,0	2.430.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.600.000	2.430.000	151,9				
38	Ostali rashodi	500.000	570.000	114,0	570.000	100,0	570.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	570.000	114,0				
<b>A560097</b>	<b>POTICANJE ZADRUGARSTVA</b>	<b>2.000.000</b>						
35	Subvencije	1.500.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000						
38	Ostali rashodi	500.000						
381	Tekuće donacije	500.000						
<b>A560099</b>	<b>RAZVOJ I PRIMJENA INOVACIJA</b>	<b>29.911.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>36,8</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	29.000.000	10.220.000	35,2	10.220.000	100,0	10.220.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.000.000	10.220.000	35,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.000						
38	Ostali rashodi	780.000	780.000	100,0	780.000	100,0	780.000	100,0
381	Tekuće donacije	780.000	780.000	100,0				
<b>A560113</b>	<b>POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE</b>	<b>5.017.900</b>	<b>6.920.000</b>	<b>137,9</b>	<b>6.470.000</b>	<b>93,5</b>	<b>6.320.000</b>	<b>97,7</b>
32	Materijalni rashodi	117.900	920.000	780,3	470.000	51,1	320.000	68,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	200.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	5.400	570.000	10.555,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500	150.000	240,0				
35	Subvencije	4.900.000	6.000.000	122,4	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.900.000	6.000.000	122,4				
<b>A563018</b>	<b>NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU</b>	<b>1.240.982</b>	<b>1.000.000</b>	<b>80,6</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.240.982	1.000.000	80,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	107.330	126.000	117,4				
323	Rashodi za usluge	1.133.652	774.000	68,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
<b>A563101</b>	<b>MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA</b>	<b>370.116</b>	<b>380.000</b>	<b>102,7</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	171.116	180.000	105,2	180.000	100,0	180.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	171.116	180.000	105,2				
38	Ostali rashodi	199.000	200.000	100,5	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	199.000	200.000	100,5				
<b>A563116</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA</b>	<b>16.603.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>30,1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije	3.103.000	3.500.000	112,8	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.103.000	3.500.000	112,8				
38	Ostali rashodi	13.500.000	1.500.000	11,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	13.500.000	1.500.000	11,1				
<b>A648006</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>9.557.652</b>	<b>487.733</b>	<b>5,1</b>				
32	Materijalni rashodi	200.000						
323	Rashodi za usluge	200.000						
34	Financijski rashodi	9.357.652	487.733	5,2				
343	Ostali financijski rashodi	9.357.652	487.733	5,2				
<b>A817018</b>	<b>PODUZETNIŠTVO ŽENA</b>	<b>14.068.316</b>	<b>8.000.000</b>	<b>56,9</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000					
35	Subvencije	13.734.316	7.400.000	53,9	7.400.000	100,0	7.400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.734.316	7.400.000	53,9				
38	Ostali rashodi	334.000	350.000	104,8	350.000	100,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije	334.000	350.000	104,8				
<b>A817032</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
<b>A817034</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA</b>		<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>112,5</b>
35	Subvencije		8.000.000		8.000.000	100,0	9.000.000	112,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.000.000					
<b>A817037</b>	<b>JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI</b>		<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		25.000.000					
<b>A817038</b>	<b>FRANŠIZNO POSLOVANJE</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije		1.000.000		1.000.000	100,0	2.000.000	200,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000					
<b>A817039</b>	<b>MLADI U PODUZETNIŠTVU</b>		<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>133,3</b>
35	Subvencije		3.000.000		3.000.000	100,0	4.000.000	133,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000.000					
<b>A822015</b>	<b>IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP</b>	<b>7.913.761</b>	<b>8.544.316</b>	<b>108,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>52,7</b>		
32	Materijalni rashodi	7.913.761	8.544.316	108,0	4.500.000	52,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.913.761	8.544.316	108,0				
<b>A822029</b>	<b>OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRRTNIŠTVO</b>	<b>9.357.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>192,4</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	2.513.800	6.600.000	262,6	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.513.800	6.600.000	262,6				
38	Ostali rashodi	6.843.200	11.400.000	166,6	11.400.000	100,0	11.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.034.200	4.050.000	199,1				
382	Kapitalne donacije	2.650.000	3.650.000	137,7				
386	Kapitalne pomoći	2.159.000	3.700.000	171,4				
<b>A822032</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>830.000</b>		<b>830.000</b>	<b>100,0</b>	<b>830.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		230.000		230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge		230.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
<b>A822033</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA</b>		<b>1.052.389</b>		<b>1.100.000</b>	<b>104,5</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		1.052.389		1.100.000	104,5	1.100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.052.389					
<b>A822037</b>	<b>SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO</b>		<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>133,3</b>
35	Subvencije		1.500.000		1.500.000	100,0	2.500.000	166,7

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.500.000					
38	Ostali rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.500.000					
<b>A822038</b>	<b>PODUZETNIŠTVO U KULTURI</b>		<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>150,0</b>
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	3.000.000	150,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000					
<b>K105579</b>	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH</b>	<b>2.276.340</b>	<b>2.010.000</b>	<b>88,3</b>	<b>2.010.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.010.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.026.340	1.660.000	81,9	1.660.000	100,0	1.660.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.026.340	1.660.000	81,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	350.000	140,0	350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	350.000	140,0				
<b>K310197</b>	<b>USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	100,0				
<b>K544027</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>550.000</b>		<b>550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		400.000					
<b>K822018</b>	<b>IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>	<b>38.577.086</b>	<b>53.080.027</b>	<b>137,6</b>	<b>39.052.503</b>	<b>73,6</b>	<b>40.927.234</b>	<b>104,8</b>
32	Materijalni rashodi	38.577.086	50.396.547	130,6	24.310.503	48,2	14.029.435	57,7
323	Rashodi za usluge	38.577.086	50.396.547	130,6				
35	Subvencije				12.112.000		25.670.466	211,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.683.480		2.630.000	98,0	1.227.333	46,7
422	Postrojenja i oprema		2.683.480					
<b>T544022</b>	<b>ULAGANJE U FONDVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU</b>	<b>170.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>29,4</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	170.000.000	50.000.000	29,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.000.000	50.000.000	29,4				
<b>05110</b>	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo</b>	<b>74.459.936</b>	<b>65.700.700</b>	<b>88,2</b>	<b>69.793.130</b>	<b>106,2</b>	<b>64.562.355</b>	<b>92,5</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>74.459.936</b>	<b>65.700.700</b>	<b>88,2</b>	<b>69.793.130</b>	<b>106,2</b>	<b>64.562.355</b>	<b>92,5</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>3202</b>	<b>JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>74.459.936</b>	<b>65.700.700</b>	<b>88,2</b>	<b>69.793.130</b>	<b>106,2</b>	<b>64.562.355</b>	<b>92,5</b>
<b>A560095</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIKA POČETNIKA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>75,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	4.000.000	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	3.000.000	75,0				
<b>A563025</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO</b>	<b>11.207.400</b>	<b>11.860.700</b>	<b>105,8</b>	<b>11.860.700</b>	<b>100,0</b>	<b>11.860.700</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.952.382	8.965.700	112,7	8.965.700	100,0	8.965.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.421.254	7.630.000	118,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.046	195.700	121,5				
313	Doprinosi na plaće	1.370.082	1.140.000	83,2				
32	Materijalni rashodi	2.829.618	2.595.000	91,7	2.595.000	100,0	2.595.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	435.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	355.000	395.000	111,3				
323	Rashodi za usluge	1.655.000	1.385.000	83,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.618	380.000	98,8				
34	Financijski rashodi	75.400	25.000	33,2	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	75.400	25.000	33,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	40.000	66,7	40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	40.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000	235.000	81,0	235.000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	115.000	67,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	120.000	100,0				
<b>A563026</b>	<b>JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
51	Izdaci za dane zajmove	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	100,0				
<b>A563040</b>	<b>POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	100,0				
<b>A563103</b>	<b>IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>121,8</b>	<b>1.340.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.060.000	1.300.000	122,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.060.000	1.300.000	122,6				
<b>A563117</b>	<b>RAZVOJ OBRTA</b>	<b>5.843.201</b>						
35	Subvencije	5.659.701						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.659.701						
38	Ostali rashodi	183.500						
381	Tekuće donacije	183.500						
<b>A563118</b>	<b>POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	100,0				
<b>A563119</b>	<b>POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA</b>	<b>23.271.925</b>	<b>22.500.000</b>	<b>96,7</b>	<b>26.592.430</b>	<b>118,2</b>	<b>21.361.655</b>	<b>80,3</b>
35	Subvencije	23.271.925	22.500.000	96,7	26.592.430	118,2	21.361.655	80,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.271.925	22.500.000	96,7				
<b>A563120</b>	<b>FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP</b>	<b>2.037.410</b>						
38	Ostali rashodi	2.037.410						
381	Tekuće donacije	2.037.410						
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>871.155.439</b>	<b>833.206.812</b>	<b>95,6</b>	<b>874.754.663</b>	<b>105,0</b>	<b>868.605.944</b>	<b>99,3</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>469.011.816</b>	<b>456.223.465</b>	<b>97,3</b>	<b>492.558.316</b>	<b>108,0</b>	<b>486.409.597</b>	<b>98,8</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>469.011.816</b>	<b>456.223.465</b>	<b>97,3</b>	<b>492.558.316</b>	<b>108,0</b>	<b>486.409.597</b>	<b>98,8</b>
<b>3901</b>	<b>UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>82.348.392</b>	<b>66.695.985</b>	<b>81,0</b>	<b>71.982.985</b>	<b>107,9</b>	<b>71.982.985</b>	<b>100,0</b>
<b>A564000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>79.828.392</b>	<b>64.245.985</b>	<b>80,5</b>	<b>69.532.985</b>	<b>108,2</b>	<b>69.532.985</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	55.731.392	45.011.999	80,8	48.400.000	107,5	48.400.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	45.909.578	38.383.621	83,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.879.425	755.684	40,2				
313	Doprinosi na plaće	7.942.389	5.872.694	73,9				
32	Materijalni rashodi	23.427.000	18.603.986	79,4	20.282.985	109,0	20.282.985	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.945.000	4.125.000	83,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.010.000	3.376.000	84,2				
323	Rashodi za usluge	13.920.015	10.691.000	76,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.985	411.986	74,6				
34	Financijski rashodi	70.000	30.000	42,9	50.000	166,7	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.000	30.000	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000	300.000	81,1	400.000	133,3	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	370.000	300.000	81,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000	300.000	130,4	400.000	133,3	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	300.000	130,4				
<b>K310252</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>97,2</b>	<b>2.450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.520.000	2.450.000	97,2	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.520.000	2.450.000	97,2				
<b>3903</b>	<b>MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>10.850.000</b>	<b>9.417.992</b>	<b>86,8</b>	<b>9.469.040</b>	<b>100,5</b>	<b>9.536.615</b>	<b>100,7</b>
<b>A565027</b>	<b>PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>10.850.000</b>	<b>9.417.992</b>	<b>86,8</b>	<b>9.469.040</b>	<b>100,5</b>	<b>9.536.615</b>	<b>100,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000	1.200.000	85,7	1.214.400	101,2	1.233.462	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000	1.200.000	85,7				
38	Ostali rashodi	9.450.000	8.217.992	87,0	8.254.640	100,4	8.303.153	100,6
381	Tekuće donacije	9.450.000	8.217.992	87,0				
<b>3904</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>27.520.000</b>	<b>33.825.330</b>	<b>122,9</b>	<b>34.697.042</b>	<b>102,6</b>	<b>35.189.106</b>	<b>101,4</b>
<b>A565030</b>	<b>PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI</b>	<b>27.520.000</b>	<b>33.825.330</b>	<b>122,9</b>	<b>34.697.042</b>	<b>102,6</b>	<b>35.189.106</b>	<b>101,4</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.050.000	6.800.000	112,4	7.036.000	103,5	7.083.656	100,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.050.000	6.800.000	112,4				
38	Ostali rashodi	21.470.000	27.025.330	125,9	27.661.042	102,4	28.105.450	101,6
381	Tekuće donacije	21.470.000	27.025.330	125,9				
<b>3905</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>	<b>52.470.000</b>	<b>53.700.000</b>	<b>102,3</b>	<b>54.700.000</b>	<b>101,9</b>	<b>54.700.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A781002</b>	<b>KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO</b>	<b>29.000.000</b>	<b>30.500.000</b>	<b>105,2</b>	<b>31.500.000</b>	<b>103,3</b>	<b>31.500.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	12.500.000	13.500.000	108,0	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.500.000	13.500.000	108,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	16.000.000	16.500.000	103,1	17.500.000	106,1	17.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	16.000.000	16.500.000	103,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A781003</b>	<b>PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI</b>	<b>18.100.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>99,4</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000	13.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	5.100.000	5.000.000	98,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.100.000	5.000.000	98,0				
<b>A784002</b>	<b>MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA</b>	<b>5.370.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>96,8</b>	<b>5.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	230.000	115,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	230.000	115,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	815.000	815.000	100,0	815.000	100,0	815.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	815.000	815.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.355.000	4.155.000	95,4	4.155.000	100,0	4.155.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.355.000	4.155.000	95,4				
<b>3906</b>	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>36.279.720</b>	<b>36.279.720</b>	<b>100,0</b>	<b>36.279.720</b>	<b>100,0</b>	<b>36.279.720</b>	<b>100,0</b>
<b>A565012</b>	<b>INFORMATIVNE USLUGE HINA-i</b>	<b>21.679.720</b>	<b>21.679.720</b>	<b>100,0</b>	<b>21.679.720</b>	<b>100,0</b>	<b>21.679.720</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	21.679.720	21.679.720	100,0	21.679.720	100,0	21.679.720	100,0
323	Rashodi za usluge	21.679.720	21.679.720	100,0				
<b>A565026</b>	<b>MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	100,0				
<b>A570036</b>	<b>SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	100,0				
<b>A729024</b>	<b>POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	100,0				
<b>3907</b>	<b>OSTALE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>99.418.541</b>	<b>109.773.430</b>	<b>110,4</b>	<b>127.202.677</b>	<b>115,9</b>	<b>136.444.143</b>	<b>107,3</b>
<b>A564015</b>	<b>HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>350,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	200.000	700.000	350,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	700.000	350,0				
<b>A565003</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI</b>	<b>5.750.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>104,3</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	5.750.000	6.000.000	104,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.750.000	6.000.000	104,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A565011</b>	<b>NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>106,7</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.600.000	106,7	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.600.000	106,7				
<b>A565015</b>	<b>ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA</b>	<b>33.015.491</b>	<b>32.863.100</b>	<b>99,5</b>	<b>32.863.100</b>	<b>100,0</b>	<b>32.863.100</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.015.491	32.863.100	99,5	32.863.100	100,0	32.863.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.015.491	32.863.100	99,5				
<b>A565021</b>	<b>MATICA HRVATSKA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0				
<b>A565033</b>	<b>NOVE MEDIJSKE KULTURE</b>	<b>2.400.000</b>	<b>5.089.094</b>	<b>212,0</b>	<b>5.236.301</b>	<b>102,9</b>	<b>5.431.171</b>	<b>103,7</b>
38	Ostali rashodi	2.400.000	5.089.094	212,0	5.236.301	102,9	5.431.171	103,7
381	Tekuće donacije	2.400.000	5.089.094	212,0				
<b>A565034</b>	<b>MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA</b>	<b>8.252.200</b>	<b>13.111.368</b>	<b>158,9</b>	<b>13.295.377</b>	<b>101,4</b>	<b>13.538.964</b>	<b>101,8</b>
38	Ostali rashodi	8.252.200	13.111.368	158,9	13.295.377	101,4	13.538.964	101,8
381	Tekuće donacije	8.252.200	13.111.368	158,9				
<b>A565056</b>	<b>DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA</b>	<b>820.000</b>	<b>900.000</b>	<b>109,8</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000	900.000	109,8	900.000	100,0	900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000	900.000	109,8				
<b>A576226</b>	<b>KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)</b>	<b>1.150.600</b>	<b>1.159.000</b>	<b>100,7</b>	<b>1.159.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.159.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	550.600	559.000	101,5	559.000	100,0	559.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	89.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	460.600	470.000	102,0				
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0				
<b>A576227</b>	<b>ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>104,0</b>	<b>2.340.000</b>	<b>99,6</b>		
32	Materijalni rashodi	2.260.000	2.350.000	104,0	2.340.000	99,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.260.000	2.350.000	104,0				
<b>A781006</b>	<b>ZAKLADA KULTURA NOVA</b>		<b>3.000.868</b>		<b>3.108.899</b>	<b>103,6</b>	<b>3.251.908</b>	<b>104,6</b>
38	Ostali rashodi		3.000.868		3.108.899	103,6	3.251.908	104,6
381	Tekuće donacije		3.000.868					
<b>A784003</b>	<b>PODUZETNIŠTVO U KULTURI</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	100,0				
<b>A785008</b>	<b>POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0				
<b>K564016</b>	<b>INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	750.000	150,0				
38	Ostali rashodi	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000	750.000	150,0				
<b>K565018</b>	<b>IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE</b>	<b>34.076.250</b>	<b>32.000.000</b>	<b>93,9</b>	<b>49.000.000</b>	<b>153,1</b>	<b>60.000.000</b>	<b>122,4</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.626.250	8.000.000	75,3	10.000.000	125,0	11.000.000	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.626.250	8.000.000	75,3				
38	Ostali rashodi	23.450.000	24.000.000	102,3	39.000.000	162,5	49.000.000	125,6
382	Kapitalne donacije	23.450.000	24.000.000	102,3				
<b>K565029</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE</b>	<b>994.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,9</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	994.000	1.500.000	150,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	994.000	1.500.000	150,9				
<b>3908</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>160.125.163</b>	<b>146.531.008</b>	<b>91,5</b>	<b>158.226.852</b>	<b>108,0</b>	<b>142.277.028</b>	<b>89,9</b>
<b>A565010</b>	<b>ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE</b>	<b>89.528.500</b>	<b>82.413.280</b>	<b>92,1</b>	<b>115.527.991</b>	<b>140,2</b>	<b>129.031.268</b>	<b>111,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.000.000	28.000.000	96,6	34.000.000	121,4	43.000.000	126,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.000.000	28.000.000	96,6				
38	Ostali rashodi	60.528.500	54.413.280	89,9	81.527.991	149,8	86.031.268	105,5
382	Kapitalne donacije	60.528.500	54.413.280	89,9				
<b>A565036</b>	<b>ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA</b>	<b>8.200.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>118,3</b>	<b>9.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.700.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	8.200.000	9.700.000	118,3	9.700.000	100,0	9.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.200.000	9.700.000	118,3				
<b>A784001</b>	<b>KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>60,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	5.000.000	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	5.000.000	3.000.000	60,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K565057</b>	<b>ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR- VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)</b>	<b>54.720.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>82,2</b>	<b>20.000.000</b>	<b>44,4</b>		
38	Ostali rashodi	54.720.000	45.000.000	82,2	20.000.000	44,4		
382	Kapitalne donacije	54.720.000	45.000.000	82,2				
<b>K781005</b>	<b>IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA</b>	<b>2.676.663</b>	<b>6.417.728</b>	<b>239,8</b>	<b>9.998.861</b>	<b>155,8</b>	<b>545.760</b>	<b>5,5</b>
32	Materijalni rashodi	2.676.663	1.505.888	56,3	1.266.701	84,1	545.760	43,1
323	Rashodi za usluge	2.676.663	1.505.888	56,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.911.840		8.732.160	177,8		
421	Građevinski objekti		4.911.840					
<b>05535</b>	<b>Arhivi</b>	<b>81.362.161</b>	<b>78.940.836</b>	<b>97,0</b>	<b>79.680.836</b>	<b>100,9</b>	<b>79.680.836</b>	<b>100,0</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>81.362.161</b>	<b>78.940.836</b>	<b>97,0</b>	<b>79.680.836</b>	<b>100,9</b>	<b>79.680.836</b>	<b>100,0</b>
<b>3902</b>	<b>ARHIVSKA DJELATNOST</b>	<b>81.362.161</b>	<b>78.940.836</b>	<b>97,0</b>	<b>79.680.836</b>	<b>100,9</b>	<b>79.680.836</b>	<b>100,0</b>
<b>A565028</b>	<b>PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI</b>	<b>9.460.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>116,3</b>	<b>11.500.000</b>	<b>104,5</b>	<b>11.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.250.000	5.000.000	95,2	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.675.000	1.675.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.150.000	92,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	1.000.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.710.000	5.000.000	134,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.710.000	5.000.000	134,8				
<b>A783000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>71.902.161</b>	<b>67.940.836</b>	<b>94,5</b>	<b>68.180.836</b>	<b>100,4</b>	<b>68.180.836</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	56.742.161	52.940.836	93,3	52.940.836	100,0	52.940.836	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.952.316	45.168.128	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.725.517	861.985	50,0				
313	Doprinosi na plaće	8.064.328	6.910.723	85,7				
32	Materijalni rashodi	15.081.500	14.921.500	98,9	15.161.500	101,6	15.161.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.010.500	3.090.500	102,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.236.300	4.996.300	95,4				
323	Rashodi za usluge	6.471.500	6.471.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.200	363.200	100,0				
34	Financijski rashodi	78.500	78.500	100,0	78.500	100,0	78.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	78.500	78.500	100,0				
<b>05540</b>	<b>Muzeji i galerije</b>	<b>87.760.233</b>	<b>81.840.228</b>	<b>93,3</b>	<b>82.840.228</b>	<b>101,2</b>	<b>82.840.228</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>87.760.233</b>	<b>81.840.228</b>	<b>93,3</b>	<b>82.840.228</b>	<b>101,2</b>	<b>82.840.228</b>	<b>100,0</b>
<b>3903</b>	<b>MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>87.760.233</b>	<b>81.840.228</b>	<b>93,3</b>	<b>82.840.228</b>	<b>101,2</b>	<b>82.840.228</b>	<b>100,0</b>
<b>A780000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>71.410.233</b>	<b>67.340.228</b>	<b>94,3</b>	<b>67.840.228</b>	<b>100,7</b>	<b>67.840.228</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	49.780.783	46.340.778	93,1	46.340.778	100,0	46.340.778	100,0
311	Plaće (Bruto)	41.073.538	39.553.817	96,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.639.951	735.228	44,8				
313	Doprinosi na plaće	7.067.294	6.051.733	85,6				
32	Materijalni rashodi	21.530.450	20.900.450	97,1	21.400.450	102,4	21.400.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.829.400	2.829.400	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.133.200	6.633.200	93,0				
323	Rashodi za usluge	10.622.700	10.492.700	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.150	945.150	100,0				
34	Financijski rashodi	99.000	99.000	100,0	99.000	100,0	99.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	99.000	99.000	100,0				
<b>A780001</b>	<b>PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>16.350.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>88,7</b>	<b>15.000.000</b>	<b>103,4</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	9.250.000	8.500.000	91,9	9.000.000	105,9	9.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	860.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.190.000	6.440.000	89,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.100.000	5.000.000	82,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.100.000	5.000.000	82,0				
<b>05565</b>	<b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>	<b>233.021.229</b>	<b>216.202.283</b>	<b>92,8</b>	<b>219.675.283</b>	<b>101,6</b>	<b>219.675.283</b>	<b>100,0</b>
<b>01046</b>	<b>Ansambli Lado</b>	<b>12.721.818</b>	<b>11.925.115</b>	<b>93,7</b>	<b>11.925.115</b>	<b>100,0</b>	<b>11.925.115</b>	<b>100,0</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>12.721.818</b>	<b>11.925.115</b>	<b>93,7</b>	<b>11.925.115</b>	<b>100,0</b>	<b>11.925.115</b>	<b>100,0</b>
<b>3904</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>12.721.818</b>	<b>11.925.115</b>	<b>93,7</b>	<b>11.925.115</b>	<b>100,0</b>	<b>11.925.115</b>	<b>100,0</b>
<b>A836001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>12.227.818</b>	<b>11.525.115</b>	<b>94,3</b>	<b>11.525.115</b>	<b>100,0</b>	<b>11.525.115</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.417.818	9.732.296	93,4	9.732.296	100,0	9.732.296	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.739.670	8.407.561	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.500	38.379	12,8				
313	Doprinosi na plaće	1.378.648	1.286.356	93,3				
32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.782.819	99,0	1.782.819	100,0	1.782.819	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	422.819	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
<b>A836002</b>	<b>PROGRAMI ANSAMBLA LADA</b>	<b>494.000</b>	<b>400.000</b>	<b>81,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	214.000	100.000	46,7	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	50.000	47,6				
323	Rashodi za usluge	109.000	50.000	45,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	300.000	107,1	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	280.000	300.000	107,1				
<b>22339</b>	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>73.492.730</b>	<b>66.464.609</b>	<b>90,4</b>	<b>69.964.609</b>	<b>105,3</b>	<b>69.964.609</b>	<b>100,0</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>73.492.730</b>	<b>66.464.609</b>	<b>90,4</b>	<b>69.964.609</b>	<b>105,3</b>	<b>69.964.609</b>	<b>100,0</b>
<b>3908</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>73.492.730</b>	<b>66.464.609</b>	<b>90,4</b>	<b>69.964.609</b>	<b>105,3</b>	<b>69.964.609</b>	<b>100,0</b>
<b>A834001</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>	<b>26.800.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>85,8</b>	<b>26.000.000</b>	<b>113,0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	23.300.000	20.000.000	85,8	23.000.000	115,0	23.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	23.300.000	20.000.000	85,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	2.500.000	83,3				
<b>A834002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>46.692.730</b>	<b>43.464.609</b>	<b>93,1</b>	<b>43.964.609</b>	<b>101,2</b>	<b>43.964.609</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	37.246.730	34.529.614	92,7	34.529.614	100,0	34.529.614	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.572.239	29.441.066	96,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.399.042	584.066	41,7				
313	Doprinosi na plaće	5.275.449	4.504.482	85,4				
32	Materijalni rashodi	9.416.000	8.904.995	94,6	9.404.995	105,6	9.404.995	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810.000	1.798.995	99,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.346.000	2.146.000	91,5				
323	Rashodi za usluge	4.985.000	4.685.000	94,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	100,0				
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	100,0				
<b>23585</b>	<b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>	<b>2.915.328</b>	<b>2.763.900</b>	<b>94,8</b>	<b>2.763.900</b>	<b>100,0</b>	<b>2.763.900</b>	<b>100,0</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>2.915.328</b>	<b>2.763.900</b>	<b>94,8</b>	<b>2.763.900</b>	<b>100,0</b>	<b>2.763.900</b>	<b>100,0</b>
<b>3905</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>	<b>2.915.328</b>	<b>2.763.900</b>	<b>94,8</b>	<b>2.763.900</b>	<b>100,0</b>	<b>2.763.900</b>	<b>100,0</b>
<b>A835001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.915.328</b>	<b>2.763.900</b>	<b>94,8</b>	<b>2.763.900</b>	<b>100,0</b>	<b>2.763.900</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.234.328	2.082.900	93,2	2.082.900	100,0	2.082.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.850.550	1.780.228	96,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.037	30.298	43,3				
313	Doprinosi na plaće	313.741	272.374	86,8				
32	Materijalni rashodi	676.000	676.000	100,0	676.000	100,0	676.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0				
<b>23608</b>	<b>Zavod za obnovu Dubrovnika</b>	<b>6.865.421</b>	<b>6.697.588</b>	<b>97,6</b>	<b>6.697.588</b>	<b>100,0</b>	<b>6.697.588</b>	<b>100,0</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>6.865.421</b>	<b>6.697.588</b>	<b>97,6</b>	<b>6.697.588</b>	<b>100,0</b>	<b>6.697.588</b>	<b>100,0</b>
<b>3908</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>6.865.421</b>	<b>6.697.588</b>	<b>97,6</b>	<b>6.697.588</b>	<b>100,0</b>	<b>6.697.588</b>	<b>100,0</b>
<b>A833001</b>	<b>PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>98,2</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600.000	5.500.000	98,2	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
421	Građevinski objekti	5.600.000	5.500.000	98,2				
<b>A833002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA</b>	<b>1.265.421</b>	<b>1.197.588</b>	<b>94,6</b>	<b>1.197.588</b>	<b>100,0</b>	<b>1.197.588</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	928.421	860.588	92,7	860.588	100,0	860.588	100,0
311	Plaće (Bruto)	762.030	733.834	96,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	14.478	41,4				
313	Doprinosi na plaće	131.391	112.276	85,5				
32	Materijalni rashodi	337.000	337.000	100,0	337.000	100,0	337.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	59.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	108.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
<b>25878</b>	<b>Hrvatsko narodno kazalište</b>	<b>93.981.629</b>	<b>86.125.227</b>	<b>91,6</b>	<b>86.125.227</b>	<b>100,0</b>	<b>86.125.227</b>	<b>100,0</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>93.981.629</b>	<b>86.125.227</b>	<b>91,6</b>	<b>86.125.227</b>	<b>100,0</b>	<b>86.125.227</b>	<b>100,0</b>
<b>3904</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>93.981.629</b>	<b>86.125.227</b>	<b>91,6</b>	<b>86.125.227</b>	<b>100,0</b>	<b>86.125.227</b>	<b>100,0</b>
<b>A832001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>79.877.422</b>	<b>72.547.780</b>	<b>90,8</b>	<b>72.547.780</b>	<b>100,0</b>	<b>72.547.780</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	70.070.191	62.740.549	89,5	62.740.549	100,0	62.740.549	100,0
311	Plaće (Bruto)	58.231.726	53.821.666	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	684.168	34,2				
313	Doprinosi na plaće	9.838.465	8.234.715	83,7				
32	Materijalni rashodi	9.709.192	9.709.192	100,0	9.709.192	100,0	9.709.192	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.700	2.120.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	2.736.274	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.525.748	3.525.748	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.470	1.326.470	100,0				
34	Financijski rashodi	98.039	98.039	100,0	98.039	100,0	98.039	100,0
343	Ostali financijski rashodi	98.039	98.039	100,0				
<b>A832002</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU</b>	<b>14.104.207</b>	<b>13.577.447</b>	<b>96,3</b>	<b>13.577.447</b>	<b>100,0</b>	<b>13.577.447</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	12.083.621	12.156.861	100,6	12.156.861	100,0	12.156.861	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.632.642	1.705.882	104,5				
323	Rashodi za usluge	8.588.234	8.588.234	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.745	1.862.745	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.226.469	1.026.469	83,7	1.026.469	100,0	1.026.469	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.226.469	1.026.469	83,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	794.117	394.117	49,6	394.117	100,0	394.117	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	794.117	394.117	49,6				
<b>25917</b>	<b>Hrvatska matica iseljenika</b>	<b>5.767.242</b>	<b>5.388.482</b>	<b>93,4</b>	<b>5.538.482</b>	<b>102,8</b>	<b>5.538.482</b>	<b>100,0</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>5.767.242</b>	<b>5.388.482</b>	<b>93,4</b>	<b>5.538.482</b>	<b>102,8</b>	<b>5.538.482</b>	<b>100,0</b>
<b>3907</b>	<b>OSTALE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>5.767.242</b>	<b>5.388.482</b>	<b>93,4</b>	<b>5.538.482</b>	<b>102,8</b>	<b>5.538.482</b>	<b>100,0</b>
<b>A565022</b>	<b>HRVATSKA MATICA ISELJENIKA</b>	<b>5.767.242</b>	<b>5.388.482</b>	<b>93,4</b>	<b>5.538.482</b>	<b>102,8</b>	<b>5.538.482</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.548.742	3.322.626	93,6	3.322.626	100,0	3.322.626	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.947.768	2.835.751	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.956	53.006	56,4				
313	Doprinosi na plaće	507.018	433.869	85,6				
32	Materijalni rashodi	2.218.500	2.065.856	93,1	2.215.856	107,3	2.215.856	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	325.644	323.000	99,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	544.745	544.745	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.271.461	1.121.461	88,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.650	76.650	100,0				
<b>44926</b>	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>36.714.211</b>	<b>36.142.628</b>	<b>98,4</b>	<b>36.142.628</b>	<b>100,0</b>	<b>36.142.628</b>	<b>100,0</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>36.714.211</b>	<b>36.142.628</b>	<b>98,4</b>	<b>36.142.628</b>	<b>100,0</b>	<b>36.142.628</b>	<b>100,0</b>
<b>3906</b>	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>36.714.211</b>	<b>36.142.628</b>	<b>98,4</b>	<b>36.142.628</b>	<b>100,0</b>	<b>36.142.628</b>	<b>100,0</b>
<b>A785006</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.614.211</b>	<b>1.542.628</b>	<b>95,6</b>	<b>1.542.628</b>	<b>100,0</b>	<b>1.542.628</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.273.211	1.201.628	94,4	1.201.628	100,0	1.201.628	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.076.817	1.034.820	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.250	8.481	38,1				
313	Doprinosi na plaće	174.144	158.327	90,9				
32	Materijalni rashodi	339.500	339.500	100,0	339.500	100,0	339.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	74.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	204.800	204.800	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700	15.700	100,0				
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	100,0				
<b>A785007</b>	<b>KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0				
<b>A785009</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA</b>	<b>34.500.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>98,6</b>	<b>34.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>34.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	34.500.000	34.000.000	98,6	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.500.000	34.000.000	98,6				
<b>45189</b>	<b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>	<b>562.850</b>	<b>694.734</b>	<b>123,4</b>	<b>517.734</b>	<b>74,5</b>	<b>517.734</b>	<b>100,0</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>562.850</b>	<b>694.734</b>	<b>123,4</b>	<b>517.734</b>	<b>74,5</b>	<b>517.734</b>	<b>100,0</b>
<b>3908</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>562.850</b>	<b>694.734</b>	<b>123,4</b>	<b>517.734</b>	<b>74,5</b>	<b>517.734</b>	<b>100,0</b>
<b>A843001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>562.850</b>	<b>694.734</b>	<b>123,4</b>	<b>517.734</b>	<b>74,5</b>	<b>517.734</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	357.850	337.734	94,4	337.734	100,0	337.734	100,0
311	Plaće (Bruto)	300.000	288.300	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	5.325	85,2				
313	Doprinosi na plaće	51.600	44.109	85,5				
32	Materijalni rashodi	205.000	357.000	174,1	180.000	50,4	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.300	70.000	128,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	42.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	122.700	230.000	187,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	15.000	214,3				
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>5.364.790.510</b>	<b>4.849.869.774</b>	<b>90,4</b>	<b>4.695.015.439</b>	<b>96,8</b>	<b>4.583.657.401</b>	<b>97,6</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede</b>	<b>5.187.076.501</b>	<b>4.610.345.965</b>	<b>88,9</b>	<b>4.422.791.440</b>	<b>95,9</b>	<b>4.311.530.902</b>	<b>97,5</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>4.514.683.055</b>	<b>3.849.468.799</b>	<b>85,3</b>	<b>3.787.326.245</b>	<b>98,4</b>	<b>3.756.570.307</b>	<b>99,2</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>367.148.229</b>	<b>316.804.074</b>	<b>86,3</b>	<b>320.283.913</b>	<b>101,1</b>	<b>320.533.914</b>	<b>100,1</b>
<b>A401104</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA</b>	<b>218.026</b>	<b>494.000</b>	<b>226,6</b>	<b>259.000</b>	<b>52,4</b>	<b>259.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	218.026	494.000	226,6	259.000	52,4	259.000	100,0
323	Rashodi za usluge	218.026	380.000	174,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A401123</b>	<b>IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA</b>	<b>1.702.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.702.000						
323	Rashodi za usluge	1.702.000						
<b>A401136</b>	<b>JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA</b>	<b>38.700.000</b>	<b>39.050.000</b>	<b>100,9</b>	<b>41.566.020</b>	<b>106,4</b>	<b>41.566.020</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	38.700.000	39.050.000	100,9	41.566.020	106,4	41.566.020	100,0
381	Tekuće donacije	38.192.500	39.000.000	102,1				
382	Kapitalne donacije	507.500	50.000	9,9				
<b>A401137</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)</b>	<b>11.122.600</b>	<b>5.300.000</b>	<b>47,7</b>	<b>4.000.000</b>	<b>75,5</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	11.122.600	5.300.000	47,7	4.000.000	75,5	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.812.850	5.300.000	67,8				
382	Kapitalne donacije	3.309.750						
<b>A568000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>181.860.846</b>	<b>177.075.014</b>	<b>97,4</b>	<b>210.203.640</b>	<b>118,7</b>	<b>210.453.640</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	114.461.846	105.376.014	92,1	125.841.140	119,4	125.841.140	100,0
311	Plaće (Bruto)	94.397.635	91.000.000	96,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.824.985	606.014	15,8				
313	Doprinosi na plaće	16.239.226	13.770.000	84,8				
32	Materijalni rashodi	63.329.500	68.359.000	107,9	79.833.000	116,8	80.083.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	16.640.000	19.800.000	119,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.947.500	8.970.000	129,1				
323	Rashodi za usluge	34.368.500	33.684.000	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	100.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.173.500	5.805.000	112,2				
34	Financijski rashodi	2.169.500	2.220.000	102,3	3.429.500	154,5	3.429.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.169.500	2.220.000	102,3				
38	Ostali rashodi	1.260.000	1.000.000	79,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.260.000	1.000.000	79,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000	120.000	18,8	100.000	83,3	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	640.000	120.000	18,8				
<b>A568116</b>	<b>POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA</b>	<b>51.250</b>	<b>20.000</b>	<b>39,0</b>	<b>232.400</b>	<b>1.162,0</b>	<b>232.400</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	51.250	20.000	39,0	221.400	1.107,0	221.400	100,0
323	Rashodi za usluge	51.250	20.000	39,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.000		11.000	100,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A568250</b>	<b>TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>71,4</b>	<b>2.930.000</b>	<b>586,0</b>	<b>2.930.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	700.000	500.000	71,4	2.930.000	586,0	2.930.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	350.000	58,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	150.000	150,0				
<b>A568268</b>	<b>TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE</b>	<b>85.500</b>	<b>30.000</b>	<b>35,1</b>	<b>147.200</b>	<b>490,7</b>	<b>147.200</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	85.500	30.000	35,1	137.200	457,3	137.200	100,0
323	Rashodi za usluge	85.500	30.000	35,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0
<b>A568306</b>	<b>MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>77,7</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.545.000	1.200.000	77,7	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.545.000	1.200.000	77,7				
<b>A650060</b>	<b>NIZOZEMSKA DAROVNICA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>159,0</b>				
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.825.000	91,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.005.000	95,7				
323	Rashodi za usluge	950.000	820.000	86,3				
38	Ostali rashodi		1.355.000					
381	Tekuće donacije		1.355.000					
<b>A650122</b>	<b>DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA</b>	<b>1.730.091</b>	<b>487.075</b>	<b>28,2</b>				
32	Materijalni rashodi	1.730.091	487.075	28,2				
323	Rashodi za usluge	1.730.091	487.075	28,2				
<b>A650133</b>	<b>SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)</b>	<b>125.416</b>	<b>150.000</b>	<b>119,6</b>	<b>1.494.500</b>	<b>996,3</b>	<b>1.494.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	125.416					1.479.500	
323	Rashodi za usluge	125.416						
38	Ostali rashodi		150.000		1.494.500	996,3		
381	Tekuće donacije		150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						15.000	
<b>K401088</b>	<b>GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>4.000.000</b>	<b>11.222.000</b>	<b>280,6</b>				
32	Materijalni rashodi	970.000	3.367.000	347,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	135.000	67,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000						
323	Rashodi za usluge	500.000	3.160.000	632,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	22.000	44,0				
38	Ostali rashodi	2.800.000	7.850.000	280,4				
386	Kapitalne pomoći	2.800.000	7.850.000	280,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	5.000	2,2				
422	Postrojenja i oprema	220.000	5.000	2,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000						
<b>K401119</b>	<b>USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME</b>	<b>2.639.026</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.639.026						
423	Prijevozna sredstva	2.639.026						
<b>K568070</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.103.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>96,7</b>	<b>1.305.000</b>	<b>43,5</b>	<b>1.305.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.608.000	1.200.000	74,6	70.000	5,8	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.608.000	1.200.000	74,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.495.000	1.800.000	120,4	1.235.000	68,6	1.235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.045.000	1.000.000	95,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	800.000	177,8				
<b>K568099</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>700.000</b>		<b>1.870.000</b>	<b>267,1</b>	<b>1.870.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000		1.870.000	267,1	1.870.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		700.000					
<b>K568254</b>	<b>USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE</b>	<b>410.616</b>	<b>500.000</b>	<b>121,8</b>	<b>1.231.000</b>	<b>246,2</b>	<b>1.231.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	80.360	80.000	99,6	100.000	125,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.360	80.000	99,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.256	420.000	127,2	1.131.000	269,3	1.131.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	330.256	420.000	127,2				
<b>K568273</b>	<b>PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)</b>	<b>75.208.000</b>	<b>28.082.500</b>	<b>37,3</b>				
32	Materijalni rashodi	19.578.000	4.867.500	24,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	45.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	19.348.000	4.818.000	24,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	4.500	2,8				
34	Financijski rashodi	20.000	16.000	80,0				
343	Ostali financijski rashodi	20.000	16.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.610.000	23.199.000	41,7				
421	Građevinski objekti	20.950.000	15.622.000	74,6				
422	Postrojenja i oprema	20.510.000	5.632.000	27,5				
423	Prijevozna sredstva	9.850.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.300.000	1.945.000	45,2				
<b>K650046</b>	<b>KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING</b>	<b>20.297.986</b>	<b>5.621.398</b>	<b>27,7</b>	<b>7.493.867</b>	<b>133,3</b>	<b>7.493.868</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	513.260	1.325.000	258,2	1.562.148	117,9	1.321.297	84,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	513.260	1.325.000	258,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.784.726	4.296.398	21,7	5.931.719	138,1	6.172.571	104,1
421	Građevinski objekti	19.784.726	4.296.398	21,7				
<b>K650138</b>	<b>IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ</b>		<b>450.000</b>		<b>30.167.956</b>	<b>6.704,0</b>	<b>30.167.956</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		450.000		30.167.956	6.704,0	30.167.956	100,0
323	Rashodi za usluge		450.000					
<b>K821045</b>	<b>IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU</b>		<b>6.750.000</b>		<b>4.500.000</b>	<b>66,7</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.750.000		4.500.000	66,7	4.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.750.000					
<b>T401111</b>	<b>USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>13.648.272</b>	<b>10.025.422</b>	<b>73,5</b>				
32	Materijalni rashodi	13.648.272	10.025.422	73,5				
323	Rashodi za usluge	13.648.272	10.025.422	73,5				
<b>T401139</b>	<b>IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI</b>		<b>1.666.665</b>					
32	Materijalni rashodi		1.666.665					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		1.666.665					
<b>T568066</b>	<b>SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE</b>	<b>200.000</b>						
38	Ostali rashodi	200.000						
381	Tekuće donacije	200.000						
<b>T568210</b>	<b>UDRUGA SINJSKA ALKA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	100,0				
<b>T650110</b>	<b>USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING</b>	<b>7.400.600</b>	<b>5.250.000</b>	<b>70,9</b>				
32	Materijalni rashodi	7.400.600	5.250.000	70,9				
323	Rashodi za usluge	7.400.600	5.250.000	70,9				
<b>T819044</b>	<b>IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA</b>		<b>1.333.335</b>		<b>333.330</b>	<b>25,0</b>	<b>333.330</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.333.335		333.330	25,0	333.330	100,0
323	Rashodi za usluge		1.333.335					
<b>T820044</b>	<b>IPA 2008 FPP RAC DALJNJI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA</b>		<b>1.716.665</b>					
32	Materijalni rashodi		1.716.665					
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
323	Rashodi za usluge		1.666.665					
<b>T820045</b>	<b>IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING</b>		<b>10.200.000</b>		<b>2.550.000</b>	<b>25,0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		10.200.000		2.550.000	25,0	2.550.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.200.000					
<b>T828045</b>	<b>IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ</b>		<b>2.400.000</b>		<b>8.400.000</b>	<b>350,0</b>	<b>8.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		2.400.000		8.400.000	350,0	8.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.400.000					
<b>3002</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>2.956.056.215</b>	<b>2.432.513.500</b>	<b>82,3</b>	<b>2.679.955.502</b>	<b>110,2</b>	<b>2.571.855.270</b>	<b>96,0</b>
<b>A401121</b>	<b>USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>500,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		50.000					
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000			50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000						
<b>A568024</b>	<b>POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU</b>	<b>2.870.522.013</b>	<b>1.504.508.280</b>	<b>52,4</b>	<b>2.674.835.305</b>	<b>177,8</b>	<b>2.566.735.073</b>	<b>96,0</b>
35	Subvencije	2.870.522.013	1.504.508.280	52,4	2.674.835.305	177,8	2.566.735.073	96,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.870.522.013	1.504.508.280	52,4				
<b>A568042</b>	<b>ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)</b>	<b>688.197</b>			<b>688.197</b>		<b>688.197</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	688.197			688.197		688.197	100,0
381	Tekuće donacije	688.197						
<b>A568050</b>	<b>TRŽIŠNE INTERVENCIJE</b>	<b>80.692.290</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12,4</b>				
35	Subvencije	80.692.290	10.000.000	12,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.692.290	10.000.000	12,4				
<b>A568058</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)</b>	<b>1.048.715</b>	<b>1.753.050</b>	<b>167,2</b>	<b>1.752.000</b>	<b>99,9</b>	<b>1.752.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.048.715	1.753.050	167,2	1.752.000	99,9	1.752.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.048.715	1.753.050	167,2				
<b>A568112</b>	<b>REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)</b>	<b>680.000</b>	<b>180.000</b>	<b>26,5</b>	<b>680.000</b>	<b>377,8</b>	<b>680.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	680.000	180.000	26,5	680.000	377,8	680.000	100,0
323	Rashodi za usluge	680.000	180.000	26,5				
<b>A650098</b>	<b>IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA</b>	<b>47.500</b>						
32	Materijalni rashodi	47.500						
323	Rashodi za usluge	47.500						
<b>A650126</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>105,3</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.330.000	1.400.000	105,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.330.000	1.400.000	105,3				
<b>A650137</b>	<b>SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>26,3</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	950.000	250.000	26,3	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	950.000	250.000	26,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A819046</b>	<b>POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU # UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE</b>		<b>776.272.170</b>					
35	Subvencije		776.272.170					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		776.272.170					
<b>A820046</b>	<b>POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA # UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE</b>		<b>88.000.000</b>					
35	Subvencije		88.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		88.000.000					
<b>T401091</b>	<b>KATASTAR PČELINJIH PAŠA</b>	<b>47.500</b>	<b>100.000</b>	<b>210,5</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	47.500	100.000	210,5	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	47.500	100.000	210,5				
<b>T821044</b>	<b>HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI</b>		<b>50.000.000</b>					
35	Subvencije		50.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000.000					
<b>3003</b>	<b>VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE</b>	<b>384.125.362</b>	<b>358.154.415</b>	<b>93,2</b>	<b>365.761.745</b>	<b>102,1</b>	<b>365.762.285</b>	<b>100,0</b>
<b>A401084</b>	<b>MONITORING PROGRAMI</b>	<b>20.552.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>92,4</b>	<b>13.781.250</b>	<b>72,5</b>	<b>13.781.250</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	20.552.000	19.000.000	92,4	13.781.250	72,5	13.781.250	100,0
323	Rashodi za usluge	20.552.000	19.000.000	92,4				
<b>A401098</b>	<b>PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA</b>	<b>1.173.067</b>	<b>500.000</b>	<b>42,6</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.173.067	500.000	42,6	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.173.067	500.000	42,6				
<b>A401116</b>	<b>SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE</b>	<b>42.628.500</b>	<b>45.680.000</b>	<b>107,2</b>	<b>39.432.000</b>	<b>86,3</b>	<b>39.432.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	42.078.500	45.580.000	108,3	39.332.000	86,3	39.332.000	100,0
323	Rashodi za usluge	42.013.500	45.580.000	108,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	100.000	18,2	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	550.000	100.000	18,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A401132</b>	<b>MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0				
<b>A401134</b>	<b>UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>150,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
<b>A568001</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>180.911.084</b>	<b>185.247.000</b>	<b>102,4</b>	<b>242.192.753</b>	<b>130,7</b>	<b>242.192.753</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	180.071.084	184.207.000	102,3	240.992.753	130,8	240.992.753	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	179.573.084	183.812.000	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.000	295.000	74,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840.000	1.040.000	123,8	1.200.000	115,4	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	840.000	1.040.000	123,8				
<b>A568007</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA</b>	<b>475.000</b>	<b>300.000</b>	<b>63,2</b>	<b>500.000</b>	<b>166,7</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	475.000	300.000	63,2	500.000	166,7	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	475.000	300.000	63,2				
<b>A568057</b>	<b>ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE</b>	<b>37.500.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>93,3</b>	<b>44.651.250</b>	<b>127,6</b>	<b>44.651.250</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	37.500.000	35.000.000	93,3	44.651.250	127,6	44.651.250	100,0
323	Rashodi za usluge	37.500.000	35.000.000	93,3				
<b>A650132</b>	<b>POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	<b>13.116</b>	<b>50.000</b>	<b>381,2</b>	<b>100.000</b>	<b>200,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	13.116	50.000	381,2	100.000	200,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	13.116	50.000	381,2				
<b>K401127</b>	<b>SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>		<b>1.000.000</b>		<b>150.000</b>	<b>15,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		150.000	15,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000					
<b>K650077</b>	<b>SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>795.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>143,4</b>	<b>2.299.360</b>	<b>201,7</b>	<b>2.299.360</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	130.000			1.134.360		1.134.360	100,0
323	Rashodi za usluge	130.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	70.000	140,0	75.000	107,1	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	70.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.000	1.070.000	174,0	1.090.000	101,9	1.090.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	475.000	700.000	147,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	370.000	264,3				
<b>K650124</b>	<b>IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE</b>	<b>34.392.200</b>	<b>19.789.271</b>	<b>57,5</b>				
32	Materijalni rashodi	3.317.200	1.210.111	36,5				
323	Rashodi za usluge	3.317.200	1.210.111	36,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.075.000	18.579.160	59,8				
421	Građevinski objekti	26.672.000	14.116.659	52,9				
422	Postrojenja i oprema	4.403.000	4.462.501	101,4				
<b>K650125</b>	<b>IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ</b>	<b>20.326.125</b>	<b>15.040.730</b>	<b>74,0</b>	<b>6.727.424</b>	<b>44,7</b>	<b>6.727.424</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	9.614.344	14.703.230	152,9	3.194.244	21,7	3.194.244	100,0
323	Rashodi za usluge	9.614.344	14.703.230	152,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.711.781	337.500	3,2	3.533.180	1.046,9	3.533.180	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.711.781	337.500	3,2				
<b>K650127</b>	<b>IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA</b>	<b>36.659.270</b>	<b>24.407.414</b>	<b>66,6</b>	<b>4.397.708</b>	<b>18,0</b>	<b>4.398.248</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.837.610	3.118.053	81,2	656.011	21,0	656.011	100,0
323	Rashodi za usluge	3.837.610	3.118.053	81,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.821.660	21.289.361	64,9	3.741.697	17,6	3.742.237	100,0
421	Građevinski objekti	32.331.100	19.799.861	61,2				
422	Postrojenja i oprema	490.560	1.489.500	303,6				
<b>T568081</b>	<b>USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA</b>	<b>7.700.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>116,9</b>	<b>8.530.000</b>	<b>94,8</b>	<b>8.530.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	7.700.000	9.000.000	116,9	6.600.000	73,3	6.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.700.000	9.000.000	116,9				
38	Ostali rashodi				1.930.000		1.930.000	100,0
<b>3004</b>	<b>RURALNI RAZVOJ</b>	<b>624.425.667</b>	<b>578.457.941</b>	<b>92,6</b>	<b>244.597.585</b>	<b>42,3</b>	<b>321.691.338</b>	<b>131,5</b>
<b>A401117</b>	<b>RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA</b>	<b>10.945.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>91,4</b>	<b>20.720.000</b>	<b>207,2</b>	<b>20.720.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	10.945.000	10.000.000	91,4	20.720.000	207,2	20.720.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.870.000	4.523.310	92,9				
386	Kapitalne pomoći	6.075.000	5.476.690	90,2				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A401133</b>	<b>POTPORA ZA UNAPRJEĐENJE OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I NUS PROIZVODIMA</b>				<b>4.071.480</b>		<b>4.071.480</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi				4.071.480		4.071.480	100,0
<b>A568022</b>	<b>ZAŠTIĆENE PASMINE</b>	<b>25.000.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>94,0</b>	<b>12.950.000</b>	<b>55,1</b>	<b>12.950.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	25.000.000	23.500.000	94,0	12.950.000	55,1	12.950.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000.000	23.500.000	94,0				
<b>A568028</b>	<b>POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA</b>	<b>130.000.000</b>						
35	Subvencije	130.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000.000						
<b>A568047</b>	<b>INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU - PRENESENE UGOVORENE OBVEZE IZ 2011.</b>	<b>310.000.000</b>	<b>320.807.941</b>	<b>103,5</b>	<b>73.160.097</b>	<b>22,8</b>	<b>150.253.850</b>	<b>205,4</b>
35	Subvencije	310.000.000	88.217.307	28,5	38.167.794	43,3	150.253.850	393,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	310.000.000	88.217.307	28,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		232.590.634		34.992.303	15,0		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		8.497.675					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		224.092.959					
<b>A650131</b>	<b>MANIFESTACIJE I SAJMOVI</b>	<b>3.922.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>127,5</b>	<b>4.071.480</b>	<b>81,4</b>	<b>4.071.480</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.922.000	5.000.000	127,5	4.071.480	81,4	4.071.480	100,0
381	Tekuće donacije	3.922.000	5.000.000	127,5				
<b>T401118</b>	<b>IPARD</b>	<b>144.140.667</b>	<b>218.750.000</b>	<b>151,8</b>	<b>129.396.608</b>	<b>59,2</b>	<b>129.396.608</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	144.140.667	218.750.000	151,8	129.396.608	59,2	129.396.608	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.140.667	218.750.000	151,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>T650119</b>	<b>DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC</b>	<b>418.000</b>	<b>400.000</b>	<b>95,7</b>	<b>227.920</b>	<b>57,0</b>	<b>227.920</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	418.000	400.000	95,7	227.920	57,0	227.920	100,0
381	Tekuće donacije	418.000	400.000	95,7				
<b>3005</b>	<b>RIBARSTVO</b>	<b>90.907.582</b>	<b>103.165.645</b>	<b>113,5</b>	<b>137.997.500</b>	<b>133,8</b>	<b>137.997.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A401124</b>	<b>IPA I 2008 POTPORA UPRAVI ZA RIBARSTVO U USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA SAKUPLJANJE PODATAKA U SKLADU SA EU ACQUISOM</b>	<b>585.256</b>						
32	Materijalni rashodi	585.256						
323	Rashodi za usluge	585.256						
<b>A401128</b>	<b>PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE</b>	<b>13.659.752</b>	<b>17.000.000</b>	<b>124,5</b>	<b>18.700.000</b>	<b>110,0</b>	<b>18.700.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	13.659.752	17.000.000	124,5	18.700.000	110,0	18.700.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	13.659.752	17.000.000	124,5				
<b>A401130</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE</b>	<b>1.095.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>182,6</b>	<b>800.000</b>	<b>40,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.095.000			800.000		800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.095.000						
38	Ostali rashodi		2.000.000					
381	Tekuće donacije		2.000.000					
<b>A568004</b>	<b>PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA</b>	<b>1.770.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>282,5</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000.000					
38	Ostali rashodi	1.770.000						
381	Tekuće donacije	1.770.000						
<b>A568059</b>	<b>PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA</b>	<b>950.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>105,3</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
38	Ostali rashodi	950.000						
381	Tekuće donacije	950.000						
<b>A650058</b>	<b>POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	5.000.000	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	6.000.000	120,0				
<b>A650061</b>	<b>IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA</b>	<b>590.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>169,5</b>	<b>1.400.000</b>	<b>140,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	590.000	1.000.000	169,5	1.400.000	140,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	590.000	1.000.000	169,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A650123</b>	<b>IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE</b>	<b>1.477.633</b>	<b>556.410</b>	<b>37,7</b>				
32	Materijalni rashodi	1.477.633	556.410	37,7				
323	Rashodi za usluge	1.477.633	556.410	37,7				
<b>A650134</b>	<b>INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA</b>	<b>9.507.824</b>	<b>14.528.602</b>	<b>152,8</b>	<b>11.000.000</b>	<b>75,7</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	9.507.824	14.528.602	152,8	11.000.000	75,7	11.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	9.507.824	14.528.602	152,8				
<b>K401095</b>	<b>SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA</b>	<b>4.676.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>180,7</b>	<b>6.500.000</b>	<b>76,9</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.510.000	5.750.000	229,1	4.500.000	78,3	4.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.510.000	5.750.000	229,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.166.000	2.700.000	124,7	2.000.000	74,1	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.166.000	2.700.000	124,7				
<b>K401125</b>	<b>IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU</b>	<b>11.075.117</b>	<b>10.664.633</b>	<b>96,3</b>				
32	Materijalni rashodi	1.377.850	366.351	26,6				
323	Rashodi za usluge	1.377.850	366.351	26,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.697.267	10.298.282	106,2				
421	Građevinski objekti	3.885.654	5.252.283	135,2				
422	Postrojenja i oprema	5.811.613	5.045.999	86,8				
<b>K401129</b>	<b>PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>125,0</b>	<b>40.500.000</b>	<b>2.700,0</b>	<b>40.500.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	200.000			30.000.000		30.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000						
38	Ostali rashodi		500.000		10.000.000	2.000,0	10.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		500.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000	1.000.000	100,0	500.000	50,0	500.000	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	100,0				
<b>K401138</b>	<b>IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU</b>	<b>2.886.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>135,1</b>	<b>97.500</b>	<b>2,5</b>	<b>97.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.886.000	3.900.000	135,1	97.500	2,5	97.500	100,0
323	Rashodi za usluge	2.886.000	3.900.000	135,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K650064</b>	<b>INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>91,2</b>	<b>5.000.000</b>	<b>96,2</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.250.000	112,5	3.500.000	155,6	3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.250.000	112,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	700.000	700.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	2.250.000	75,0	800.000	35,6	800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.000.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.250.000	83,3				
<b>K650095</b>	<b>ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	100,0				
<b>K650108</b>	<b>JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE</b>	<b>3.235.000</b>	<b>2.366.000</b>	<b>73,1</b>	<b>4.500.000</b>	<b>190,2</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	335.000	400.000	119,4	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	100.000	52,6				
323	Rashodi za usluge	95.000	200.000	210,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900.000	1.966.000	67,8	4.100.000	208,5	4.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150.000					
423	Prijevozna sredstva	2.900.000	1.816.000	62,6				
<b>K650128</b>	<b>RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>208,3</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	9.000.000			25.000.000		25.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000						
38	Ostali rashodi	1.000.000	12.000.000	1.200,0				
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	12.000.000	1.200,0				
<b>K650129</b>	<b>ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU</b>	<b>7.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>26,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	7.000.000			2.000.000		2.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000						
38	Ostali rashodi	500.000	2.000.000	400,0				
381	Tekuće donacije		2.000.000					
386	Kapitalne pomoći	500.000						
<b>3006</b>	<b>GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI</b>	<b>11.935.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>71,2</b>	<b>10.860.000</b>	<b>127,8</b>	<b>10.860.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A568060</b>	<b>UNAPREĐENJE LOVSTVA</b>	<b>4.580.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>65,1</b>	<b>3.080.000</b>	<b>103,4</b>	<b>3.080.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.020.000	1.920.000	95,0	1.820.000	94,8	1.820.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	310.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.150.000	92,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.550.000	1.050.000	41,2	1.250.000	119,0	1.250.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	500.000	25,0				
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
<b>A820038</b>	<b>UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA</b>	<b>2.960.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>61,1</b>	<b>1.810.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.810.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.360.000	1.410.000	103,7	1.410.000	100,0	1.410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	480.000	111,6				
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	380.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.600.000	400.000	25,0	400.000	100,0	400.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.600.000	400.000	25,0				
<b>A821038</b>	<b>MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>	<b>92,0</b>	<b>275.000</b>	<b>119,6</b>	<b>275.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	250.000	230.000	92,0	275.000	119,6	275.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	230.000	92,0				
<b>K568285</b>	<b>GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
<b>K821018</b>	<b>PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU</b>	<b>525.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>211,4</b>	<b>1.275.000</b>	<b>114,9</b>	<b>1.275.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	225.000	610.000	271,1	675.000	110,7	675.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	375.000	375,0				
323	Rashodi za usluge	125.000	195.000	156,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					
38	Ostali rashodi	300.000	500.000	166,7	600.000	120,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	500.000	166,7				
<b>K828037</b>	<b>MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>77,4</b>	<b>2.000.000</b>	<b>166,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	250.000	125,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.350.000	1.000.000	74,1	1.750.000	175,0	1.750.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.350.000	1.000.000	74,1				
<b>K828038</b>	<b>MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>55,0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>213,6</b>	<b>2.350.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	800.000	400.000	50,0	1.000.000	250,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	400.000	50,0				
38	Ostali rashodi	1.200.000	700.000	58,3	1.350.000	192,9	1.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	100.000	50,0				
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	600.000	60,0				
<b>3007</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA</b>	<b>80.085.000</b>	<b>51.873.224</b>	<b>64,8</b>	<b>27.870.000</b>	<b>53,7</b>	<b>27.870.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A821043</b>	<b>POSTUPCI CERTIFICIRANJA</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>33,3</b>	<b>150.000</b>	<b>300,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	150.000	50.000	33,3	150.000	300,0	150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	50.000	33,3				
<b>K650048</b>	<b>NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA</b>	<b>41.956.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>19,1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>62,5</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.956.000	8.000.000	19,1	5.000.000	62,5	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.956.000	8.000.000	19,1				
<b>K761042</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL</b>	<b>3.482.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.482.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.482.000						
<b>K819025</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE</b>	<b>1.100.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000						
<b>K819042</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA</b>	<b>9.200.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>46,2</b>	<b>3.000.000</b>	<b>70,6</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.200.000	4.250.000	46,2	3.000.000	70,6	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.200.000	4.250.000	46,2				
<b>K820025</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>25,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>333,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	300.000	25,0	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	300.000	25,0				
<b>K828014</b>	<b>PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC</b>	<b>2.625.000</b>	<b>250.000</b>	<b>9,5</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.625.000	250.000	9,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.625.000	250.000	9,5				
<b>K828015</b>	<b>PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET</b>	<b>2.317.000</b>	<b>500.000</b>	<b>21,6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>400,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.317.000	500.000	21,6	2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.317.000	500.000	21,6				
<b>K828016</b>	<b>PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA</b>	<b>2.357.000</b>	<b>750.000</b>	<b>31,8</b>	<b>2.000.000</b>	<b>266,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.357.000	750.000	31,8	2.000.000	266,7	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.357.000	750.000	31,8				
<b>K828041</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG DOBRA POLJOPRIVREDNO - ŠUMARSKE ŠKOLE VINKOVCI</b>	<b>4.546.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2,2</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.546.000	100.000	2,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.546.000	100.000	2,2				
<b>K828043</b>	<b>PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA</b>	<b>100.000</b>	<b>29.643.224</b>	<b>29.643,2</b>	<b>100.000</b>	<b>0,3</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	29.643.224	29.643,2	100.000	0,3	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	29.643.224	29.643,2				
<b>T568108</b>	<b>SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE</b>	<b>11.052.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>72,7</b>	<b>14.620.000</b>	<b>182,1</b>	<b>14.620.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	380.000	30.000	7,9	420.000	1.400,0	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.672.000	8.000.000	75,0	14.200.000	177,5	14.200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.672.000	8.000.000	75,0				
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>68.103.500</b>	<b>62.175.000</b>	<b>91,3</b>	<b>69.930.000</b>	<b>112,5</b>	<b>69.930.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3207</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA</b>	<b>68.103.500</b>	<b>62.175.000</b>	<b>91,3</b>	<b>69.930.000</b>	<b>112,5</b>	<b>69.930.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A819039</b>	<b>AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE</b>	<b>31.588</b>	<b>675.000</b>	<b>2.136,9</b>	<b>1.380.000</b>	<b>204,4</b>	<b>1.380.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	31.588	675.000	2.136,9	680.000	100,7	680.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	50.000	769,2				
323	Rashodi za usluge	25.088	625.000	2.491,2				
38	Ostali rashodi				700.000		700.000	100,0
<b>K828006</b>	<b>MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA</b>	<b>68.071.912</b>	<b>61.500.000</b>	<b>90,3</b>	<b>68.550.000</b>	<b>111,5</b>	<b>68.550.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.600.000	1.600.000	100,0	2.350.000	146,9	2.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.550.000	103,3				
38	Ostali rashodi	66.471.912	59.900.000	90,1	66.200.000	110,5	66.200.000	100,0
382	Kapitalne donacije		400.000					
386	Kapitalne pomoći	66.471.912	59.500.000	89,5				
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>502.315.946</b>	<b>654.545.166</b>	<b>130,3</b>	<b>512.115.195</b>	<b>78,2</b>	<b>431.610.595</b>	<b>84,3</b>
<b>3406</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA</b>	<b>502.315.946</b>	<b>654.545.166</b>	<b>130,3</b>	<b>512.115.195</b>	<b>78,2</b>	<b>431.610.595</b>	<b>84,3</b>
<b>A650006</b>	<b>ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH</b>	<b>630.000</b>	<b>350.000</b>	<b>55,6</b>	<b>630.000</b>	<b>180,0</b>	<b>630.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	630.000	350.000	55,6	630.000	180,0	630.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	5.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	580.000	325.000	56,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	20.000	50,0				
<b>A650016</b>	<b>USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU</b>	<b>600.400</b>	<b>485.260</b>	<b>80,8</b>	<b>200.000</b>	<b>41,2</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	600.400	485.260	80,8	200.000	41,2	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	390.000	485.260	124,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.400						
<b>A650019</b>	<b>SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV</b>	<b>705.000</b>	<b>740.000</b>	<b>105,0</b>	<b>725.000</b>	<b>98,0</b>	<b>725.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	705.000	740.000	105,0	725.000	98,0	725.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.000	740.000	105,0				
<b>A650037</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA</b>	<b>450.400</b>	<b>460.000</b>	<b>102,1</b>	<b>511.704</b>	<b>111,2</b>	<b>511.704</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	450.400	460.000	102,1	511.704	111,2	511.704	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.400	460.000	102,1				
<b>A820014</b>	<b>ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE</b>		<b>50.000</b>		<b>500.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		500.000	1.000,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000					
<b>K401079</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>47,6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.150.000	1.500.000	47,6	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.150.000	1.500.000	47,6				
<b>K568292</b>	<b>PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	100.000	5,0	1.000.000	1.000,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	100.000	5,0				
<b>K568298</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2,2</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000	100.000	2,2	2.000.000	2.000,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.500.000	100.000	2,2				
<b>K650034</b>	<b>ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA</b>	<b>22.400.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>44,6</b>	<b>18.000.000</b>	<b>180,0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.400.000	10.000.000	44,6	18.000.000	180,0	18.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.400.000	10.000.000	44,6				
<b>K650038</b>	<b>ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA</b>	<b>65.270.000</b>	<b>54.247.108</b>	<b>83,1</b>	<b>1.508.242</b>	<b>2,8</b>	<b>1.508.242</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.220.000	7.714.108	147,8	1.508.242	19,6	1.508.242	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.220.000	7.714.108	147,8				
38	Ostali rashodi	60.050.000	46.533.000	77,5				
386	Kapitalne pomoći	60.050.000	46.533.000	77,5				
<b>K650039</b>	<b>IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.672.708</b>	<b>46,9</b>	<b>2.800.000</b>	<b>104,8</b>	<b>2.800.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.700.000	2.672.708	46,9	2.800.000	104,8	2.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.700.000	2.672.708	46,9				
<b>K650078</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>4.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20,4</b>	<b>2.500.000</b>	<b>250,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.900.000	1.000.000	20,4	2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.900.000	1.000.000	20,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K650079</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA</b>	<b>4.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20,8</b>	<b>2.500.000</b>	<b>250,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.800.000	1.000.000	20,8	2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.800.000	1.000.000	20,8				
<b>K819014</b>	<b>UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD- DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE</b>	<b>128.000.000</b>	<b>319.112.000</b>	<b>249,3</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	128.000.000	640,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	128.000.000	640,0				
51	Izdaci za dane zajmove	108.000.000	191.112.000	177,0				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	108.000.000	191.112.000	177,0				
<b>K820020</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO- BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	100.000	6,7	1.000.000	1.000,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	100.000	6,7				
<b>K820021</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA</b>	<b>2.000.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000						
<b>K821013</b>	<b>ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA- JLP(R)S</b>	<b>7.493.600</b>	<b>4.000.000</b>	<b>53,4</b>	<b>3.000.000</b>	<b>75,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.493.600	4.000.000	53,4	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.493.600	4.000.000	53,4				
<b>K821020</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20,0</b>	<b>500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	100.000	20,0	500.000	500,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	100.000	20,0				
<b>K821042</b>	<b>IPA III B SISAK</b>	<b>21.900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,5</b>	<b>58.183.654</b>	<b>58.183,7</b>	<b>58.183.654</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.900.000	100.000	0,5	58.183.654	58.183,7	58.183.654	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.900.000	100.000	0,5				
<b>K828005</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>47,6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200.000	2.000.000	47,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200.000	2.000.000	47,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K828019</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	100.000	5,0	1.000.000	1.000,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	100.000	5,0				
<b>K828032</b>	<b>IPA III B - SLAVONSKI BROD</b>	<b>48.479.448</b>	<b>48.780.285</b>	<b>100,6</b>	<b>14.905.732</b>	<b>30,6</b>	<b>14.905.732</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.479.448	48.780.285	100,6	14.905.732	30,6	14.905.732	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.479.448	48.780.285	100,6				
<b>K828033</b>	<b>IPA III B - DRNIŠ</b>	<b>20.717.779</b>	<b>23.373.180</b>	<b>112,8</b>	<b>5.417.491</b>	<b>23,2</b>	<b>5.417.491</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.717.779	23.373.180	112,8	5.417.491	23,2	5.417.491	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.717.779	23.373.180	112,8				
<b>K828035</b>	<b>IPA III B - KNIN</b>	<b>46.930.319</b>	<b>45.884.940</b>	<b>97,8</b>	<b>14.728.772</b>	<b>32,1</b>	<b>14.728.772</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.930.319	45.884.940	97,8	14.728.772	32,1	14.728.772	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.930.319	45.884.940	97,8				
<b>K828036</b>	<b>ISPA PRIPREMA PROJEKATA</b>	<b>589.000</b>	<b>1.117.285</b>	<b>189,7</b>				
38	Ostali rashodi	589.000	1.117.285	189,7				
386	Kapitalne pomoći	589.000	1.117.285	189,7				
<b>K828042</b>	<b>PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA</b>				<b>150.000.000</b>		<b>150.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				150.000.000		150.000.000	100,0
<b>T650040</b>	<b>PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>102.900.000</b>	<b>77.000.000</b>	<b>74,8</b>	<b>224.000.000</b>	<b>290,9</b>	<b>146.000.000</b>	<b>65,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.900.000	20.000.000	46,6	38.000.000	190,0	38.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.900.000	20.000.000	46,6				
51	Izdaci za dane zajmove	60.000.000	57.000.000	95,0	186.000.000	326,3	108.000.000	58,1
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	60.000.000	57.000.000	95,0				
<b>T761045</b>	<b>IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE - TEHNIČKA POMOĆ</b>		<b>27.000.000</b>					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		27.000.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		27.000.000					
<b>T819045</b>	<b>IPA 2009 # JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O POPLAVAMA</b>		<b>5.785.400</b>		<b>2.504.600</b>	<b>43,3</b>		
32	Materijalni rashodi		5.785.400		2.504.600	43,3		

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		5.785.400					
<b>T828044</b>	<b>TRENING CENTAR U KARLOVCU</b>		<b>27.387.000</b>					
38	Ostali rashodi		27.387.000					
381	Tekuće donacije		27.387.000					
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>101.974.000</b>	<b>44.157.000</b>	<b>43,3</b>	<b>53.420.000</b>	<b>121,0</b>	<b>53.420.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3508</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM</b>	<b>101.974.000</b>	<b>44.157.000</b>	<b>43,3</b>	<b>53.420.000</b>	<b>121,0</b>	<b>53.420.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A650027</b>	<b>PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA</b>	<b>300.000</b>	<b>262.000</b>	<b>87,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>381,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	262.000	87,3	1.000.000	381,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	262.000	87,3				
<b>A820042</b>	<b>VIJEĆE ZA VODNE USLUGE</b>	<b>1.020.000</b>	<b>520.000</b>	<b>51,0</b>	<b>520.000</b>	<b>100,0</b>	<b>520.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.020.000	520.000	51,0	520.000	100,0	520.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	500.000	50,0				
<b>K568131</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)</b>	<b>11.600.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>26,7</b>	<b>7.000.000</b>	<b>225,8</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.600.000	3.100.000	26,7	7.000.000	225,8	7.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.600.000	3.100.000	26,7				
<b>K568132</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)</b>	<b>16.650.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>60,1</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.650.000	10.000.000	60,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.650.000	10.000.000	60,1				
<b>K568135</b>	<b>VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)</b>	<b>8.450.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>35,5</b>	<b>4.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.450.000	3.000.000	35,5	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.450.000	3.000.000	35,5				
<b>K568136</b>	<b>VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>37,5</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	1.500.000	37,5	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	1.500.000	37,5				
<b>K650036</b>	<b>VODOOPSKRBA</b>	<b>14.800.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>40,5</b>	<b>13.900.000</b>	<b>231,7</b>	<b>13.900.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.800.000	6.000.000	40,5	13.900.000	231,7	13.900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.800.000	6.000.000	40,5				
<b>K650071</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE</b>	<b>10.200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>24,5</b>	<b>5.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.200.000	2.500.000	24,5	5.000.000	200,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.200.000	2.500.000	24,5				
<b>K650072</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>68,2</b>	<b>1.500.000</b>	<b>50,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400.000	3.000.000	68,2	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.400.000	3.000.000	68,2				
<b>K650073</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.850.000</b>	<b>750.000</b>	<b>19,5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.850.000	750.000	19,5	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.850.000	750.000	19,5				
<b>K650075</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>30,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	1.500.000	30,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	1.500.000	30,0				
<b>K761037</b>	<b>VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE</b>	<b>3.400.000</b>	<b>750.000</b>	<b>22,1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.400.000	750.000	22,1	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	3.400.000	750.000	22,1				
<b>K819037</b>	<b>IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA</b>	<b>3.404.000</b>	<b>7.275.000</b>	<b>213,7</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.275.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.275.000					
38	Ostali rashodi	3.404.000						
386	Kapitalne pomoći	3.404.000						
<b>K820013</b>	<b>VODOOPSKRBA-JLP(R)S</b>	<b>8.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>35,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.400.000	3.000.000	35,7	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.400.000	3.000.000	35,7				
<b>K820019</b>	<b>VODOOPSKRBA BISTRA</b>	<b>1.500.000</b>						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
<b>K821019</b>	<b>VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>33,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	500.000	33,3	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	500.000	33,3				
<b>K828018</b>	<b>VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>14,3</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	500.000	14,3	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000	500.000	14,3				
<b>06025</b>	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>5.274.897</b>	<b>5.000.000</b>	<b>94,8</b>	<b>4.706.300</b>	<b>94,1</b>	<b>4.608.800</b>	<b>97,9</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>5.274.897</b>	<b>5.000.000</b>	<b>94,8</b>	<b>4.706.300</b>	<b>94,1</b>	<b>4.608.800</b>	<b>97,9</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>5.274.897</b>	<b>5.000.000</b>	<b>94,8</b>	<b>4.706.300</b>	<b>94,1</b>	<b>4.608.800</b>	<b>97,9</b>
<b>A815001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU</b>	<b>4.650.973</b>	<b>4.780.500</b>	<b>102,8</b>	<b>4.673.800</b>	<b>97,8</b>	<b>4.578.800</b>	<b>98,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.826.573	2.456.070	86,9	2.456.070	100,0	2.456.070	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.310.990	2.121.070	91,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	25.000	22,7				
313	Doprinosi na plaće	405.583	310.000	76,4				
32	Materijalni rashodi	1.819.644	2.321.630	127,6	2.215.430	95,4	2.120.430	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima	425.780	442.205	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	151.750	137.000	90,3				
323	Rashodi za usluge	809.240	1.176.425	145,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.874	566.000	130,8				
34	Financijski rashodi	4.756	2.800	58,9	2.300	82,1	2.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.756	2.800	58,9				
<b>K815000</b>	<b>OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU</b>	<b>623.924</b>	<b>219.500</b>	<b>35,2</b>	<b>32.500</b>	<b>14,8</b>	<b>30.000</b>	<b>92,3</b>
34	Financijski rashodi	60.000	7.000	11,7				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000	7.000	11,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.924	12.500	89,8	12.500	100,0	10.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	13.924	12.500	89,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000	180.000	36,0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	500.000	180.000	36,0				
<b>06030</b>	<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	<b>126.564.803</b>	<b>138.973.509</b>	<b>109,8</b>	<b>181.355.547</b>	<b>130,5</b>	<b>181.355.547</b>	<b>100,0</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>126.564.803</b>	<b>138.973.509</b>	<b>109,8</b>	<b>181.355.547</b>	<b>130,5</b>	<b>181.355.547</b>	<b>100,0</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>114.864.803</b>	<b>116.813.509</b>	<b>101,7</b>	<b>158.538.277</b>	<b>135,7</b>	<b>158.538.277</b>	<b>100,0</b>
<b>A841001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU</b>	<b>97.764.803</b>	<b>94.361.634</b>	<b>96,5</b>	<b>130.101.772</b>	<b>137,9</b>	<b>130.101.772</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	68.460.000	62.611.634	91,5	97.492.217	155,7	97.492.217	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.600.000	54.238.439	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	20.000	1,0				
313	Doprinosi na plaće	9.860.000	8.353.195	84,7				
32	Materijalni rashodi	27.624.803	31.025.000	112,3	30.414.525	98,0	30.414.525	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450.000	6.250.000	140,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.909.803	4.000.000	102,3				
323	Rashodi za usluge	18.365.000	19.870.000	108,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	300.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000	605.000	80,7				
34	Financijski rashodi	80.000	50.000	62,5	163.762	327,5	163.762	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	50.000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	675.000	42,2	2.031.268	300,9	2.031.268	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	675.000	42,2				
<b>K841002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>15.500.000</b>	<b>22.331.875</b>	<b>144,1</b>	<b>17.071.825</b>	<b>76,4</b>	<b>17.071.825</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	6.500.000	6.900.000	106,2	5.530.525	80,2	5.530.525	100,0
323	Rashodi za usluge	6.500.000	6.900.000	106,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	2.500.625	92,6	2.769.912	110,8	2.769.912	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.500.625	92,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000	12.931.250	205,3	8.771.388	67,8	8.771.388	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	3.931.250	786,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.800.000	9.000.000	155,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K841004</b>	<b>KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD</b>	<b>1.600.000</b>	<b>120.000</b>	<b>7,5</b>	<b>11.364.680</b>	<b>9.470,6</b>	<b>11.364.680</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	100.000	20.000	20,0	1.364.680	6.823,4	1.364.680	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000	20.000	20,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000	100.000	6,7	10.000.000	10.000,0	10.000.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000	100.000	6,7				
<b>3002</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>11.700.000</b>	<b>22.160.000</b>	<b>189,4</b>	<b>22.817.270</b>	<b>103,0</b>	<b>22.817.270</b>	<b>100,0</b>
<b>K650068</b>	<b>USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS</b>	<b>11.700.000</b>	<b>22.160.000</b>	<b>189,4</b>	<b>22.817.270</b>	<b>103,0</b>	<b>22.817.270</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	11.500.000	22.160.000	192,7	22.632.610	102,1	22.632.610	100,0
323	Rashodi za usluge	11.500.000	22.160.000	192,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000			184.660		184.660	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000						
<b>06035</b>	<b>Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo</b>	<b>21.699.912</b>	<b>45.480.800</b>	<b>209,6</b>	<b>45.480.800</b>	<b>100,0</b>	<b>45.480.800</b>	<b>100,0</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>21.699.912</b>	<b>45.480.800</b>	<b>209,6</b>	<b>45.480.800</b>	<b>100,0</b>	<b>45.480.800</b>	<b>100,0</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>21.149.912</b>	<b>42.209.000</b>	<b>199,6</b>	<b>42.209.000</b>	<b>100,0</b>	<b>42.209.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A842001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO</b>	<b>20.999.912</b>	<b>41.043.000</b>	<b>195,4</b>	<b>41.043.000</b>	<b>100,0</b>	<b>41.043.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	20.849.912	21.445.999	102,9	21.446.000	100,0	21.446.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.180.281	17.852.642	103,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	714.622	791.001	110,7				
313	Doprinosi na plaće	2.955.009	2.802.356	94,8				
32	Materijalni rashodi	150.000	19.354.001	12.902,7	19.354.000	100,0	19.354.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.782.846					
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	7.383.655	4.922,4				
323	Rashodi za usluge		9.185.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		988.000					
34	Financijski rashodi		43.000		43.000	100,0	43.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		43.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000					
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000					
383	Kazne, penali i naknade štete		30.000					
<b>K842002</b>	<b>OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO</b>		<b>956.000</b>		<b>956.000</b>	<b>100,0</b>	<b>956.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		110.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		146.000		146.000	100,0	146.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		146.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000					
<b>K842004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>140,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	210.000	140,0	210.000	100,0	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	110.000	73,3				
<b>3002</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>		<b>1.171.800</b>		<b>1.171.800</b>	<b>100,0</b>	<b>1.171.800</b>	<b>100,0</b>
<b>K842007</b>	<b>SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000					
<b>K842008</b>	<b>POKUŠALIŠTE ZELINA</b>		<b>457.500</b>		<b>457.500</b>	<b>100,0</b>	<b>457.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		347.500		347.500	100,0	347.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		174.000					
323	Rashodi za usluge		122.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		10.000					
<b>K842011</b>	<b>POKUŠALIŠTE KAŠTELA</b>		<b>174.500</b>		<b>174.500</b>	<b>100,0</b>	<b>174.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		155.000		155.000	100,0	155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		67.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		42.000					
323	Rashodi za usluge		46.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.500		16.500	100,0	16.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		16.500					
<b>T842010</b>	<b>STRATEŠKI PLAN RAZVOJA VINARSTVA U DNŽ</b>		<b>139.800</b>		<b>139.800</b>	<b>100,0</b>	<b>139.800</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		139.800		139.800	100,0	139.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		43.500					
322	Rashodi za materijal i energiju		450					
323	Rashodi za usluge		94.050					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800					
<b>3003</b>	<b>VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE</b>	<b>550.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>381,8</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A842006</b>	<b>OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA</b>	<b>550.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>381,8</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	550.000	2.100.000	381,8	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	900.000	720,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	274.187	406.909	148,4				
323	Rashodi za usluge	150.813	793.091	525,9				
<b>06040</b>	<b>Agencija za poljoprivredno zemljište</b>	<b>1.374.897</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.454,7</b>	<b>10.611.852</b>	<b>53,1</b>	<b>10.611.852</b>	<b>100,0</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>1.374.897</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.454,7</b>	<b>10.611.852</b>	<b>53,1</b>	<b>10.611.852</b>	<b>100,0</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>1.374.897</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.454,7</b>	<b>10.611.852</b>	<b>53,1</b>	<b>10.611.852</b>	<b>100,0</b>
<b>A850001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE</b>	<b>1.374.897</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.454,7</b>	<b>10.611.852</b>	<b>53,1</b>	<b>10.611.852</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		4.056.405		4.316.852	106,4	4.316.852	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.496.405					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000					
313	Doprinosi na plaće		510.000					
32	Materijalni rashodi	864.897	12.953.595	1.497,7	5.255.000	40,6	5.255.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.680.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	2.000.000	2.000,0				
323	Rashodi za usluge	714.897	7.950.000	1.112,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	323.595	647,2				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije		80.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000	1.400.000	1.555,6	300.000	21,4	300.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000					
412	Nematerijalna imovina	90.000	400.000	444,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000	1.500.000	365,9	650.000	43,3	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	800.000	320,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	700.000	437,5				
<b>06045</b>	<b>Hrvatska poljoprivredna agencija</b>	<b>22.799.500</b>	<b>30.069.500</b>	<b>131,9</b>	<b>30.069.500</b>	<b>100,0</b>	<b>30.069.500</b>	<b>100,0</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>22.799.500</b>	<b>30.069.500</b>	<b>131,9</b>	<b>30.069.500</b>	<b>100,0</b>	<b>30.069.500</b>	<b>100,0</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>22.799.500</b>	<b>30.069.500</b>	<b>131,9</b>	<b>30.069.500</b>	<b>100,0</b>	<b>30.069.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A852001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE</b>	<b>22.443.600</b>	<b>29.769.500</b>	<b>132,6</b>	<b>29.769.500</b>	<b>100,0</b>	<b>29.769.500</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.632.374	11.147.689	95,8	11.147.689	100,0	11.147.689	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.515.374	9.591.670	112,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		91.320					
313	Doprinosi na plaće	3.117.000	1.464.699	47,0				
32	Materijalni rashodi	10.811.226	18.571.811	171,8	18.571.811	100,0	18.571.811	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.255.726	5.904.800	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.023.000	7.049.500	233,2				
323	Rashodi za usluge	2.532.500	5.148.804	203,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.078					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		463.629					
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000					
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
382	Kapitalne donacije		20.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K852006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>223.400</b>	<b>300.000</b>	<b>134,3</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.400	300.000	134,3	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	223.400	300.000	134,3				
<b>K852007</b>	<b>VOZNI PARK</b>	<b>132.500</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.500						
423	Prijevozna sredstva	132.500						
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>1.327.517.026</b>	<b>1.210.863.142</b>	<b>91,2</b>	<b>1.475.863.142</b>	<b>121,9</b>	<b>1.505.863.142</b>	<b>102,0</b>
<b>06105</b>	<b>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</b>	<b>1.286.803.271</b>	<b>1.173.329.959</b>	<b>91,2</b>	<b>1.438.329.959</b>	<b>122,6</b>	<b>1.468.329.959</b>	<b>102,1</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>7.011.428</b>	<b>5.773.512</b>	<b>82,3</b>	<b>5.773.512</b>	<b>100,0</b>	<b>5.773.512</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA</b>	<b>7.011.428</b>	<b>5.773.512</b>	<b>82,3</b>	<b>5.773.512</b>	<b>100,0</b>	<b>5.773.512</b>	<b>100,0</b>
<b>A680013</b>	<b>PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA</b>	<b>2.071.673</b>						
32	Materijalni rashodi	2.071.673						
323	Rashodi za usluge	2.071.673						
<b>A680014</b>	<b>INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE</b>	<b>274.972</b>	<b>193.610</b>	<b>70,4</b>	<b>193.610</b>	<b>100,0</b>	<b>193.610</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	274.972	193.610	70,4	193.610	100,0	193.610	100,0
323	Rashodi za usluge	274.472	193.110	70,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	100,0				
<b>A680015</b>	<b>PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE</b>	<b>3.331.982</b>						
32	Materijalni rashodi	3.331.982						
323	Rashodi za usluge	3.331.982						
<b>A680018</b>	<b>IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA</b>		<b>3.213.640</b>		<b>3.213.640</b>	<b>100,0</b>	<b>3.213.640</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		3.213.640		3.213.640	100,0	3.213.640	100,0
323	Rashodi za usluge		3.213.640					
<b>A680019</b>	<b>IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MRRFEU</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		1.500.000					
<b>A758008</b>	<b>KOORDINACIJA PROGRAMA EU</b>	<b>78.850</b>	<b>75.161</b>	<b>95,3</b>	<b>75.161</b>	<b>100,0</b>	<b>75.161</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	78.850	75.161	95,3	75.161	100,0	75.161	100,0
323	Rashodi za usluge	78.350	74.661	95,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	100,0				
<b>A758010</b>	<b>OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU</b>	<b>326.440</b>	<b>187.701</b>	<b>57,5</b>	<b>187.701</b>	<b>100,0</b>	<b>187.701</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	326.440	187.701	57,5	187.701	100,0	187.701	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.480						
323	Rashodi za usluge	306.960	186.701	60,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
<b>A758011</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE</b>	<b>7.500</b>	<b>5.462</b>	<b>72,8</b>	<b>5.462</b>	<b>100,0</b>	<b>5.462</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	7.500	5.462	72,8	5.462	100,0	5.462	100,0
323	Rashodi za usluge	7.500	5.462	72,8				
<b>A758015</b>	<b>PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE</b>	<b>95.282</b>						
32	Materijalni rashodi	95.282						
323	Rashodi za usluge	95.282						
<b>A758018</b>	<b>IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA</b>		<b>457.938</b>		<b>457.938</b>	<b>100,0</b>	<b>457.938</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		457.938		457.938	100,0	457.938	100,0
323	Rashodi za usluge		457.938					
<b>K758004</b>	<b>INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>347.384</b>	<b>140.000</b>	<b>40,3</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.500	80.000	63,7	80.000	100,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	125.500	80.000	63,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.884	60.000	27,0	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	124.501	60.000	48,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.383						
<b>T758017</b>	<b>IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA</b>	<b>477.345</b>						
32	Materijalni rashodi	477.345						
323	Rashodi za usluge	477.345						
<b>29</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>548.978.397</b>	<b>575.476.447</b>	<b>104,8</b>	<b>595.476.447</b>	<b>103,5</b>	<b>806.976.447</b>	<b>135,5</b>
<b>2901</b>	<b>POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA</b>	<b>368.816.241</b>	<b>416.985.287</b>	<b>113,1</b>	<b>436.985.287</b>	<b>104,8</b>	<b>648.485.287</b>	<b>148,4</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A695074</b>	<b>OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)</b>	<b>725.000</b>						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	725.000						
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	725.000						
<b>A695075</b>	<b>OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)</b>	<b>29.000</b>						
34	Financijski rashodi	29.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29.000						
<b>A758019</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA</b>		<b>30.000.000</b>		<b>50.000.000</b>	<b>166,7</b>	<b>106.500.000</b>	<b>213,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000.000		50.000.000	166,7	106.500.000	213,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30.000.000					
<b>A828001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>111.463.780</b>	<b>86.404.793</b>	<b>77,5</b>	<b>86.904.793</b>	<b>100,6</b>	<b>86.904.793</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	61.795.900	47.246.000	76,5	47.246.000	100,0	47.246.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	51.060.800	40.466.000	79,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.945.000	350.000	18,0				
313	Doprinosi na plaće	8.790.100	6.430.000	73,2				
32	Materijalni rashodi	47.947.400	37.773.793	78,8	38.273.793	101,3	38.273.793	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.806.500	4.650.000	68,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.790.000	5.345.000	92,3				
323	Rashodi za usluge	33.191.000	26.213.793	79,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		450.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.159.900	1.115.000	51,6				
34	Financijski rashodi	94.900	105.000	110,6	105.000	100,0	105.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	94.900	105.000	110,6				
38	Ostali rashodi	568.670	300.000	52,8	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	568.670	300.000	52,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.056.910	980.000	92,7	980.000	100,0	980.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.056.910	980.000	92,7				
<b>A828031</b>	<b>PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
<b>K549024</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)</b>	<b>13.500.000</b>						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500.000						
421	Građevinski objekti	13.500.000						
<b>K570341</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI</b>	<b>57.960.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,9</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.960.000	500.000	0,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.960.000	500.000	0,9				
<b>K820022</b>	<b>IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>	<b>43.425.961</b>	<b>74.750.494</b>	<b>172,1</b>	<b>74.750.494</b>	<b>100,0</b>	<b>74.750.494</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.212.052	1.893.796	85,6	1.893.796	100,0	1.893.796	100,0
323	Rashodi za usluge	2.212.052	1.893.796	85,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.964.811	61.928.193	200,0	61.928.193	100,0	61.928.193	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.964.811	61.928.193	200,0				
38	Ostali rashodi	10.249.098	10.928.505	106,6	10.928.505	100,0	10.928.505	100,0
381	Tekuće donacije	3.416.366	3.642.835	106,6				
382	Kapitalne donacije	3.416.366	3.642.835	106,6				
386	Kapitalne pomoći	3.416.366	3.642.835	106,6				
<b>K821021</b>	<b>INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III</b>	<b>100.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000,0</b>	<b>145.000.000</b>	<b>322,2</b>	<b>300.000.000</b>	<b>206,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	45.000.000	45.000,0	145.000.000	322,2	300.000.000	206,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	45.000.000	45.000,0				
<b>K828002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>11.112.500</b>	<b>6.830.000</b>	<b>61,5</b>	<b>6.830.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.830.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.385.000	2.400.000	100,6	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000					
323	Rashodi za usluge	2.385.000	2.300.000	96,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.780.000	1.780.000	100,0	1.780.000	100,0	1.780.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.780.000	1.780.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.947.500	2.650.000	38,1	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	997.500	850.000	85,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.950.000	1.800.000	30,3				
<b>T570346</b>	<b>PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)</b>	<b>130.000.000</b>	<b>173.000.000</b>	<b>133,1</b>	<b>73.000.000</b>	<b>42,2</b>	<b>73.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000.000	173.000.000	133,1	73.000.000	42,2	73.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000.000	173.000.000	133,1				
<b>2902</b>	<b>RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA</b>	<b>124.710.700</b>	<b>80.000.000</b>	<b>64,1</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A549017</b>	<b>OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000	100,0				
<b>K549034</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE</b>	<b>31.000.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.000.000						
<b>K549109</b>	<b>RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA</b>	<b>5.300.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.300.000						
<b>K549110</b>	<b>RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA</b>	<b>35.410.700</b>	<b>40.000.000</b>	<b>113,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.410.700	40.000.000	113,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.410.700	40.000.000	113,0				
<b>K549131</b>	<b>OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)</b>	<b>13.000.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000						
<b>2903</b>	<b>PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA</b>	<b>55.451.456</b>	<b>78.491.160</b>	<b>141,5</b>	<b>78.491.160</b>	<b>100,0</b>	<b>78.491.160</b>	<b>100,0</b>
<b>A680020</b>	<b>IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE</b>		<b>1.325.260</b>		<b>1.325.260</b>	<b>100,0</b>	<b>1.325.260</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.325.260		1.325.260	100,0	1.325.260	100,0
323	Rashodi za usluge		1.325.260					
<b>A761014</b>	<b>SKRB O PROGNAICIMA U BIH</b>	<b>17.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>58,8</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000.000	10.000.000	58,8	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	17.000.000	10.000.000	58,8				
<b>K761040</b>	<b>IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA</b>	<b>5.503.000</b>	<b>6.467.000</b>	<b>117,5</b>	<b>6.467.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.467.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	664.000	980.000	147,6	980.000	100,0	980.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	25.000	113,6				
323	Rashodi za usluge	598.000	930.000	155,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	25.000	62,5				
34	Financijski rashodi	80.000						



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	80.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.315.200	5.472.000	165,1	5.472.000	100,0	5.472.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.315.200	5.472.000	165,1				
38	Ostali rashodi	1.420.800						
381	Tekuće donacije	994.560						
382	Kapitalne donacije	426.240						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	15.000	65,2	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000	15.000	500,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000						
<b>K761041</b>	<b>IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN</b>	<b>1.252.300</b>	<b>2.387.050</b>	<b>190,6</b>	<b>2.387.050</b>	<b>100,0</b>	<b>2.387.050</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	305.100	926.650	303,7	926.650	100,0	926.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	174.100						
323	Rashodi za usluge	131.000	926.650	707,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	947.200	1.460.400	154,2	1.460.400	100,0	1.460.400	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	947.200	1.460.400	154,2				
<b>K819040</b>	<b>IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE</b>	<b>2.838.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1,8</b>				
32	Materijalni rashodi	450.000	50.000	11,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000						
323	Rashodi za usluge	330.000	50.000	15,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.368.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.368.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
<b>K819041</b>	<b>IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA</b>	<b>1.971.500</b>	<b>7.805.000</b>	<b>395,9</b>	<b>7.805.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.805.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.334.500	943.000	70,7	943.000	100,0	943.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	37.000	92,5				
323	Rashodi za usluge	1.215.500	566.000	46,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		340.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000						
34	Financijski rashodi	30.000						
343	Ostali finansijski rashodi	30.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.000	6.840.000	1.155,4	6.840.000	100,0	6.840.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.000	6.840.000	1.155,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	22.000	146,7	22.000	100,0	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.000	22.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000						
<b>K819043</b>	<b>IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA</b>	<b>2.332.000</b>	<b>552.059</b>	<b>23,7</b>	<b>561.000</b>	<b>101,6</b>	<b>561.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.639.600	547.059	33,4	556.000	101,6	556.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		39.000					
323	Rashodi za usluge	1.160.320	448.059	38,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.280	25.000	5,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	692.400						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	692.400						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000					
<b>K820040</b>	<b>IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA</b>	<b>3.108.000</b>	<b>561.000</b>	<b>18,1</b>	<b>561.000</b>	<b>100,0</b>	<b>561.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	734.000	556.000	75,7	556.000	100,0	556.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	4.000	15,4				
323	Rashodi za usluge	670.000	492.000	73,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	25.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.657.600						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.657.600						
38	Ostali rashodi	710.400						
381	Tekuće donacije	497.280						
382	Kapitalne donacije	213.120						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000	5.000	83,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K820041</b>	<b>IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA</b>	<b>592.000</b>	<b>8.177.000</b>	<b>1.381,3</b>	<b>8.177.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.177.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.337.000		1.337.000	100,0	1.337.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		53.000					
323	Rashodi za usluge		892.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		372.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.000	6.840.000	1.155,4	6.840.000	100,0	6.840.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.000	6.840.000	1.155,4				
<b>K820043</b>	<b>IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE</b>	<b>470.000</b>	<b>317.650</b>	<b>67,6</b>	<b>317.650</b>	<b>100,0</b>	<b>317.650</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	450.000	127.650	28,4	127.650	100,0	127.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000						
323	Rashodi za usluge	330.000	111.000	33,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	9.250	18,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		190.000		190.000	100,0	190.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		190.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
<b>K821022</b>	<b>IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA</b>	<b>738.439</b>	<b>1.630.000</b>	<b>220,7</b>	<b>1.630.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.630.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	545.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000						
323	Rashodi za usluge	466.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000						
34	Financijski rashodi	60.000						
343	Ostali financijski rashodi	60.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.439	1.630.000	1.388,0	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	117.439	1.630.000	1.388,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000						
422	Postrojenja i oprema	7.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000						
<b>K821024</b>	<b>IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE</b>	<b>480.000</b>						
32	Materijalni rashodi	440.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000						
323	Rashodi za usluge	310.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000						
422	Postrojenja i oprema	40.000						
<b>K821039</b>	<b>IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA</b>		<b>6.467.000</b>		<b>6.467.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.467.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		980.000		980.000	100,0	980.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000					
323	Rashodi za usluge		816.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		114.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.472.000		5.472.000	100,0	5.472.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.472.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000					
<b>K821040</b>	<b>IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN</b>		<b>672.000</b>		<b>672.000</b>	<b>100,0</b>	<b>672.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		672.000		672.000	100,0	672.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		672.000					
<b>K821041</b>	<b>IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA</b>		<b>6.840.000</b>		<b>6.840.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.840.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.840.000		6.840.000	100,0	6.840.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.840.000					
<b>K828011</b>	<b>IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA</b>	<b>4.274.557</b>	<b>4.325.800</b>	<b>101,2</b>	<b>4.375.800</b>	<b>101,2</b>	<b>4.375.800</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.658.450	2.186.800	131,9	2.236.800	102,3	2.236.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000	50.000	44,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	18.000	36,0				
323	Rashodi za usluge	1.435.450	1.958.100	136,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		147.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	13.200	22,0				
34	Financijski rashodi	15.000	4.000	26,7	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	4.000	26,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.581.107	2.110.000	81,7	2.110.000	100,0	2.110.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	2.096.107	1.360.000	64,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	485.000	750.000	154,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	25.000	125,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	25.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000						
<b>K828012</b>	<b>IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA</b>	<b>5.351.100</b>	<b>4.563.000</b>	<b>85,3</b>	<b>4.563.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.563.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.122.600	4.485.500	143,6	4.485.500	100,0	4.485.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	479.100	58.000	12,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500	67.000	406,1				
323	Rashodi za usluge	2.524.000	3.992.500	158,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		259.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	109.000	105,8				
34	Financijski rashodi	15.000	1.500	10,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	1.500	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.000	15.000	2,7	15.000	100,0	15.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	560.000	15.000	2,7				
38	Ostali rashodi	1.600.000						
381	Tekuće donacije	1.600.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.500	61.000	114,0	61.000	100,0	61.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	48.500	57.000	117,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	4.000	80,0				
<b>K828013</b>	<b>IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE</b>	<b>2.708.720</b>	<b>5.768.750</b>	<b>213,0</b>	<b>5.768.750</b>	<b>100,0</b>	<b>5.768.750</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.065.720	3.080.250	149,1	3.080.250	100,0	3.080.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	37.000	19,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000						
323	Rashodi za usluge	1.625.720	2.081.250	128,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		814.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	148.000	89,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	23.000						
343	Ostali financijski rashodi	23.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000	2.670.000	485,5	2.670.000	100,0	2.670.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	2.670.000	5.340,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	18.500	26,4	18.500	100,0	18.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000	18.500	33,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000						
<b>K828021</b>	<b>IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA</b>	<b>1.051.840</b>	<b>865.941</b>	<b>82,3</b>	<b>857.000</b>	<b>99,0</b>	<b>857.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	979.000	8.941	0,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000						
323	Rashodi za usluge	859.000	8.941	1,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.140	857.000	1.449,1	857.000	100,0	857.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	59.140	857.000	1.449,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700						
422	Postrojenja i oprema	13.700						
<b>K828022</b>	<b>IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA</b>	<b>1.044.000</b>	<b>3.062.000</b>	<b>293,3</b>	<b>3.062.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.062.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	817.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000						
323	Rashodi za usluge	708.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000						
34	Financijski rashodi	70.000						
343	Ostali financijski rashodi	70.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.000	3.062.000	2.068,9	3.062.000	100,0	3.062.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148.000	3.062.000	2.068,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500						
422	Postrojenja i oprema	5.500						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K828024</b>	<b>IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN</b>		<b>187.650</b>		<b>187.650</b>	<b>100,0</b>	<b>187.650</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		127.650		127.650	100,0	127.650	100,0
323	Rashodi za usluge		111.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.250					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		60.000					
<b>K828039</b>	<b>IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA</b>	<b>4.736.000</b>	<b>6.467.000</b>	<b>136,5</b>	<b>6.467.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.467.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		980.000		980.000	100,0	980.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000					
323	Rashodi za usluge		816.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		114.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.315.200	5.472.000	165,1	5.472.000	100,0	5.472.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.315.200	5.472.000	165,1				
38	Ostali rashodi	1.420.800						
381	Tekuće donacije	994.560						
382	Kapitalne donacije	426.240						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000					
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>7.195.000</b>	<b>8.270.000</b>	<b>114,9</b>	<b>8.270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.270.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3211</b>	<b>POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU</b>	<b>7.195.000</b>	<b>8.270.000</b>	<b>114,9</b>	<b>8.270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.270.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A570356</b>	<b>POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>7.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>114,3</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	7.000.000	8.000.000	114,3	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000	8.000.000	114,3				
<b>A819012</b>	<b>HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD</b>	<b>195.000</b>	<b>270.000</b>	<b>138,5</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	185.000	240.000	129,7	240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	170.000	215.000	126,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	25.000	166,7				
38	Ostali rashodi	10.000	30.000	300,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	30.000	300,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>148.727.880</b>	<b>130.000.000</b>	<b>87,4</b>	<b>150.000.000</b>	<b>115,4</b>	<b>170.000.000</b>	<b>113,3</b>
<b>3507</b>	<b>POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU</b>	<b>148.727.880</b>	<b>130.000.000</b>	<b>87,4</b>	<b>150.000.000</b>	<b>115,4</b>	<b>170.000.000</b>	<b>113,3</b>
<b>A570463</b>	<b>RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA</b>	<b>25.440.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>43,2</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	30.000						
323	Rashodi za usluge	30.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	10.600.000	42,4	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	10.600.000	42,4				
38	Ostali rashodi	410.000	400.000	97,6	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000						
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	100,0				
<b>A820012</b>	<b>RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA</b>	<b>35.111.880</b>	<b>11.000.000</b>	<b>31,3</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.071.880	10.950.000	31,2	10.950.000	100,0	10.950.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.071.880	10.950.000	31,2				
38	Ostali rashodi	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	40.000	50.000	125,0				
<b>K587038</b>	<b>IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA</b>	<b>176.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>568,2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	146.000	900.000	616,4	900.000	100,0	900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	146.000	900.000	616,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	50.000	166,7	50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	50.000	166,7				
<b>K810028</b>	<b>IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>83,3</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000.000	10.000.000	83,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	10.000.000	83,3				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K819011</b>	<b>SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	11.000.000	100,0				
<b>T570462</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)</b>	<b>21.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>28,6</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000.000	6.000.000	28,6	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	6.000.000	28,6				
<b>T821011</b>	<b>INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)</b>	<b>42.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>119,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000.000	50.000.000	119,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000.000	50.000.000	119,0				
<b>T821032</b>	<b>PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1.500,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>166,7</b>	<b>70.000.000</b>	<b>140,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	30.000.000	1.500,0	50.000.000	166,7	70.000.000	140,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	30.000.000	1.500,0				
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>574.890.566</b>	<b>453.810.000</b>	<b>78,9</b>	<b>678.810.000</b>	<b>149,6</b>	<b>477.310.000</b>	<b>70,3</b>
<b>4009</b>	<b>ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	<b>522.236.063</b>	<b>410.810.000</b>	<b>78,7</b>	<b>635.810.000</b>	<b>154,8</b>	<b>434.310.000</b>	<b>68,3</b>
<b>A549007</b>	<b>POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA</b>	<b>6.065.904</b>	<b>5.000.000</b>	<b>82,4</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	6.065.904	5.000.000	82,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	6.065.904	5.000.000	82,4				
<b>A761001</b>	<b>SKRB O PROGNIČICIMA</b>	<b>23.006.322</b>	<b>22.000.000</b>	<b>95,6</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.070.053	4.000.000	78,9	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.170.000	1.900.000	87,6				
323	Rashodi za usluge	2.852.000	2.050.000	71,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.053	50.000	104,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.936.269	18.000.000	100,4	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.936.269	18.000.000	100,4				
<b>A761015</b>	<b>NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>60,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000	300.000	60,0				
<b>K549030</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA</b>	<b>133.113.802</b>	<b>110.000.000</b>	<b>82,6</b>	<b>110.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>36,4</b>
38	Ostali rashodi	133.113.802	110.000.000	82,6	110.000.000	100,0	40.000.000	36,4
382	Kapitalne donacije	133.113.802	110.000.000	82,6				
<b>K549117</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>79,4</b>	<b>1.350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.700.000	1.350.000	79,4	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	60.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.290.000	80,6				
<b>K570480</b>	<b>SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I (IBRD)</b>	<b>2.464.804</b>						
32	Materijalni rashodi	705.118						
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000						
323	Rashodi za usluge	667.118						
34	Financijski rashodi	500						
343	Ostali financijski rashodi	500						
38	Ostali rashodi	1.759.186						
386	Kapitalne pomoći	1.759.186						
<b>K570492</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>332.245.636</b>	<b>252.500.000</b>	<b>76,0</b>	<b>477.500.000</b>	<b>189,1</b>	<b>346.000.000</b>	<b>72,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.025.714	21.000.000	417,9	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.025.714	21.000.000	417,9				
38	Ostali rashodi	154.673.922	125.000.000	80,8	170.000.000	136,0	150.000.000	88,2
382	Kapitalne donacije	154.673.922	125.000.000	80,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.546.000	106.500.000	61,7	286.500.000	269,0	175.000.000	61,1
421	Građevinski objekti	172.546.000	106.500.000	61,7				
<b>K761004</b>	<b>KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>K761026</b>	<b>UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI</b>	<b>9.161.800</b>	<b>9.160.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.160.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.160.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	9.161.800	9.160.000	100,0	9.160.000	100,0	9.160.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	150.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	8.961.800	9.010.000	100,5				
<b>K761027</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS</b>	<b>3.587.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>97,6</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.587.000	3.500.000	97,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.587.000	3.500.000	97,6				
<b>K820016</b>	<b>FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA</b>	<b>8.790.795</b>	<b>5.500.000</b>	<b>62,6</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	8.790.795	5.500.000	62,6	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	8.790.795	5.500.000	62,6				
<b>K828020</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII</b>	<b>100.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
<b>4012</b>	<b>POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA</b>	<b>52.654.503</b>	<b>43.000.000</b>	<b>81,7</b>	<b>43.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>43.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A570352</b>	<b>POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA</b>	<b>36.700.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>76,3</b>	<b>28.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.700.000	28.000.000	76,3	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.700.000	28.000.000	76,3				
<b>A570354</b>	<b>VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA</b>	<b>15.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>83,9</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.500.000	13.000.000	83,9	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.500.000	13.000.000	83,9				
<b>A820011</b>	<b>RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA</b>	<b>454.503</b>	<b>2.000.000</b>	<b>440,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	454.503	2.000.000	440,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	454.503	2.000.000	440,0				
<b>06120</b>	<b>Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske</b>	<b>10.118.000</b>	<b>7.556.000</b>	<b>74,7</b>	<b>7.556.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.556.000</b>	<b>100,0</b>
<b>29</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>10.118.000</b>	<b>7.556.000</b>	<b>74,7</b>	<b>7.556.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.556.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2901</b>	<b>POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA</b>	<b>10.118.000</b>	<b>7.556.000</b>	<b>74,7</b>	<b>7.556.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.556.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A828030</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>9.538.000</b>	<b>7.206.000</b>	<b>75,6</b>	<b>7.206.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.206.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.485.000	6.160.000	95,0	6.160.000	100,0	6.160.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.250.000	5.300.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	10.000	4,0				
313	Doprinosi na plaće	985.000	850.000	86,3				
32	Materijalni rashodi	2.863.000	1.033.000	36,1	1.033.000	100,0	1.033.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	410.000	37,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	405.000	166.000	41,0				
323	Rashodi za usluge	1.023.000	325.000	31,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000	132.000	39,4				
34	Financijski rashodi	10.000	3.000	30,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	3.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	10.000	5,6	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.000	10.000	5,6				
<b>K828029</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>580.000</b>	<b>350.000</b>	<b>60,3</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	35.000	58,3	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	35.000	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	115.000	35,9	115.000	100,0	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	85.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	30.000	20,0				
<b>06125</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>30.595.755</b>	<b>29.977.183</b>	<b>98,0</b>	<b>29.977.183</b>	<b>100,0</b>	<b>29.977.183</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>30.595.755</b>	<b>29.977.183</b>	<b>98,0</b>	<b>29.977.183</b>	<b>100,0</b>	<b>29.977.183</b>	<b>100,0</b>
<b>2210</b>	<b>FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU</b>	<b>30.595.755</b>	<b>29.977.183</b>	<b>98,0</b>	<b>29.977.183</b>	<b>100,0</b>	<b>29.977.183</b>	<b>100,0</b>
<b>A825001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>29.911.755</b>	<b>29.622.183</b>	<b>99,0</b>	<b>29.622.183</b>	<b>100,0</b>	<b>29.622.183</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	20.612.755	21.639.537	105,0	21.617.353	99,9	21.617.353	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.205.818	18.653.604	108,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	467.000	72.000	15,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	2.939.937	2.913.933	99,1				
32	Materijalni rashodi	8.878.000	7.907.646	89,1	7.929.830	100,3	7.929.830	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.011.231	876.310	86,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	480.464	432.362	90,0				
323	Rashodi za usluge	7.283.463	6.544.054	89,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.842	54.920	53,4				
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000	70.000	27,6	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	254.000	70.000	27,6				
<b>K825004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>684.000</b>	<b>355.000</b>	<b>51,9</b>	<b>355.000</b>	<b>100,0</b>	<b>355.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	684.000	355.000	51,9	355.000	100,0	355.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	354.000	170.000	48,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000	185.000	56,1				
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.250.504.602</b>	<b>5.894.004.083</b>	<b>94,3</b>	<b>6.115.513.646</b>	<b>103,8</b>	<b>6.184.522.399</b>	<b>101,1</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture</b>	<b>5.809.062.162</b>	<b>5.442.132.521</b>	<b>93,7</b>	<b>5.670.075.937</b>	<b>104,2</b>	<b>5.739.786.416</b>	<b>101,2</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.798.904.162</b>	<b>5.434.462.521</b>	<b>93,7</b>	<b>5.663.480.937</b>	<b>104,2</b>	<b>5.734.661.416</b>	<b>101,3</b>
<b>3101</b>	<b>UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE</b>	<b>180.531.196</b>	<b>161.043.000</b>	<b>89,2</b>	<b>161.402.700</b>	<b>100,2</b>	<b>156.317.700</b>	<b>96,8</b>
<b>A250997</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>4.440.500</b>	<b>4.440.500</b>	<b>100,0</b>	<b>4.440.500</b>	<b>100,0</b>	<b>4.440.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.008.500	2.008.500	100,0	2.008.500	100,0	2.008.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008.500	2.008.500	100,0				
34	Financijski rashodi	2.432.000	2.432.000	100,0	2.432.000	100,0	2.432.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.432.000	2.432.000	100,0				
<b>A570000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>152.634.000</b>	<b>133.937.200</b>	<b>87,8</b>	<b>133.937.200</b>	<b>100,0</b>	<b>133.937.200</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	89.990.000	80.352.602	89,3	86.230.000	107,3	86.230.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	74.210.000	68.252.602	92,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900.000	1.000.000	34,5				
313	Doprinosi na plaće	12.880.000	11.100.000	86,2				
32	Materijalni rashodi	61.484.000	51.937.398	84,5	46.710.000	89,9	46.710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.310.000	7.859.518	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.140.000	11.860.000	117,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	36.377.000	30.037.880	82,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	120.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.637.000	2.060.000	27,0				
34	Financijski rashodi	260.000	450.000	173,1	300.000	66,7	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	260.000	450.000	173,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	5.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.000	100.000	64,5	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000	100.000	64,5				
38	Ostali rashodi	30.000	5.000	16,7	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	5.000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.000	1.087.200	154,2	587.200	54,0	587.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	705.000	1.087.200	154,2				
<b>A570497</b>	<b>SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A</b>	<b>508.000</b>	<b>520.000</b>	<b>102,4</b>	<b>285.000</b>	<b>54,8</b>		
32	Materijalni rashodi	508.000	520.000	102,4	285.000	54,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.000	520.000	102,4				
<b>K570319</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>97,9</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.065.000	3.000.000	97,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.725.000	2.600.000	95,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000	400.000	117,6				
<b>K570321</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>12.014.136</b>	<b>10.000.000</b>	<b>83,2</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	8.444.136	3.959.500	46,9	3.959.500	100,0	3.959.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	20.000	20,0				
323	Rashodi za usluge	8.344.136	3.939.500	47,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.440.000	1.350.500	93,8	1.350.500	100,0	1.350.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.440.000	1.350.500	93,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.130.000	4.690.000	220,2	4.690.000	100,0	4.690.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.430.000	2.440.000	170,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	2.250.000	321,4				
<b>K810016</b>	<b>REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA</b>	<b>2.269.652</b>	<b>1.340.000</b>	<b>59,0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.020.000	68,0	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.020.000	68,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.500	20.000	38,1	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	52.500	20.000	38,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	717.152	300.000	41,8	300.000	100,0	300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	592.152	200.000	33,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	125.000	100.000	80,0				
<b>K820035</b>	<b>IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA</b>	<b>2.527.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>106,8</b>	<b>1.800.000</b>	<b>66,7</b>		
38	Ostali rashodi	2.527.500	2.700.000	106,8	1.800.000	66,7		
386	Kapitalne pomoći	2.527.500	2.700.000	106,8				
<b>K821029</b>	<b>IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10,0</b>				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	15.000	10,0				
412	Nematerijalna imovina	150.000	15.000	10,0				
<b>K821035</b>	<b>IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA</b>	<b>1.220.408</b>	<b>1.590.300</b>	<b>130,3</b>				
38	Ostali rashodi	1.220.408	1.590.300	130,3				
386	Kapitalne pomoći	1.220.408	1.590.300	130,3				
<b>T819036</b>	<b>IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA</b>	<b>1.660.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>210,8</b>	<b>6.600.000</b>	<b>188,6</b>	<b>3.600.000</b>	<b>54,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.660.000	3.500.000	210,8	6.600.000	188,6	3.600.000	54,5
323	Rashodi za usluge	1.660.000	3.500.000	210,8				
<b>T821036</b>	<b>IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)</b>	<b>42.000</b>						
32	Materijalni rashodi	42.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000						
<b>3102</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA</b>	<b>2.151.453.637</b>	<b>1.622.803.551</b>	<b>75,4</b>	<b>1.859.546.883</b>	<b>114,6</b>	<b>1.960.217.480</b>	<b>105,4</b>
<b>A570334</b>	<b>ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA</b>	<b>1.085.800.000</b>	<b>855.000.000</b>	<b>78,7</b>	<b>857.000.000</b>	<b>100,2</b>	<b>860.000.000</b>	<b>100,4</b>
35	Subvencije	1.085.800.000	855.000.000	78,7	857.000.000	100,2	860.000.000	100,4

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.085.800.000	855.000.000	78,7				
<b>A570491</b>	<b>UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU</b>	<b>480.000</b>	<b>430.000</b>	<b>89,6</b>	<b>450.000</b>	<b>104,7</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	330.000	330.000	100,0	350.000	106,1	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	100,0				
38	Ostali rashodi	150.000	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	150.000	100.000	66,7				
<b>A761010</b>	<b>POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA</b>	<b>37.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2,7</b>				
35	Subvencije	37.500.000	1.000.000	2,7				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.500.000	1.000.000	2,7				
<b>A761011</b>	<b>POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA</b>	<b>360.000.000</b>	<b>350.600.000</b>	<b>97,4</b>	<b>358.600.000</b>	<b>102,3</b>	<b>358.600.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	360.000.000	350.600.000	97,4	358.600.000	102,3	358.600.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000.000	350.600.000	97,4				
<b>A810009</b>	<b>PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ PROGRAM IPA I I III</b>		<b>100.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200,0</b>		
32	Materijalni rashodi		100.000		200.000	200,0		
323	Rashodi za usluge		100.000					
<b>A810037</b>	<b>IPA 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>1.900.000</b>					
32	Materijalni rashodi		1.900.000					
323	Rashodi za usluge		1.900.000					
<b>K570490</b>	<b>STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA</b>		<b>8.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>12,5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000.000		1.000.000	12,5	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		8.000.000					
<b>K761009</b>	<b>OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>195.850.000</b>	<b>92.152.200</b>	<b>47,1</b>	<b>92.591.625</b>	<b>100,5</b>	<b>92.720.189</b>	<b>100,1</b>
38	Ostali rashodi	195.850.000	92.152.200	47,1	92.591.625	100,5	92.720.189	100,1
386	Kapitalne pomoći	195.850.000	92.152.200	47,1				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K761029</b>	<b>IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA</b>	<b>39.375.946</b>	<b>75.938.236</b>	<b>192,9</b>	<b>127.832.353</b>	<b>168,3</b>	<b>51.941.176</b>	<b>40,6</b>
38	Ostali rashodi	39.375.946	75.938.236	192,9	127.832.353	168,3	51.941.176	40,6
386	Kapitalne pomoći	39.375.946	75.938.236	192,9				
<b>K761033</b>	<b>RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ</b>	<b>125.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.520,0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	115.000	110.000	95,7	110.000	100,0	110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	105.000	100.000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		800.000					
38	Ostali rashodi		990.000		990.000	100,0	990.000	100,0
382	Kapitalne donacije		790.000					
386	Kapitalne pomoći		200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	5.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000						
<b>K761035</b>	<b>IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVSKA-DUGO SELO</b>	<b>16.288.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2,3</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.315,8</b>	<b>19.606.115</b>	<b>392,1</b>
38	Ostali rashodi	16.288.000	380.000	2,3	5.000.000	1.315,8	19.606.115	392,1
386	Kapitalne pomoći	16.288.000	380.000	2,3				
<b>K810013</b>	<b>IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE 1.1.5.</b>	<b>237.291</b>	<b>112.500</b>	<b>47,4</b>				
38	Ostali rashodi	237.291	112.500	47,4				
386	Kapitalne pomoći	237.291	112.500	47,4				
<b>K810029</b>	<b>IPA IIIa 2007-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI</b>		<b>10.000.000</b>		<b>358.000.000</b>	<b>3.580,0</b>	<b>514.000.000</b>	<b>143,6</b>
38	Ostali rashodi		10.000.000		358.000.000	3.580,0	514.000.000	143,6
386	Kapitalne pomoći		10.000.000					
<b>K810038</b>	<b>IPA IIIa 2007-IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT: IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA</b>		<b>27.900.000</b>				<b>6.000.000</b>	
38	Ostali rashodi		27.900.000				6.000.000	

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
386	Kapitalne pomoći		27.900.000					
<b>K819033</b>	<b>RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA</b>	<b>5.000.000</b>						
38	Ostali rashodi	5.000.000						
386	Kapitalne pomoći	5.000.000						
<b>T570336</b>	<b>SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH</b>	<b>8.000.000</b>						
35	Subvencije	8.000.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000						
<b>T570365</b>	<b>ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA</b>	<b>91.638.425</b>	<b>7.012.000</b>	<b>7,7</b>				
38	Ostali rashodi	91.638.425	7.012.000	7,7				
386	Kapitalne pomoći	91.638.425	7.012.000	7,7				
<b>T587030</b>	<b>NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA</b>	<b>10.000.000</b>						
38	Ostali rashodi	10.000.000						
386	Kapitalne pomoći	10.000.000						
<b>T761012</b>	<b>MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA</b>	<b>185.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>24,3</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	185.000.000	45.000.000	24,3	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	185.000.000	45.000.000	24,3				
<b>T810025</b>	<b>IPA IIIA 2007- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA</b>	<b>3.478.400</b>	<b>3.600.000</b>	<b>103,5</b>	<b>2.400.000</b>	<b>66,7</b>		
38	Ostali rashodi	3.478.400	3.600.000	103,5	2.400.000	66,7		
386	Kapitalne pomoći	3.478.400	3.600.000	103,5				
<b>T810026</b>	<b>IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC</b>	<b>26.877.900</b>	<b>32.850.000</b>	<b>122,2</b>			<b>6.000.000</b>	
38	Ostali rashodi	26.877.900	32.850.000	122,2			6.000.000	
386	Kapitalne pomoći	26.877.900	32.850.000	122,2				
<b>T810027</b>	<b>IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK</b>	<b>40.314.500</b>	<b>58.750.000</b>	<b>145,7</b>			<b>3.000.000</b>	
38	Ostali rashodi	40.314.500	58.750.000	145,7			3.000.000	
386	Kapitalne pomoći	40.314.500	58.750.000	145,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>T821028</b>	<b>IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU</b>	<b>45.488.175</b>	<b>50.178.615</b>	<b>110,3</b>	<b>9.572.905</b>	<b>19,1</b>		
38	Ostali rashodi	45.488.175	50.178.615	110,3	9.572.905	19,1		
386	Kapitalne pomoći	45.488.175	50.178.615	110,3				
<b>3103</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.036.366.397</b>	<b>3.133.296.880</b>	<b>103,2</b>	<b>3.138.100.000</b>	<b>100,2</b>	<b>3.149.310.000</b>	<b>100,4</b>
<b>A570014</b>	<b>SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA</b>		<b>190.000</b>					
32	Materijalni rashodi		90.000					
323	Rashodi za usluge		90.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000					
<b>A570504</b>	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.</b>	<b>1.390.000.000</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>100,7</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.390.000.000	1.400.000.000	100,7	1.400.000.000	100,0	1.400.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.390.000.000	1.400.000.000	100,7				
<b>A570506</b>	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.</b>	<b>1.390.000.000</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>100,7</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.390.000.000	1.400.000.000	100,7	1.400.000.000	100,0	1.400.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.390.000.000	1.400.000.000	100,7				
<b>A810020</b>	<b>VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU</b>	<b>800.000</b>	<b>174.000</b>	<b>21,8</b>				
32	Materijalni rashodi	800.000	174.000	21,8				
323	Rashodi za usluge	800.000	174.000	21,8				
<b>A819031</b>	<b>UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"</b>	<b>200.000.000</b>	<b>165.000.000</b>	<b>82,5</b>	<b>165.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>165.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		165.000.000		165.000.000	100,0	165.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		165.000.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200.000.000						
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000						
<b>A820029</b>	<b>NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>110,0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>630.000</b>	<b>114,5</b>
35	Subvencije	500.000	550.000	110,0	550.000	100,0	630.000	114,5

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	550.000	110,0				
<b>A821001</b>	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB</b>	<b>12.000.000</b>	<b>105.192.880</b>	<b>876,6</b>	<b>115.000.000</b>	<b>109,3</b>	<b>128.000.000</b>	<b>111,3</b>
35	Subvencije		105.192.880		115.000.000	109,3	128.000.000	111,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		105.192.880					
38	Ostali rashodi	12.000.000						
386	Kapitalne pomoći	12.000.000						
<b>K570344</b>	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ</b>	<b>38.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>142,1</b>	<b>55.000.000</b>	<b>101,9</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	38.000.000	54.000.000	142,1	55.000.000	101,9	55.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.000.000	54.000.000	142,1				
<b>K761028</b>	<b>OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA</b>	<b>370.000</b>	<b>550.000</b>	<b>148,6</b>	<b>600.000</b>	<b>109,1</b>	<b>680.000</b>	<b>113,3</b>
32	Materijalni rashodi	40.000	70.000	175,0	40.000	57,1	50.000	125,0
323	Rashodi za usluge	40.000	70.000	175,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	480.000	145,5	560.000	116,7	630.000	112,5
422	Postrojenja i oprema	260.000	280.000	107,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	200.000	285,7				
<b>K819028</b>	<b>IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA</b>	<b>4.696.397</b>	<b>7.640.000</b>	<b>162,7</b>	<b>1.950.000</b>	<b>25,5</b>		
32	Materijalni rashodi	3.056.971	1.950.000	63,8	1.950.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	3.056.971	1.950.000	63,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.639.426	5.690.000	347,1				
422	Postrojenja i oprema	150.000	5.200.000	3.466,7				
423	Prijevozna sredstva	999.426						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	490.000	490.000	100,0				
<b>3104</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>254.291.148</b>	<b>344.829.500</b>	<b>135,6</b>	<b>342.683.000</b>	<b>99,4</b>	<b>332.987.000</b>	<b>97,2</b>
<b>A250999</b>	<b>MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA</b>	<b>475.000</b>						
38	Ostali rashodi	475.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
382	Kapitalne donacije	475.000						
<b>A570017</b>	<b>SIGURNOST PLOVIDBE</b>	<b>5.805.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>215,3</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.550.000</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	5.805.000	12.500.000	215,3	12.500.000	100,0	12.550.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	50.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.950.000	3.600.000	91,1				
323	Rashodi za usluge	1.230.000	900.000	73,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	7.950.000	1.445,5				
<b>A570219</b>	<b>SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE</b>	<b>26.500.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	26.500.000	26.500.000	100,0	26.500.000	100,0	26.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	26.500.000	26.500.000	100,0				
<b>A570288</b>	<b>POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BROADARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>116,0</b>	<b>29.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>29.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	25.000.000	29.000.000	116,0	29.000.000	100,0	29.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	25.000.000	29.000.000	116,0				
<b>A570293</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"</b>	<b>18.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>27,8</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	18.000.000	5.000.000	27,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	18.000.000	5.000.000	27,8				
<b>A570294</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>60.790.000</b>	<b>243,2</b>	<b>60.790.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.790.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	25.000.000	60.790.000	243,2	60.790.000	100,0	60.790.000	100,0
381	Tekuće donacije	25.000.000	56.290.000	225,2				
382	Kapitalne donacije		4.500.000					
<b>A570322</b>	<b>OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT</b>	<b>1.500.000</b>						
38	Ostali rashodi	1.500.000						
386	Kapitalne pomoći	1.500.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A570325</b>	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA</b>	<b>6.705.556</b>						
38	Ostali rashodi	6.705.556						
382	Kapitalne donacije	6.705.556						
<b>A570348</b>	<b>UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM</b>	<b>200.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	1.000.000	500,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	1.000.000	500,0				
38	Ostali rashodi		2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		2.500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		300.000					
<b>A570350</b>	<b>DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU</b>	<b>97.592</b>	<b>65.000</b>	<b>66,6</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	97.592	65.000	66,6	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge		65.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.592						
<b>A570464</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE- DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	16.000.000	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	13.000.000	16.000.000	123,1				
382	Kapitalne donacije	3.000.000						
<b>A570482</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>98,4</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100.000	6.000.000	98,4	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.100.000	6.000.000	98,4				
<b>A570503</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA</b>	<b>16.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>60,6</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	16.500.000	10.000.000	60,6	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0
382	Kapitalne donacije	16.500.000	10.000.000	60,6				
<b>A587040</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>50,0</b>
38	Ostali rashodi	3.240.000	3.240.000	100,0	3.240.000	100,0	1.620.000	50,0
381	Tekuće donacije	3.240.000	3.240.000	100,0				
<b>A587041</b>	<b>POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	6.000.000	100,0				
<b>A810019</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>6.928.000</b>	<b>6.510.000</b>	<b>94,0</b>	<b>3.068.000</b>	<b>47,1</b>	<b>800.000</b>	<b>26,1</b>
38	Ostali rashodi	6.928.000	6.510.000	94,0	3.068.000	47,1	800.000	26,1
381	Tekuće donacije	928.000	800.000	86,2				
382	Kapitalne donacije	6.000.000	5.710.000	95,2				
<b>A810030</b>	<b>OPREMANJE VISOKOŠKOLSKIH I SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA OBVEZKOM OPREMOM</b>				<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0
<b>A810034</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA</b>		<b>34.625.000</b>		<b>34.625.000</b>	<b>100,0</b>	<b>34.625.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		34.625.000		34.625.000	100,0	34.625.000	100,0
381	Tekuće donacije		34.625.000					
<b>A820026</b>	<b>TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM</b>	<b>3.425.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>98,7</b>	<b>3.350.000</b>	<b>99,1</b>	<b>3.350.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.425.000	3.380.000	98,7	3.350.000	99,1	3.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000					
323	Rashodi za usluge	3.425.000	3.080.000	89,9				
<b>K103278</b>	<b>OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM</b>	<b>7.420.000</b>	<b>4.662.500</b>	<b>62,8</b>	<b>5.300.000</b>	<b>113,7</b>	<b>7.020.000</b>	<b>132,5</b>
32	Materijalni rashodi	3.650.000	3.550.000	97,3	3.400.000	95,8	2.750.000	80,9

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	250.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	2.650.000	3.300.000	124,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	62.500	89,3	100.000	160,0	170.000	170,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	62.500	89,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	300.000	12,0	800.000	266,7	3.100.000	387,5
422	Postrojenja i oprema	500.000	300.000	60,0				
423	Prijevozna sredstva	2.000.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	750.000	62,5	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.200.000	750.000	62,5				
<b>K250796</b>	<b>USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE</b>	<b>7.140.000</b>	<b>8.420.000</b>	<b>117,9</b>	<b>8.120.000</b>	<b>96,4</b>	<b>7.220.000</b>	<b>88,9</b>
32	Materijalni rashodi	2.390.000	3.670.000	153,6	3.720.000	101,4	3.920.000	105,4
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	30.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	2.350.000	3.640.000	154,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000	750.000	100,0	700.000	93,3	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	750.000	750.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	100,0	3.700.000	92,5	2.600.000	70,3
422	Postrojenja i oprema	600.000	500.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.400.000	3.500.000	102,9				
<b>K570411</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA</b>	<b>3.595.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>86,4</b>	<b>3.350.000</b>	<b>107,9</b>	<b>3.147.000</b>	<b>93,9</b>
32	Materijalni rashodi	2.095.000	630.000	30,1	950.000	150,8	750.000	78,9
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	30.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	2.045.000	600.000	29,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.375.000					
412	Nematerijalna imovina		1.375.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	300.000	75,0	600.000	200,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000	300.000	75,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	800.000	72,7	1.800.000	225,0	1.797.000	99,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	800.000	72,7				
<b>K570413</b>	<b>PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC</b>	<b>4.200.000</b>						



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	4.200.000						
386	Kapitalne pomoći	4.200.000						
<b>K587039</b>	<b>IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA</b>	<b>57.000.000</b>	<b>94.350.000</b>	<b>165,5</b>	<b>94.350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>94.350.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	57.000.000	94.350.000	165,5	94.350.000	100,0	94.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.086.265	46.110.000	305,6				
382	Kapitalne donacije	41.913.735	48.240.000	115,1				
<b>K819001</b>	<b>GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGGER"</b>	<b>1.660.000</b>						
32	Materijalni rashodi	60.000						
323	Rashodi za usluge	60.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000						
423	Prijevozna sredstva	1.600.000						
<b>K819013</b>	<b>VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA</b>	<b>5.800.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>162,1</b>	<b>9.900.000</b>	<b>105,3</b>	<b>8.950.000</b>	<b>90,4</b>
32	Materijalni rashodi	2.650.000	3.900.000	147,2	4.300.000	110,3	4.150.000	96,5
323	Rashodi za usluge	2.650.000	3.900.000	147,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	500.000	333,3	550.000	110,0	550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	150.000	500.000	333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	5.000.000	166,7	5.050.000	101,0	4.250.000	84,2
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	4.500.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000					
<b>T810031</b>	<b>IPA 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA</b>		<b>720.000</b>		<b>525.000</b>	<b>72,9</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		720.000		525.000	72,9		
412	Nematerijalna imovina		720.000					
<b>T810033</b>	<b>IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)</b>		<b>562.000</b>					
31	Rashodi za zaposlene		412.000					
311	Plaće (Bruto)		350.000					
313	Doprinosi na plaće		62.000					
32	Materijalni rashodi		150.000					
323	Rashodi za usluge		150.000					
<b>3105</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>56.674.448</b>	<b>60.539.590</b>	<b>106,8</b>	<b>53.488.354</b>	<b>88,4</b>	<b>27.969.236</b>	<b>52,3</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A570442</b>	<b>TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA</b>		<b>300.000</b>		<b>280.000</b>	<b>93,3</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		300.000		280.000	93,3	280.000	100,0
323	Rashodi za usluge		280.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
<b>A570445</b>	<b>POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA</b>	<b>632.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>158,1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	632.500	1.000.000	158,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	632.500	1.000.000	158,1				
<b>A570447</b>	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA</b>	<b>22.410.500</b>	<b>17.000.000</b>	<b>75,9</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	22.410.500	17.000.000	75,9	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.700.000	3.500.000	94,6				
382	Kapitalne donacije	18.710.500	13.500.000	72,2				
<b>A570487</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		250.000					
<b>A810015</b>	<b>POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU</b>	<b>530.000</b>	<b>500.000</b>	<b>94,3</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	530.000	500.000	94,3	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	530.000	500.000	94,3				
<b>A810036</b>	<b>SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA</b>		<b>735.000</b>		<b>727.000</b>	<b>98,9</b>	<b>735.000</b>	<b>101,1</b>
32	Materijalni rashodi		735.000		727.000	98,9	735.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		520.000					
323	Rashodi za usluge		105.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
<b>A821014</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>219.000</b>	<b>312.000</b>	<b>142,5</b>	<b>350.000</b>	<b>112,2</b>	<b>390.000</b>	<b>111,4</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	219.000	312.000	142,5	350.000	112,2	390.000	111,4

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	219.000	312.000	142,5				
<b>K570257</b>	<b>IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		250.000					
<b>K570297</b>	<b>RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	<b>994.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>130,8</b>	<b>1.387.000</b>	<b>106,7</b>	<b>1.397.000</b>	<b>100,7</b>
32	Materijalni rashodi	994.000	1.300.000	130,8	1.387.000	106,7	1.397.000	100,7
323	Rashodi za usluge	530.000	800.000	150,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000	500.000	107,8				
<b>K570358</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA</b>		<b>278.000</b>		<b>278.000</b>	<b>100,0</b>	<b>278.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		173.000		173.000	100,0	173.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000					
323	Rashodi za usluge		170.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		65.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000					
<b>K570441</b>	<b>OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM</b>		<b>383.000</b>		<b>383.000</b>	<b>100,0</b>	<b>383.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		280.000		280.000	100,0	280.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000					
323	Rashodi za usluge		220.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.000		53.000	100,0	53.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		53.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		50.000					
<b>K587027</b>	<b>UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA</b>		<b>350.000</b>		<b>450.000</b>	<b>128,6</b>	<b>650.000</b>	<b>144,4</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0	200.000	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		350.000	116,7	450.000	128,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000					
<b>K587028</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA</b>		<b>513.000</b>		<b>513.000</b>	<b>100,0</b>	<b>513.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		165.000		165.000	100,0	165.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000					
323	Rashodi za usluge		160.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		130.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		218.000		218.000	100,0	218.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		168.000					
<b>K587029</b>	<b>NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR</b>	<b>471.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>515,9</b>	<b>1.030.000</b>	<b>42,4</b>	<b>890.000</b>	<b>86,4</b>
32	Materijalni rashodi	140.000	500.000	357,1	650.000	130,0	600.000	92,3
323	Rashodi za usluge	140.000	500.000	357,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.000	250.000	308,6	100.000	40,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	81.000	250.000	308,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000		180.000	100,0	140.000	77,8
422	Postrojenja i oprema		150.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	1.500.000	600,0	100.000	6,7	50.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	1.500.000	600,0				
<b>K810007</b>	<b>IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE</b>	<b>5.894.489</b>	<b>10.450.000</b>	<b>177,3</b>	<b>6.900.000</b>	<b>66,0</b>		
38	Ostali rashodi	5.894.489	10.450.000	177,3	6.900.000	66,0		
386	Kapitalne pomoći	5.894.489	10.450.000	177,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K810017</b>	<b>OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA</b>	<b>2.500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>24,0</b>	<b>1.773.000</b>	<b>295,5</b>	<b>1.865.000</b>	<b>105,2</b>
38	Ostali rashodi	2.500.000	600.000	24,0	1.773.000	295,5	1.865.000	105,2
382	Kapitalne donacije	2.500.000	600.000	24,0				
<b>K819034</b>	<b>IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK</b>	<b>4.223.750</b>	<b>6.625.000</b>	<b>156,9</b>	<b>3.915.000</b>	<b>59,1</b>		
38	Ostali rashodi	4.223.750	6.625.000	156,9	3.915.000	59,1		
382	Kapitalne donacije	4.223.750	6.625.000	156,9				
<b>K820033</b>	<b>IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>69,2</b>	<b>2.170.000</b>	<b>169,5</b>		
32	Materijalni rashodi		50.000					
323	Rashodi za usluge		50.000					
38	Ostali rashodi	1.850.000	1.230.000	66,5	2.170.000	176,4		
382	Kapitalne donacije	1.850.000	1.230.000	66,5				
<b>K820034</b>	<b>IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD</b>	<b>6.675.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>15,0</b>	<b>600.000</b>	<b>60,0</b>		
38	Ostali rashodi	6.675.000	1.000.000	15,0	600.000	60,0		
382	Kapitalne donacije	6.675.000	1.000.000	15,0				
<b>K821027</b>	<b>IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK</b>	<b>4.719.209</b>	<b>8.200.000</b>	<b>173,8</b>	<b>7.450.000</b>	<b>90,9</b>		
38	Ostali rashodi	4.719.209	8.200.000	173,8	7.450.000	90,9		
382	Kapitalne donacije	4.719.209	8.200.000	173,8				
<b>K821034</b>	<b>IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK</b>	<b>5.555.000</b>	<b>6.783.590</b>	<b>122,1</b>	<b>3.900.000</b>	<b>57,5</b>		
38	Ostali rashodi	5.555.000	6.783.590	122,1	3.900.000	57,5		
382	Kapitalne donacije	5.555.000	6.783.590	122,1				
<b>T810035</b>	<b>IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA-UGOVOR O USLUGAMA 3.1.4.</b>				<b>2.382.354</b>		<b>1.588.236</b>	<b>66,7</b>
38	Ostali rashodi				2.382.354		1.588.236	66,7
<b>3106</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>114.777.149</b>	<b>106.840.000</b>	<b>93,1</b>	<b>104.760.000</b>	<b>98,1</b>	<b>104.760.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A570001</b>	<b>POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU</b>	<b>460.000</b>	<b>650.000</b>	<b>141,3</b>	<b>690.000</b>	<b>106,2</b>	<b>740.000</b>	<b>107,2</b>
32	Materijalni rashodi	460.000	650.000	141,3	690.000	106,2	740.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	55.000	95.000	172,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000	540.000	138,5				
<b>A570193</b>	<b>RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA</b>	<b>5.800.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>112,1</b>	<b>17.500.000</b>	<b>269,2</b>	<b>17.700.000</b>	<b>101,1</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	500.000	83,3	1.500.000	300,0	1.700.000	113,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	500.000	83,3				
38	Ostali rashodi	5.200.000	6.000.000	115,4	16.000.000	266,7	16.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	200.000						
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	6.000.000	120,0				
<b>A570249</b>	<b>GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	100,0				
<b>A570312</b>	<b>NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	670.000	670.000	100,0	670.000	100,0	670.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000	670.000	100,0				
<b>A570332</b>	<b>ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>125,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	100,0	150.000	125,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	100,0				
<b>A570333</b>	<b>OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH</b>	<b>19.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>110,3</b>	<b>22.000.000</b>	<b>102,3</b>	<b>22.350.000</b>	<b>101,6</b>
35	Subvencije	7.500.000	9.500.000	126,7	7.000.000	73,7	6.350.000	90,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.500.000	9.500.000	126,7				
38	Ostali rashodi	12.000.000	12.000.000	100,0	15.000.000	125,0	16.000.000	106,7
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	12.000.000	100,0				
<b>A570465</b>	<b>VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH</b>		<b>100.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		100.000		2.500.000	2.500,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000					
<b>A587050</b>	<b>OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)</b>	<b>87.000.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>87,4</b>	<b>60.000.000</b>	<b>78,9</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	87.000.000	76.000.000	87,4	60.000.000	78,9	60.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	87.000.000	76.000.000	87,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A761034</b>	<b>IPA I 2008-POMOĆ ACZ-U I OSTALIM NADLEŽNIM TIJELIMA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO U PRIPREMI ICAO AUDITA</b>	<b>527.149</b>						
32	Materijalni rashodi	143.860						
323	Rashodi za usluge	143.860						
38	Ostali rashodi	383.289						
381	Tekuće donacije	383.289						
<b>K271210</b>	<b>STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA</b>	<b>50.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.300,0</b>	<b>600.000</b>	<b>92,3</b>		
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000		600.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		600.000					
<b>3107</b>	<b>RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</b>	<b>4.810.187</b>	<b>5.110.000</b>	<b>106,2</b>	<b>3.500.000</b>	<b>68,5</b>	<b>3.100.000</b>	<b>88,6</b>
<b>A570340</b>	<b>RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>84,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.380.000	2.000.000	84,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000	300.000	85,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.030.000	1.700.000	83,7				
<b>A810012</b>	<b>IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A</b>	<b>510.562</b>	<b>1.000.000</b>	<b>195,9</b>				
38	Ostali rashodi	510.562	1.000.000	195,9				
381	Tekuće donacije		1.000.000					
382	Kapitalne donacije	510.562						
<b>A820032</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU</b>		<b>1.300.000</b>		<b>1.100.000</b>	<b>84,6</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		800.000					
323	Rashodi za usluge		800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.100.000	220,0	1.100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500.000					
<b>T810021</b>	<b>IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA- TWINNING LIGHT</b>	<b>1.480.000</b>	<b>260.000</b>	<b>17,6</b>				
38	Ostali rashodi	1.480.000	260.000	17,6				
381	Tekuće donacije		260.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
382	Kapitalne donacije	1.480.000						
<b>T810022</b>	<b>IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM</b>	<b>439.625</b>	<b>550.000</b>	<b>125,1</b>	<b>400.000</b>	<b>72,7</b>		
38	Ostali rashodi	439.625	550.000	125,1	400.000	72,7		
381	Tekuće donacije		550.000					
382	Kapitalne donacije	439.625						
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>10.158.000</b>	<b>7.670.000</b>	<b>75,5</b>	<b>6.595.000</b>	<b>86,0</b>	<b>5.125.000</b>	<b>77,7</b>
<b>3403</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU</b>	<b>10.158.000</b>	<b>7.670.000</b>	<b>75,5</b>	<b>6.595.000</b>	<b>86,0</b>	<b>5.125.000</b>	<b>77,7</b>
<b>A570501</b>	<b>IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II</b>	<b>1.563.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>108,4</b>	<b>1.770.000</b>	<b>104,4</b>		
32	Materijalni rashodi	110.000	120.000	109,1	120.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	110.000	120.000	109,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.453.000	1.575.000	108,4	1.650.000	104,8		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.453.000	1.575.000	108,4				
<b>A576182</b>	<b>PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU</b>	<b>6.805.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>64,5</b>	<b>3.290.000</b>	<b>74,9</b>	<b>3.590.000</b>	<b>109,1</b>
32	Materijalni rashodi	6.805.000	3.640.000	53,5	2.790.000	76,6	2.890.000	103,6
323	Rashodi za usluge	6.765.000	3.600.000	53,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		750.000		500.000	66,7	700.000	140,0
412	Nematerijalna imovina		750.000					
<b>A819003</b>	<b>PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>95,5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>95,2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.100.000	1.050.000	95,5	1.000.000	95,2	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.050.000	95,5				
<b>T810018</b>	<b>UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA</b>	<b>690.000</b>	<b>535.000</b>	<b>77,5</b>	<b>535.000</b>	<b>100,0</b>	<b>535.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.000	535.000	77,5	535.000	100,0	535.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	690.000	535.000	77,5				
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski promet</b>	<b>385.675.305</b>	<b>393.059.700</b>	<b>101,9</b>	<b>393.059.700</b>	<b>100,0</b>	<b>393.059.700</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>385.675.305</b>	<b>393.059.700</b>	<b>101,9</b>	<b>393.059.700</b>	<b>100,0</b>	<b>393.059.700</b>	<b>100,0</b>
<b>3104</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>385.675.305</b>	<b>393.059.700</b>	<b>101,9</b>	<b>393.059.700</b>	<b>100,0</b>	<b>393.059.700</b>	<b>100,0</b>



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A570323</b>	<b>POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA</b>	<b>382.794.417</b>	<b>390.000.000</b>	<b>101,9</b>	<b>390.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>390.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	382.794.417	390.000.000	101,9	390.000.000	100,0	390.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	382.794.417	390.000.000	101,9				
<b>A587023</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET</b>	<b>2.880.888</b>	<b>3.059.700</b>	<b>106,2</b>	<b>3.059.700</b>	<b>100,0</b>	<b>3.059.700</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.925.988	1.780.863	92,5	2.263.000	127,1	2.263.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.616.527	1.432.863	88,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.250	30.000	96,0				
313	Doprinosi na plaće	278.211	318.000	114,3				
32	Materijalni rashodi	923.200	1.174.700	127,2	774.700	65,9	774.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500	101.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.800	288.000	313,7				
323	Rashodi za usluge	455.900	528.200	115,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.000	252.000	93,7				
34	Financijski rashodi	1.700	2.000	117,6	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	2.000	117,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	102.137	340,5	20.000	19,6	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	102.137	340,5				
<b>06550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>24.828.900</b>	<b>22.757.674</b>	<b>91,7</b>	<b>24.605.674</b>	<b>108,1</b>	<b>24.605.674</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>24.828.900</b>	<b>22.757.674</b>	<b>91,7</b>	<b>24.605.674</b>	<b>108,1</b>	<b>24.605.674</b>	<b>100,0</b>
<b>3105</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>24.828.900</b>	<b>22.757.674</b>	<b>91,7</b>	<b>24.605.674</b>	<b>108,1</b>	<b>24.605.674</b>	<b>100,0</b>
<b>A570448</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE</b>	<b>7.021.200</b>	<b>7.066.400</b>	<b>100,6</b>	<b>7.068.900</b>	<b>100,0</b>	<b>7.072.800</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.243.000	2.754.348	84,9	3.214.700	116,7	3.214.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.633.000	2.224.648	84,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000	44.700	41,8				
313	Doprinosi na plaće	503.000	485.000	96,4				
32	Materijalni rashodi	3.127.000	4.167.852	133,3	3.710.000	89,0	3.713.900	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	675.000	710.000	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.170.000	1.600.000	136,8				
323	Rashodi za usluge	765.000	1.332.852	174,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.000	510.000	98,6				
34	Financijski rashodi	1.200	14.200	1.183,3	14.200	100,0	14.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.200	14.200	1.183,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	130.000	20,0	130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	650.000	130.000	20,0				
<b>K810001</b>	<b>GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>16.750.000</b>	<b>12.958.774</b>	<b>77,4</b>	<b>16.700.000</b>	<b>128,9</b>	<b>16.700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.500.000	4.800.000	106,7	5.750.000	119,8	5.750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.800.000	106,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000		450.000	128,6	450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		350.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.200.000	1.150.000	35,9	2.100.000	182,6	2.100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.200.000	1.150.000	35,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.680.000	5.658.774	73,7	6.400.000	113,1	6.400.000	100,0
421	Građevinski objekti	7.680.000	5.658.774	73,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.370.000	1.000.000	73,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	800.000	266,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.070.000	200.000	18,7				
<b>K810006</b>	<b>IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>85,7</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	600.000	85,7	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	700.000	600.000	85,7				
<b>K810008</b>	<b>IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA</b>	<b>357.700</b>	<b>62.500</b>	<b>17,5</b>				
32	Materijalni rashodi	268.700	62.500	23,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	150.500	41.000	27,2				
323	Rashodi za usluge	118.200	21.500	18,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.000						
412	Nematerijalna imovina	67.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	22.000						
<b>K810023</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
<b>K810024</b>	<b>IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI</b>		<b>1.900.000</b>		<b>50.000</b>	<b>2,6</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.900.000		50.000	2,6	50.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1.900.000					
<b>K810039</b>	<b>IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO</b>		<b>70.000</b>		<b>86.774</b>	<b>124,0</b>	<b>82.874</b>	<b>95,5</b>
32	Materijalni rashodi		70.000		29.174	41,7	37.874	129,8
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.600		45.000	78,1
<b>06551</b>	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>	<b>18.833.565</b>	<b>24.577.380</b>	<b>130,5</b>	<b>16.295.527</b>	<b>66,3</b>	<b>15.593.801</b>	<b>95,7</b>
<b>44934</b>	<b>Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga</b>	<b>4.659.524</b>	<b>387.200</b>	<b>8,3</b>				
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.659.524</b>	<b>387.200</b>	<b>8,3</b>				
<b>3102</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA</b>	<b>4.659.524</b>	<b>387.200</b>	<b>8,3</b>				
<b>A839001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA</b>	<b>2.979.524</b>	<b>387.200</b>	<b>13,0</b>				
31	Rashodi za zaposlene	1.727.684	246.387	14,3				
311	Plaće (Bruto)	1.449.214	211.375	14,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.250						
313	Doprinosi na plaće	252.220	35.012	13,9				
32	Materijalni rashodi	1.139.840	140.763	12,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	290.840	11.390	3,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000	12.940	12,4				
323	Rashodi za usluge	574.000	97.019	16,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	19.414	11,4				
34	Financijski rashodi	3.000	50	1,7				
343	Ostali financijski rashodi	3.000	50	1,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000						
422	Postrojenja i oprema	62.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	17.000						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	17.000						
<b>K839002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>200.000</b>						
32	Materijalni rashodi	200.000						
323	Rashodi za usluge	200.000						
<b>T839003</b>	<b>IPA I 2009-JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA</b>	<b>1.480.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.480.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.480.000						
<b>45084</b>	<b>Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova</b>	<b>11.031.981</b>	<b>17.185.180</b>	<b>155,8</b>	<b>9.290.527</b>	<b>54,1</b>	<b>8.588.801</b>	<b>92,4</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>11.031.981</b>	<b>17.185.180</b>	<b>155,8</b>	<b>9.290.527</b>	<b>54,1</b>	<b>8.588.801</b>	<b>92,4</b>
<b>3106</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>11.031.981</b>	<b>17.185.180</b>	<b>155,8</b>	<b>9.290.527</b>	<b>54,1</b>	<b>8.588.801</b>	<b>92,4</b>
<b>A838002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA</b>	<b>4.072.500</b>	<b>7.180.000</b>	<b>176,3</b>	<b>8.291.801</b>	<b>115,5</b>	<b>8.308.801</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.713.500	1.363.238	79,6	1.363.000	100,0	1.363.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.430.000	1.150.238	80,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	20.000	33,3				
313	Doprinosi na plaće	223.500	193.000	86,4				
32	Materijalni rashodi	2.065.000	3.979.762	192,7	4.480.000	112,6	4.495.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	970.000	206,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	460.000	184,0				
323	Rashodi za usluge	1.245.000	2.429.762	195,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	120.000	120,0				
34	Financijski rashodi	19.000	50.000	263,2	70.000	140,0	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19.000	50.000	263,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	20.000	200,0	50.000	250,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	20.000	200,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	70.000	140,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	717.000	448,1	900.000	125,5	900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	160.000	567.000	354,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000	1.000.000	1.818,2	1.358.801	135,9	1.360.801	100,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000	1.000.000	1.818,2				
<b>K838001</b>	<b>IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA</b>	<b>6.809.481</b>	<b>9.795.180</b>	<b>143,8</b>	<b>738.726</b>	<b>7,5</b>		
32	Materijalni rashodi	1.132.094	2.094.614	185,0	187.000	8,9		
323	Rashodi za usluge	1.132.094	2.094.614	185,0				
38	Ostali rashodi	4.913.200	6.936.379	141,2	551.726	8,0		
382	Kapitalne donacije	4.913.200	6.936.379	141,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764.187	764.187	100,0				
422	Postrojenja i oprema	764.187	764.187	100,0				
<b>K838003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>140,0</b>	<b>260.000</b>	<b>123,8</b>	<b>280.000</b>	<b>107,7</b>
32	Materijalni rashodi	150.000	210.000	140,0	260.000	123,8	280.000	107,7
323	Rashodi za usluge	110.000	170.000	154,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0				
<b>45228</b>	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>3.142.060</b>	<b>7.005.000</b>	<b>222,9</b>	<b>7.005.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.005.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.142.060</b>	<b>7.005.000</b>	<b>222,9</b>	<b>7.005.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.005.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3102</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA</b>	<b>3.142.060</b>	<b>7.005.000</b>	<b>222,9</b>	<b>7.005.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.005.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A840001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA</b>	<b>2.427.060</b>	<b>5.520.000</b>	<b>227,4</b>	<b>6.370.000</b>	<b>115,4</b>	<b>6.370.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	775.060	1.360.000	175,5	3.760.000	276,5	3.760.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	618.660	1.050.000	169,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	106.400	260.000	244,4				
32	Materijalni rashodi	1.492.000	3.725.000	249,7	2.375.000	63,8	2.375.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	740.000	389,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	590.000	393,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	662.000	1.735.000	262,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	35.000	175,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	625.000	133,0				
34	Financijski rashodi	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	400.000	400,0	200.000	50,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	400.000	400,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50.000	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000	20.000	40,0				
<b>K840002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>330.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>306,1</b>	<b>360.000</b>	<b>35,6</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	65.000	270.000	415,4	70.000	25,9	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000	270.000	415,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	130.000	433,3	30.000	23,1	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	130.000	433,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000	610.000	259,6	260.000	42,6	260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	330.000	220,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	280.000	329,4				
<b>K840003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>385.000</b>	<b>475.000</b>	<b>123,4</b>	<b>275.000</b>	<b>57,9</b>	<b>275.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	135.000	425.000	314,8	225.000	52,9	225.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.000	405.000	352,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	50.000	20,0	50.000	100,0	50.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	250.000	50.000	20,0				
<b>06560</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>12.104.670</b>	<b>11.476.808</b>	<b>94,8</b>	<b>11.476.808</b>	<b>100,0</b>	<b>11.476.808</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.104.670</b>	<b>11.476.808</b>	<b>94,8</b>	<b>11.476.808</b>	<b>100,0</b>	<b>11.476.808</b>	<b>100,0</b>
<b>3104</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>12.104.670</b>	<b>11.476.808</b>	<b>94,8</b>	<b>11.476.808</b>	<b>100,0</b>	<b>11.476.808</b>	<b>100,0</b>
<b>A663000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA</b>	<b>11.315.810</b>	<b>11.288.515</b>	<b>99,8</b>	<b>11.288.515</b>	<b>100,0</b>	<b>11.288.515</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.574.705	8.833.830	92,3	8.921.730	101,0	8.921.730	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.906.823	7.443.071	94,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	87.900	29,3				
313	Doprinosi na plaće	1.367.882	1.302.859	95,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.741.105	2.454.685	141,0	2.366.785	96,4	2.366.785	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	1.031.785	108,6				
323	Rashodi za usluge	791.105	1.052.900	133,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370.000					
<b>K663002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>188.860</b>	<b>188.293</b>	<b>99,7</b>	<b>188.293</b>	<b>100,0</b>	<b>188.293</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.860	188.293	99,7	188.293	100,0	188.293	100,0
422	Postrojenja i oprema	188.860	188.293	99,7				
<b>K663003</b>	<b>NABAVA UREĐAJA ZA HIDROGRAFIJU I POMORSKU KARTOGRAFIJU</b>	<b>600.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000						
422	Postrojenja i oprema	600.000						
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>561.335.304</b>	<b>535.568.239</b>	<b>95,4</b>	<b>545.525.335</b>	<b>101,9</b>	<b>573.781.703</b>	<b>105,2</b>
<b>07605</b>	<b>Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja</b>	<b>219.711.559</b>	<b>120.988.739</b>	<b>55,1</b>	<b>103.412.000</b>	<b>85,5</b>	<b>94.618.500</b>	<b>91,5</b>
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>6.000.000</b>						
<b>3405</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>6.000.000</b>						
<b>K576229</b>	<b>RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ</b>	<b>6.000.000</b>						
32	Materijalni rashodi	6.000.000						
323	Rashodi za usluge	6.000.000						
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>212.711.559</b>	<b>119.688.739</b>	<b>56,3</b>	<b>102.112.000</b>	<b>85,3</b>	<b>93.318.500</b>	<b>91,4</b>
<b>3501</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM</b>	<b>164.470.000</b>	<b>87.033.239</b>	<b>52,9</b>	<b>84.425.000</b>	<b>97,0</b>	<b>82.120.000</b>	<b>97,3</b>
<b>A538027</b>	<b>PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI</b>	<b>47.730.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>25,1</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.730.000	12.000.000	25,1	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.730.000	12.000.000	25,1				
<b>A576007</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM</b>	<b>102.480.000</b>	<b>58.070.000</b>	<b>56,7</b>	<b>57.570.000</b>	<b>99,1</b>	<b>57.570.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	83.630.000	44.480.000	53,2	44.480.000	100,0	44.480.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	69.400.000	38.400.000	55,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.350.000	200.000	8,5				
313	Doprinosi na plaće	11.880.000	5.880.000	49,5				
32	Materijalni rashodi	18.815.000	13.555.000	72,0	13.065.000	96,4	13.065.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.160.000	2.500.000	60,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.310.000	2.505.000	75,7				
323	Rashodi za usluge	11.295.000	8.350.000	73,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	200.000	400,0				
34	Financijski rashodi	35.000	35.000	100,0	25.000	71,4	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	100,0				
<b>A576060</b>	<b>NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>113,0</b>	<b>3.350.000</b>	<b>85,9</b>	<b>3.850.000</b>	<b>114,9</b>
32	Materijalni rashodi	3.450.000	3.900.000	113,0	3.350.000	85,9	3.850.000	114,9
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	700.000	82,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	300.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	2.250.000	2.900.000	128,9				
<b>A576097</b>	<b>RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE</b>	<b>1.090.000</b>	<b>450.000</b>	<b>41,3</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.090.000	450.000	41,3	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	20.000	11,8				
323	Rashodi za usluge	30.000	5.000	16,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.000	400.000	44,9				
<b>A576150</b>	<b>DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>400.000</b>	<b>550.000</b>	<b>137,5</b>	<b>350.000</b>	<b>63,6</b>	<b>250.000</b>	<b>71,4</b>
32	Materijalni rashodi	60.000	140.000	233,3	140.000	100,0	150.000	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	90.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.000	410.000	120,6	210.000	51,2	100.000	47,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000	410.000	120,6				
<b>A576151</b>	<b>IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>114,3</b>	<b>1.100.000</b>	<b>137,5</b>	<b>800.000</b>	<b>72,7</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	200.000	66,7	300.000	150,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	200.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	600.000	150,0	800.000	133,3	500.000	62,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	600.000	150,0				
<b>A576181</b>	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.313.239</b>	<b>77,4</b>	<b>2.650.000</b>	<b>114,6</b>	<b>2.550.000</b>	<b>96,2</b>
32	Materijalni rashodi	2.990.000	2.313.239	77,4	2.650.000	114,6	2.550.000	96,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.440.000	1.163.239	80,8				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.150.000	74,2				
<b>A576192</b>	<b>PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>62,5</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	800.000	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	500.000	62,5				
<b>A576199</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>86,7</b>	<b>100.000</b>	<b>76,9</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	130.000	86,7	100.000	76,9	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	130.000	86,7				
<b>K576116</b>	<b>USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS</b>	<b>650.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>769,2</b>	<b>3.000.000</b>	<b>60,0</b>	<b>700.000</b>	<b>23,3</b>
32	Materijalni rashodi	650.000	5.000.000	769,2	3.000.000	60,0	700.000	23,3
323	Rashodi za usluge	650.000	5.000.000	769,2				
<b>K576155</b>	<b>OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>82,9</b>	<b>770.000</b>	<b>75,5</b>	<b>820.000</b>	<b>106,5</b>
32	Materijalni rashodi	900.000	640.000	71,1	600.000	93,8	650.000	108,3
323	Rashodi za usluge	900.000	640.000	71,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	380.000	115,2	170.000	44,7	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	330.000	380.000	115,2				
<b>K576157</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>82,1</b>	<b>2.585.000</b>	<b>112,4</b>	<b>2.530.000</b>	<b>97,9</b>
32	Materijalni rashodi	2.190.000	1.700.000	77,6	2.005.000	117,9	2.000.000	99,8
323	Rashodi za usluge	2.190.000	1.700.000	77,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	200.000	80,0	300.000	150,0	250.000	83,3
412	Nematerijalna imovina	250.000	200.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	400.000	111,1	280.000	70,0	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	280.000	300.000	107,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	100.000	125,0				
<b>3502</b>	<b>REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU</b>	<b>4.248.000</b>	<b>15.713.500</b>	<b>369,9</b>	<b>9.487.000</b>	<b>60,4</b>	<b>10.488.500</b>	<b>110,6</b>
<b>A538049</b>	<b>E-DOZVOLA</b>		<b>3.100.000</b>		<b>600.000</b>	<b>19,4</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		3.000.000		500.000	16,7	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000					
<b>A538050</b>	<b>ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
<b>A538051</b>	<b>DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000					
<b>A538053</b>	<b>ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>		<b>6.300.000</b>		<b>5.300.000</b>	<b>84,1</b>	<b>6.300.000</b>	<b>118,9</b>
32	Materijalni rashodi		6.300.000		5.300.000	84,1	6.300.000	118,9
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
323	Rashodi za usluge		6.100.000					
<b>A576056</b>	<b>STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA</b>	<b>620.000</b>	<b>823.500</b>	<b>132,8</b>	<b>537.000</b>	<b>65,2</b>	<b>538.500</b>	<b>100,3</b>
32	Materijalni rashodi	620.000	823.500	132,8	537.000	65,2	538.500	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	170.000	309,1				
323	Rashodi za usluge	500.000	613.000	122,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	40.500	62,3				
<b>A576115</b>	<b>USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU</b>	<b>715.000</b>	<b>810.000</b>	<b>113,3</b>	<b>610.000</b>	<b>75,3</b>	<b>610.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	715.000	810.000	113,3	610.000	75,3	610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	545.000	640.000	117,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	100,0				
<b>A576187</b>	<b>STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>55,8</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.200.000	1.170.000	53,2	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	100.000	14,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	1.070.000	71,3				
<b>A576190</b>	<b>TEHNIČKI PREGLEDI</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	100.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
<b>A576256</b>	<b>UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>108.000</b>	<b>150.000</b>	<b>138,9</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	108.000	150.000	138,9	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	150.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000						
<b>K576117</b>	<b>ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>106,7</b>	<b>40.000</b>	<b>50,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	75.000	80.000	106,7	40.000	50,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
323	Rashodi za usluge	25.000	80.000	320,0				
<b>T538052</b>	<b>OSNIVANJE AGENCIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE</b>		<b>2.200.000</b>					
31	Rashodi za zaposlene		1.200.000					
311	Plaće (Bruto)		1.000.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000					
313	Doprinosi na plaće		180.000					
32	Materijalni rashodi		800.000					
323	Rashodi za usluge		800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000					
412	Nematerijalna imovina		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000					
422	Postrojenja i oprema		100.000					
<b>3504</b>	<b>POTICANJE STAMBENE GRADNJE</b>	<b>43.993.559</b>	<b>16.942.000</b>	<b>38,5</b>	<b>8.200.000</b>	<b>48,4</b>	<b>710.000</b>	<b>8,7</b>
<b>K576202</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>43.993.559</b>	<b>16.942.000</b>	<b>38,5</b>	<b>8.200.000</b>	<b>48,4</b>	<b>710.000</b>	<b>8,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.120.000	1.395.000	124,6	790.000	56,6	460.000	58,2
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	60.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	800.000	1.280.000	160,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	55.000	27,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.873.559	15.547.000	36,3	7.410.000	47,7	250.000	3,4
421	Građevinski objekti	42.873.559	15.547.000	36,3				
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>130,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3910</b>	<b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>130,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>K576118</b>	<b>SANACIJA OSJEČKE TVRĐE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>130,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.300.000	130,0				
<b>07620</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>123.911.041</b>	<b>176.125.040</b>	<b>142,1</b>	<b>231.962.335</b>	<b>131,7</b>	<b>267.601.203</b>	<b>115,4</b>
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>123.911.041</b>	<b>176.125.040</b>	<b>142,1</b>	<b>231.962.335</b>	<b>131,7</b>	<b>267.601.203</b>	<b>115,4</b>
<b>3503</b>	<b>PROMETOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>106.495.041</b>	<b>71.426.801</b>	<b>67,1</b>	<b>119.677.000</b>	<b>167,6</b>	<b>134.279.500</b>	<b>112,2</b>
<b>A551000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>13.178.000</b>	<b>12.296.133</b>	<b>93,3</b>	<b>12.497.133</b>	<b>101,6</b>	<b>12.501.133</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.844.000	8.252.133	93,3	8.252.133	100,0	8.252.133	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.327.000	7.088.000	96,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	79.133	30,4				
313	Doprinosi na plaće	1.257.000	1.085.000	86,3				
32	Materijalni rashodi	4.183.000	3.946.000	94,3	4.146.000	105,1	4.149.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	607.000	575.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000	552.000	96,0				
323	Rashodi za usluge	2.955.000	2.775.000	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	44.000	95,7				
34	Financijski rashodi	36.000	28.000	77,8	28.000	100,0	28.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	36.000	28.000	77,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	70.000	60,9	71.000	101,4	72.000	101,4
422	Postrojenja i oprema	115.000	70.000	60,9				
<b>K260345</b>	<b>KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA</b>	<b>92.959.541</b>	<b>58.850.668</b>	<b>63,3</b>	<b>106.897.867</b>	<b>181,6</b>	<b>121.485.367</b>	<b>113,6</b>
32	Materijalni rashodi	994.000	929.000	93,5	930.000	100,1	930.000	100,0
323	Rashodi za usluge	964.000	909.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
34	Financijski rashodi	270.000	265.000	98,1	265.000	100,0	265.000	100,0
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	270.000	265.000	98,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.695.541	57.656.668	62,9	105.702.867	183,3	120.290.367	113,8
421	Građevinski objekti	91.695.541	57.656.668	62,9				
<b>K551003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>90.000</b>	<b>35.000</b>	<b>38,9</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	35.000	38,9	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	35.000	38,9				
<b>K551022</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>267.500</b>	<b>245.000</b>	<b>91,6</b>	<b>247.000</b>	<b>100,8</b>	<b>258.000</b>	<b>104,5</b>
32	Materijalni rashodi	267.500	245.000	91,6	247.000	100,8	258.000	104,5
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	5.000	52,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	158.000	160.000	101,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	80.000	80,0				
<b>3504</b>	<b>POTICANJE STAMBENE GRADNJE</b>	<b>17.416.000</b>	<b>104.698.239</b>	<b>601,2</b>	<b>112.285.335</b>	<b>107,2</b>	<b>133.321.703</b>	<b>118,7</b>
<b>A551007</b>	<b>UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom</b>	<b>2.416.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>96,9</b>	<b>2.360.000</b>	<b>100,9</b>	<b>2.380.000</b>	<b>100,8</b>
32	Materijalni rashodi	2.416.000	2.340.000	96,9	2.360.000	100,9	2.380.000	100,8
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	150.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	2.206.000	2.190.000	99,3				
<b>K576201</b>	<b>DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>63.758.239</b>	<b>797,0</b>	<b>71.325.335</b>	<b>111,9</b>	<b>92.341.703</b>	<b>129,5</b>
51	Izdaci za dane zajmove	8.000.000	63.758.239	797,0	71.325.335	111,9	92.341.703	129,5
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	8.000.000	63.758.239	797,0				
<b>T551023</b>	<b>ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA</b>	<b>7.000.000</b>						
51	Izdaci za dane zajmove	7.000.000						
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.000.000						
<b>T551024</b>	<b>SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE</b>		<b>38.600.000</b>		<b>38.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>38.600.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		38.600.000		38.600.000	100,0	38.600.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		38.600.000					
<b>07625</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>217.712.704</b>	<b>238.454.460</b>	<b>109,5</b>	<b>210.151.000</b>	<b>88,1</b>	<b>211.562.000</b>	<b>100,7</b>
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>217.712.704</b>	<b>238.454.460</b>	<b>109,5</b>	<b>210.151.000</b>	<b>88,1</b>	<b>211.562.000</b>	<b>100,7</b>
<b>3505</b>	<b>IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA</b>	<b>217.712.704</b>	<b>238.454.460</b>	<b>109,5</b>	<b>210.151.000</b>	<b>88,1</b>	<b>211.562.000</b>	<b>100,7</b>
<b>A251923</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>		
31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	100,0				
<b>A664000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>148.849.214</b>	<b>133.169.460</b>	<b>89,5</b>	<b>132.317.000</b>	<b>99,4</b>	<b>130.986.000</b>	<b>99,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	105.199.000	98.645.460	93,8	101.140.000	102,5	100.200.000	99,1
311	Plaće (Bruto)	85.806.000	83.675.000	97,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.565.000	2.120.460	46,5				
313	Doprinosi na plaće	14.828.000	12.850.000	86,7				
32	Materijalni rashodi	43.622.214	34.495.000	79,1	31.138.000	90,3	30.751.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10.150.000	8.850.000	87,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.973.000	8.730.000	97,3				
323	Rashodi za usluge	23.576.000	16.210.000	68,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	30.000	37,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.214	675.000	80,1				
34	Financijski rashodi	28.000	29.000	103,6	39.000	134,5	35.000	89,7
343	Ostali financijski rashodi	28.000	29.000	103,6				
<b>A664001</b>	<b>ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA</b>	<b>19.405.654</b>	<b>18.000.000</b>	<b>92,8</b>	<b>12.770.000</b>	<b>70,9</b>	<b>11.900.000</b>	<b>93,2</b>
32	Materijalni rashodi	19.405.654	18.000.000	92,8	12.770.000	70,9	11.900.000	93,2
323	Rashodi za usluge	17.850.000	17.900.000	100,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.555.654	100.000	6,4				
<b>A664002</b>	<b>TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE</b>	<b>660.000</b>	<b>580.000</b>	<b>87,9</b>	<b>760.000</b>	<b>131,0</b>	<b>700.000</b>	<b>92,1</b>
32	Materijalni rashodi	660.000	580.000	87,9	760.000	131,0	700.000	92,1
323	Rashodi za usluge	660.000	580.000	87,9				
<b>A664003</b>	<b>PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>600.000</b>	<b>640.000</b>	<b>106,7</b>	<b>625.000</b>	<b>97,7</b>	<b>570.000</b>	<b>91,2</b>
32	Materijalni rashodi	600.000	640.000	106,7	625.000	97,7	570.000	91,2
323	Rashodi za usluge	600.000	640.000	106,7				
<b>A664004</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH</b>	<b>468.704</b>	<b>350.000</b>	<b>74,7</b>	<b>344.000</b>	<b>98,3</b>	<b>344.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	468.704	350.000	74,7	344.000	98,3	344.000	100,0
323	Rashodi za usluge	468.704	335.000	71,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					
<b>A664006</b>	<b>REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH</b>	<b>4.349.318</b>	<b>1.350.000</b>	<b>31,0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>98,1</b>	<b>1.325.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.349.318	1.350.000	31,0	1.325.000	98,1	1.325.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000						
323	Rashodi za usluge	2.579.318	1.350.000	52,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720.000						
<b>A664021</b>	<b>REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH</b>	<b>400.000</b>	<b>520.000</b>	<b>130,0</b>	<b>514.000</b>	<b>98,8</b>	<b>510.000</b>	<b>99,2</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	520.000	130,0	514.000	98,8	510.000	99,2
323	Rashodi za usluge	400.000	520.000	130,0				
<b>A664033</b>	<b>USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA</b>	<b>518.000</b>	<b>417.000</b>	<b>80,5</b>	<b>417.000</b>	<b>100,0</b>	<b>417.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	518.000	417.000	80,5	417.000	100,0	417.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	110.000	81,5				
323	Rashodi za usluge	242.000	197.000	81,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	110.000	78,0				
<b>A664034</b>	<b>VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA</b>	<b>4.275.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>119,3</b>	<b>8.350.000</b>	<b>163,7</b>	<b>8.350.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	4.275.000	5.100.000	119,3	8.350.000	163,7	8.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.275.000	5.100.000	119,3				
<b>A664039</b>	<b>USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		10.650		10.650	100,0	10.650	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.950					
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500					
313	Doprinosi na plaće		5.200					
32	Materijalni rashodi		55.700		55.700	100,0	55.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.700					
323	Rashodi za usluge		50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.650		3.650	100,0	3.650	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.650					
<b>K251615</b>	<b>DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA</b>	<b>3.096.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>117,2</b>	<b>1.900.000</b>	<b>52,3</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.096.000	3.630.000	117,2	1.900.000	52,3	1.900.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.096.000	3.630.000	117,2				
<b>K664012</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>100,0</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge		110.000					
<b>K664013</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>5.466.000</b>	<b>7.583.000</b>	<b>138,7</b>	<b>6.163.000</b>	<b>81,3</b>	<b>6.130.000</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.200.000	2.190.000	182,5	2.175.000	99,3	2.175.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000	2.190.000	182,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.235.000	1.550.000	125,5	683.000	44,1	650.000	95,2
412	Nematerijalna imovina	1.235.000	1.550.000	125,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.968.000	3.664.000	123,5	3.150.000	86,0	3.150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.797.000	2.342.000	130,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.171.000	1.322.000	112,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000	179.000	284,1	155.000	86,6	155.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	63.000	179.000	284,1				
<b>K664014</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.600.000</b>	<b>730.000</b>	<b>45,6</b>	<b>1.016.000</b>	<b>139,2</b>	<b>845.000</b>	<b>83,2</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	95.000						
323	Rashodi za usluge	95.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.505.000	730.000	48,5	1.016.000	139,2	845.000	83,2
421	Građevinski objekti	1.100.000	300.000	27,3				
422	Postrojenja i oprema	405.000	430.000	106,2				
<b>K664031</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR</b>	<b>1.595.519</b>	<b>2.330.000</b>	<b>146,0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>111,6</b>	<b>2.500.000</b>	<b>96,2</b>
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	300.000	60,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.595.519	1.830.000	114,7	2.100.000	114,8	2.200.000	104,8
421	Građevinski objekti	1.525.519	1.800.000	118,0				
422	Postrojenja i oprema	70.000	30.000	42,9				
<b>K664032</b>	<b>UKNJIZBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH</b>	<b>1.041.295</b>	<b>1.215.000</b>	<b>116,7</b>	<b>1.385.000</b>	<b>114,0</b>	<b>1.385.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.041.295	1.215.000	116,7	1.385.000	114,0	1.385.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
323	Rashodi za usluge	420.000	1.005.000	239,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.295	210.000	40,3				
<b>K664035</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>5.698.000</b>	<b>6.670.000</b>	<b>117,1</b>	<b>5.945.000</b>	<b>89,1</b>	<b>5.640.000</b>	<b>94,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.148.000	1.858.000	86,5	1.670.000	89,9	1.560.000	93,4
311	Plaće (Bruto)	1.724.000	1.473.000	85,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	299.000	260.000	87,0				
32	Materijalni rashodi	2.950.000	4.182.000	141,8	3.710.000	88,7	3.580.000	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	285.000	81,4				
323	Rashodi za usluge	2.600.000	3.897.000	149,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	630.000	105,0	565.000	89,7	500.000	88,5
412	Nematerijalna imovina	600.000	630.000	105,0				
<b>K664037</b>	<b>PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459-HR</b>	<b>3.800.000</b>	<b>92.384</b>	<b>2,4</b>				
32	Materijalni rashodi	3.180.000	92.384	2,9				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000						
323	Rashodi za usluge	2.900.000	92.384	3,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000						
412	Nematerijalna imovina	20.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000						
422	Postrojenja i oprema	600.000						
<b>K664038</b>	<b>IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE</b>	<b>8.880.000</b>	<b>27.900.000</b>	<b>314,2</b>	<b>6.000.000</b>	<b>21,5</b>	<b>12.600.000</b>	<b>210,0</b>
32	Materijalni rashodi	900.000	18.900.000	2.100,0			12.600.000	
323	Rashodi za usluge	600.000	18.900.000	3.150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.980.000	9.000.000	112,8	6.000.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	7.980.000	9.000.000	112,8				
<b>K664040</b>	<b>PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086- HR)</b>		<b>19.407.616</b>		<b>22.500.000</b>	<b>115,9</b>	<b>20.250.000</b>	<b>90,0</b>
32	Materijalni rashodi		7.897.616		12.240.000	155,0	14.190.000	115,9
321	Naknade troškova zaposlenima		370.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		350.000					
323	Rashodi za usluge		6.987.616					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.820.000		7.150.000	66,1	4.200.000	58,7
421	Građevinski objekti		7.400.000					
422	Postrojenja i oprema		3.420.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		630.000		3.050.000	484,1	1.800.000	59,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		630.000					
<b>T664009</b>	<b>KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>134,6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>57,1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.600.000	3.500.000	134,6	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	2.600.000	3.500.000	134,6				
<b>T664010</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA</b>	<b>4.400.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>114,8</b>	<b>3.000.000</b>	<b>59,4</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.400.000	5.050.000	114,8	3.000.000	59,4	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.400.000	5.050.000	114,8				
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</b>	<b>174.501.860</b>	<b>272.816.273</b>	<b>156,3</b>	<b>293.350.987</b>	<b>107,5</b>	<b>368.022.172</b>	<b>125,5</b>
<b>07705</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša i prirode</b>	<b>93.755.830</b>	<b>182.839.145</b>	<b>195,0</b>	<b>212.629.741</b>	<b>116,3</b>	<b>283.007.312</b>	<b>133,1</b>
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>93.755.830</b>	<b>182.839.145</b>	<b>195,0</b>	<b>212.629.741</b>	<b>116,3</b>	<b>283.007.312</b>	<b>133,1</b>
<b>3401</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>17.351.250</b>	<b>14.205.815</b>	<b>81,9</b>	<b>11.263.115</b>	<b>79,3</b>	<b>8.670.000</b>	<b>77,0</b>
<b>A779003</b>	<b>FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA</b>	<b>610.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>245,9</b>				
32	Materijalni rashodi	610.000	1.500.000	245,9				
323	Rashodi za usluge	610.000	1.500.000	245,9				
<b>A779006</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>9.797.750</b>	<b>8.500.000</b>	<b>86,8</b>	<b>8.585.000</b>	<b>101,0</b>	<b>8.670.000</b>	<b>101,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.750.000	4.200.000	88,4	4.250.000	101,2	4.270.000	100,5
323	Rashodi za usluge	4.400.000	3.700.000	84,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	500.000	142,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000	3.800.000	108,6	3.835.000	100,9	3.900.000	101,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.800.000	108,6				
38	Ostali rashodi	1.547.750	500.000	32,3	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.497.750	500.000	33,4				
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000						
<b>A784005</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU</b>		<b>635.000</b>					
32	Materijalni rashodi		580.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000					
323	Rashodi za usluge		470.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000					
422	Postrojenja i oprema		55.000					
<b>K784004</b>	<b>IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000</b>	<b>6.943.500</b>	<b>3.570.815</b>	<b>51,4</b>	<b>2.678.115</b>	<b>75,0</b>		
32	Materijalni rashodi	5.839.320	3.570.815	61,2	2.678.115	75,0		

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	5.839.320	3.570.815	61,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.104.180						
422	Postrojenja i oprema	1.104.180						
<b>3402</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>32.085.400</b>	<b>78.066.774</b>	<b>243,3</b>	<b>76.411.600</b>	<b>97,9</b>	<b>71.956.600</b>	<b>94,2</b>
<b>A576169</b>	<b>PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>100,7</b>	<b>1.510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.510.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.510.000	100,7	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	100,0				
<b>A576173</b>	<b>SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>99,8</b>	<b>2.670.000</b>	<b>99,8</b>	<b>2.670.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.680.000	2.675.000	99,8	2.670.000	99,8	2.670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	1.100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	260.000	270.000	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000	1.305.000	98,9				
<b>A576189</b>	<b>NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>131,8</b>	<b>3.035.000</b>	<b>133,1</b>	<b>2.680.000</b>	<b>88,3</b>
32	Materijalni rashodi	1.730.000	2.280.000	131,8	3.035.000	133,1	2.680.000	88,3
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000					
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.500.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
<b>A576196</b>	<b>POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>900.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	900.000	90.000	10,0	90.000	100,0	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	900.000	90.000	10,0				
<b>A576208</b>	<b>PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA</b>	<b>1.740.000</b>	<b>722.000</b>	<b>41,5</b>	<b>697.000</b>	<b>96,5</b>	<b>697.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.740.000	722.000	41,5	697.000	96,5	697.000	100,0
323	Rashodi za usluge	740.000	430.000	58,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	292.000	29,2				
<b>A576231</b>	<b>UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.</b>	<b>2.712.000</b>	<b>3.668.806</b>	<b>135,3</b>	<b>3.617.600</b>	<b>98,6</b>	<b>3.617.600</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.712.000	3.668.806	135,3	3.617.600	98,6	3.617.600	100,0
323	Rashodi za usluge	2.712.000	3.668.806	135,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A576234</b>	<b>NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125,0</b>	<b>125.000</b>	<b>100,0</b>	<b>125.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	125.000	125,0	125.000	100,0	125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	125.000	125,0				
<b>A576235</b>	<b>IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM</b>	<b>7.430.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>100,1</b>	<b>6.990.000</b>	<b>94,0</b>	<b>6.990.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.820.000	5.330.000	91,6	5.380.000	100,9	5.380.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.520.000	5.310.000	96,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	20.000	6,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.610.000	1.610.000	100,0	1.610.000	100,0	1.610.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.610.000	1.610.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000					
422	Postrojenja i oprema		500.000					
<b>A576247</b>	<b>PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80,0</b>	<b>50.000</b>	<b>62,5</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	80.000	80,0	50.000	62,5	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	60,0				
<b>A576248</b>	<b>INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				
<b>A576257</b>	<b>NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP</b>	<b>182.000</b>	<b>192.718</b>	<b>105,9</b>				
32	Materijalni rashodi	182.000	192.718	105,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.560	14.560	100,0				
323	Rashodi za usluge	167.440	178.158	106,4				
<b>A576258</b>	<b>IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ</b>	<b>7.459.200</b>	<b>5.705.000</b>	<b>76,5</b>				
32	Materijalni rashodi	7.459.200	5.705.000	76,5				
323	Rashodi za usluge	7.459.200	5.705.000	76,5				
<b>A576261</b>	<b>IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)</b>	<b>1.300.000</b>	<b>490.000</b>	<b>37,7</b>				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.300.000	490.000	37,7				
323	Rashodi za usluge	1.300.000	490.000	37,7				
<b>A576264</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM</b>		<b>42.885.000</b>		<b>40.785.000</b>	<b>95,1</b>	<b>40.785.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		34.200.000		34.200.000	100,0	34.200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		29.600.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000					
313	Doprinosi na plaće		4.550.000					
32	Materijalni rashodi		8.670.000		6.570.000	75,8	6.570.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.400.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500.000					
323	Rashodi za usluge		5.720.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
34	Financijski rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.000					
<b>A576265</b>	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>		<b>1.320.000</b>		<b>1.320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.320.000		1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		600.000					
323	Rashodi za usluge		720.000					
<b>K576219</b>	<b>MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD</b>		<b>4.500.000</b>		<b>12.850.000</b>	<b>285,6</b>	<b>9.100.000</b>	<b>70,8</b>
32	Materijalni rashodi		4.500.000		9.100.000	202,2	9.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		4.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.750.000			
<b>K576223</b>	<b>MONTREALSKI PROTOKOL</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>116,7</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi	290.000	332.000	114,5	332.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	2.000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	21.000	210,0				
323	Rashodi za usluge	270.000	309.000	114,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	18.000	180,0	18.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	10.000	18.000	180,0				
<b>K576225</b>	<b>USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006</b>	<b>765.200</b>	<b>780.000</b>	<b>101,9</b>				
34	Financijski rashodi		780.000					
343	Ostali financijski rashodi		780.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	765.200						
422	Postrojenja i oprema	765.200						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K576250</b>	<b>PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008</b>	<b>3.087.000</b>	<b>866.250</b>	<b>28,1</b>				
32	Materijalni rashodi	3.087.000	866.250	28,1				
323	Rashodi za usluge	3.087.000	866.250	28,1				
<b>K576266</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>		<b>1.747.000</b>		<b>1.682.000</b>	<b>96,3</b>	<b>1.682.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.177.000		1.277.000	108,5	1.277.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.177.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		310.000		100.000	32,3	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		310.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.000		305.000	117,3	305.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		130.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		130.000					
<b>K576267</b>	<b>OPREMANJE ZGRADA</b>		<b>540.000</b>		<b>540.000</b>	<b>100,0</b>	<b>540.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge		350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000		190.000	100,0	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		190.000					
<b>3405</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>44.319.180</b>	<b>90.566.556</b>	<b>204,4</b>	<b>124.955.026</b>	<b>138,0</b>	<b>202.380.712</b>	<b>162,0</b>
<b>A576183</b>	<b>POSTUPANJE S OTPADOM</b>		<b>240.000</b>		<b>150.000</b>	<b>62,5</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		240.000		150.000	62,5	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000					
323	Rashodi za usluge		170.000					
<b>A576233</b>	<b>SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.</b>	<b>2.320.000</b>	<b>5.476.560</b>	<b>236,1</b>	<b>3.651.040</b>	<b>66,7</b>		
32	Materijalni rashodi	2.320.000	5.476.560	236,1	3.651.040	66,7		
323	Rashodi za usluge	2.320.000	5.476.560	236,1				
<b>A576263</b>	<b>IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM</b>		<b>8.221.500</b>				<b>913.500</b>	
32	Materijalni rashodi		8.221.500				913.500	
323	Rashodi za usluge		8.221.500					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K576249</b>	<b>PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005</b>	<b>26.720.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,4</b>				
32	Materijalni rashodi	4.370.000	100.000	2,3				
323	Rashodi za usluge	4.370.000	100.000	2,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.350.000						
421	Građevinski objekti	14.950.000						
422	Postrojenja i oprema	7.400.000						
<b>K576251</b>	<b>IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010-2011 MJERA 1.1</b>				<b>14.095.000</b>		<b>67.955.000</b>	<b>482,1</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.095.000		67.955.000	482,1
<b>K576252</b>	<b>IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010- 2011 MJERA 1.1</b>				<b>9.550.000</b>		<b>46.040.000</b>	<b>482,1</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.550.000		46.040.000	482,1
<b>K576253</b>	<b>IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠČINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1</b>	<b>5.482.500</b>	<b>37.542.852</b>	<b>684,8</b>	<b>45.906.789</b>	<b>122,3</b>	<b>25.196.830</b>	<b>54,9</b>
32	Materijalni rashodi	1.223.000						
323	Rashodi za usluge	1.223.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		37.542.852		45.906.789	122,3	25.196.830	54,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		37.542.852					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.259.500						
421	Građevinski objekti	4.259.500						
<b>K576254</b>	<b>IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1</b>	<b>5.242.500</b>	<b>38.985.644</b>	<b>743,6</b>	<b>47.048.017</b>	<b>120,7</b>	<b>26.725.262</b>	<b>56,8</b>
32	Materijalni rashodi	1.255.000						
323	Rashodi za usluge	1.255.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		38.985.644		47.048.017	120,7	26.725.262	56,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		38.985.644					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.987.500						
421	Građevinski objekti	3.987.500						
<b>K576260</b>	<b>IPA OP 2007-2011 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA NA RCGO BIKARAC I IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI</b>	<b>4.554.180</b>			<b>4.554.180</b>		<b>35.400.120</b>	<b>777,3</b>
32	Materijalni rashodi	660.450						
323	Rashodi za usluge	660.450						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.554.180		35.400.120	777,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.893.730						
421	Građevinski objekti	2.742.550						
422	Postrojenja i oprema	1.151.180						
<b>07710</b>	<b>Agencija za zaštitu okoliša</b>	<b>15.136.000</b>	<b>19.986.303</b>	<b>132,0</b>	<b>17.918.095</b>	<b>89,7</b>	<b>17.760.095</b>	<b>99,1</b>
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>15.136.000</b>	<b>19.986.303</b>	<b>132,0</b>	<b>17.918.095</b>	<b>89,7</b>	<b>17.760.095</b>	<b>99,1</b>
<b>3402</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>15.136.000</b>	<b>19.986.303</b>	<b>132,0</b>	<b>17.918.095</b>	<b>89,7</b>	<b>17.760.095</b>	<b>99,1</b>
<b>A730007</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>979.000</b>	<b>2.983.728</b>	<b>304,8</b>	<b>2.985.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.515.000</b>	<b>84,3</b>
32	Materijalni rashodi	979.000	2.983.728	304,8	2.985.000	100,0	2.515.000	84,3
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	180.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	794.000	2.753.728	346,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	50.000	142,9				
<b>A730009</b>	<b>PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA</b>	<b>1.150.200</b>	<b>725.000</b>	<b>63,0</b>	<b>775.000</b>	<b>106,9</b>	<b>775.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.150.200	725.000	63,0	775.000	106,9	775.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	200.000	129,0				
323	Rashodi za usluge	970.200	500.000	51,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	100,0				
<b>A730012</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM</b>	<b>9.625.000</b>	<b>9.600.795</b>	<b>99,7</b>	<b>9.635.295</b>	<b>100,4</b>	<b>9.775.295</b>	<b>101,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.969.000	6.408.795	92,0	6.408.795	100,0	6.408.795	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.757.000	5.490.000	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	70.795	33,7				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	1.002.000	848.000	84,6				
32	Materijalni rashodi	2.646.000	3.182.000	120,3	3.220.000	101,2	3.360.000	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	485.000	110,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	308.000	433.000	140,6				
323	Rashodi za usluge	1.581.000	1.902.000	120,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	25.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000	337.000	108,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	6.500	65,0	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
<b>A730029</b>	<b>IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA</b>	<b>1.385.000</b>	<b>2.802.980</b>	<b>202,4</b>	<b>2.813.000</b>	<b>100,4</b>	<b>2.985.000</b>	<b>106,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.385.000	2.802.980	202,4	2.813.000	100,4	2.985.000	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	25.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	1.345.000	2.697.980	200,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	80.000	320,0				
<b>K730008</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE</b>	<b>1.039.800</b>	<b>1.419.800</b>	<b>136,5</b>	<b>1.419.800</b>	<b>100,0</b>	<b>1.419.800</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	700.000	140,0	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	700.000	140,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	469.800	469.800	100,0	469.800	100,0	469.800	100,0
412	Nematerijalna imovina	469.800	469.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	250.000	357,1	250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	250.000	357,1				
<b>K730010</b>	<b>OPREMANJE ZGRADE</b>	<b>60.000</b>	<b>290.000</b>	<b>483,3</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	240.000	600,0	240.000	100,0	240.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	240.000	600,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	50.000	250,0				
<b>T730038</b>	<b>IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)</b>	<b>195.000</b>	<b>539.000</b>	<b>276,4</b>				
32	Materijalni rashodi	195.000	539.000	276,4				
323	Rashodi za usluge	180.000	509.000	282,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	30.000	200,0				
<b>T730045</b>	<b>GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>560.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>264,3</b>				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	560.000	1.480.000	264,3				
323	Rashodi za usluge	500.000	1.100.000	220,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	380.000	633,3				
<b>T730047</b>	<b>IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ</b>	<b>142.000</b>	<b>145.000</b>	<b>102,1</b>				
32	Materijalni rashodi	142.000	145.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	142.000	145.000	102,1				
<b>07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>65.610.030</b>	<b>69.990.825</b>	<b>106,7</b>	<b>62.803.151</b>	<b>89,7</b>	<b>67.254.765</b>	<b>107,1</b>
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>65.610.030</b>	<b>69.990.825</b>	<b>106,7</b>	<b>62.803.151</b>	<b>89,7</b>	<b>67.254.765</b>	<b>107,1</b>
<b>3401</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>65.610.030</b>	<b>69.990.825</b>	<b>106,7</b>	<b>62.803.151</b>	<b>89,7</b>	<b>67.254.765</b>	<b>107,1</b>
<b>A779000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>47.346.320</b>	<b>44.424.336</b>	<b>93,8</b>	<b>44.424.336</b>	<b>100,0</b>	<b>44.424.336</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	39.612.776	36.690.792	92,6	36.690.792	100,0	36.690.792	100,0
311	Plaće (Bruto)	32.512.807	31.700.000	97,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.525.863	130.792	8,6				
313	Doprinosi na plaće	5.574.106	4.860.000	87,2				
32	Materijalni rashodi	7.679.544	7.679.544	100,0	7.679.544	100,0	7.679.544	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.900	2.184.900	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.114.082	2.114.082	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.985.028	2.985.028	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.534	395.534	100,0				
34	Financijski rashodi	54.000	54.000	100,0	54.000	100,0	54.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	54.000	54.000	100,0				
<b>A779021</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>8.749.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>33,7</b>	<b>2.950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>111,9</b>
32	Materijalni rashodi	4.060.000	1.650.000	40,6	1.400.000	84,8	1.450.000	103,6
323	Rashodi za usluge	4.060.000	1.650.000	40,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000	100.000	4,3	150.000	150,0	200.000	133,3
421	Građevinski objekti	1.500.000						
422	Postrojenja i oprema	850.000	100.000	11,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.339.000	1.200.000	51,3	1.400.000	116,7	1.650.000	117,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	800.000	38,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	239.000	400.000	167,4				
<b>K779022</b>	<b>PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000</b>	<b>6.746.000</b>	<b>18.774.139</b>	<b>278,3</b>	<b>15.428.815</b>	<b>82,2</b>	<b>19.530.429</b>	<b>126,6</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	5.385.000	3.085.000	57,3	3.099.000	100,5	3.100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	367.000	10.000	2,7				
323	Rashodi za usluge	4.607.000	3.035.000	65,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.000	40.000	15,2				
34	Financijski rashodi	22.000	1.500	6,8	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000	1.500	6,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	824.000	3.500.000	424,8	650.000	18,6	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	544.000	1.000.000	183,8				
423	Prijevozna sredstva	243.000	2.500.000	1.028,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.000	12.187.639	2.366,5	11.678.315	95,8	15.778.929	135,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000	8.835.638	2.995,1				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	220.000	3.352.001	1.523,6				
<b>T779023</b>	<b>IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU</b>	<b>1.880.710</b>	<b>2.287.350</b>	<b>121,6</b>				
32	Materijalni rashodi	1.880.710	2.287.350	121,6				
323	Rashodi za usluge	1.880.710	2.287.350	121,6				
<b>T779024</b>	<b>IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA</b>	<b>888.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>175,1</b>				
32	Materijalni rashodi	888.000	1.555.000	175,1				
323	Rashodi za usluge	888.000	1.555.000	175,1				
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA</b>	<b>11.950.819.603</b>	<b>11.557.718.541</b>	<b>96,7</b>	<b>11.570.350.497</b>	<b>100,1</b>	<b>11.587.792.848</b>	<b>100,2</b>
<b>08005</b>	<b>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta</b>	<b>8.329.888.998</b>	<b>7.958.062.426</b>	<b>95,5</b>	<b>7.943.999.565</b>	<b>99,8</b>	<b>7.957.699.047</b>	<b>100,2</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>7.529.929.613</b>	<b>7.079.335.958</b>	<b>94,0</b>	<b>7.073.909.707</b>	<b>99,9</b>	<b>7.057.409.232</b>	<b>99,8</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>227.011.938</b>	<b>237.914.610</b>	<b>104,8</b>	<b>240.956.500</b>	<b>101,3</b>	<b>246.676.025</b>	<b>102,4</b>
<b>A577000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>77.800.049</b>	<b>71.750.131</b>	<b>92,2</b>	<b>70.548.854</b>	<b>98,3</b>	<b>69.587.833</b>	<b>98,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	40.818.394	38.263.377	93,7	38.263.377	100,0	38.263.377	100,0
311	Plaće (Bruto)	33.180.264	32.180.264	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.331.797	550.000	41,3				
313	Doprinosi na plaće	6.306.333	5.533.113	87,7				
32	Materijalni rashodi	36.566.926	33.180.754	90,7	31.979.477	96,4	31.018.456	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.219.229	2.532.181	78,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	7.521.773	7.511.500	99,9				
323	Rashodi za usluge	24.877.005	22.580.867	90,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	938.919	546.206	58,2				
34	Financijski rashodi	169.729	70.000	41,2	70.000	100,0	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	169.729	70.000	41,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	36.000	80,0	36.000	100,0	36.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	36.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100,0				
<b>A577009</b>	<b>PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA</b>	<b>422.571</b>	<b>1.000.000</b>	<b>236,6</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.571	1.000.000	236,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	422.571	1.000.000	236,6				
<b>A577012</b>	<b>OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU</b>	<b>23.728.873</b>	<b>22.940.060</b>	<b>96,7</b>	<b>22.940.060</b>	<b>100,0</b>	<b>22.940.060</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.139.527	20.696.085	97,9	20.696.085	100,0	20.696.085	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.905.239	18.890.623	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.935	30.000	14,7				
313	Doprinosi na plaće	2.030.353	1.775.462	87,4				
32	Materijalni rashodi	2.489.125	2.153.975	86,5	2.153.975	100,0	2.153.975	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.215.008	857.220	70,6				
323	Rashodi za usluge	1.256.396	1.266.755	100,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.721	30.000	169,3				
34	Financijski rashodi	100.221	90.000	89,8	90.000	100,0	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.221	90.000	89,8				
<b>A577013</b>	<b>IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>92.368</b>	<b>92.368</b>	<b>100,0</b>	<b>92.368</b>	<b>100,0</b>	<b>92.368</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.368	92.368	100,0	92.368	100,0	92.368	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.368	92.368	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A577015</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>781.917</b>	<b>742.821</b>	<b>95,0</b>	<b>742.821</b>	<b>100,0</b>	<b>742.821</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	111.917	106.321	95,0	106.321	100,0	106.321	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	111.917	106.321	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	670.000	636.500	95,0	636.500	100,0	636.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	670.000	636.500	95,0				
<b>A577016</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA</b>	<b>227.451</b>	<b>1.000.000</b>	<b>439,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	227.451	1.000.000	439,7	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	227.451	1.000.000	439,7				
<b>A577028</b>	<b>POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>17.415.267</b>	<b>13.093.006</b>	<b>75,2</b>	<b>13.564.354</b>	<b>103,6</b>	<b>14.188.314</b>	<b>104,6</b>
38	Ostali rashodi	17.415.267	13.093.006	75,2	13.564.354	103,6	14.188.314	104,6
381	Tekuće donacije	17.415.267	13.093.006	75,2				
<b>A577124</b>	<b>HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU</b>	<b>490.000</b>	<b>400.000</b>	<b>81,6</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.000	400.000	81,6	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	490.000	400.000	81,6				
<b>A577130</b>	<b>POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>8.850.381</b>	<b>6.661.932</b>	<b>75,3</b>	<b>6.901.762</b>	<b>103,6</b>	<b>7.219.243</b>	<b>104,6</b>
38	Ostali rashodi	8.850.381	6.661.932	75,3	6.901.762	103,6	7.219.243	104,6
381	Tekuće donacije	8.850.381	6.661.932	75,3				
<b>A577131</b>	<b>POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.950.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	2.950.000	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.950.000	2.950.000	100,0				
<b>A577132</b>	<b>POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA</b>	<b>126.700</b>	<b>100.000</b>	<b>78,9</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.700	100.000	78,9	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	126.700	100.000	78,9				
<b>A577133</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>377.243</b>	<b>502.287</b>	<b>133,1</b>	<b>502.287</b>	<b>100,0</b>	<b>802.287</b>	<b>159,7</b>
32	Materijalni rashodi	21.843	2.287	10,5	2.287	100,0	2.287	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.843	2.287	10,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	355.400	500.000	140,7	500.000	100,0	800.000	160,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	355.400	500.000	140,7				
<b>A577137</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.844.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>103,0</b>
38	Ostali rashodi	1.844.000	1.844.000	100,0	1.844.000	100,0	1.900.000	103,0
381	Tekuće donacije	1.844.000	1.844.000	100,0				
<b>A577149</b>	<b>POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	100,0	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
<b>A577150</b>	<b>EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	100,0	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
<b>A577151</b>	<b>PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	100,0	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
<b>A577152</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO</b>	<b>46.279</b>	<b>46.279</b>	<b>100,0</b>	<b>46.279</b>	<b>100,0</b>	<b>46.279</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	44.579	44.579	100,0	44.579	100,0	44.579	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.700	21.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.879	7.879	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
<b>A577155</b>	<b>UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6</b>	<b>155.250</b>	<b>155.250</b>	<b>100,0</b>	<b>155.250</b>	<b>100,0</b>	<b>155.250</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	152.250	152.250	100,0	152.250	100,0	152.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250	19.250	100,0				
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0				
<b>A577156</b>	<b>ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU- BALKAN-FABnet</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	100,0	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
<b>A579004</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ</b>	<b>4.365.153</b>	<b>4.146.895</b>	<b>95,0</b>	<b>4.146.895</b>	<b>100,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>108,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.365.153	4.146.895	95,0	4.146.895	100,0	4.500.000	108,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.365.153	4.146.895	95,0				
<b>A580003</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>3.694.850</b>	<b>3.510.108</b>	<b>95,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>114,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>112,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.694.850	3.510.108	95,0	4.000.000	114,0	4.500.000	112,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.694.850	3.510.108	95,0				
<b>A580006</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA</b>	<b>1.052.101</b>	<b>1.150.000</b>	<b>109,3</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.052.101	1.150.000	109,3	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.052.101	1.150.000	109,3				
<b>A621034</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE</b>	<b>292.500</b>	<b>277.800</b>	<b>95,0</b>	<b>277.800</b>	<b>100,0</b>	<b>277.800</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	292.500	277.800	95,0	277.800	100,0	277.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	292.500	277.800	95,0				
<b>A679005</b>	<b>ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA</b>	<b>2.908.541</b>	<b>3.000.000</b>	<b>103,1</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>116,7</b>
32	Materijalni rashodi	2.908.541	3.000.000	103,1	3.000.000	100,0	3.500.000	116,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.908.541	3.000.000	103,1				
<b>A679006</b>	<b>MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>2.131.125</b>	<b>2.431.000</b>	<b>114,1</b>	<b>2.431.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.431.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.131.125	2.431.000	114,1	2.431.000	100,0	2.431.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.131.125	2.431.000	114,1				
<b>A679007</b>	<b>BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>4.867.550</b>	<b>5.500.000</b>	<b>113,0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.967.550	4.500.000	113,4	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.967.550	4.500.000	113,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	1.000.000	111,1				
<b>A679008</b>	<b>STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>4.097.373</b>	<b>1.200.000</b>	<b>29,3</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.154.373	400.000	34,7	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.154.373	400.000	34,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.943.000	800.000	27,2	800.000	100,0	800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.943.000	800.000	27,2				
<b>A679009</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA</b>	<b>4.580.723</b>	<b>3.800.000</b>	<b>83,0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.580.723	3.800.000	83,0	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.580.723	3.800.000	83,0				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A679010</b>	<b>PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.823.572</b>	<b>100,0</b>	<b>1.823.572</b>	<b>100,0</b>	<b>1.823.572</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.824.000	1.823.572	100,0	1.823.572	100,0	1.823.572	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.824.000	1.823.572	100,0				
<b>A679047</b>	<b>EUROPSKE INTEGRACIJE</b>	<b>4.378.267</b>	<b>3.000.000</b>	<b>68,5</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.378.267	3.000.000	68,5	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.378.267	3.000.000	68,5				
<b>A679049</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>5.290.000</b>	<b>5.290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.290.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	5.290.000	5.290.000	100,0	5.290.000	100,0	5.290.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.290.000	5.290.000	100,0				
<b>A679053</b>	<b>STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE</b>	<b>109.459</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.459						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.459						
<b>A679063</b>	<b>POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	100,0	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
<b>A767002</b>	<b>IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU</b>	<b>323.150</b>	<b>400.000</b>	<b>123,8</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	323.150	400.000	123,8	400.000	100,0	400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	323.150	400.000	123,8				
<b>A767003</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF</b>	<b>4.370.000</b>	<b>2.381.885</b>	<b>54,5</b>	<b>2.381.885</b>	<b>100,0</b>	<b>2.381.885</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.600.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.770.000	781.885	28,2	781.885	100,0	781.885	100,0
381	Tekuće donacije	2.770.000	781.885	28,2				
<b>A767004</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>126,7</b>
35	Subvencije	750.000	1.000.000	133,3	1.500.000	150,0	1.900.000	126,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000	1.000.000	133,3				
<b>A767008</b>	<b>SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA</b>	<b>350.000</b>	<b>348.000</b>	<b>99,4</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	350.000	348.000	99,4	348.000	100,0	348.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	350.000	348.000	99,4				
<b>A767015</b>	<b>POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>106,3</b>
38	Ostali rashodi	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.700.000	106,3
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	100,0				
<b>A767016</b>	<b>FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	147.500	147.500	100,0	147.500	100,0	147.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	67.500	67.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	100,0				
<b>A767027</b>	<b>EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		98.300		98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000					
323	Rashodi za usluge		51.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600					
34	Financijski rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.700					
<b>A767028</b>	<b>HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR</b>		<b>1.355.000</b>		<b>1.425.000</b>	<b>105,2</b>	<b>1.455.000</b>	<b>102,1</b>
32	Materijalni rashodi		1.320.000		1.390.000	105,3	1.420.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000					
323	Rashodi za usluge		1.150.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		35.000					
<b>A767033</b>	<b>JACANJE KAPACITETA U SUSTAVU ODGOJA, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI</b>		<b>10.527.903</b>		<b>11.000.000</b>	<b>104,5</b>	<b>12.000.000</b>	<b>109,1</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.527.903		11.000.000	104,5	12.000.000	109,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.527.903					
<b>A818019</b>	<b>NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE</b>	<b>43.734.484</b>	<b>60.800.000</b>	<b>139,0</b>	<b>62.800.000</b>	<b>103,3</b>	<b>64.800.000</b>	<b>103,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.734.484	60.800.000	139,0	62.800.000	103,3	64.800.000	103,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.734.484	60.800.000	139,0				
<b>A818021</b>	<b>PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA</b>	<b>334.313</b>	<b>344.313</b>	<b>103,0</b>	<b>344.313</b>	<b>100,0</b>	<b>344.313</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	334.313	344.313	103,0	344.313	100,0	344.313	100,0
323	Rashodi za usluge	334.313	334.313	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
<b>3702</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>14.627.513</b>	<b>19.180.000</b>	<b>131,1</b>	<b>16.013.800</b>	<b>83,5</b>	<b>16.513.800</b>	<b>103,1</b>
<b>A578003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>1.445.500</b>	<b>1.445.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.445.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.445.500</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.445.500	1.445.500	100,0	1.445.500	100,0	1.445.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.445.500	1.445.500	100,0				
<b>A578004</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)</b>	<b>9.038.014</b>	<b>9.954.000</b>	<b>110,1</b>	<b>10.500.000</b>	<b>105,5</b>	<b>11.000.000</b>	<b>104,8</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.038.014	9.954.000	110,1	10.500.000	105,5	11.000.000	104,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.038.014	9.954.000	110,1				
<b>A578008</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE</b>	<b>2.712.200</b>	<b>2.712.200</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>110,6</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.712.200	2.712.200	100,0	3.000.000	110,6	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.712.200	2.712.200	100,0				
<b>A578009</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA</b>	<b>1.068.300</b>	<b>1.068.300</b>	<b>100,0</b>	<b>1.068.300</b>	<b>100,0</b>	<b>1.068.300</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.068.300	1.068.300	100,0	1.068.300	100,0	1.068.300	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.068.300	1.068.300	100,0				
<b>K578010</b>	<b>IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA</b>	<b>363.499</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.100,4</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.499	4.000.000	1.100,4				
421	Građevinski objekti	363.499	4.000.000	1.100,4				
<b>3703</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.761.133.022</b>	<b>4.437.474.016</b>	<b>93,2</b>	<b>4.432.199.016</b>	<b>99,9</b>	<b>4.416.099.016</b>	<b>99,6</b>
<b>A577004</b>	<b>IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)</b>	<b>821.021</b>	<b>300.000</b>	<b>36,5</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	766.054	250.000	32,6	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	766.054	250.000	32,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.967	50.000	91,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.967	50.000	91,0				
<b>A579000</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.654.625.094</b>	<b>4.344.289.478</b>	<b>93,3</b>	<b>4.344.289.478</b>	<b>100,0</b>	<b>4.344.289.478</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.414.644.272	4.186.973.478	94,8	4.186.973.478	100,0	4.186.973.478	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.642.009.278	3.600.000.000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.512.748	42.000.000	27,9				
313	Doprinosi na plaće	622.122.246	544.973.478	87,6				
32	Materijalni rashodi	239.980.822	157.316.000	65,6	157.316.000	100,0	157.316.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	239.980.822	157.316.000	65,6				
<b>A579003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>22.042.000</b>	<b>22.042.000</b>	<b>100,0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>104,3</b>	<b>24.000.000</b>	<b>104,3</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.042.000	22.042.000	100,0	23.000.000	104,3	24.000.000	104,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.042.000	22.042.000	100,0				
<b>A579007</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>		<b>3.100.000</b>		<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>		
31	Rashodi za zaposlene		3.100.000		3.100.000	100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.100.000					
<b>A579015</b>	<b>JUBILARNE NAGRADE</b>	<b>30.064.427</b>	<b>30.000.000</b>	<b>99,8</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	30.064.427	30.000.000	99,8	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.064.427	30.000.000	99,8				
<b>A579069</b>	<b>PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>134.080</b>	<b>106.000</b>	<b>79,1</b>	<b>106.000</b>	<b>100,0</b>	<b>106.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	114.720	100.000	87,2	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	114.720	100.000	87,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.360	6.000	31,0	6.000	100,0	6.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.360	6.000	31,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K321069</b>	<b>OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA</b>	<b>5.456.614</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.456.614						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.456.614						
<b>K579037</b>	<b>IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU</b>	<b>353.500</b>	<b>297.000</b>	<b>84,0</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.500	297.000	84,0				
421	Građevinski objekti	353.500	297.000	84,0				
<b>K579041</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.950.000</b>	<b>358,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,6</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	8.950.000	358,0	9.000.000	100,6		
421	Građevinski objekti	2.500.000	8.950.000	358,0				
<b>K579062</b>	<b>ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM</b>	<b>767.900</b>	<b>700.000</b>	<b>91,2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	767.900	700.000	91,2	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.900	700.000	91,2				
<b>K579064</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>44.364.848</b>	<b>22.686.000</b>	<b>51,1</b>	<b>16.400.000</b>	<b>72,3</b>	<b>16.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.850.000	400.000	14,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.850.000	400.000	14,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.514.848	22.286.000	53,7	16.000.000	71,8	16.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	33.927.130	21.286.000	62,7				
422	Postrojenja i oprema	7.587.718	1.000.000	13,2				
<b>K767020</b>	<b>DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU</b>	<b>3.538</b>	<b>3.538</b>	<b>100,0</b>	<b>3.538</b>	<b>100,0</b>	<b>3.538</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.538	3.538	100,0	3.538	100,0	3.538	100,0
421	Građevinski objekti	3.538	3.538	100,0				
<b>K767031</b>	<b>OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI</b>		<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		5.000.000	100,0		
421	Građevinski objekti		5.000.000					
<b>3704</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.501.427.339</b>	<b>2.359.217.332</b>	<b>94,3</b>	<b>2.359.190.391</b>	<b>100,0</b>	<b>2.352.570.391</b>	<b>99,7</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A580000</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.434.832.542</b>	<b>2.306.159.821</b>	<b>94,7</b>	<b>2.306.159.821</b>	<b>100,0</b>	<b>2.306.159.821</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.434.832.542	2.306.159.821	94,7	2.306.159.821	100,0	2.306.159.821	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.019.913.347	1.990.000.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.653.491	18.500.000	24,5				
313	Doprinosi na plaće	339.265.704	297.659.821	87,7				
<b>A580004</b>	<b>STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>867.000</b>	<b>867.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>173,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	867.000	867.000	100,0	1.500.000	173,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	867.000	867.000	100,0				
<b>A580007</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>		<b>1.500.000</b>					
31	Rashodi za zaposlene		1.500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500.000					
<b>A580011</b>	<b>JUBILARNE NAGRADE</b>	<b>14.415.664</b>	<b>14.500.000</b>	<b>100,6</b>	<b>14.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>14.500.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.415.664	14.500.000	100,6	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.415.664	14.500.000	100,6				
<b>A580014</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.080.000</b>	<b>121,0</b>
32	Materijalni rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge		60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200.000	4.120.000	98,1	4.120.000	100,0	5.000.000	121,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200.000	4.120.000	98,1				
<b>A580044</b>	<b>RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>414.902</b>	<b>394.065</b>	<b>95,0</b>	<b>394.065</b>	<b>100,0</b>	<b>394.065</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	306.491	291.075	95,0	291.075	100,0	291.075	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	76.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	226.491	215.075	95,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.411	102.990	95,0	102.990	100,0	102.990	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.411	102.990	95,0				
<b>A580050</b>	<b>RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>450.426</b>	<b>450.426</b>	<b>100,0</b>	<b>450.426</b>	<b>100,0</b>	<b>450.426</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	450.426	127.904	28,4	127.904	100,0	127.904	100,0
323	Rashodi za usluge	450.426	19.945	4,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		107.959					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		322.522		322.522	100,0	322.522	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		322.522					
<b>A767013</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE</b>	<b>373.508</b>	<b>150.000</b>	<b>40,2</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	323.508	100.000	30,9	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	40.000	44,4				
323	Rashodi za usluge	173.508	50.000	28,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	10.000	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0				
<b>A818006</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA</b>	<b>144.358</b>	<b>286.020</b>	<b>198,1</b>	<b>286.079</b>	<b>100,0</b>	<b>286.079</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	144.358	286.020	198,1	286.079	100,0	286.079	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.338	158.920	781,4				
323	Rashodi za usluge	124.020	127.100	102,5				
<b>K109927</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE I SPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA</b>	<b>270.000</b>	<b>240.000</b>	<b>88,9</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	240.000	88,9				
421	Građevinski objekti	270.000	240.000	88,9				
<b>K252925</b>	<b>SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK</b>	<b>100.000</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000						
<b>K580015</b>	<b>IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT</b>	<b>9.186</b>	<b>10.000.000</b>	<b>108.861,3</b>	<b>7.500.000</b>	<b>75,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.186	10.000.000	108.861,3	7.500.000	75,0		
421	Građevinski objekti	9.186	10.000.000	108.861,3				
<b>K580038</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA</b>	<b>1.400.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000						
422	Postrojenja i oprema	1.400.000						
<b>K589060</b>	<b>ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM</b>	<b>312.645</b>	<b>300.000</b>	<b>96,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.645	300.000	96,0	300.000	100,0	300.000	100,0
421	Građevinski objekti	312.645	300.000	96,0				
<b>K733045</b>	<b>IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ</b>	<b>21.950.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>8,5</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.950.000	1.860.000	8,5				
421	Građevinski objekti	21.950.000	1.860.000	8,5				
<b>K767026</b>	<b>UČENIČKI DOM BJELOVAR</b>	<b>3.538</b>	<b>5.000.000</b>	<b>141.322,8</b>	<b>8.000.000</b>	<b>160,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.538	5.000.000	141.322,8	8.000.000	160,0	8.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	3.538	5.000.000	141.322,8				
<b>K767032</b>	<b>OBRRTNIČKA ŠKOLA SISAK</b>		<b>5.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		10.000.000	200,0	10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		5.000.000					
<b>K818013</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>	<b>21.683.570</b>	<b>8.310.000</b>	<b>38,3</b>	<b>5.750.000</b>	<b>69,2</b>	<b>5.750.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	950.000	250.000	26,3	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	950.000	250.000	26,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.733.570	8.060.000	38,9	5.500.000	68,2	5.500.000	100,0
421	Građevinski objekti	15.549.881	7.560.000	48,6				
422	Postrojenja i oprema	5.183.689	500.000	9,6				
<b>3705</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>25.729.801</b>	<b>25.550.000</b>	<b>99,3</b>	<b>25.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.550.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A621049</b>	<b>KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA</b>	<b>25.729.801</b>	<b>25.550.000</b>	<b>99,3</b>	<b>25.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.550.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	25.729.801	25.550.000	99,3	25.550.000	100,0	25.550.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.729.801	25.550.000	99,3				
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>638.312.226</b>	<b>687.503.208</b>	<b>107,7</b>	<b>677.211.194</b>	<b>98,5</b>	<b>698.174.922</b>	<b>103,1</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>571.588.942</b>	<b>632.294.556</b>	<b>110,6</b>	<b>616.283.975</b>	<b>97,5</b>	<b>627.782.704</b>	<b>101,9</b>
<b>A621047</b>	<b>DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU</b>	<b>1.547.754</b>	<b>1.410.271</b>	<b>91,1</b>	<b>1.410.271</b>	<b>100,0</b>	<b>1.410.271</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	427.754	290.271	67,9	290.271	100,0	290.271	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.506	12.262	26,9				
323	Rashodi za usluge	368.596	274.196	74,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.652	3.813	27,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.120.000	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.120.000	1.120.000	100,0				
<b>A621048</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST</b>		<b>10.000.000</b>		<b>60.000.000</b>	<b>600,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		10.000.000		60.000.000	600,0	60.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000.000					
<b>A622002</b>	<b>PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA</b>	<b>335.261.858</b>	<b>317.636.141</b>	<b>94,7</b>	<b>317.636.141</b>	<b>100,0</b>	<b>317.636.141</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	323.049.029	307.954.472	95,3	307.954.472	100,0	307.954.472	100,0
311	Plaće (Bruto)	269.093.046	266.000.000	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600.867	2.068.034	24,0				
313	Doprinosi na plaće	45.355.116	39.886.438	87,9				
32	Materijalni rashodi	12.212.829	9.681.669	79,3	9.681.669	100,0	9.681.669	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.752.037	9.243.917	78,7				
323	Rashodi za usluge	460.792	437.752	95,0				
<b>A622003</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI</b>	<b>107.066.066</b>	<b>100.900.000</b>	<b>94,2</b>	<b>50.450.000</b>	<b>50,0</b>	<b>50.450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.181.538	900.000	76,2	450.000	50,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.181.538	900.000	76,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.884.528	100.000.000	94,4	50.000.000	50,0	50.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	105.884.528	100.000.000	94,4				
<b>A622004</b>	<b>IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	<b>8.726.118</b>	<b>10.145.617</b>	<b>116,3</b>	<b>10.145.618</b>	<b>100,0</b>	<b>10.145.618</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	145.618	145.617	100,0	145.618	100,0	145.618	100,0
323	Rashodi za usluge	145.618	145.617	100,0				
35	Subvencije	8.580.500	10.000.000	116,5	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.580.500	10.000.000	116,5				
<b>A622005</b>	<b>ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA</b>	<b>2.029.011</b>	<b>4.050.000</b>	<b>199,6</b>	<b>4.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.050.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	18.239	50.000	274,1	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.239	50.000	274,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.010.772	4.000.000	198,9	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.010.772	4.000.000	198,9				
<b>A622006</b>	<b>IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA</b>	<b>8.152.489</b>	<b>11.800.000</b>	<b>144,7</b>	<b>11.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.800.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	8.152.489	11.800.000	144,7	11.800.000	100,0	11.800.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.152.489	11.800.000	144,7				
<b>A622007</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA</b>	<b>606.651</b>	<b>2.000.000</b>	<b>329,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	606.651	2.000.000	329,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	606.651	2.000.000	329,7				
<b>A622008</b>	<b>NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	<b>24.470.128</b>	<b>29.614.527</b>	<b>121,0</b>	<b>24.514.818</b>	<b>82,8</b>	<b>26.596.783</b>	<b>108,5</b>
34	Financijski rashodi	38.909	34.640	89,0	34.640	100,0	34.640	100,0
343	Ostali financijski rashodi	38.909	34.640	89,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.431.219	29.579.887	121,1	24.480.178	82,8	26.562.143	108,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.431.219	29.579.887	121,1				
<b>A622009</b>	<b>POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ</b>	<b>5.547.921</b>	<b>5.000.000</b>	<b>90,1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>110,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.547.921	5.000.000	90,1	5.000.000	100,0	5.500.000	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.547.921	5.000.000	90,1				
<b>A622010</b>	<b>ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.220.436</b>	<b>1.100.000</b>	<b>90,1</b>	<b>1.500.000</b>	<b>136,4</b>	<b>2.500.000</b>	<b>166,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.220.436	1.100.000	90,1	1.500.000	136,4	2.500.000	166,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.436	1.100.000	90,1				
<b>A622119</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS</b>	<b>35.552.484</b>	<b>79.500.000</b>	<b>223,6</b>	<b>80.500.000</b>	<b>101,3</b>	<b>82.000.000</b>	<b>101,9</b>
32	Materijalni rashodi	35.552.484	79.500.000	223,6	80.500.000	101,3	82.000.000	101,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.552.484	79.500.000	223,6				
<b>A767017</b>	<b>PROGRAM EUREKA</b>	<b>2.809.563</b>	<b>5.000.000</b>	<b>178,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>110,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.809.563	5.000.000	178,0	5.000.000	100,0	5.500.000	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.809.563	5.000.000	178,0				
<b>A767019</b>	<b>IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>	<b>40.281</b>	<b>350.000</b>	<b>868,9</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>114,3</b>
32	Materijalni rashodi	40.281	350.000	868,9	350.000	100,0	400.000	114,3
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000					
323	Rashodi za usluge	35.373	280.000	791,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.908	5.000	101,9				
<b>A818002</b>	<b>POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI</b>	<b>552.843</b>	<b>400.000</b>	<b>72,4</b>	<b>800.000</b>	<b>200,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>150,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	9.840						
323	Rashodi za usluge	9.840						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	543.003	400.000	73,7	800.000	200,0	1.200.000	150,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	543.003	400.000	73,7				
<b>A818003</b>	<b>IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS</b>	<b>24.005.339</b>	<b>26.920.000</b>	<b>112,1</b>	<b>27.320.000</b>	<b>101,5</b>	<b>29.674.868</b>	<b>108,6</b>
32	Materijalni rashodi	24.005.339	2.110.000	8,8	2.210.000	104,7	2.210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000						
323	Rashodi za usluge	23.939.339	2.110.000	8,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.810.000		25.110.000	101,2	27.464.868	109,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		24.810.000					
<b>K622118</b>	<b>ZNANSTVENA OPREMA</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>166,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	600.000	100,0	1.000.000	166,7	2.000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	100,0				
<b>K818007</b>	<b>IPA IIIC-BIOCENAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS</b>	<b>13.400.000</b>	<b>25.400.000</b>	<b>189,6</b>	<b>12.313.500</b>	<b>48,5</b>	<b>14.313.500</b>	<b>116,2</b>
32	Materijalni rashodi		6.600.000		1.000.000	15,2	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		6.600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400.000	18.800.000	140,3	11.313.500	60,2	13.313.500	117,7
421	Građevinski objekti	13.400.000	18.800.000	140,3				
<b>K818028</b>	<b>IPA IIIC-SRCE-OSIGURANJE GRAFIČKOG PROCESA KAO RESURSA U PODRUČJU NAPREDNOG RAČUNARSTVA</b>		<b>468.000</b>		<b>493.627</b>	<b>105,5</b>	<b>605.523</b>	<b>122,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		468.000		493.627	105,5	605.523	122,7
422	Postrojenja i oprema		468.000					
<b>3802</b>	<b>TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK</b>	<b>41.490.177</b>	<b>28.522.524</b>	<b>68,7</b>	<b>31.631.524</b>	<b>110,9</b>	<b>37.596.523</b>	<b>118,9</b>
<b>A676005</b>	<b>PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0				
<b>A676007</b>	<b>POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI</b>	<b>11.781.524</b>	<b>5.291.524</b>	<b>44,9</b>	<b>5.291.524</b>	<b>100,0</b>	<b>5.291.524</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	11.781.524	5.291.524	44,9	5.291.524	100,0	5.291.524	100,0
381	Tekuće donacije	11.781.524	5.291.524	44,9				
<b>A676049</b>	<b>ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA</b>	<b>207.021</b>	<b>125.000</b>	<b>60,4</b>	<b>125.000</b>	<b>100,0</b>	<b>125.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	178.977	100.000	55,9	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.056	5.000	82,6				
323	Rashodi za usluge	172.921	95.000	54,9				
38	Ostali rashodi	28.044	25.000	89,1	25.000	100,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	28.044	25.000	89,1				
<b>A767029</b>	<b>DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA</b>		<b>9.535.000</b>		<b>11.135.000</b>	<b>116,8</b>	<b>14.570.000</b>	<b>130,8</b>
32	Materijalni rashodi		2.035.000		2.535.000	124,6	4.070.000	160,6
323	Rashodi za usluge		2.035.000					
35	Subvencije		7.500.000		8.600.000	114,7	10.500.000	122,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.500.000					
<b>A818029</b>	<b>PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR</b>		<b>8.571.000</b>		<b>10.080.000</b>	<b>117,6</b>	<b>12.609.999</b>	<b>125,1</b>
32	Materijalni rashodi		3.621.000		4.580.000	126,5	5.610.000	122,5
323	Rashodi za usluge		3.621.000					
35	Subvencije		4.950.000		5.500.000	111,1	6.999.999	127,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.950.000					
<b>K676045</b>	<b>PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)</b>	<b>24.501.632</b>						
32	Materijalni rashodi	10.000.055						
323	Rashodi za usluge	10.000.055						
35	Subvencije	12.365.636						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.365.636						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.135.941						
422	Postrojenja i oprema	1.988.481						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.460						
<b>3803</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>25.233.107</b>	<b>26.686.128</b>	<b>105,8</b>	<b>29.295.695</b>	<b>109,8</b>	<b>32.795.695</b>	<b>111,9</b>
<b>A577143</b>	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA</b>	<b>5.416.318</b>	<b>5.149.543</b>	<b>95,1</b>	<b>5.149.543</b>	<b>100,0</b>	<b>5.149.543</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.384.356	3.318.614	98,1	3.318.614	100,0	3.318.614	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.132	6.902	25,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	568.145	542.511	95,5				
323	Rashodi za usluge	2.789.079	2.769.201	99,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	624.736	624.735	100,0	624.735	100,0	624.735	100,0
412	Nematerijalna imovina	624.736	624.735	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.372.361	1.199.213	87,4	1.199.213	100,0	1.199.213	100,0
422	Postrojenja i oprema	813.785	640.637	78,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	558.576	558.576	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.865	6.981	20,0	6.981	100,0	6.981	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	34.865	6.981	20,0				
<b>A628003</b>	<b>PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE</b>	<b>2.505.194</b>	<b>2.413.248</b>	<b>96,3</b>	<b>2.413.248</b>	<b>100,0</b>	<b>2.413.248</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.505.194	2.413.248	96,3	2.413.248	100,0	2.413.248	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.505.194	2.413.248	96,3				
<b>K252755</b>	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>4.543.522</b>	<b>4.543.523</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>132,1</b>	<b>7.000.000</b>	<b>116,7</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.500.000	100,0	6.000.000	133,3	7.000.000	116,7
412	Nematerijalna imovina	4.500.000	4.500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.522	43.523	100,0				
422	Postrojenja i oprema	27.528	27.528	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.994	15.995	100,0				
<b>K621173</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>1.131.037</b>	<b>2.350.000</b>	<b>207,8</b>	<b>3.000.000</b>	<b>127,7</b>	<b>5.000.000</b>	<b>166,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.131.037	2.350.000	207,8	3.000.000	127,7	5.000.000	166,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.131.037	2.350.000	207,8				
<b>K628060</b>	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA</b>	<b>9.140.126</b>	<b>9.732.904</b>	<b>106,5</b>	<b>9.732.904</b>	<b>100,0</b>	<b>9.732.904</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.440.000	6.532.904	101,4	6.532.904	100,0	6.532.904	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.440.000	6.532.904	101,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.126	3.200.000	118,5	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.700.126	3.200.000	118,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K628067</b>	<b>IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>2.496.910</b>	<b>2.496.910</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,1</b>	<b>3.500.000</b>	<b>116,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.496.910	2.496.910	100,0	3.000.000	120,1	3.500.000	116,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.496.910	2.496.910	100,0				
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>161.647.159</b>	<b>191.223.260</b>	<b>118,3</b>	<b>192.878.664</b>	<b>100,9</b>	<b>202.114.893</b>	<b>104,8</b>
<b>3915</b>	<b>RAZVOJ SPORTA</b>	<b>161.647.159</b>	<b>191.223.260</b>	<b>118,3</b>	<b>192.878.664</b>	<b>100,9</b>	<b>202.114.893</b>	<b>104,8</b>
<b>A544018</b>	<b>REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU</b>	<b>53.500.000</b>	<b>43.500.000</b>	<b>81,3</b>	<b>47.000.000</b>	<b>108,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>106,4</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.500.000	43.500.000	81,3	47.000.000	108,0	50.000.000	106,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.500.000	43.500.000	81,3				
<b>A577030</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)</b>	<b>85.046.378</b>	<b>110.406.779</b>	<b>129,8</b>	<b>114.170.797</b>	<b>103,4</b>	<b>119.153.521</b>	<b>104,4</b>
38	Ostali rashodi	85.046.378	110.406.779	129,8	114.170.797	103,4	119.153.521	104,4
381	Tekuće donacije	85.046.378	110.406.779	129,8				
<b>A577031</b>	<b>POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR</b>	<b>6.110.680</b>	<b>7.721.653</b>	<b>126,4</b>	<b>7.935.244</b>	<b>102,8</b>	<b>8.217.993</b>	<b>103,6</b>
38	Ostali rashodi	6.110.680	7.721.653	126,4	7.935.244	102,8	8.217.993	103,6
381	Tekuće donacije	6.110.680	7.721.653	126,4				
<b>A577032</b>	<b>POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA</b>	<b>91.000</b>						
38	Ostali rashodi	91.000						
381	Tekuće donacije	91.000						
<b>A577127</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>300,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>33,3</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	9.000.000	300,0	3.000.000	33,3	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	9.000.000	300,0				
<b>A577129</b>	<b>POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE</b>	<b>757.529</b>	<b>716.267</b>	<b>94,6</b>	<b>716.267</b>	<b>100,0</b>	<b>716.267</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.164	10.902	20,9	10.902	100,0	10.902	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.164	10.902	20,9				
38	Ostali rashodi	705.365	705.365	100,0	705.365	100,0	705.365	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	705.365	705.365	100,0				
<b>A767030</b>	<b>DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE</b>		<b>5.264.681</b>		<b>5.264.681</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>114,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.264.681		5.264.681	100,0	6.000.000	114,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.264.681					
<b>A768006</b>	<b>DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"</b>	<b>466.450</b>	<b>466.450</b>	<b>100,0</b>	<b>466.450</b>	<b>100,0</b>	<b>466.450</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	76.450	76.450	100,0	76.450	100,0	76.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.641	3.641	100,0				
323	Rashodi za usluge	72.809	72.809	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	390.000	100,0	390.000	100,0	390.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	100,0				
<b>A768012</b>	<b>POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU</b>	<b>30.717</b>	<b>30.717</b>	<b>100,0</b>	<b>30.717</b>	<b>100,0</b>	<b>30.717</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	30.717	30.717	100,0	30.717	100,0	30.717	100,0
323	Rashodi za usluge	21.616	21.616	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.101	9.101	100,0				
<b>A768016</b>	<b>HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ</b>	<b>400.000</b>	<b>1.057.948</b>	<b>264,5</b>	<b>1.081.634</b>	<b>102,2</b>	<b>1.112.988</b>	<b>102,9</b>
32	Materijalni rashodi	400.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000						
38	Ostali rashodi		1.057.948		1.081.634	102,2	1.112.988	102,9
381	Tekuće donacije		1.057.948					
<b>A768020</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA</b>	<b>93.236</b>	<b>200.000</b>	<b>214,5</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	93.236	200.000	214,5	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	93.236	200.000	214,5				
<b>A768028</b>	<b>ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"</b>	<b>513.800</b>						
38	Ostali rashodi	513.800						
381	Tekuće donacije	513.800						
<b>A768031</b>	<b>OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>166,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	1.000.000	166,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A768033</b>	<b>IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
<b>A768039</b>	<b>HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ</b>	<b>8.109.508</b>	<b>8.600.592</b>	<b>106,1</b>	<b>8.690.706</b>	<b>101,0</b>	<b>8.810.075</b>	<b>101,4</b>
38	Ostali rashodi	8.109.508	8.600.592	106,1	8.690.706	101,0	8.810.075	101,4
381	Tekuće donacije	8.109.508	8.600.592	106,1				
<b>A768040</b>	<b>HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH</b>	<b>1.511.253</b>	<b>2.143.851</b>	<b>141,9</b>	<b>2.207.845</b>	<b>103,0</b>	<b>2.292.559</b>	<b>103,8</b>
38	Ostali rashodi	1.511.253	2.143.851	141,9	2.207.845	103,0	2.292.559	103,8
381	Tekuće donacije	1.511.253	2.143.851	141,9				
<b>A768041</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT</b>	<b>802.000</b>	<b>400.000</b>	<b>49,9</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	802.000	400.000	49,9	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	20.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	747.000	350.000	46,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	30.000	150,0				
<b>T767021</b>	<b>ORGANIZIRANJE IX. KONFERENCIJE "ALPE JADRAN"</b>	<b>389.005</b>						
32	Materijalni rashodi	389.005						
321	Naknade troškova zaposlenima	197.855						
323	Rashodi za usluge	114.720						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.430						
<b>T768043</b>	<b>PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA</b>	<b>225.603</b>	<b>214.322</b>	<b>95,0</b>	<b>214.323</b>	<b>100,0</b>	<b>214.323</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	225.603	214.322	95,0	214.323	100,0	214.323	100,0
381	Tekuće donacije	225.603	214.322	95,0				
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>	<b>2.745.405.346</b>	<b>2.708.682.573</b>	<b>98,7</b>	<b>2.725.885.108</b>	<b>100,6</b>	<b>2.753.323.469</b>	<b>101,0</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>2.744.999.426</b>	<b>2.708.282.573</b>	<b>98,7</b>	<b>2.725.485.108</b>	<b>100,6</b>	<b>2.752.923.469</b>	<b>101,0</b>
<b>3705</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.744.999.426</b>	<b>2.708.282.573</b>	<b>98,7</b>	<b>2.725.485.108</b>	<b>100,6</b>	<b>2.752.923.469</b>	<b>101,0</b>
<b>A621001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU</b>	<b>1.256.213.083</b>	<b>1.181.780.661</b>	<b>94,1</b>	<b>1.176.830.798</b>	<b>99,6</b>	<b>1.172.870.906</b>	<b>99,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.108.862.217	1.046.702.205	94,4	1.046.702.205	100,0	1.046.702.205	100,0
311	Plaće (Bruto)	925.122.548	898.571.531	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.861.336	11.506.261	41,3				
313	Doprinosi na plaće	155.878.333	136.624.413	87,6				
32	Materijalni rashodi	126.423.613	114.174.861	90,3	109.224.998	95,7	105.265.106	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	33.707.891	26.094.926	77,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.395.247	35.525.485	95,0				
323	Rashodi za usluge	53.426.910	50.755.563	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.893.565	1.798.887	95,0				
34	Financijski rashodi	473.166	449.508	95,0	449.508	100,0	449.508	100,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.267	114.254	95,0				
343	Ostali financijski rashodi	352.899	335.254	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.930.000	17.930.000	100,0	17.930.000	100,0	17.930.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.930.000	17.930.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.524.087	2.524.087	100,0	2.524.087	100,0	2.524.087	100,0
381	Tekuće donacije	2.524.087	2.524.087	100,0				
<b>A621002</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>261.573.587</b>	<b>246.854.635</b>	<b>94,4</b>	<b>245.588.911</b>	<b>99,5</b>	<b>244.576.331</b>	<b>99,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	237.143.547	223.860.486	94,4	223.860.486	100,0	223.860.486	100,0
311	Plaće (Bruto)	197.292.808	191.610.504	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.660.167	2.281.416	40,3				
313	Doprinosi na plaće	34.190.572	29.968.566	87,7				
32	Materijalni rashodi	19.438.673	18.005.586	92,6	16.739.862	93,0	15.727.282	94,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.662.527	5.946.212	77,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.958.067	2.810.164	95,0				
323	Rashodi za usluge	8.210.333	8.671.852	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.746	577.358	95,0				
34	Financijski rashodi	56.072	53.268	95,0	53.268	100,0	53.268	100,0
343	Ostali financijski rashodi	56.072	53.268	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400.000	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000	4.400.000	100,0				
38	Ostali rashodi	535.295	535.295	100,0	535.295	100,0	535.295	100,0
381	Tekuće donacije	535.295	535.295	100,0				
<b>A621003</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>253.452.907</b>	<b>238.198.876</b>	<b>94,0</b>	<b>236.864.376</b>	<b>99,4</b>	<b>235.796.775</b>	<b>99,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	225.169.252	212.151.904	94,2	212.151.904	100,0	212.151.904	100,0
311	Plaće (Bruto)	187.385.221	181.985.104	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.729.922	2.072.419	36,2				
313	Doprinosi na plaće	32.054.109	28.094.381	87,6				
32	Materijalni rashodi	22.691.141	20.459.243	90,2	19.124.743	93,5	18.057.142	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima	9.390.155	7.524.691	80,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.954.916	5.657.170	95,0				
323	Rashodi za usluge	6.282.516	6.267.007	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063.554	1.010.375	95,0				
34	Financijski rashodi	95.699	90.914	95,0	90.914	100,0	90.914	100,0
343	Ostali financijski rashodi	95.699	90.914	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.850.000	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.850.000	4.850.000	100,0				
38	Ostali rashodi	646.815	646.815	100,0	646.815	100,0	646.815	100,0
381	Tekuće donacije	646.815	646.815	100,0				
<b>A621004</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>	<b>256.149.125</b>	<b>241.114.898</b>	<b>94,1</b>	<b>239.343.897</b>	<b>99,3</b>	<b>237.927.096</b>	<b>99,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	229.714.005	216.715.892	94,3	216.715.892	100,0	216.715.892	100,0
311	Plaće (Bruto)	191.907.993	186.400.234	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.502.923	1.992.663	36,2				
313	Doprinosi na plaće	32.303.089	28.322.995	87,7				
32	Materijalni rashodi	21.227.146	19.191.032	90,4	17.420.031	90,8	16.003.230	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.195.080	5.860.569	81,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.925.355	3.729.087	95,0				
323	Rashodi za usluge	9.447.826	8.975.436	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.885	625.940	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380.000	4.380.000	100,0	4.380.000	100,0	4.380.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.380.000	4.380.000	100,0				
38	Ostali rashodi	827.974	827.974	100,0	827.974	100,0	827.974	100,0
381	Tekuće donacije	827.974	827.974	100,0				
<b>A621021</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE</b>	<b>104.350.000</b>	<b>104.350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>104.350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>106.000.000</b>	<b>101,6</b>
38	Ostali rashodi	104.350.000	104.350.000	100,0	104.350.000	100,0	106.000.000	101,6
381	Tekuće donacije	104.350.000	104.350.000	100,0				
<b>A621022</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE</b>	<b>25.560.000</b>	<b>25.560.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.560.000</b>	<b>100,0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>105,6</b>
38	Ostali rashodi	25.560.000	25.560.000	100,0	25.560.000	100,0	27.000.000	105,6
381	Tekuće donacije	25.560.000	25.560.000	100,0				
<b>A621023</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>110,0</b>
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	22.000.000	110,0
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	100,0				
<b>A621024</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE</b>	<b>22.800.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>105,3</b>
38	Ostali rashodi	22.800.000	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	24.000.000	105,3
381	Tekuće donacije	22.800.000	22.800.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A621026</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE</b>	<b>603.000</b>	<b>603.000</b>	<b>100,0</b>	<b>603.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>116,1</b>
38	Ostali rashodi	603.000	603.000	100,0	603.000	100,0	700.000	116,1
381	Tekuće donacije	603.000	603.000	100,0				
<b>A621028</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>	<b>100,0</b>	<b>509.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>117,9</b>
38	Ostali rashodi	509.000	509.000	100,0	509.000	100,0	600.000	117,9
381	Tekuće donacije	509.000	509.000	100,0				
<b>A621029</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.020.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>132,5</b>
38	Ostali rashodi	3.020.000	3.020.000	100,0	3.020.000	100,0	4.000.000	132,5
381	Tekuće donacije	3.020.000	3.020.000	100,0				
<b>A621030</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.825.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>109,6</b>
38	Ostali rashodi	1.825.000	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0	2.000.000	109,6
381	Tekuće donacije	1.825.000	1.825.000	100,0				
<b>A621031</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE</b>	<b>1.556.667</b>	<b>1.556.667</b>	<b>100,0</b>	<b>1.556.667</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>128,5</b>
38	Ostali rashodi	1.556.667	1.556.667	100,0	1.556.667	100,0	2.000.000	128,5
381	Tekuće donacije	1.556.667	1.556.667	100,0				
<b>A621038</b>	<b>PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>2.454.238</b>	<b>2.454.238</b>	<b>100,0</b>	<b>2.454.238</b>	<b>100,0</b>	<b>2.454.238</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.454.238	2.454.238	100,0	2.454.238	100,0	2.454.238	100,0
323	Rashodi za usluge	2.454.238	2.454.238	100,0				
<b>A621058</b>	<b>PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDIA</b>	<b>55.326.653</b>	<b>55.326.653</b>	<b>100,0</b>	<b>55.326.653</b>	<b>100,0</b>	<b>74.326.653</b>	<b>134,3</b>
38	Ostali rashodi	55.326.653	55.326.653	100,0	55.326.653	100,0	74.326.653	134,3
381	Tekuće donacije	55.326.653	55.326.653	100,0				
<b>A621074</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU</b>	<b>91.864.477</b>	<b>86.887.460</b>	<b>94,6</b>	<b>86.677.180</b>	<b>99,8</b>	<b>86.508.956</b>	<b>99,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	78.257.774	73.778.534	94,3	73.778.534	100,0	73.778.534	100,0
311	Plaće (Bruto)	65.417.744	63.540.255	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.845.756	595.745	32,3				
313	Doprinosi na plaće	10.994.274	9.642.534	87,7				
32	Materijalni rashodi	4.197.463	3.699.686	88,1	3.489.406	94,3	3.321.182	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.853.090	1.472.532	79,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	895.550	850.774	95,0				
323	Rashodi za usluge	1.374.159	1.305.449	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.664	70.931	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	2.300.000	100,0				
38	Ostali rashodi	7.109.240	7.109.240	100,0	7.109.240	100,0	7.109.240	100,0
381	Tekuće donacije	7.109.240	7.109.240	100,0				
<b>A621138</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>	<b>47.071.979</b>	<b>44.570.355</b>	<b>94,7</b>	<b>44.164.103</b>	<b>99,1</b>	<b>43.839.102</b>	<b>99,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	35.206.860	33.173.603	94,2	33.173.603	100,0	33.173.603	100,0
311	Plaće (Bruto)	29.338.172	28.510.563	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	965.922	364.249	37,7				
313	Doprinosi na plaće	4.902.766	4.298.791	87,7				
32	Materijalni rashodi	4.781.077	4.320.115	90,4	3.913.863	90,6	3.588.862	91,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.316.257	1.028.536	78,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	821.436	780.365	95,0				
323	Rashodi za usluge	2.437.852	2.315.959	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.532	195.255	95,0				
34	Financijski rashodi	148.112	140.707	95,0	140.707	100,0	140.707	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	136.699	129.865	95,0				
343	Ostali financijski rashodi	11.413	10.842	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000	550.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.385.930	6.385.930	100,0	6.385.930	100,0	6.385.930	100,0
381	Tekuće donacije	6.385.930	6.385.930	100,0				
<b>A621148</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>124.312.661</b>	<b>116.787.938</b>	<b>93,9</b>	<b>116.073.444</b>	<b>99,4</b>	<b>115.501.850</b>	<b>99,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	100.015.828	94.265.836	94,3	94.265.837	100,0	94.265.837	100,0
311	Plaće (Bruto)	84.675.369	82.245.186	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.514.845	773.585	30,8				
313	Doprinosi na plaće	12.825.614	11.247.065	87,7				
32	Materijalni rashodi	18.865.887	17.091.156	90,6	16.376.661	95,8	15.805.067	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5.579.225	4.468.826	80,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.085.573	2.931.294	95,0				
323	Rashodi za usluge	7.866.329	7.473.012	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.334.760	2.218.024	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.200.000	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.200.000	5.200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	230.946	230.946	100,0	230.946	100,0	230.946	100,0
381	Tekuće donacije	230.946	230.946	100,0				
<b>A621168</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI</b>	<b>43.531.920</b>	<b>41.156.863</b>	<b>94,5</b>	<b>41.011.512</b>	<b>99,6</b>	<b>40.895.233</b>	<b>99,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	36.525.583	34.464.426	94,4	34.464.426	100,0	34.464.426	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.636.442	29.757.176	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	784.249	247.991	31,6				
313	Doprinosi na plaće	5.104.892	4.459.259	87,4				
32	Materijalni rashodi	2.365.788	2.052.190	86,7	1.906.839	92,9	1.790.560	93,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.232.472	975.539	79,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	305.717	290.431	95,0				
323	Rashodi za usluge	774.140	735.434	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.459	50.786	95,0				
34	Financijski rashodi	6.049	5.747	95,0	5.747	100,0	5.747	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.049	5.747	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	997.500	997.500	100,0	997.500	100,0	997.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	997.500	997.500	100,0				
38	Ostali rashodi	3.637.000	3.637.000	100,0	3.637.000	100,0	3.637.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.637.000	3.637.000	100,0				
<b>A621171</b>	<b>PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA</b>	<b>646.752</b>	<b>1.917.114</b>	<b>296,4</b>	<b>1.917.114</b>	<b>100,0</b>	<b>1.917.114</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	646.752	1.917.114	296,4	1.917.114	100,0	1.917.114	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646.752	1.917.114	296,4				
<b>A621172</b>	<b>VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>364.045</b>	<b>133.752</b>	<b>36,7</b>	<b>133.752</b>	<b>100,0</b>	<b>133.752</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	364.045	133.752	36,7	133.752	100,0	133.752	100,0
323	Rashodi za usluge	364.045	133.752	36,7				
<b>A621180</b>	<b>REKTORSKI ZBOR</b>	<b>182.022</b>	<b>172.921</b>	<b>95,0</b>	<b>172.921</b>	<b>100,0</b>	<b>172.921</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	182.022	172.921	95,0	172.921	100,0	172.921	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.022	172.921	95,0				
<b>A621183</b>	<b>STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	6.000.000	100,0				
<b>A621184</b>	<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	8.000.000	4.000.000	50,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.000.000	4.000.000	50,0				
<b>A621185</b>	<b>POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU</b>	<b>1.196.160</b>	<b>5.702.542</b>	<b>476,7</b>	<b>5.702.542</b>	<b>100,0</b>	<b>5.702.542</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.196.160	5.702.542	476,7	5.702.542	100,0	5.702.542	100,0
311	Plaće (Bruto)	980.283	4.897.674	499,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500	70.000	147,4				
313	Doprinosi na plaće	168.377	734.868	436,4				
<b>A622122</b>	<b>TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ</b>	<b>148.016.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>135,1</b>	<b>220.000.000</b>	<b>110,0</b>	<b>250.000.000</b>	<b>113,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.016.000	200.000.000	135,1	220.000.000	110,0	250.000.000	113,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.016.000	200.000.000	135,1				
<b>K320650</b>	<b>SVEUČILIŠTE U SPLITU</b>		<b>12.000.000</b>		<b>11.000.000</b>	<b>91,7</b>	<b>5.000.000</b>	<b>45,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000.000		11.000.000	91,7	5.000.000	45,5
421	Građevinski objekti		12.000.000					
<b>K320676</b>	<b>SVEUČILIŠTE U RIJECI</b>		<b>18.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>10.000.000</b>	<b>50,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000.000		20.000.000	111,1	10.000.000	50,0
421	Građevinski objekti		18.000.000					
<b>K407410</b>	<b>VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE</b>	<b>2.458.468</b>	<b>4.000.000</b>	<b>162,7</b>	<b>8.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.458.468	4.000.000	162,7	8.000.000	200,0	8.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.458.468	4.000.000	162,7				
<b>K621061</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>	<b>1.741.532</b>			<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.741.532			2.000.000		2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.741.532						
<b>K621142</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZADRU</b>	<b>2.220.150</b>	<b>1.000.000</b>	<b>45,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.220.150	1.000.000	45,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.220.150	1.000.000	45,0				
<b>K621143</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZAGREBU</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		10.000.000					
<b>K621166</b>	<b>SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU</b>	<b>500.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti	500.000						
<b>K621177</b>	<b>SVEUČILIŠTE U PULI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>666,7</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	10.000.000	666,7	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0
421	Građevinski objekti	1.500.000	10.000.000	666,7				
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>405.920</b>	<b>400.000</b>	<b>98,5</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>405.920</b>	<b>400.000</b>	<b>98,5</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A622012</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE</b>	<b>405.920</b>	<b>400.000</b>	<b>98,5</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	405.920	400.000	98,5	400.000	100,0	400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.920	400.000	98,5				
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>338.175.255</b>	<b>335.898.551</b>	<b>99,3</b>	<b>331.940.904</b>	<b>98,8</b>	<b>325.267.844</b>	<b>98,0</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>338.175.255</b>	<b>335.898.551</b>	<b>99,3</b>	<b>331.940.904</b>	<b>98,8</b>	<b>325.267.844</b>	<b>98,0</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>338.175.255</b>	<b>335.898.551</b>	<b>99,3</b>	<b>331.940.904</b>	<b>98,8</b>	<b>325.267.844</b>	<b>98,0</b>
<b>A622000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA</b>	<b>337.887.370</b>	<b>325.079.439</b>	<b>96,2</b>	<b>322.806.864</b>	<b>99,3</b>	<b>320.988.804</b>	<b>99,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	287.773.421	278.611.482	96,8	278.611.481	100,0	278.611.482	100,0
311	Plaće (Bruto)	239.792.469	239.792.469	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.766.564	2.569.877	38,0				
313	Doprinosi na plaće	41.214.388	36.249.136	88,0				
32	Materijalni rashodi	50.113.949	46.467.957	92,7	44.195.383	95,1	42.377.322	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.437.511	8.775.342	84,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.603.190	11.973.030	95,0				
323	Rashodi za usluge	24.703.272	23.468.109	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.369.976	2.251.476	95,0				
<b>A622011</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE</b>	<b>287.885</b>	<b>279.040</b>	<b>96,9</b>	<b>279.040</b>	<b>100,0</b>	<b>279.040</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	287.885	279.040	96,9	279.040	100,0	279.040	100,0
323	Rashodi za usluge	19.040	19.040	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.845	260.000	96,7				
<b>A622120</b>	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>		<b>8.540.072</b>		<b>4.855.000</b>	<b>56,8</b>		
31	Rashodi za zaposlene		8.540.072		4.855.000	56,8		
311	Plaće (Bruto)		8.540.072					
<b>K622113</b>	<b>IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA</b>		<b>2.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		4.000.000	200,0	4.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		2.000.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
08009	Državni hidrometeorološki zavod	103.782.493	95.355.773	91,9	100.688.260	105,6	101.890.339	101,2
34	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	103.782.493	95.355.773	91,9	100.688.260	105,6	101.890.339	101,2
3407	<b>METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA</b>	103.782.493	95.355.773	91,9	100.688.260	105,6	101.890.339	101,2
<b>A654000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>63.179.293</b>	<b>59.144.573</b>	<b>93,6</b>	<b>64.537.060</b>	<b>109,1</b>	<b>65.739.139</b>	<b>101,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	43.593.292	39.667.983	91,0	39.667.983	100,0	39.667.982	100,0
311	Plaće (Bruto)	35.689.757	33.191.474	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.731.731	736.731	42,5				
313	Doprinosi na plaće	6.171.804	5.739.778	93,0				
32	Materijalni rashodi	19.383.701	19.044.290	98,2	24.666.777	129,5	25.868.857	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.945.000	5.475.476	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.020.000	5.020.659	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.936.700	7.671.721	96,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.001	876.434	181,8				
34	Financijski rashodi	105.000	335.000	319,0	105.000	31,3	105.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	105.000	335.000	319,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.300	72.300	100,0	72.300	100,0	72.300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.300	72.300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	100,0				
<b>A654015</b>	<b>MOTRENJE VREMENA I KLIME</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.200.000	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000	3.200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	100,0				
<b>A654017</b>	<b>HIDROLOŠKA MJERENJA</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.650.000	1.650.000	100,0	1.650.000	100,0	1.650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	100,0				
<b>A654018</b>	<b>LABORATORIJSKE ANALIZE I UMJERAVANJA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
<b>A654021</b>	<b>PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA</b>	<b>20.660.000</b>	<b>16.824.810</b>	<b>81,4</b>	<b>17.551.000</b>	<b>104,3</b>	<b>17.551.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	20.550.000	16.797.310	81,7	17.523.500	104,3	17.523.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	137.500	72,4				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.370.000	9.316.810	89,8				
323	Rashodi za usluge	9.990.000	7.343.000	73,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	27.500	25,0	27.500	100,0	27.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	27.500	25,0				
<b>A654057</b>	<b>DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA</b>	<b>5.530.000</b>	<b>5.530.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.530.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.530.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.530.000	5.530.000	100,0	5.530.000	100,0	5.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	690.000	690.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000	1.235.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.605.000	3.605.000	100,0				
<b>K654050</b>	<b>UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOVA USLUGA</b>	<b>3.090.000</b>	<b>3.746.190</b>	<b>121,2</b>	<b>2.960.000</b>	<b>79,0</b>	<b>2.960.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.090.000	3.746.190	121,2	2.960.000	79,0	2.960.000	100,0
421	Građevinski objekti	220.000	1.071.190	486,9				
422	Postrojenja i oprema	2.870.000	2.675.000	93,2				
<b>K654052</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.280.200</b>	<b>1.792.700</b>	<b>78,6</b>	<b>1.792.700</b>	<b>100,0</b>	<b>1.792.700</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.200	280.200	65,1	280.200	100,0	280.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	230.000	155.000	67,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.200	125.200	62,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000	912.500	73,0	912.500	100,0	912.500	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.250.000	912.500	73,0				
<b>K654054</b>	<b>PROJEKT EUMETRAIN</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	25.000	25,0	25.000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	11.250	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	625	25,0				
323	Rashodi za usluge	52.500	13.125	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	5.000	25,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	2.500	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	2.500	25,0				
<b>K654055</b>	<b>PROJEKT NITROEUROPE (NEU)</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	127.000	31.750	25,0	31.750	100,0	31.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	22.500	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	7.500	25,0				
323	Rashodi za usluge	4.000	1.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	750	25,0				
34	Financijski rashodi	1.000	250	25,0	250	100,0	250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	250	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000	18.000	25,0	18.000	100,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	15.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	3.000	25,0				
<b>K654056</b>	<b>PROJEKT EMEP4RH</b>	<b>130.000</b>	<b>32.500</b>	<b>25,0</b>	<b>32.500</b>	<b>100,0</b>	<b>32.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	89.000	22.250	25,0	22.250	100,0	22.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	15.000	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	3.250	25,0				
323	Rashodi za usluge	16.000	4.000	25,0				
34	Financijski rashodi	1.000	250	25,0	250	100,0	250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	250	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	10.000	25,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.000	7.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	3.000	25,0				
<b>K654059</b>	<b>CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI</b>	<b>510.000</b>	<b>137.500</b>	<b>27,0</b>	<b>137.500</b>	<b>100,0</b>	<b>137.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	170.000	42.500	25,0	42.500	100,0	42.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	10.000	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	17.500	25,0				
323	Rashodi za usluge	40.000	10.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	5.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000	95.000	27,9	95.000	100,0	95.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	32.500	36,1				
423	Prijevozna sredstva	200.000	50.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	12.500	25,0				
<b>K654060</b>	<b>JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA</b>	<b>326.000</b>	<b>235.500</b>	<b>72,2</b>	<b>235.500</b>	<b>100,0</b>	<b>235.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	180.000	134.000	74,4	134.000	100,0	134.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	57.500	63,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	7.500	75,0				
323	Rashodi za usluge	80.000	64.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000	101.500	69,5	101.500	100,0	101.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	116.000	79.000	68,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	7.500	75,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	15.000	75,0				
<b>K654061</b>	<b>CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	100,0				
<b>K654062</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>100,0</b>	<b>485.000</b>	<b>100,0</b>	<b>485.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	485.000	485.000	100,0	485.000	100,0	485.000	100,0
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	100,0				
<b>K654063</b>	<b>IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
<b>K654064</b>	<b>MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
<b>K654066</b>	<b>UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
<b>K654067</b>	<b>LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN</b>		<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		60.000		57.500	95,8	57.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		6.079					
323	Rashodi za usluge		40.242					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.679					
34	Financijski rashodi		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500		15.000	120,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.500					
<b>08011</b>	<b>Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro</b>	<b>6.625.000</b>	<b>14.620.696</b>	<b>220,7</b>	<b>14.512.997</b>	<b>99,3</b>	<b>14.426.837</b>	<b>99,4</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>6.625.000</b>	<b>14.620.696</b>	<b>220,7</b>	<b>14.512.997</b>	<b>99,3</b>	<b>14.426.837</b>	<b>99,4</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>3802</b>	<b>TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK</b>	<b>6.625.000</b>	<b>14.620.696</b>	<b>220,7</b>	<b>14.512.997</b>	<b>99,3</b>	<b>14.426.837</b>	<b>99,4</b>
<b>A676006</b>	<b>RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>	<b>4.560.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>109,6</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	4.560.000	5.000.000	109,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.560.000	5.000.000	109,6				
<b>A676050</b>	<b>RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.065.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.065.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	2.065.000	2.065.000	100,0	2.065.000	100,0	2.065.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.065.000	2.065.000	100,0				
<b>A676052</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO</b>		<b>7.055.696</b>		<b>6.947.997</b>	<b>98,5</b>	<b>6.861.837</b>	<b>98,8</b>
31	Rashodi za zaposlene		5.341.646		5.341.646	100,0	5.341.646	100,0
311	Plaće (Bruto)		4.581.000					
313	Doprinosi na plaće		760.646					
32	Materijalni rashodi		1.714.050		1.606.351	93,7	1.520.191	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima		375.884					
322	Rashodi za materijal i energiju		311.241					
323	Rashodi za usluge		822.309					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		204.616					
<b>A676053</b>	<b>PROVJERA INOVATIVNOG KONCEPTA (POC)</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		500.000					
<b>08012</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>18.858.639</b>	<b>17.144.713</b>	<b>90,9</b>	<b>16.955.912</b>	<b>98,9</b>	<b>16.804.872</b>	<b>99,1</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>18.858.639</b>	<b>17.144.713</b>	<b>90,9</b>	<b>16.955.912</b>	<b>98,9</b>	<b>16.804.872</b>	<b>99,1</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>18.858.639</b>	<b>17.144.713</b>	<b>90,9</b>	<b>16.955.912</b>	<b>98,9</b>	<b>16.804.872</b>	<b>99,1</b>
<b>A763000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	<b>17.483.639</b>	<b>15.535.213</b>	<b>88,9</b>	<b>15.346.412</b>	<b>98,8</b>	<b>15.195.372</b>	<b>99,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.016.112	11.700.396	89,9	11.700.395	100,0	11.700.395	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.779.927	9.701.693	90,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.257	371.257	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.864.928	1.627.446	87,3				
32	Materijalni rashodi	4.386.527	3.753.817	85,6	3.565.017	95,0	3.413.977	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.158.000	787.290	68,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	532.000	377.500	71,0				
323	Rashodi za usluge	1.440.227	1.440.227	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.256.300	1.148.800	91,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	16.000	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	100,0				
<b>K763001</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.062.500</b>	<b>77,3</b>	<b>1.062.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.062.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000	312.500	50,0	312.500	100,0	312.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	625.000	312.500	50,0				
<b>T763005</b>	<b>SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN</b>		<b>547.000</b>		<b>547.000</b>	<b>100,0</b>	<b>547.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		542.000		542.000	100,0	542.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
323	Rashodi za usluge		342.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000					
<b>08091</b>	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu</b>	<b>408.083.872</b>	<b>427.953.809</b>	<b>104,9</b>	<b>436.367.751</b>	<b>102,0</b>	<b>418.380.440</b>	<b>95,9</b>
<b>21836</b>	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>52.210.732</b>	<b>48.905.700</b>	<b>93,7</b>	<b>48.546.566</b>	<b>99,3</b>	<b>48.259.259</b>	<b>99,4</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>52.210.732</b>	<b>48.905.700</b>	<b>93,7</b>	<b>48.546.566</b>	<b>99,3</b>	<b>48.259.259</b>	<b>99,4</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>52.210.732</b>	<b>48.905.700</b>	<b>93,7</b>	<b>48.546.566</b>	<b>99,3</b>	<b>48.259.259</b>	<b>99,4</b>
<b>A622017</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE</b>	<b>50.847.157</b>	<b>48.223.912</b>	<b>94,8</b>	<b>47.864.778</b>	<b>99,3</b>	<b>47.577.471</b>	<b>99,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	34.288.162	32.893.433	95,9	32.893.433	100,0	32.893.433	100,0
311	Plaće (Bruto)	28.287.662	28.287.662	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.211.370	394.956	32,6				
313	Doprinosi na plaće	4.789.130	4.210.815	87,9				
32	Materijalni rashodi	16.369.547	15.150.503	92,6	14.791.369	97,6	14.504.062	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.259.772	1.746.218	77,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.158.698	4.900.762	95,0				
323	Rashodi za usluge	8.587.504	8.158.129	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.573	345.394	95,0				
34	Financijski rashodi	72.700	69.065	95,0	69.065	100,0	69.065	100,0
343	Ostali financijski rashodi	72.700	69.065	95,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.748	110.911	95,0	110.911	100,0	110.911	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.748	110.911	95,0				
<b>K622116</b>	<b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.363.575</b>	<b>681.788</b>	<b>50,0</b>	<b>681.788</b>	<b>100,0</b>	<b>681.788</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.363.575	681.788	50,0	681.788	100,0	681.788	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.363.575	681.788	50,0				
<b>21852</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>87.355.625</b>	<b>81.375.269</b>	<b>93,2</b>	<b>82.315.009</b>	<b>101,2</b>	<b>58.446.801</b>	<b>71,0</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>87.355.625</b>	<b>81.375.269</b>	<b>93,2</b>	<b>82.315.009</b>	<b>101,2</b>	<b>58.446.801</b>	<b>71,0</b>
<b>3803</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>87.355.625</b>	<b>81.375.269</b>	<b>93,2</b>	<b>82.315.009</b>	<b>101,2</b>	<b>58.446.801</b>	<b>71,0</b>
<b>A628009</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET</b>	<b>30.674.215</b>	<b>28.637.996</b>	<b>93,4</b>	<b>27.677.736</b>	<b>96,6</b>	<b>26.909.528</b>	<b>97,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.150.705	12.708.556	96,6	12.708.556	100,0	12.708.556	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.901.409	10.823.524	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	373.385	130.495	34,9				
313	Doprinosi na plaće	1.875.911	1.754.537	93,5				
32	Materijalni rashodi	17.379.270	15.800.186	90,9	14.839.926	93,9	14.071.718	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.585.450	1.267.211	79,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	509.000	435.640	85,6				
323	Rashodi za usluge	14.717.100	13.541.069	92,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.720	555.166	97,8				
34	Financijski rashodi	104.240	91.254	87,5	91.254	100,0	91.254	100,0
343	Ostali financijski rashodi	104.240	91.254	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	38.000	95,0	38.000	100,0	38.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	38.000	95,0				
<b>A628011</b>	<b>PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET</b>	<b>25.773.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>95,1</b>	<b>25.900.000</b>	<b>105,7</b>	<b>2.600.000</b>	<b>10,0</b>
32	Materijalni rashodi	25.773.000	24.500.000	95,1	25.900.000	105,7	2.600.000	10,0
323	Rashodi za usluge	25.773.000	24.500.000	95,1				
<b>A628015</b>	<b>UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE</b>	<b>10.602.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>95,3</b>	<b>10.600.000</b>	<b>105,0</b>	<b>10.800.000</b>	<b>101,9</b>
32	Materijalni rashodi	10.602.000	10.100.000	95,3	10.600.000	105,0	10.800.000	101,9

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	10.602.000	10.100.000	95,3				
<b>A628068</b>	<b>SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE</b>	<b>7.405.490</b>	<b>7.035.216</b>	<b>95,0</b>	<b>7.035.216</b>	<b>100,0</b>	<b>7.035.216</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.100.000	6.745.000	95,0	6.745.000	100,0	6.745.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.045.000	5.742.750	95,0				
313	Doprinosi na plaće	1.055.000	1.002.250	95,0				
32	Materijalni rashodi	285.870	271.577	95,0	271.577	100,0	271.577	100,0
323	Rashodi za usluge	285.870	271.577	95,0				
34	Financijski rashodi	19.620	18.639	95,0	18.639	100,0	18.639	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19.620	18.639	95,0				
<b>A628070</b>	<b>PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA</b>	<b>3.275.400</b>	<b>2.878.660</b>	<b>87,9</b>	<b>2.878.660</b>	<b>100,0</b>	<b>2.878.660</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.275.400	2.878.660	87,9	2.878.660	100,0	2.878.660	100,0
323	Rashodi za usluge	3.275.400	2.878.660	87,9				
<b>K406669</b>	<b>CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.583.940</b>	<b>4.583.940</b>	<b>100,0</b>	<b>4.583.940</b>	<b>100,0</b>	<b>4.583.940</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.600	154.600	100,0	154.600	100,0	154.600	100,0
412	Nematerijalna imovina	154.600	154.600	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.429.340	4.429.340	100,0	4.429.340	100,0	4.429.340	100,0
421	Građevinski objekti	421.000	421.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	4.008.340	4.008.340	100,0				
<b>K628069</b>	<b>ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA</b>	<b>5.041.580</b>	<b>3.554.076</b>	<b>70,5</b>	<b>3.554.076</b>	<b>100,0</b>	<b>3.554.076</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.041.580	3.554.076	70,5	3.554.076	100,0	3.554.076	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.304.380	2.974.620	90,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000	147.200	98,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.587.200	432.256	27,2				
<b>K628071</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA</b>		<b>85.381</b>		<b>85.381</b>	<b>100,0</b>	<b>85.381</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		73.523		73.523	100,0	73.523	100,0
323	Rashodi za usluge		73.523					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.858		11.858	100,0	11.858	100,0
422	Postrojenja i oprema		11.858					
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>25.362.669</b>	<b>24.352.278</b>	<b>96,0</b>	<b>24.311.081</b>	<b>99,8</b>	<b>24.274.462</b>	<b>99,8</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>25.362.669</b>	<b>24.352.278</b>	<b>96,0</b>	<b>24.311.081</b>	<b>99,8</b>	<b>24.274.462</b>	<b>99,8</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>25.362.669</b>	<b>24.352.278</b>	<b>96,0</b>	<b>24.311.081</b>	<b>99,8</b>	<b>24.274.462</b>	<b>99,8</b>
<b>A622107</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA</b>	<b>25.362.669</b>	<b>24.352.278</b>	<b>96,0</b>	<b>24.311.081</b>	<b>99,8</b>	<b>24.274.462</b>	<b>99,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	24.513.476	23.655.659	96,5	23.655.659	100,0	23.655.659	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.327.668	20.327.668	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	686.828	251.702	36,6				
313	Doprinosi na plaće	3.498.980	3.076.289	87,9				
32	Materijalni rashodi	849.193	696.619	82,0	655.422	94,1	618.803	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima	606.431	465.995	76,8				
323	Rashodi za usluge	242.762	230.624	95,0				
<b>23665</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>30.755.113</b>	<b>25.426.586</b>	<b>82,7</b>	<b>25.083.856</b>	<b>98,7</b>	<b>24.809.672</b>	<b>98,9</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>30.755.113</b>	<b>25.426.586</b>	<b>82,7</b>	<b>25.083.856</b>	<b>98,7</b>	<b>24.809.672</b>	<b>98,9</b>
<b>3803</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>30.755.113</b>	<b>25.426.586</b>	<b>82,7</b>	<b>25.083.856</b>	<b>98,7</b>	<b>24.809.672</b>	<b>98,9</b>
<b>A628018</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE</b>	<b>27.480.113</b>	<b>22.151.586</b>	<b>80,6</b>	<b>21.808.856</b>	<b>98,5</b>	<b>21.534.672</b>	<b>98,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	17.612.489	14.924.743	84,7	14.924.743	100,0	14.924.743	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.575.996	12.690.776	87,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	519.983	176.233	33,9				
313	Doprinosi na plaće	2.516.510	2.057.734	81,8				
32	Materijalni rashodi	9.752.231	7.132.833	73,1	6.790.103	95,2	6.515.918	96,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.884.343	872.466	46,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.123.527	3.025.525	96,9				
323	Rashodi za usluge	4.275.393	2.845.718	66,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.968	389.124	83,0				
34	Financijski rashodi	6.800	2.556	37,6	2.556	100,0	2.556	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.800	2.556	37,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.593	91.454	84,2	91.454	100,0	91.455	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.593	91.454	84,2				
<b>K628055</b>	<b>SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.275.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.275.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	346.842	346.842	100,0	346.842	100,0	346.842	100,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	346.842	346.842	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.928.158	2.928.158	100,0	2.928.158	100,0	2.928.158	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.928.158	2.928.158	100,0				
<b>23962</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>42.736.904</b>	<b>39.399.144</b>	<b>92,2</b>	<b>39.149.223</b>	<b>99,4</b>	<b>38.949.287</b>	<b>99,5</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>42.736.904</b>	<b>39.399.144</b>	<b>92,2</b>	<b>39.149.223</b>	<b>99,4</b>	<b>38.949.287</b>	<b>99,5</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>42.736.904</b>	<b>39.399.144</b>	<b>92,2</b>	<b>39.149.223</b>	<b>99,4</b>	<b>38.949.287</b>	<b>99,5</b>
<b>A733001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>22.992.443</b>	<b>20.606.211</b>	<b>89,6</b>	<b>20.365.594</b>	<b>98,8</b>	<b>20.165.659</b>	<b>99,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.212.295	14.651.154	90,4	14.651.154	100,0	14.651.154	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.285.750	12.355.748	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	544.918	217.418	39,9				
313	Doprinosi na plaće	2.381.627	2.077.988	87,3				
32	Materijalni rashodi	6.670.148	5.863.564	87,9	5.622.947	95,9	5.423.012	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	869.243	680.165	78,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.315.589	961.266	73,1				
323	Rashodi za usluge	4.250.961	4.022.322	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.355	199.811	85,3				
34	Financijski rashodi	10.000	4.838	48,4	4.838	100,0	4.838	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	4.838	48,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	86.655	86,7	86.655	100,0	86.655	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	86.655	86,7				
<b>A733003</b>	<b>NACIONALNI PROGRAMI</b>	<b>151.961</b>	<b>84.039</b>	<b>55,3</b>	<b>84.039</b>	<b>100,0</b>	<b>84.039</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	151.961	84.039	55,3	84.039	100,0	84.039	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.636	36.609	75,3				
323	Rashodi za usluge	103.325	47.430	45,9				
<b>A733008</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA</b>	<b>383.707</b>	<b>9.304</b>	<b>2,4</b>				
32	Materijalni rashodi	383.707	9.304	2,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	82.100	1.050	1,3				
323	Rashodi za usluge	301.607	8.254	2,7				
<b>A733027</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.745.510</b>	<b>1.745.510</b>	<b>100,0</b>	<b>1.745.510</b>	<b>100,0</b>	<b>1.745.510</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	46.398	46.398	100,0	46.398	100,0	46.398	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.730	16.730	100,0				
323	Rashodi za usluge	29.668	29.668	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.699.112	1.699.112	100,0	1.699.112	100,0	1.699.112	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.699.112	1.699.112	100,0				
<b>A733028</b>	<b>CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>400.000</b>	<b>328.630</b>	<b>82,2</b>	<b>328.630</b>	<b>100,0</b>	<b>328.630</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	328.630	82,2	328.630	100,0	328.630	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	312.600	86,8				
323	Rashodi za usluge	40.000	16.030	40,1				
<b>A733032</b>	<b>IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE</b>	<b>11.594.673</b>	<b>11.144.244</b>	<b>96,1</b>	<b>11.144.244</b>	<b>100,0</b>	<b>11.144.244</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	10.394.673	9.946.000	95,7	9.946.000	100,0	9.946.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.034.673	6.800.000	96,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	8.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	3.080.000	2.900.000	94,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.000	238.000	88,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	1.198.244	99,9	1.198.244	100,0	1.198.244	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.198.244	99,9				
<b>A767022</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>5.288.169</b>	<b>5.381.206</b>	<b>101,8</b>	<b>5.381.206</b>	<b>100,0</b>	<b>5.381.205</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.268.169	5.362.206	101,8	5.362.206	100,0	5.362.205	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.322.100	1.127.857	85,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.328	9.328	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.592.855	3.891.534	108,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.886	83.487	88,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	19.000	95,0	19.000	100,0	19.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	19.000	95,0				
<b>K733024</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
<b>K733026</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>80.441</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.441						
423	Prijevozna sredstva	80.441						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.901.295	21.247.402	101,7	20.957.962	98,6	20.726.410	98,9
37	<b>OBRAZOVANJE</b>	20.901.295	21.247.402	101,7	20.957.962	98,6	20.726.410	98,9
3705	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	20.901.295	21.247.402	101,7	20.957.962	98,6	20.726.410	98,9
<b>A621153</b>	<b>TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU</b>	<b>716.400</b>	<b>716.400</b>	<b>100,0</b>	<b>716.400</b>	<b>100,0</b>	<b>716.400</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	716.400	716.400	100,0	716.400	100,0	716.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	66.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	621.400	621.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	100,0				
<b>A621155</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>14.256.942</b>	<b>12.647.936</b>	<b>88,7</b>	<b>12.358.496</b>	<b>97,7</b>	<b>12.126.944</b>	<b>98,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.825.992	7.993.739	90,6	7.993.739	100,0	7.993.739	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.296.631	6.785.867	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.015	109.765	40,5				
313	Doprinosi na plaće	1.258.346	1.098.107	87,3				
32	Materijalni rashodi	5.281.450	4.504.697	85,3	4.215.257	93,6	3.983.705	94,5
321	Naknade troškova zaposlenima	954.850	754.331	79,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	195.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.531.400	2.980.166	84,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.200	575.200	95,8				
34	Financijski rashodi	39.400	39.400	100,0	39.400	100,0	39.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	39.400	39.400	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.100	110.100	100,0	110.100	100,0	110.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.100	110.100	100,0				
<b>A621179</b>	<b>TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST</b>	<b>1.762.736</b>	<b>1.762.736</b>	<b>100,0</b>	<b>1.762.736</b>	<b>100,0</b>	<b>1.762.736</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.762.736	1.762.736	100,0	1.762.736	100,0	1.762.736	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	476.756	476.756	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.262.080	1.262.080	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900	23.900	100,0				
<b>A621182</b>	<b>VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>278.200</b>	<b>277.200</b>	<b>99,6</b>	<b>277.200</b>	<b>100,0</b>	<b>277.200</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	278.200	277.200	99,6	277.200	100,0	277.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.200	70.200	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	32.000	97,0				
<b>A621186</b>	<b>VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.101.853</b>	<b>1.404.529</b>	<b>127,5</b>	<b>1.404.529</b>	<b>100,0</b>	<b>1.404.529</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.101.853	1.404.529	127,5	1.404.529	100,0	1.404.529	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	295.403	395.400	133,9				
323	Rashodi za usluge	772.321	975.000	126,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.129	34.129	100,0				
<b>A621187</b>	<b>VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>1.134.064</b>	<b>2.410.500</b>	<b>212,6</b>	<b>2.410.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.410.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.134.064	2.410.500	212,6	2.410.500	100,0	2.410.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	307.639	750.500	244,0				
323	Rashodi za usluge	735.414	1.550.000	210,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.011	110.000	120,9				
<b>A621190</b>	<b>VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)</b>	<b>700.000</b>	<b>699.001</b>	<b>99,9</b>	<b>699.001</b>	<b>100,0</b>	<b>699.001</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	700.000	699.001	99,9	699.001	100,0	699.001	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	254.000	254.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	427.250	427.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750	17.751	94,7				
<b>A621191</b>	<b>TROŠKOVI MEĐURESORNOG RADNOG TIJELA ZA PRAĆENJE POTREBA TRŽIŠTA RADA</b>		<b>240.000</b>		<b>240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000					
323	Rashodi za usluge		150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
<b>A621192</b>	<b>TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA</b>		<b>355.000</b>		<b>355.000</b>	<b>100,0</b>	<b>355.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		355.000		355.000	100,0	355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000					
323	Rashodi za usluge		200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
<b>K621178</b>	<b>OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>951.100</b>	<b>734.100</b>	<b>77,2</b>	<b>734.100</b>	<b>100,0</b>	<b>734.100</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	851.100	634.100	74,5	634.100	100,0	634.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.100	134.100	784,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	834.000	500.000	60,0				
<b>40883</b>	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>43.282.083</b>	<b>48.250.105</b>	<b>111,5</b>	<b>53.721.585</b>	<b>111,3</b>	<b>56.411.657</b>	<b>105,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>43.282.083</b>	<b>48.250.105</b>	<b>111,5</b>	<b>53.721.585</b>	<b>111,3</b>	<b>56.411.657</b>	<b>105,0</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>43.282.083</b>	<b>48.250.105</b>	<b>111,5</b>	<b>53.721.585</b>	<b>111,3</b>	<b>56.411.657</b>	<b>105,0</b>
<b>A580046</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA</b>	<b>13.600.855</b>	<b>13.286.396</b>	<b>97,7</b>	<b>12.935.753</b>	<b>97,4</b>	<b>12.625.825</b>	<b>97,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.526.468	4.993.567	90,4	4.993.567	100,0	4.993.567	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.435.554	4.125.065	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.300	176.800	59,1				
313	Doprinosi na plaće	791.614	691.702	87,4				
32	Materijalni rashodi	8.071.717	8.290.159	102,7	7.939.516	95,8	7.629.588	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	715.466	671.758	93,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	791.569	791.569	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.368.609	6.634.295	104,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.073	192.537	98,2				
34	Financijski rashodi	2.670	2.670	100,0	2.670	100,0	2.670	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.670	2.670	100,0				
<b>A814000</b>	<b>MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNAJANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS- OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)</b>	<b>2.219.970</b>	<b>2.219.970</b>	<b>100,0</b>	<b>2.219.970</b>	<b>100,0</b>	<b>2.219.970</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.204.970	2.204.970	100,0	2.204.970	100,0	2.204.970	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	269.970	269.970	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	453.000	453.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.442.000	1.442.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	15.000	100,0				
<b>A814001</b>	<b>DRŽAVNA MATURA</b>	<b>24.291.111</b>	<b>27.291.111</b>	<b>112,4</b>	<b>33.150.000</b>	<b>121,5</b>	<b>36.150.000</b>	<b>109,0</b>
32	Materijalni rashodi	24.141.111	27.141.111	112,4	33.000.000	121,6	36.000.000	109,1
323	Rashodi za usluge	24.141.111	27.141.111	112,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000	100,0				
<b>A814002</b>	<b>SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>426.362</b>	<b>426.362</b>	<b>100,0</b>	<b>426.362</b>	<b>100,0</b>	<b>426.362</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	376.362	376.362	100,0	376.362	100,0	376.362	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.322	36.322	100,0				
323	Rashodi za usluge	340.040	340.040	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0				
<b>A814003</b>	<b>NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>663.421</b>	<b>663.421</b>	<b>100,0</b>	<b>663.421</b>	<b>100,0</b>	<b>663.421</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	619.024	619.024	100,0	619.024	100,0	619.024	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	599.024	599.024	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.397	44.397	100,0	44.397	100,0	44.397	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.397	44.397	100,0				
<b>A814005</b>	<b>MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)</b>	<b>474.390</b>	<b>34.050</b>	<b>7,2</b>				
32	Materijalni rashodi	474.390	34.050	7,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	39.980	34.050	85,2				
323	Rashodi za usluge	220.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.410						
<b>A814006</b>	<b>SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA</b>	<b>119.895</b>	<b>2.716</b>	<b>2,3</b>				
32	Materijalni rashodi	95.295	2.716	2,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.020	2.716	89,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.848						
323	Rashodi za usluge	87.427						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.600						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.600						
<b>A814007</b>	<b>UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>		<b>950.000</b>		<b>950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		910.000		910.000	100,0	910.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000					
323	Rashodi za usluge		800.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000					
<b>A814008</b>	<b>ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA</b>		<b>1.600.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.530.000		1.530.000	100,0	1.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000					
323	Rashodi za usluge		1.280.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		70.000					
<b>K580052</b>	<b>UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA</b>	<b>1.396.079</b>	<b>1.396.079</b>	<b>100,0</b>	<b>1.396.079</b>	<b>100,0</b>	<b>1.396.079</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.079	96.079	100,0	96.079	100,0	96.079	100,0
412	Nematerijalna imovina	96.079	96.079	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.100.750	1.100.750	100,0				
423	Prijevozna sredstva	199.250	199.250	100,0				
<b>K814004</b>	<b>NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO</b>	<b>90.000</b>	<b>380.000</b>	<b>422,2</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	380.000	422,2	380.000	100,0	380.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	380.000	422,2				
<b>43335</b>	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>47.792.977</b>	<b>50.307.410</b>	<b>105,3</b>	<b>50.263.905</b>	<b>99,9</b>	<b>50.229.102</b>	<b>99,9</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>47.792.977</b>	<b>50.307.410</b>	<b>105,3</b>	<b>50.263.905</b>	<b>99,9</b>	<b>50.229.102</b>	<b>99,9</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>47.792.977</b>	<b>50.307.410</b>	<b>105,3</b>	<b>50.263.905</b>	<b>99,9</b>	<b>50.229.102</b>	<b>99,9</b>
<b>A589088</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME</b>	<b>2.470.629</b>	<b>1.942.976</b>	<b>78,6</b>	<b>1.899.471</b>	<b>97,8</b>	<b>1.864.668</b>	<b>98,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.324.788	1.223.080	92,3	1.223.080	100,0	1.223.080	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.090.354	1.014.029	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.490	35.490	100,0				
313	Doprinosi na plaće	198.944	173.561	87,2				
32	Materijalni rashodi	921.690	609.392	66,1	565.887	92,9	531.083	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	193.144	154.838	80,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	79.538	72.528	91,2				
323	Rashodi za usluge	528.856	312.416	59,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.152	69.610	57,9				
34	Financijski rashodi	13.151						
343	Ostali financijski rashodi	13.151						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	24.410	40,7	24.410	100,0	24.410	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	24.410	40,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.000	86.094	57,0	86.094	100,0	86.095	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	121.000	56.094	46,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	100,0				
<b>A589091</b>	<b>DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007- 13)</b>	<b>424.000</b>	<b>552.700</b>	<b>130,4</b>	<b>552.700</b>	<b>100,0</b>	<b>552.700</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	219.000	140.500	64,2	140.500	100,0	140.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	181.000	44.000	24,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	85.000	1.700,0				
313	Doprinosi na plaće	33.000	11.500	34,8				
32	Materijalni rashodi	204.000	410.200	201,1	410.200	100,0	410.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000	131.200	177,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	12.000	171,4				
323	Rashodi za usluge	103.000	202.000	196,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	25.000	125,0				
34	Financijski rashodi	1.000	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	2.000	200,0				
<b>A818004</b>	<b>IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU</b>	<b>10.171.374</b>	<b>2.475.338</b>	<b>24,3</b>	<b>2.475.338</b>	<b>100,0</b>	<b>2.475.338</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	909.620	1.220.000	134,1	1.220.000	100,0	1.220.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	681.232	712.000	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	383.000	333,0				
313	Doprinosi na plaće	113.388	125.000	110,2				
32	Materijalni rashodi	1.968.151	1.106.836	56,2	1.106.836	100,0	1.106.836	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	304.375	248.915	81,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.517	36.000	54,1				
323	Rashodi za usluge	860.984	761.951	88,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	508.000	16.970	3,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.275	43.000	18,8				
34	Financijski rashodi	31.550	7.500	23,8	7.500	100,0	7.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	31.550	7.500	23,8				
38	Ostali rashodi	7.152.199						
381	Tekuće donacije	7.152.199						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		127.351		127.351	100,0	127.351	100,0
412	Nematerijalna imovina		127.351					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.854	13.651	12,4	13.651	100,0	13.651	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.744	11.651	13,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.110	2.000	8,7				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A818005</b>	<b>IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE</b>	<b>32.278.180</b>	<b>6.875.204</b>	<b>21,3</b>	<b>6.875.204</b>	<b>100,0</b>	<b>6.875.204</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.269.672	3.910.000	119,6	3.910.000	100,0	3.910.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.548.253	2.750.000	107,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000	680.000	234,5				
313	Doprinosi na plaće	431.419	480.000	111,3				
32	Materijalni rashodi	2.327.802	2.662.884	114,4	2.662.204	100,0	2.662.204	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	498.000	581.838	116,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	124.500	116.800	93,8				
323	Rashodi za usluge	1.403.227	1.799.466	128,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.250	45.000	44,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.825	119.780	59,3				
34	Financijski rashodi	23.050	23.000	99,8	23.000	100,0	23.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	23.050	23.000	99,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.201.705						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.201.705						
38	Ostali rashodi	5.300.426						
381	Tekuće donacije	5.300.426						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.250	239.147	659,7	244.500	102,2	244.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	36.250	239.147	659,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.275	40.173	33,7	35.500	88,4	35.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	104.275	33.881	32,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	6.292	41,9				
<b>A818017</b>	<b>MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI</b>	<b>165.900</b>	<b>116.700</b>	<b>70,3</b>	<b>116.700</b>	<b>100,0</b>	<b>116.700</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	99.000	68.500	69,2	68.500	100,0	68.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	80.000	55.000	68,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	2.500	83,3				
313	Doprinosi na plaće	16.000	11.000	68,8				
32	Materijalni rashodi	66.500	48.000	72,2	48.000	100,0	48.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	16.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	32.500	31.000	95,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	1.000	6,3				
34	Financijski rashodi	400	200	50,0	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400	200	50,0				
<b>A818022</b>	<b>PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE</b>	<b>580.000</b>	<b>600.306</b>	<b>103,5</b>	<b>600.306</b>	<b>100,0</b>	<b>600.306</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	135.700	164.521	121,2	164.521	100,0	164.521	100,0
311	Plaće (Bruto)	104.829	128.505	122,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700	14.000	102,2				
313	Doprinosi na plaće	17.171	22.016	128,2				
32	Materijalni rashodi	441.300	424.919	96,3	424.919	100,0	424.919	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	82.300	78.303	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	5.500	25,0				
323	Rashodi za usluge	282.000	309.063	109,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.053					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	10.000	18,2				
34	Financijski rashodi	3.000						
343	Ostali financijski rashodi	3.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.866		10.866	100,0	10.866	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.866					
<b>A818023</b>	<b>PROVEDBA EURODESK MREŽE</b>	<b>319.394</b>	<b>309.780</b>	<b>97,0</b>	<b>309.780</b>	<b>100,0</b>	<b>309.780</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	64.050	76.686	119,7	76.686	100,0	76.686	100,0
311	Plaće (Bruto)	55.051	62.936	114,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	3.000	240,0				
313	Doprinosi na plaće	7.749	10.750	138,7				
32	Materijalni rashodi	254.144	229.694	90,4	229.694	100,0	229.694	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000	42.410	92,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	12.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	142.250	129.895	91,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.894	41.189	259,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	4.200	14,0				
34	Financijski rashodi	1.200	500	41,7	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.200	500	41,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.900		2.900	100,0	2.900	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.900					
<b>A818024</b>	<b>PROVEDBA E-TWINNING MREŽE</b>	<b>725.000</b>	<b>758.500</b>	<b>104,6</b>	<b>758.500</b>	<b>100,0</b>	<b>758.500</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	136.000	152.390	112,1	152.390	100,0	152.390	100,0
311	Plaće (Bruto)	104.829	120.890	115,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	10.500	75,0				
313	Doprinosi na plaće	17.171	21.000	122,3				
32	Materijalni rashodi	588.000	401.110	68,2	401.110	100,0	401.110	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000	90.570	65,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.660					
323	Rashodi za usluge	334.000	192.550	57,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		104.330					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	10.000	8,7				
34	Financijski rashodi	1.000						
343	Ostali financijski rashodi	1.000						
35	Subvencije		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		80.000					
38	Ostali rashodi		75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
381	Tekuće donacije		75.000					
<b>A818025</b>	<b>PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE</b>	<b>652.500</b>	<b>565.035</b>	<b>86,6</b>	<b>565.035</b>	<b>100,0</b>	<b>565.035</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	67.050	65.638	97,9	65.638	100,0	65.638	100,0
311	Plaće (Bruto)	48.051	54.388	113,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250	1.750	15,6				
313	Doprinosi na plaće	7.749	9.500	122,6				
32	Materijalni rashodi	583.450	430.494	73,8	430.494	100,0	430.494	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.700	64.927	120,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	2.685	6,9				
323	Rashodi za usluge	413.500	291.582	70,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	64.300	321,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.250	7.000	12,2				
34	Financijski rashodi	2.000						
343	Ostali financijski rashodi	2.000						
35	Subvencije		31.450		31.450	100,0	31.450	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		31.450					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.725		15.725	100,0	15.725	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.725					
38	Ostali rashodi		15.725		15.725	100,0	15.725	100,0
381	Tekuće donacije		15.725					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.003		6.003	100,0	6.003	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.003					
<b>A818030</b>	<b>PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE</b>		<b>5.843.534</b>		<b>5.843.534</b>	<b>100,0</b>	<b>5.843.534</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		554.500		554.500	100,0	554.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000					
323	Rashodi za usluge		467.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000					
35	Subvencije		521.378		521.378	100,0	521.378	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		521.378					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		260.689		260.689	100,0	260.689	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		260.689					
38	Ostali rashodi		4.506.967		4.506.967	100,0	4.506.967	100,0
381	Tekuće donacije		4.506.967					
<b>A818031</b>	<b>PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA</b>		<b>24.449.100</b>		<b>24.449.100</b>	<b>100,0</b>	<b>24.449.100</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		4.889.820		4.889.820	100,0	4.889.820	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.889.820					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.114.370		17.114.370	100,0	17.114.370	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		17.114.370					
38	Ostali rashodi		2.444.910		2.444.910	100,0	2.444.910	100,0
381	Tekuće donacije		2.444.910					
<b>A818032</b>	<b>STRUČNA SKUPINA ZA ECVET</b>		<b>1.363.938</b>		<b>1.363.938</b>	<b>100,0</b>	<b>1.363.938</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.360.938		1.360.938	100,0	1.360.938	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		209.438					
322	Rashodi za materijal i energiju		58.000					
323	Rashodi za usluge		788.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.000					
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000					
<b>A818033</b>	<b>ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST</b>		<b>4.100.000</b>		<b>4.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.100.000		2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.100.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000.000					
<b>K589092</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)</b>	<b>6.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000						
422	Postrojenja i oprema	6.000						
<b>T818026</b>	<b>HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES</b>		<b>354.299</b>		<b>354.299</b>	<b>100,0</b>	<b>354.299</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		33.950		33.950	100,0	33.950	100,0
311	Plaće (Bruto)		23.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000					
313	Doprinosi na plaće		5.950					
32	Materijalni rashodi		320.349		320.349	100,0	320.349	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		57.000					
323	Rashodi za usluge		142.499					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.350					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.500					
<b>43450</b>	<b>Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar</b>	<b>375.562</b>						
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>375.562</b>						
<b>3915</b>	<b>RAZVOJ SPORTA</b>	<b>375.562</b>						
<b>A768050</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA JASENAK</b>	<b>348.489</b>						
31	Rashodi za zaposlene	188.892						
311	Plaće (Bruto)	159.041						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500						
313	Doprinosi na plaće	27.351						
32	Materijalni rashodi	151.036						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.661						
322	Rashodi za materijal i energiju	18.374						
323	Rashodi za usluge	113.717						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.284						
34	Financijski rashodi	1.962						
343	Ostali financijski rashodi	1.962						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.092						
412	Nematerijalna imovina	2.092						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.507						
422	Postrojenja i oprema	4.507						
<b>K768052</b>	<b>JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>27.073</b>						
38	Ostali rashodi	27.073						
382	Kapitalne donacije	27.073						
<b>46173</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>	<b>57.310.912</b>	<b>88.689.915</b>	<b>154,8</b>	<b>92.018.564</b>	<b>103,8</b>	<b>96.273.790</b>	<b>104,6</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>57.310.912</b>	<b>88.689.915</b>	<b>154,8</b>	<b>92.018.564</b>	<b>103,8</b>	<b>96.273.790</b>	<b>104,6</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>57.310.912</b>	<b>88.689.915</b>	<b>154,8</b>	<b>92.018.564</b>	<b>103,8</b>	<b>96.273.790</b>	<b>104,6</b>
<b>A848001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>15.028.010</b>	<b>13.319.237</b>	<b>88,6</b>	<b>13.138.271</b>	<b>98,6</b>	<b>12.993.497</b>	<b>98,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.537.725	8.591.335	90,1	8.591.335	100,0	8.591.335	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.873.797	7.322.631	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	339.873	113.673	33,4				
313	Doprinosi na plaće	1.324.055	1.155.031	87,2				
32	Materijalni rashodi	5.488.582	4.727.153	86,1	4.546.187	96,2	4.401.413	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	667.532	534.483	80,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	621.118	540.038	86,9				
323	Rashodi za usluge	3.877.885	3.439.463	88,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	42.927	61,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.047	170.242	67,5				
34	Financijski rashodi	1.703	749	44,0	749	100,0	749	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.703	749	44,0				
<b>A848009</b>	<b>PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA</b>	<b>431.500</b>	<b>261.646</b>	<b>60,6</b>	<b>261.646</b>	<b>100,0</b>	<b>261.646</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	351.500	190.854	54,3	190.854	100,0	190.854	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	170	1,7				
323	Rashodi za usluge	310.000	188.260	60,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	2.424	7,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	70.792	88,5	70.792	100,0	70.792	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	70.792	88,5				
<b>A848010</b>	<b>STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST</b>	<b>439.347</b>	<b>313.885</b>	<b>71,4</b>	<b>313.885</b>	<b>100,0</b>	<b>313.885</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	439.347	313.885	71,4	313.885	100,0	313.885	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	99.929	72.590	72,6				
323	Rashodi za usluge	329.898	238.295	72,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.520	3.000	31,5				
<b>A848011</b>	<b>VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>293.808</b>	<b>195.097</b>	<b>66,4</b>	<b>195.097</b>	<b>100,0</b>	<b>195.097</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	293.808	195.097	66,4	195.097	100,0	195.097	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.808	3.804	99,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	191.293	66,0				
<b>A848014</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>2.159.680</b>	<b>2.115.155</b>	<b>97,9</b>	<b>2.115.155</b>	<b>100,0</b>	<b>2.115.155</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.159.680	2.115.155	97,9	2.115.155	100,0	2.115.155	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.488	46.800	52,3				
323	Rashodi za usluge	2.070.192	2.068.355	99,9				
<b>A848015</b>	<b>IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA</b>	<b>31.407.061</b>	<b>66.353.726</b>	<b>211,3</b>	<b>69.553.097</b>	<b>104,8</b>	<b>73.453.097</b>	<b>105,6</b>
32	Materijalni rashodi	31.407.061	25.951.256	82,6	27.492.712	105,9	29.392.712	106,9
323	Rashodi za usluge	31.407.061	25.951.256	82,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.402.470		42.060.385	104,1	44.060.385	104,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.402.470					
<b>A848016</b>	<b>IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA</b>	<b>4.411.807</b>	<b>3.399.720</b>	<b>77,1</b>	<b>3.709.964</b>	<b>109,1</b>	<b>4.209.964</b>	<b>113,5</b>
32	Materijalni rashodi	4.411.807	1.110.733	25,2	1.266.613	114,0	1.466.613	115,8
323	Rashodi za usluge	4.411.807	1.110.733	25,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.288.987		2.443.351	106,7	2.743.351	112,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.288.987					
<b>A848018</b>	<b>DRŽAVNA NATJECANJA</b>	<b>2.271.819</b>	<b>2.225.307</b>	<b>98,0</b>	<b>2.225.307</b>	<b>100,0</b>	<b>2.225.307</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	449.952	406.873	90,4	406.873	100,0	406.873	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95.200	52.932	55,6				
323	Rashodi za usluge	354.752	353.941	99,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.821.867	1.818.434	99,8	1.818.434	100,0	1.818.434	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.821.867	1.818.434	99,8				
<b>A848020</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	<b>356.919</b>	<b>146.725</b>	<b>41,1</b>	<b>146.725</b>	<b>100,0</b>	<b>146.725</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	246.919	130.622	52,9	130.622	100,0	130.622	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	221.919	130.622	58,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000	16.103	14,6	16.103	100,0	16.103	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000	16.103	14,6				
<b>K848017</b>	<b>UREĐENJE PROSTORA</b>	<b>510.961</b>	<b>359.417</b>	<b>70,3</b>	<b>359.417</b>	<b>100,0</b>	<b>359.417</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.161	52.973	78,9	52.973	100,0	52.973	100,0
412	Nematerijalna imovina	67.161	52.973	78,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.800	306.444	69,1	306.444	100,0	306.444	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	299.146	99,7				
423	Prijevozna sredstva	43.800	7.298	16,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000						
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>37.853.900.465</b>	<b>38.194.497.386</b>	<b>100,9</b>	<b>38.202.404.401</b>	<b>100,0</b>	<b>38.477.774.103</b>	<b>100,7</b>
<b>08605</b>	<b>Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava</b>	<b>6.819.277</b>	<b>57.307.228</b>	<b>840,4</b>	<b>47.300.531</b>	<b>82,5</b>	<b>48.300.531</b>	<b>102,1</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>6.819.277</b>	<b>57.307.228</b>	<b>840,4</b>	<b>47.300.531</b>	<b>82,5</b>	<b>48.300.531</b>	<b>102,1</b>
<b>4010</b>	<b>JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>	<b>6.819.277</b>	<b>57.307.228</b>	<b>840,4</b>	<b>47.300.531</b>	<b>82,5</b>	<b>48.300.531</b>	<b>102,1</b>
<b>A817025</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA</b>	<b>1.046.020</b>	<b>5.295.271</b>	<b>506,2</b>	<b>5.499.531</b>	<b>103,9</b>	<b>5.499.531</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	310.223	187.180	60,3	187.180	100,0	187.180	100,0
311	Plaće (Bruto)	256.554	154.985	60,4				
313	Doprinosi na plaće	53.669	32.195	60,0				
32	Materijalni rashodi	485.797	1.173.602	241,6	1.173.602	100,0	1.173.602	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172.004	81.619	47,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.850					
323	Rashodi za usluge	276.962	1.050.401	379,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.824					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.831	33.908	92,1				
38	Ostali rashodi	250.000	3.934.489	1.573,8	4.138.749	105,2	4.138.749	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	3.934.489	1.573,8				
<b>A822013</b>	<b>IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS</b>	<b>2.235.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>102,0</b>	<b>2.280.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.280.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.235.000	2.280.000	102,0	2.280.000	100,0	2.280.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.235.000	2.280.000	102,0				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A822023</b>	<b>IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>	<b>3.382.857</b>	<b>4.083.300</b>	<b>120,7</b>				
32	Materijalni rashodi	3.382.857	4.083.300	120,7				
323	Rashodi za usluge	3.382.857	4.083.300	120,7				
<b>A854006</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>32.121.000</b>		<b>35.121.000</b>	<b>109,3</b>	<b>36.121.000</b>	<b>102,8</b>
31	Rashodi za zaposlene		20.000.000		23.000.000	115,0	24.000.000	104,3
311	Plaće (Bruto)		18.000.000					
313	Doprinosi na plaće		2.000.000					
32	Materijalni rashodi		11.991.000		11.991.000	100,0	11.991.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.450.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		761.000					
323	Rashodi za usluge		4.230.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500.000					
34	Financijski rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		80.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000					
<b>A854007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		100.000					
<b>A854008</b>	<b>OPREMANJE</b>		<b>1.600.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.600.000					
<b>A854009</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>1.600.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.200.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A854010</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
<b>K817013</b>	<b>IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA</b>	<b>155.400</b>	<b>9.127.657</b>	<b>5.873,7</b>				
32	Materijalni rashodi		9.127.657					
323	Rashodi za usluge		9.127.657					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.400						
422	Postrojenja i oprema	155.400						
<b>08620</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>35.528.777.645</b>	<b>35.725.450.000</b>	<b>100,6</b>	<b>35.796.893.300</b>	<b>100,2</b>	<b>36.078.668.738</b>	<b>100,8</b>
<b>41</b>	<b>MIROVINSKA SIGURNOST</b>	<b>35.528.777.645</b>	<b>35.725.450.000</b>	<b>100,6</b>	<b>35.796.893.300</b>	<b>100,2</b>	<b>36.078.668.738</b>	<b>100,8</b>
<b>4101</b>	<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>498.900.000</b>	<b>420.850.000</b>	<b>84,4</b>	<b>433.183.000</b>	<b>102,9</b>	<b>434.683.000</b>	<b>100,3</b>
<b>A688026</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE</b>	<b>444.656.000</b>	<b>388.850.000</b>	<b>87,4</b>	<b>400.150.000</b>	<b>102,9</b>	<b>400.650.000</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	349.900.000	313.540.000	89,6	322.100.000	102,7	322.100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	285.800.000	267.540.000	93,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.100.000	5.200.000	36,9				
313	Doprinosi na plaće	50.000.000	40.800.000	81,6				
32	Materijalni rashodi	89.036.000	74.025.000	83,1	76.575.000	103,4	77.075.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	14.750.000	13.100.000	88,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.150.000	16.470.000	90,7				
323	Rashodi za usluge	46.416.000	38.820.000	83,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.720.000	5.635.000	58,0				
34	Financijski rashodi	730.000	360.000	49,3	380.000	105,6	380.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	730.000	360.000	49,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	90.000	37,5	90.000	100,0	90.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000	10.000	50,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000	80.000	36,4				
38	Ostali rashodi	50.000	140.000	280,0	140.000	100,0	140.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	140.000	280,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650.000	675.000	14,5	845.000	125,2	845.000	100,0
421	Građevinski objekti	300.000						
422	Postrojenja i oprema	4.350.000	675.000	15,5				
<b>K688055</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>16.544.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>15,7</b>	<b>2.700.000</b>	<b>103,8</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.544.000	2.600.000	15,7	2.700.000	103,8	2.700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.544.000	2.600.000	15,7				
<b>K688056</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>37.700.000</b>	<b>29.400.000</b>	<b>78,0</b>	<b>30.333.000</b>	<b>103,2</b>	<b>31.333.000</b>	<b>103,3</b>
32	Materijalni rashodi	26.300.000	21.995.400	83,6	21.995.400	100,0	21.995.400	100,0
323	Rashodi za usluge	26.300.000	21.995.400	83,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	516.600	27,2	516.600	100,0	516.600	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.900.000	516.600	27,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500.000	6.888.000	72,5	7.821.000	113,5	8.821.000	112,8
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	3.321.000	66,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500.000	3.567.000	79,3				
<b>4102</b>	<b>MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>35.029.877.645</b>	<b>35.304.600.000</b>	<b>100,8</b>	<b>35.363.710.300</b>	<b>100,2</b>	<b>35.643.985.738</b>	<b>100,8</b>
<b>A688022</b>	<b>NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA</b>	<b>107.744.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>55,7</b>	<b>50.000.000</b>	<b>83,3</b>	<b>40.000.000</b>	<b>80,0</b>
34	Financijski rashodi	107.744.000	60.000.000	55,7	50.000.000	83,3	40.000.000	80,0
343	Ostali financijski rashodi	107.744.000	60.000.000	55,7				
<b>A688025</b>	<b>OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA</b>	<b>11.050.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>99,5</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.050.000	11.000.000	99,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.050.000	11.000.000	99,5				
<b>A688037</b>	<b>MIROVINE HRVATSKE VOJSKE</b>	<b>450.100.000</b>	<b>462.000.000</b>	<b>102,6</b>	<b>466.000.000</b>	<b>100,9</b>	<b>470.000.000</b>	<b>100,9</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.100.000	462.000.000	102,6	466.000.000	100,9	470.000.000	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.100.000	462.000.000	102,6				
<b>A688038</b>	<b>MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA</b>	<b>61.800.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>105,2</b>	<b>67.000.000</b>	<b>103,1</b>	<b>68.000.000</b>	<b>101,5</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.800.000	65.000.000	105,2	67.000.000	103,1	68.000.000	101,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.800.000	65.000.000	105,2				
<b>A688039</b>	<b>MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA</b>	<b>371.600.000</b>	<b>367.000.000</b>	<b>98,8</b>	<b>360.000.000</b>	<b>98,1</b>	<b>353.000.000</b>	<b>98,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	371.600.000	367.000.000	98,8	360.000.000	98,1	353.000.000	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	371.600.000	367.000.000	98,8				
<b>A688040</b>	<b>MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>31.050.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>115,9</b>	<b>36.500.000</b>	<b>101,4</b>	<b>37.000.000</b>	<b>101,4</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.050.000	36.000.000	115,9	36.500.000	101,4	37.000.000	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.050.000	36.000.000	115,9				
<b>A688041</b>	<b>MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA</b>	<b>111.500.000</b>	<b>107.000.000</b>	<b>96,0</b>	<b>102.000.000</b>	<b>95,3</b>	<b>97.000.000</b>	<b>95,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.500.000	107.000.000	96,0	102.000.000	95,3	97.000.000	95,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.500.000	107.000.000	96,0				
<b>A688042</b>	<b>MIROVINE HAZU</b>	<b>13.400.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>99,3</b>	<b>13.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.300.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.400.000	13.300.000	99,3	13.300.000	100,0	13.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400.000	13.300.000	99,3				
<b>A688043</b>	<b>MIROVINE BORACA NOR-A</b>	<b>459.050.000</b>	<b>427.000.000</b>	<b>93,0</b>	<b>395.000.000</b>	<b>92,5</b>	<b>367.000.000</b>	<b>92,9</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	459.050.000	427.000.000	93,0	395.000.000	92,5	367.000.000	92,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.050.000	427.000.000	93,0				
<b>A688044</b>	<b>MIROVINE MUP-A</b>	<b>406.100.000</b>	<b>414.000.000</b>	<b>101,9</b>	<b>415.000.000</b>	<b>100,2</b>	<b>417.000.000</b>	<b>100,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406.100.000	414.000.000	101,9	415.000.000	100,2	417.000.000	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	406.100.000	414.000.000	101,9				
<b>A688045</b>	<b>MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE</b>	<b>120.300.000</b>	<b>114.000.000</b>	<b>94,8</b>	<b>105.000.000</b>	<b>92,1</b>	<b>97.000.000</b>	<b>92,4</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.300.000	114.000.000	94,8	105.000.000	92,1	97.000.000	92,4

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.300.000	114.000.000	94,8				
<b>A688046</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE</b>	<b>17.365.943.645</b>	<b>17.655.000.000</b>	<b>101,7</b>	<b>17.727.210.300</b>	<b>100,4</b>	<b>17.952.485.738</b>	<b>101,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.365.943.645	17.655.000.000	101,7	17.727.210.300	100,4	17.952.485.738	101,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.365.943.645	17.655.000.000	101,7				
<b>A688047</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE</b>	<b>5.856.150.000</b>	<b>5.865.000.000</b>	<b>100,2</b>	<b>5.880.000.000</b>	<b>100,3</b>	<b>5.945.000.000</b>	<b>101,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.856.150.000	5.865.000.000	100,2	5.880.000.000	100,3	5.945.000.000	101,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.856.150.000	5.865.000.000	100,2				
<b>A688048</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE</b>	<b>4.774.090.000</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>100,5</b>	<b>4.808.800.000</b>	<b>100,2</b>	<b>4.830.000.000</b>	<b>100,4</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.774.090.000	4.800.000.000	100,5	4.808.800.000	100,2	4.830.000.000	100,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.774.090.000	4.800.000.000	100,5				
<b>A688049</b>	<b>OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)</b>	<b>30.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>93,3</b>	<b>26.500.000</b>	<b>94,6</b>	<b>25.800.000</b>	<b>97,4</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000.000	28.000.000	93,3	26.500.000	94,6	25.800.000	97,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000.000	28.000.000	93,3				
<b>A753010</b>	<b>MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>4.860.000.000</b>	<b>4.880.000.000</b>	<b>100,4</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>100,4</b>	<b>4.920.000.000</b>	<b>100,4</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.860.000.000	4.880.000.000	100,4	4.900.000.000	100,4	4.920.000.000	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.860.000.000	4.880.000.000	100,4				
<b>T753024</b>	<b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>		<b>300.000</b>		<b>400.000</b>	<b>133,3</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		400.000	133,3	400.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		300.000					
<b>08625</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>2.083.654.428</b>	<b>2.178.615.070</b>	<b>104,6</b>	<b>2.124.712.841</b>	<b>97,5</b>	<b>2.115.832.234</b>	<b>99,6</b>
<b>33</b>	<b>TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI</b>	<b>589.099.428</b>	<b>670.215.070</b>	<b>113,8</b>	<b>724.712.841</b>	<b>108,1</b>	<b>815.832.234</b>	<b>112,6</b>
<b>3301</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	<b>589.099.428</b>	<b>670.215.070</b>	<b>113,8</b>	<b>724.712.841</b>	<b>108,1</b>	<b>815.832.234</b>	<b>112,6</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A689013</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>189.462.814</b>	<b>170.262.923</b>	<b>89,9</b>	<b>193.447.000</b>	<b>113,6</b>	<b>198.473.000</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	140.428.240	121.797.001	86,7	136.350.000	111,9	140.070.000	102,7
311	Plaće (Bruto)	115.564.000	104.260.000	90,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.871.200	742.320	15,2				
313	Doprinosi na plaće	19.993.040	16.794.681	84,0				
32	Materijalni rashodi	45.470.172	44.925.680	98,8	49.297.000	109,7	48.703.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7.218.680	6.998.180	96,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.619.763	7.640.000	100,3				
323	Rashodi za usluge	29.098.103	29.257.500	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	2.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.529.626	1.028.000	67,2				
34	Financijski rashodi	1.802.570	1.762.000	97,7	1.800.000	102,2	1.700.000	94,4
343	Ostali financijski rashodi	1.802.570	1.762.000	97,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.000	1.000.000	416,7	1.000.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina	240.000	1.000.000	416,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472.867	470.000	99,4	3.500.000	744,7	7.500.000	214,3
422	Postrojenja i oprema	472.867	470.000	99,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.048.965	308.242	29,4	1.500.000	486,6	500.000	33,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.013.965	210.000	20,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000	98.242	280,7				
<b>A689016</b>	<b>PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>96,6</b>	<b>2.500.000</b>	<b>147,1</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.760.000	1.700.000	96,6	2.500.000	147,1	3.000.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.760.000	1.700.000	96,6				
<b>A689023</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>281.402.900</b>	<b>358.800.000</b>	<b>127,5</b>	<b>452.403.093</b>	<b>126,1</b>	<b>566.308.720</b>	<b>125,2</b>
35	Subvencije	68.200.000	110.415.000	161,9	117.900.150	106,8	117.900.150	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.200.000	110.415.000	161,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		136.591.498		150.961.892	110,5	212.237.290	140,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		136.591.498					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.202.900	108.386.502	50,8	177.541.051	163,8	230.171.280	129,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.202.900	108.386.502	50,8				
38	Ostali rashodi		3.407.000		6.000.000	176,1	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		3.407.000					
<b>A689027</b>	<b>AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.</b>	<b>7.065.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>99,1</b>	<b>8.000.000</b>	<b>114,3</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.500.000		7.000.000	107,7	7.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.065.000	500.000	7,1	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.065.000	500.000	7,1				
<b>A813020</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.155.250</b>	<b>100,2</b>	<b>720.000</b>	<b>22,8</b>	<b>967.500</b>	<b>134,4</b>
32	Materijalni rashodi		5.250					
323	Rashodi za usluge		5.250					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.150.000	3.150.000	100,0	720.000	22,9	967.500	134,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.150.000	3.150.000	100,0				
<b>K813001</b>	<b>INFORMATIZACIJA HZZ</b>	<b>6.172.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>48,6</b>	<b>4.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.172.000	3.000.000	48,6	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.797.000	1.850.000	48,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.375.000	1.150.000	48,4				
<b>K813002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ</b>				<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0
<b>K813009</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA</b>	<b>47.142.954</b>	<b>52.962.660</b>	<b>112,3</b>	<b>23.195.212</b>	<b>43,8</b>	<b>14.287.500</b>	<b>61,6</b>
32	Materijalni rashodi	16.155.946	10.272.867	63,6	8.548.400	83,2	4.500.000	52,6
323	Rashodi za usluge	16.155.946	10.272.867	63,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.181.980	25.982.539	361,8	7.024.000	27,0	7.410.000	105,5

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.181.980	25.982.539	361,8				
38	Ostali rashodi	15.425.828	10.857.254	70,4	3.722.812	34,3	2.377.500	63,9
381	Tekuće donacije	15.425.828	10.857.254	70,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.379.200	5.850.000	69,8	3.900.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	8.379.200	5.850.000	69,8				
<b>K813011</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>22.196.900</b>	<b>25.312.205</b>	<b>114,0</b>	<b>19.224.678</b>	<b>76,0</b>	<b>3.296.775</b>	<b>17,1</b>
32	Materijalni rashodi	8.350.224	4.479.395	53,6	9.795.886	218,7	975.000	10,0
323	Rashodi za usluge	8.350.224	4.479.395	53,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.851.676	13.762.411	155,5	5.804.438	42,2	2.321.775	40,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.851.676	13.762.411	155,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.995.000	7.070.399	141,5	3.624.354	51,3		
422	Postrojenja i oprema	4.995.000	7.070.399	141,5				
<b>T813008</b>	<b>AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A</b>	<b>1.688.000</b>	<b>2.801.700</b>	<b>166,0</b>				
32	Materijalni rashodi	1.688.000	2.801.700	166,0				
323	Rashodi za usluge	1.688.000	2.801.700	166,0				
<b>T813010</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA</b>	<b>26.483.360</b>	<b>40.046.932</b>	<b>151,2</b>	<b>15.166.858</b>	<b>37,9</b>	<b>11.392.739</b>	<b>75,1</b>
32	Materijalni rashodi	10.146.043	9.804.559	96,6	4.231.665	43,2	3.173.748	75,0
323	Rashodi za usluge	10.146.043	9.804.559	96,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.994.791		3.827.318	38,3	2.876.647	75,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		9.994.791					
38	Ostali rashodi	16.337.317	20.247.582	123,9	7.107.875	35,1	5.342.344	75,2
381	Tekuće donacije	16.337.317	20.247.582	123,9				
<b>T813014</b>	<b>PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE)</b>	<b>340.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>447,1</b>				
32	Materijalni rashodi	340.000	1.520.000	447,1				
323	Rashodi za usluge	340.000	1.520.000	447,1				
<b>T813015</b>	<b>RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA</b>	<b>1.575.500</b>	<b>2.446.000</b>	<b>155,3</b>	<b>5.056.000</b>	<b>206,7</b>	<b>5.106.000</b>	<b>101,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.572.400	2.055.000	130,7	2.905.000	141,4	2.955.000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	100.000	108,7				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	117.750	135.000	114,6				
323	Rashodi za usluge	1.212.600	1.730.000	142,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.050	80.000	53,3				
34	Financijski rashodi	3.100	1.000	32,3	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.100	1.000	32,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		2.000.000	666,7	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		150.000	166,7	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		90.000					
<b>T813016</b>	<b>PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA</b>	<b>660.000</b>	<b>1.207.400</b>	<b>182,9</b>				
32	Materijalni rashodi	660.000	1.207.400	182,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		181.000					
323	Rashodi za usluge	660.000	977.700	148,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.700					
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.494.555.000</b>	<b>1.508.400.000</b>	<b>100,9</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>92,8</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>92,9</b>
<b>4011</b>	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>	<b>1.494.555.000</b>	<b>1.508.400.000</b>	<b>100,9</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>92,8</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>92,9</b>
<b>A689014</b>	<b>NAKNADE NEZAPOSLENIMA</b>	<b>1.494.555.000</b>	<b>1.508.400.000</b>	<b>100,9</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>92,8</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>92,9</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.494.555.000	1.508.400.000	100,9	1.400.000.000	92,8	1.300.000.000	92,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.494.555.000	1.508.400.000	100,9				
<b>08630</b>	<b>Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>68.567.641</b>	<b>53.000.000</b>	<b>77,3</b>	<b>53.106.000</b>	<b>100,2</b>	<b>53.525.537</b>	<b>100,8</b>
<b>33</b>	<b>TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI</b>	<b>68.567.641</b>	<b>53.000.000</b>	<b>77,3</b>	<b>53.106.000</b>	<b>100,2</b>	<b>53.525.537</b>	<b>100,8</b>
<b>3301</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	<b>68.567.641</b>	<b>53.000.000</b>	<b>77,3</b>	<b>53.106.000</b>	<b>100,2</b>	<b>53.525.537</b>	<b>100,8</b>
<b>A741003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>5.378.167</b>	<b>3.809.866</b>	<b>70,8</b>	<b>3.784.000</b>	<b>99,3</b>	<b>3.880.000</b>	<b>102,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.890.406	1.736.615	91,9	1.849.000	106,5	1.879.000	101,6
311	Plaće (Bruto)	1.571.391	1.463.115	93,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.835	53.500	111,8				
313	Doprinosi na plaće	271.180	220.000	81,1				
32	Materijalni rashodi	3.485.320	2.055.751	59,0	1.920.500	93,4	1.986.500	103,4

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	167.000	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	227.068	211.000	92,9				
323	Rashodi za usluge	2.746.977	1.436.565	52,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.275	241.186	67,9				
34	Financijski rashodi	2.441	17.500	716,9	14.500	82,9	14.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.441	17.500	716,9				
<b>A741005</b>	<b>FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.621.300</b>	<b>129,5</b>	<b>1.750.000</b>	<b>107,9</b>	<b>1.880.000</b>	<b>107,4</b>
32	Materijalni rashodi		267.300		250.000	93,5	130.000	52,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000					
323	Rashodi za usluge		226.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.800					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.251.500	1.354.000	108,2	1.500.000	110,8	1.750.000	116,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.251.500	1.354.000	108,2				
<b>A741006</b>	<b>OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>43.111.408</b>	<b>30.571.834</b>	<b>70,9</b>	<b>30.655.000</b>	<b>100,3</b>	<b>30.858.537</b>	<b>100,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.111.408	30.571.834	70,9	30.655.000	100,3	30.858.537	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.111.408	30.571.834	70,9				
<b>A741007</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD</b>	<b>16.992.420</b>	<b>16.760.000</b>	<b>98,6</b>	<b>16.760.000</b>	<b>100,0</b>	<b>16.760.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	742.420	760.000	102,4	760.000	100,0	760.000	100,0
323	Rashodi za usluge	742.420	760.000	102,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.250.000	16.000.000	98,5	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.250.000	16.000.000	98,5				
<b>K741004</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>117.000</b>	<b>112.000</b>	<b>95,7</b>	<b>22.000</b>	<b>19,6</b>	<b>12.000</b>	<b>54,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.000	112.000	95,7	22.000	19,6	12.000	54,5
422	Postrojenja i oprema	117.000	112.000	95,7				
<b>K741008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.677.146</b>	<b>85.000</b>	<b>5,1</b>	<b>90.000</b>	<b>105,9</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.302	85.000	825,1	90.000	105,9	90.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	10.302	85.000	825,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.666.844						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.666.844						
<b>K741009</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000</b>	<b>112,5</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	45.000	112,5	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
<b>08645</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>77.251.453</b>	<b>116.327.288</b>	<b>150,6</b>	<b>116.466.333</b>	<b>100,1</b>	<b>117.016.657</b>	<b>100,5</b>
<b>41</b>	<b>MIROVINSKA SIGURNOST</b>	<b>77.251.453</b>	<b>116.327.288</b>	<b>150,6</b>	<b>116.466.333</b>	<b>100,1</b>	<b>117.016.657</b>	<b>100,5</b>
<b>4101</b>	<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>77.251.453</b>	<b>116.327.288</b>	<b>150,6</b>	<b>116.466.333</b>	<b>100,1</b>	<b>117.016.657</b>	<b>100,5</b>
<b>A539048</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA</b>	<b>10.643.627</b>	<b>7.926.360</b>	<b>74,5</b>	<b>7.926.360</b>	<b>100,0</b>	<b>7.926.360</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.970.928	5.302.760	76,1	5.302.760	100,0	5.302.760	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.766.192	4.502.500	78,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.200	102.718	50,3				
313	Doprinosi na plaće	1.000.536	697.542	69,7				
32	Materijalni rashodi	3.353.585	2.532.600	75,5	2.532.600	100,0	2.532.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	335.000	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	643.868	455.000	70,7				
323	Rashodi za usluge	1.890.594	1.522.600	80,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.123	220.000	45,0				
34	Financijski rashodi	6.383	6.000	94,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.383	6.000	94,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.601	80.000	28,1	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	284.601	80.000	28,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.130	5.000	17,8	5.000	100,0	5.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	28.130	5.000	17,8				
<b>A772002</b>	<b>TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA</b>	<b>65.812.298</b>	<b>107.800.928</b>	<b>163,8</b>	<b>107.939.973</b>	<b>100,1</b>	<b>108.490.297</b>	<b>100,5</b>
32	Materijalni rashodi	65.812.298	107.800.928	163,8	107.939.973	100,1	108.490.297	100,5
323	Rashodi za usluge	65.812.298	107.800.928	163,8				
<b>K539301</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>723.500</b>	<b>530.000</b>	<b>73,3</b>	<b>600.000</b>	<b>113,2</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	314.007	230.000	73,2	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	314.007	230.000	73,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.977	100.000	116,3	170.000	170,0	170.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	85.977	100.000	116,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.516	200.000	61,8	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	174.997	160.000	91,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.519	40.000	26,9				
<b>K772001</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>72.028</b>	<b>70.000</b>	<b>97,2</b>				
32	Materijalni rashodi	72.028	70.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	72.028	70.000	97,2				
<b>08650</b>	<b>Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca</b>	<b>88.830.021</b>	<b>63.797.800</b>	<b>71,8</b>	<b>63.925.396</b>	<b>100,2</b>	<b>64.430.406</b>	<b>100,8</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>88.830.021</b>	<b>63.797.800</b>	<b>71,8</b>	<b>63.925.396</b>	<b>100,2</b>	<b>64.430.406</b>	<b>100,8</b>
<b>4011</b>	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>	<b>88.830.021</b>	<b>63.797.800</b>	<b>71,8</b>	<b>63.925.396</b>	<b>100,2</b>	<b>64.430.406</b>	<b>100,8</b>
<b>A837001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.776.650</b>	<b>3.485.168</b>	<b>92,3</b>	<b>3.758.600</b>	<b>107,8</b>	<b>4.049.900</b>	<b>107,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.228.450	1.925.168	86,4	2.188.600	113,7	2.419.900	110,6
311	Plaće (Bruto)	1.864.800	1.635.316	87,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.750	43.000	100,6				
313	Doprinosi na plaće	320.900	246.852	76,9				
32	Materijalni rashodi	1.484.200	1.426.000	96,1	1.436.000	100,7	1.481.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	133.600	134.000	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	211.600	237.000	112,0				
323	Rashodi za usluge	958.000	954.000	99,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	101.000	55,8				
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	10.000	200,0
412	Nematerijalna imovina		5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	125.000	208,3	125.000	100,0	135.000	108,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	95.000	158,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000					
<b>A837002</b>	<b>OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA</b>	<b>84.733.371</b>	<b>60.312.632</b>	<b>71,2</b>	<b>60.166.796</b>	<b>99,8</b>	<b>60.380.506</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
34	Financijski rashodi	9.200	9.200	100,0	9.200	100,0	9.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.200	9.200	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.684.171	60.263.432	71,2	60.117.596	99,8	60.331.306	100,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	98.000	263.432	268,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.586.171	60.000.000	70,9				
<b>K837004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>229.000</b>						
32	Materijalni rashodi	65.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000						
323	Rashodi za usluge	47.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000						
412	Nematerijalna imovina	15.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.000						
422	Postrojenja i oprema	45.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.000						
<b>K837005</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>91.000</b>						
32	Materijalni rashodi	91.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000						
323	Rashodi za usluge	66.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>239.552.000</b>	<b>204.497.883</b>	<b>85,4</b>	<b>205.530.000</b>	<b>100,5</b>	<b>209.530.000</b>	<b>101,9</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma</b>	<b>239.552.000</b>	<b>204.497.883</b>	<b>85,4</b>	<b>205.530.000</b>	<b>100,5</b>	<b>209.530.000</b>	<b>101,9</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>239.552.000</b>	<b>204.497.883</b>	<b>85,4</b>	<b>205.530.000</b>	<b>100,5</b>	<b>209.530.000</b>	<b>101,9</b>
<b>3208</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>133.320.000</b>	<b>109.847.883</b>	<b>82,4</b>	<b>110.416.030</b>	<b>100,5</b>	<b>112.560.148</b>	<b>101,9</b>
<b>A570453</b>	<b>POTICANJE SEOSKOG TURIZMA</b>	<b>1.995.000</b>	<b>59.299</b>	<b>3,0</b>				
38	Ostali rashodi	1.995.000	59.299	3,0				
386	Kapitalne pomoći	1.995.000	59.299	3,0				
<b>A570461</b>	<b>PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA</b>	<b>6.841.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>32,2</b>	<b>2.210.784</b>	<b>100,5</b>	<b>2.253.921</b>	<b>102,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.415.000	550.000	38,9	552.696	100,5	563.480	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.415.000	550.000	38,9				
38	Ostali rashodi	5.426.000	1.650.000	30,4	1.658.088	100,5	1.690.441	102,0
381	Tekuće donacije		275.000					
382	Kapitalne donacije	2.056.000	550.000	26,8				
386	Kapitalne pomoći	3.370.000	825.000	24,5				
<b>A587006</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.087.883</b>	<b>108,8</b>	<b>1.125.000</b>	<b>103,4</b>	<b>1.145.000</b>	<b>101,8</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.087.883	108,8	1.125.000	103,4	1.145.000	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	66.048	100.000	151,4				
323	Rashodi za usluge	30.000	92.883	309,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	903.952	895.000	99,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A587008</b>	<b>SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>710.000</b>	<b>23.281</b>	<b>3,3</b>				
35	Subvencije	710.000	23.281	3,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	710.000	23.281	3,3				
<b>A587014</b>	<b>POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA</b>	<b>6.507.647</b>	<b>5.400.000</b>	<b>83,0</b>	<b>5.426.470</b>	<b>100,5</b>	<b>5.532.352</b>	<b>102,0</b>
35	Subvencije	260.000	100.000	38,5	100.490	100,5	102.450	102,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	50.000	25,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	50.000	83,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.372.000	2.000.000	84,3	2.009.804	100,5	2.049.020	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.372.000	2.000.000	84,3				
38	Ostali rashodi	3.875.647	3.300.000	85,1	3.316.176	100,5	3.380.882	102,0
381	Tekuće donacije	3.875.647	3.300.000	85,1				
<b>A587018</b>	<b>PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU</b>	<b>70.176.787</b>	<b>59.794.892</b>	<b>85,2</b>	<b>60.170.993</b>	<b>100,6</b>	<b>61.345.668</b>	<b>102,0</b>
35	Subvencije	70.176.787	59.794.892	85,2	60.170.993	100,6	61.345.668	102,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.176.787	59.794.892	85,2				
<b>A587045</b>	<b>PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA</b>		<b>6.000.000</b>		<b>6.029.408</b>	<b>100,5</b>	<b>6.147.058</b>	<b>102,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.507.352	100,5	1.536.764	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000					
38	Ostali rashodi		4.500.000		4.522.056	100,5	4.610.294	102,0
381	Tekuće donacije		750.000					
382	Kapitalne donacije		1.500.000					
386	Kapitalne pomoći		2.250.000					
<b>A761016</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>20.781.908</b>	<b>17.633.478</b>	<b>84,9</b>	<b>17.719.774</b>	<b>100,5</b>	<b>18.064.330</b>	<b>101,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.702.000	12.667.176	92,4	12.729.281	100,5	12.977.048	101,9
311	Plaće (Bruto)	11.377.000	10.921.997	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	65.877	20,9				
313	Doprinosi na plaće	2.010.000	1.679.302	83,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	6.794.908	4.710.702	69,3	4.733.788	100,5	4.826.155	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.611	1.402.500	77,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	823.000	715.000	86,9				
323	Rashodi za usluge	3.591.297	2.218.202	61,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	35.000	43,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	340.000	68,0				
34	Financijski rashodi	28.000	27.000	96,4	27.132	100,5	27.661	101,9
343	Ostali financijski rashodi	28.000	27.000	96,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000	76.600	139,3	76.975	100,5	78.477	102,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	76.600	139,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000	112.000	69,1	112.549	100,5	114.744	102,0
422	Postrojenja i oprema	162.000	112.000	69,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	10.000	100,0	10.049	100,5	10.245	102,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	100,0				
<b>A761022</b>	<b>PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM</b>	<b>5.000.000</b>						
35	Subvencije	5.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000						
<b>A761024</b>	<b>SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU</b>	<b>7.164.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.318.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.318.000						
38	Ostali rashodi	5.846.000						
382	Kapitalne donacije	1.273.000						
386	Kapitalne pomoći	4.573.000						
<b>A761038</b>	<b>KATEGORIZACIJA</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>105,0</b>	<b>420.098</b>	<b>100,0</b>	<b>420.490</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	420.000	105,0	420.098	100,0	420.490	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000					
323	Rashodi za usluge		150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	20.000	5,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A761039</b>	<b>PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA</b>		<b>9.400.000</b>		<b>9.446.078</b>	<b>100,5</b>	<b>9.630.392</b>	<b>102,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.350.000		2.361.520	100,5	2.407.598	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.350.000					
38	Ostali rashodi		7.050.000		7.084.558	100,5	7.222.794	102,0
381	Tekuće donacije		1.175.000					
382	Kapitalne donacije		2.350.000					
386	Kapitalne pomoći		3.525.000					
<b>A819005</b>	<b>PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU</b>	<b>2.592.955</b>	<b>1.900.000</b>	<b>73,3</b>	<b>1.909.313</b>	<b>100,5</b>	<b>1.946.568</b>	<b>102,0</b>
35	Subvencije	20.000	300.000	1.500,0	301.470	100,5	307.355	102,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	300.000	1.500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	947.955	400.000	42,2	401.960	100,5	409.803	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	947.955	400.000	42,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.100.000	68,8	1.105.393	100,5	1.126.960	102,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.100.000	68,8				
38	Ostali rashodi	25.000	100.000	400,0	100.490	100,5	102.450	102,0
381	Tekuće donacije	25.000	100.000	400,0				
<b>A819017</b>	<b>PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE</b>	<b>1.285.000</b>						
35	Subvencije	1.285.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.285.000						
<b>A819020</b>	<b>PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU</b>	<b>3.498.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.938.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.938.000						
38	Ostali rashodi	1.560.000						
382	Kapitalne donacije	845.000						
386	Kapitalne pomoći	715.000						
<b>A819023</b>	<b>SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU</b>	<b>974.000</b>						
35	Subvencije	360.000						



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	360.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000						
38	Ostali rashodi	594.000						
382	Kapitalne donacije	289.000						
386	Kapitalne pomoći	305.000						
<b>A819027</b>	<b>POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>1.004.902</b>	<b>100,5</b>	<b>1.024.510</b>	<b>102,0</b>
38	Ostali rashodi	1.100.000	1.000.000	90,9	1.004.902	100,5	1.024.510	102,0
381	Tekuće donacije	1.100.000	1.000.000	90,9				
<b>K761007</b>	<b>IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA</b>	<b>2.024.703</b>	<b>3.500.000</b>	<b>172,9</b>	<b>3.517.156</b>	<b>100,5</b>	<b>3.585.784</b>	<b>102,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.024.703	3.500.000	172,9	3.517.156	100,5	3.585.784	102,0
412	Nematerijalna imovina	2.024.703	3.500.000	172,9				
<b>K761017</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>615.000</b>	<b>625.000</b>	<b>101,6</b>	<b>628.063</b>	<b>100,5</b>	<b>640.318</b>	<b>102,0</b>
32	Materijalni rashodi	605.000	620.000	102,5	623.038	100,5	635.194	102,0
323	Rashodi za usluge	495.000	520.000	105,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	100.000	90,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	5.000	50,0	5.025	100,5	5.124	102,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000	5.000	50,0				
<b>K761018</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>654.000</b>	<b>804.050</b>	<b>122,9</b>	<b>807.991</b>	<b>100,5</b>	<b>823.757</b>	<b>102,0</b>
32	Materijalni rashodi	334.000	314.000	94,0	315.537	100,5	321.694	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	331.000	311.000	94,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000	95.000	86,4	95.465	100,5	97.328	102,0
412	Nematerijalna imovina	110.000	95.000	86,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	395.050	188,1	396.989	100,5	404.735	102,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	85.050	85,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	310.000	281,8				
<b>3209</b>	<b>PROMOCIJA TURIZMA</b>	<b>106.232.000</b>	<b>94.650.000</b>	<b>89,1</b>	<b>95.113.970</b>	<b>100,5</b>	<b>96.969.852</b>	<b>102,0</b>
<b>A587001</b>	<b>TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>95.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>94,7</b>	<b>90.441.176</b>	<b>100,5</b>	<b>92.205.882</b>	<b>102,0</b>
38	Ostali rashodi	95.000.000	90.000.000	94,7	90.441.176	100,5	92.205.882	102,0
381	Tekuće donacije	95.000.000	90.000.000	94,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A587046</b>	<b>POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA</b>	<b>1.305.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000						
38	Ostali rashodi	1.250.000						
382	Kapitalne donacije	420.000						
386	Kapitalne pomoći	830.000						
<b>A819024</b>	<b>PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA</b>	<b>8.607.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>53,4</b>	<b>4.622.549</b>	<b>100,5</b>	<b>4.712.745</b>	<b>102,0</b>
35	Subvencije	2.931.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.931.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.889.000	1.150.000	60,9	1.155.636	100,5	1.178.186	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.889.000	1.150.000	60,9				
38	Ostali rashodi	3.787.000	3.450.000	91,1	3.466.913	100,5	3.534.559	102,0
381	Tekuće donacije	3.787.000	575.000	15,2				
382	Kapitalne donacije		1.150.000					
386	Kapitalne pomoći		1.725.000					
<b>A819032</b>	<b>DANI HRVATSKOG TURIZMA</b>	<b>1.200.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.200.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
323	Rashodi za usluge	750.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000						
<b>K819038</b>	<b>STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>41,7</b>	<b>50.245</b>	<b>100,5</b>	<b>51.225</b>	<b>102,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.000	50.000	41,7	50.245	100,5	51.225	102,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	50.000	41,7				
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>397.043.350</b>	<b>376.346.458</b>	<b>94,8</b>	<b>379.952.958</b>	<b>101,0</b>	<b>388.842.050</b>	<b>102,3</b>
<b>09505</b>	<b>Ministarstvo uprave</b>	<b>49.232.245</b>	<b>56.600.346</b>	<b>115,0</b>	<b>55.817.684</b>	<b>98,6</b>	<b>48.512.342</b>	<b>86,9</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>42.228.640</b>	<b>51.524.700</b>	<b>122,0</b>	<b>52.346.030</b>	<b>101,6</b>	<b>47.037.138</b>	<b>89,9</b>
<b>2401</b>	<b>USTROJSTVO JAVNE UPRAVE</b>	<b>34.822.640</b>	<b>44.021.623</b>	<b>126,4</b>	<b>44.922.132</b>	<b>102,0</b>	<b>39.238.032</b>	<b>87,3</b>
<b>A677018</b>	<b>DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU</b>		<b>3.560.215</b>		<b>3.795.193</b>	<b>106,6</b>	<b>3.987.000</b>	<b>105,1</b>
31	Rashodi za zaposlene		411.500		519.616	126,3	545.879	105,1
311	Plaće (Bruto)		338.900					
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.000					
313	Doprinosi na plaće		59.600					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		3.119.830		3.244.654	104,0	3.408.636	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima		133.800					
322	Rashodi za materijal i energiju		62.100					
323	Rashodi za usluge		2.797.330					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.600					
34	Financijski rashodi		3.885		5.576	143,5	5.858	105,1
343	Ostali financijski rashodi		3.885					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.139	101,4	10.651	105,0
412	Nematerijalna imovina		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.208	101,4	15.976	105,0
422	Postrojenja i oprema		15.000					
<b>A830001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>21.470.137</b>	<b>21.004.933</b>	<b>97,8</b>	<b>21.261.879</b>	<b>101,2</b>	<b>22.886.016</b>	<b>107,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	15.170.730	14.278.322	94,1	14.421.189	101,0	15.702.935	108,9
311	Plaće (Bruto)	12.525.222	11.976.100	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.892	250.000	51,6				
313	Doprinosi na plaće	2.160.616	2.052.222	95,0				
32	Materijalni rashodi	6.152.907	6.566.611	106,7	6.678.469	101,7	7.012.663	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.022.116	1.060.000	103,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.148.396	1.325.111	115,4				
323	Rashodi za usluge	3.607.395	3.786.000	105,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000	380.500	105,7				
34	Financijski rashodi	20.500	25.000	122,0	25.347	101,4	26.627	105,0
343	Ostali financijski rashodi	20.500	25.000	122,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000		40.555	101,4	42.605	105,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000	95.000	75,4	96.319	101,4	101.186	105,1
422	Postrojenja i oprema	126.000	95.000	75,4				
<b>A830002</b>	<b>STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>5.453.681</b>	<b>3.953.515</b>	<b>72,5</b>	<b>3.823.370</b>	<b>96,7</b>	<b>4.016.603</b>	<b>105,1</b>
32	Materijalni rashodi	5.453.681	3.771.000	69,1	3.823.370	101,4	4.016.603	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	372.621	90.000	24,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	65.000	32,5				
323	Rashodi za usluge	2.175.060	1.105.000	50,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.706.000	2.511.000	92,8				
38	Ostali rashodi		182.515					
381	Tekuće donacije		182.515					
<b>A830003</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI</b>	<b>693.303</b>	<b>878.000</b>	<b>126,6</b>	<b>878.000</b>	<b>100,0</b>	<b>922.374</b>	<b>105,1</b>
32	Materijalni rashodi	693.303	878.000	126,6	878.000	100,0	922.374	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	692.303	878.000	126,8				
<b>A830004</b>	<b>ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>	<b>1.064.068</b>	<b>427.000</b>	<b>40,1</b>	<b>432.423</b>	<b>101,3</b>	<b>454.278</b>	<b>105,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	994.868	413.000	41,5	418.735	101,4	439.899	105,1
311	Plaće (Bruto)	825.571	341.000	41,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.179	13.000	49,7				
313	Doprinosi na plaće	143.118	59.000	41,2				
32	Materijalni rashodi	69.200	14.000	20,2	13.688	97,8	14.379	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.400	12.500	29,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800						
323	Rashodi za usluge	11.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	1.500	50,0				
<b>A830018</b>	<b>IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU</b>	<b>2.740.467</b>	<b>11.203.250</b>	<b>408,8</b>	<b>10.929.250</b>	<b>97,6</b>	<b>1.125.000</b>	<b>10,3</b>
32	Materijalni rashodi	2.740.467	11.203.250	408,8	10.929.250	97,6	1.125.000	10,3
323	Rashodi za usluge	2.740.467	11.203.250	408,8				
<b>K830008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.488.800</b>	<b>2.347.800</b>	<b>94,3</b>	<b>3.249.034</b>	<b>138,4</b>	<b>5.265.834</b>	<b>162,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.371.800	1.371.800	100,0	2.259.485	164,7	4.226.274	187,0
323	Rashodi za usluge	1.371.800	1.371.800	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	676.000	736.000	108,9	746.216	101,4	783.929	105,1
412	Nematerijalna imovina	676.000	736.000	108,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.000	240.000	54,4	243.333	101,4	255.631	105,1
422	Postrojenja i oprema	360.000	200.000	55,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.000	40.000	49,4				
<b>K830011</b>	<b>AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU</b>	<b>912.184</b>	<b>646.910</b>	<b>70,9</b>	<b>552.983</b>	<b>85,5</b>	<b>580.927</b>	<b>105,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	265.059	116.410	43,9	116.505	100,1	122.394	105,1
311	Plaće (Bruto)	199.299	86.500	43,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.231	15.000	53,1				
313	Doprinosi na plaće	37.529	14.910	39,7				
32	Materijalni rashodi	631.625	522.000	82,6	428.367	82,1	450.012	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	82.585	33.500	40,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	26.500	66,3				
323	Rashodi za usluge	481.040	453.000	94,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	9.000	32,1				
34	Financijski rashodi	5.500	3.500	63,6	3.042	86,9	3.195	105,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	3.500	63,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	50,0	5.069	101,4	5.326	105,1
422	Postrojenja i oprema	10.000	5.000	50,0				
<b>2408</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>7.406.000</b>	<b>7.503.077</b>	<b>101,3</b>	<b>7.423.898</b>	<b>98,9</b>	<b>7.799.106</b>	<b>105,1</b>
<b>A677016</b>	<b>ELEKTRONIČKA UPRAVA</b>	<b>4.046.000</b>	<b>2.846.000</b>	<b>70,3</b>	<b>2.885.526</b>	<b>101,4</b>	<b>3.031.359</b>	<b>105,1</b>
32	Materijalni rashodi	4.046.000	2.846.000	70,3	2.885.526	101,4	3.031.359	105,1
323	Rashodi za usluge	4.036.000	2.836.000	70,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
<b>A757012</b>	<b>RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>3.360.000</b>	<b>4.657.077</b>	<b>138,6</b>	<b>4.538.372</b>	<b>97,5</b>	<b>4.767.747</b>	<b>105,1</b>
32	Materijalni rashodi	3.090.000	4.356.077	141,0	4.233.192	97,2	4.447.143	105,1
323	Rashodi za usluge	3.090.000	4.356.077	141,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.014	101,4	1.065	105,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.000	300.000	111,5	304.166	101,4	319.539	105,1
421	Građevinski objekti	269.000	300.000	111,5				
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>7.003.605</b>	<b>5.075.646</b>	<b>72,5</b>	<b>3.471.654</b>	<b>68,4</b>	<b>1.475.204</b>	<b>42,5</b>
<b>3804</b>	<b>POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>7.003.605</b>	<b>5.075.646</b>	<b>72,5</b>	<b>3.471.654</b>	<b>68,4</b>	<b>1.475.204</b>	<b>42,5</b>
<b>A677012</b>	<b>CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU</b>	<b>2.736.610</b>	<b>3.310.035</b>	<b>121,0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>54,4</b>		
32	Materijalni rashodi	2.736.610	3.310.035	121,0	1.800.000	54,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.736.610	3.310.035	121,0				
<b>A677017</b>	<b>ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU</b>	<b>410.995</b>	<b>380.611</b>	<b>92,6</b>	<b>267.421</b>	<b>70,3</b>		
32	Materijalni rashodi	410.995	380.611	92,6	267.421	70,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.995	380.611	92,6				
<b>A757010</b>	<b>POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>3.856.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>35,9</b>	<b>1.404.233</b>	<b>101,4</b>	<b>1.475.204</b>	<b>105,1</b>
32	Materijalni rashodi	3.766.000	1.295.000	34,4	1.312.983	101,4	1.379.342	105,1
323	Rashodi za usluge	3.716.000	1.075.000	28,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	180.000	1.800,0				
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	100,0	91.250	101,4	95.862	105,1
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	100,0				
<b>09510</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>347.811.105</b>	<b>319.746.112</b>	<b>91,9</b>	<b>324.135.274</b>	<b>101,4</b>	<b>340.329.708</b>	<b>105,0</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>347.811.105</b>	<b>319.746.112</b>	<b>91,9</b>	<b>324.135.274</b>	<b>101,4</b>	<b>340.329.708</b>	<b>105,0</b>
<b>2402</b>	<b>POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>	<b>347.811.105</b>	<b>319.746.112</b>	<b>91,9</b>	<b>324.135.274</b>	<b>101,4</b>	<b>340.329.708</b>	<b>105,0</b>
<b>A831001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>346.117.319</b>	<b>319.096.369</b>	<b>92,2</b>	<b>323.478.199</b>	<b>101,4</b>	<b>339.645.580</b>	<b>105,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	265.766.535	242.524.128	91,3	245.892.319	101,4	258.319.720	105,1
311	Plaće (Bruto)	215.920.284	203.602.347	94,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.518.006	4.808.000	38,4				
313	Doprinosi na plaće	37.328.245	34.113.781	91,4				
32	Materijalni rashodi	78.882.904	75.694.988	96,0	76.698.797	101,3	80.402.511	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	20.428.480	19.838.070	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.676.400	20.241.993	97,9				
323	Rashodi za usluge	34.744.202	33.455.731	96,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.356	165.652	91,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.853.466	1.993.542	69,9				
34	Financijski rashodi	224.743	207.753	92,4	210.638	101,4	221.284	105,1
343	Ostali financijski rashodi	224.743	207.753	92,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.243.137	669.500	53,9	676.445	101,0	702.065	103,8
422	Postrojenja i oprema	1.243.137	669.500	53,9				
<b>K831011</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>788.220</b>	<b>322.400</b>	<b>40,9</b>	<b>325.683</b>	<b>101,0</b>	<b>337.797</b>	<b>103,7</b>
32	Materijalni rashodi	236.400	236.400	100,0	239.683	101,4	251.797	105,1
323	Rashodi za usluge	236.400	236.400	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.820	86.000	15,6	86.000	100,0	86.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	551.820	86.000	15,6				
<b>K831012</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>905.566</b>	<b>327.343</b>	<b>36,1</b>	<b>331.392</b>	<b>101,2</b>	<b>346.331</b>	<b>104,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905.566	327.343	36,1	331.392	101,2	346.331	104,5
422	Postrojenja i oprema	713.516	232.000	32,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192.050	95.343	49,6				
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVLJA</b>	<b>22.243.128.899</b>	<b>21.503.360.323</b>	<b>96,7</b>	<b>21.756.213.915</b>	<b>101,2</b>	<b>21.930.275.525</b>	<b>100,8</b>
<b>09605</b>	<b>Ministarstvo zdravlja</b>	<b>630.015.753</b>	<b>824.760.323</b>	<b>130,9</b>	<b>877.613.915</b>	<b>106,4</b>	<b>901.675.525</b>	<b>102,7</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>630.015.753</b>	<b>824.760.323</b>	<b>130,9</b>	<b>877.613.915</b>	<b>106,4</b>	<b>901.675.525</b>	<b>102,7</b>
<b>3601</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>91.523.060</b>	<b>107.911.995</b>	<b>117,9</b>	<b>131.890.016</b>	<b>122,2</b>	<b>127.428.025</b>	<b>96,6</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A618007</b>	<b>HRVATSKI CRVENI KRIŽ</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>108,3</b>	<b>7.000.000</b>	<b>215,4</b>	<b>9.000.000</b>	<b>128,6</b>
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.250.000	108,3	7.000.000	215,4	9.000.000	128,6
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.250.000	108,3				
<b>A618125</b>	<b>NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>600,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	50.000	300.000	600,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	180.000	900,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	120.000	400,0				
<b>A618160</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>4.230.000</b>	<b>4.999.790</b>	<b>118,2</b>	<b>4.940.001</b>	<b>98,8</b>	<b>5.044.510</b>	<b>102,1</b>
31	Rashodi za zaposlene		2.028.448		2.307.431	113,8	2.319.933	100,5
311	Plaće (Bruto)		1.742.606					
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.890					
313	Doprinosi na plaće		269.952					
32	Materijalni rashodi		2.132.000		2.115.770	99,2	2.176.125	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima		310.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		237.000					
323	Rashodi za usluge		1.250.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000					
34	Financijski rashodi		10.000		9.540	95,4	9.416	98,7
343	Ostali financijski rashodi		10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.230.000	60.000	1,4	59.760	99,6	58.983	98,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.230.000	60.000	1,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000		98.450	89,5	92.642	94,1
412	Nematerijalna imovina		110.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		659.342		349.050	52,9	387.411	111,0
422	Postrojenja i oprema		599.342					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000					
<b>A618163</b>	<b>POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.190.000	1.190.000	100,0	1.190.000	100,0	1.190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	100,0				
<b>A618209</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>9.070.000</b>	<b>10.576.000</b>	<b>116,6</b>	<b>10.980.670</b>	<b>103,8</b>	<b>10.427.170</b>	<b>95,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.070.000	10.576.000	116,6	10.980.670	103,8	10.427.170	95,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.070.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.576.000					
<b>A618211</b>	<b>LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE</b>	<b>22.740.000</b>	<b>22.950.000</b>	<b>100,9</b>	<b>22.950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.930.000</b>	<b>99,9</b>
32	Materijalni rashodi	40.000	70.000	175,0	70.000	100,0	50.000	71,4
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	20.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	50.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.700.000	22.880.000	100,8	22.880.000	100,0	22.880.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.700.000	22.880.000	100,8				
<b>A618256</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA</b>	<b>80.000</b>	<b>92.000</b>	<b>115,0</b>	<b>92.000</b>	<b>100,0</b>	<b>92.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	80.000	92.000	115,0	92.000	100,0	92.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	82.000	117,1				
<b>A618552</b>	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	290.000	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
381	Tekuće donacije	290.000	290.000	100,0				
<b>A734201</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING</b>		<b>4.456.760</b>		<b>5.300.000</b>	<b>118,9</b>	<b>5.300.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.456.760		5.300.000	118,9	5.300.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		4.456.760					
<b>A734202</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU</b>	<b>4.668.540</b>	<b>5.288.695</b>	<b>113,3</b>	<b>5.820.460</b>	<b>110,1</b>	<b>6.097.960</b>	<b>104,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.592.540	1.684.695	105,8	2.047.960	121,6	2.052.960	100,2
311	Plaće (Bruto)	1.320.690	1.436.293	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.610	22.500	58,3				
313	Doprinosi na plaće	233.240	225.902	96,9				
32	Materijalni rashodi	3.066.000	3.594.000	117,2	3.762.500	104,7	4.035.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	390.000	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	216.000	195.000	90,3				
323	Rashodi za usluge	2.210.000	2.777.000	125,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	227.000	100,9				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
<b>A734203</b>	<b>AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU</b>	<b>4.345.500</b>	<b>4.438.497</b>	<b>102,1</b>	<b>5.576.640</b>	<b>125,6</b>	<b>6.123.860</b>	<b>109,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.093.500	2.334.562	111,5	3.449.640	147,8	3.848.360	111,6
311	Plaće (Bruto)	1.734.000	1.998.085	115,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	27.500	57,3				
313	Doprinosi na plaće	311.500	308.977	99,2				
32	Materijalni rashodi	1.965.000	1.612.000	82,0	1.846.000	114,5	1.976.500	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	414.200	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	134.500	64,0				
323	Rashodi za usluge	855.000	673.800	78,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000	380.500	83,6				
34	Financijski rashodi	7.000	9.000	128,6	11.000	122,2	12.000	109,1
343	Ostali finansijski rashodi	7.000	9.000	128,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	22.000	36,7	40.000	181,8	42.000	105,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	22.000	36,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	460.935	209,5	230.000	49,9	245.000	106,5
422	Postrojenja i oprema	170.000	92.000	54,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	368.935	737,9				
<b>A734211</b>	<b>UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>230.000</b>	<b>640.000</b>	<b>278,3</b>	<b>550.000</b>	<b>85,9</b>	<b>640.000</b>	<b>116,4</b>
32	Materijalni rashodi	230.000	640.000	278,3	550.000	85,9	640.000	116,4
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	90.000	225,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000					
323	Rashodi za usluge	80.000	210.000	262,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	300.000	272,7				
<b>A734214</b>	<b>SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM</b>	<b>3.270.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.270.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.270.000	3.270.000	100,0	3.270.000	100,0	3.270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.150.000	100,0				
<b>A788002</b>	<b>PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA</b>	<b>1.032.920</b>	<b>1.080.000</b>	<b>104,6</b>	<b>1.080.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.032.920	1.080.000	104,6	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.032.920	1.080.000	104,6				
<b>A789006</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA</b>	<b>210.000</b>	<b>660.000</b>	<b>314,3</b>	<b>700.000</b>	<b>106,1</b>	<b>735.000</b>	<b>105,0</b>
32	Materijalni rashodi	190.000	520.000	273,7	520.000	100,0	535.000	102,9

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	190.000	271,4				
323	Rashodi za usluge	120.000	320.000	266,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	140.000	700,0	180.000	128,6	200.000	111,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000	140.000	700,0				
<b>A790006</b>	<b>PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>580.000</b>	<b>918.000</b>	<b>158,3</b>	<b>1.200.000</b>	<b>130,7</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	170.000	380.000	223,5	380.000	100,0	380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	170.000	242,9				
323	Rashodi za usluge	50.000	160.000	320,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000	538.000	131,2	820.000	152,4	820.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	410.000	538.000	131,2				
<b>A791005</b>	<b>REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	250.000	250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	100.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	60.000	150.000	250,0				
<b>A791006</b>	<b>PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>110,5</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.900.000	2.100.000	110,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	748.000	928.000	124,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	690.000	690.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	470.000	104,4				
<b>A793002</b>	<b>UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000			100.000		100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000						
<b>A793006</b>	<b>PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)</b>	<b>3.341.200</b>	<b>3.700.000</b>	<b>110,7</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.213.000	2.500.000	113,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.213.000	2.500.000	113,0				
38	Ostali rashodi	1.128.200	1.150.000	101,9	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.128.200	1.150.000	101,9				
<b>A795004</b>	<b>PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA</b>	<b>8.601.000</b>	<b>13.015.063</b>	<b>151,3</b>	<b>13.488.385</b>	<b>103,6</b>	<b>14.111.721</b>	<b>104,6</b>
32	Materijalni rashodi	101.000	145.000	143,6	155.000	106,9	165.000	106,5
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	20.000	181,8				
323	Rashodi za usluge		35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.300.000	8.500.000	116,4	8.806.000	103,6	9.000.000	102,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.300.000	8.500.000	116,4				
38	Ostali rashodi	1.200.000	4.370.063	364,2	4.527.385	103,6	4.946.721	109,3
381	Tekuće donacije	1.200.000	4.370.063	364,2				
<b>A795006</b>	<b>PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI</b>	<b>8.781.400</b>	<b>14.555.600</b>	<b>165,8</b>	<b>19.700.000</b>	<b>135,3</b>	<b>19.550.000</b>	<b>99,2</b>
32	Materijalni rashodi	7.446.600	12.055.600	161,9	5.250.000	43,5	5.100.000	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	40.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	7.431.600	12.015.600	161,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.334.800	2.500.000	187,3	14.450.000	578,0	14.450.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.334.800	2.500.000	187,3				
<b>A797005</b>	<b>IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA</b>	<b>1.679.000</b>	<b>349.640</b>	<b>20,8</b>				
32	Materijalni rashodi	1.679.000	349.640	20,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	281.990						
323	Rashodi za usluge	1.397.010	349.640	25,0				
<b>A798003</b>	<b>OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.550.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.550.000	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.550.000	4.550.000	100,0				
<b>A803005</b>	<b>SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA</b>	<b>2.511.500</b>	<b>4.991.950</b>	<b>198,8</b>	<b>5.209.860</b>	<b>104,4</b>	<b>5.545.804</b>	<b>106,4</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	288.500	300.000	104,0	385.000	128,3	345.000	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	109.500	130.000	118,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000	140.000	88,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000	691.950	76,9	716.860	103,6	729.804	101,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000	691.950	76,9				
38	Ostali rashodi	1.323.000	4.000.000	302,3	4.108.000	102,7	4.471.000	108,8
381	Tekuće donacije	1.323.000	4.000.000	302,3				
<b>K795005</b>	<b>IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE</b>	<b>4.972.000</b>			<b>11.552.000</b>		<b>3.800.000</b>	<b>32,9</b>
32	Materijalni rashodi	1.500.000			1.500.000		190.000	12,7
323	Rashodi za usluge	1.500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.472.000			10.052.000		3.610.000	35,9
422	Postrojenja i oprema	3.472.000						
<b>3602</b>	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>387.711.359</b>	<b>562.681.732</b>	<b>145,1</b>	<b>590.652.797</b>	<b>105,0</b>	<b>619.462.287</b>	<b>104,9</b>
<b>K100077</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA</b>	<b>2.192.000</b>	<b>8.684.538</b>	<b>396,2</b>	<b>80.500.000</b>	<b>926,9</b>	<b>115.600.000</b>	<b>143,6</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.192.000	8.684.538	396,2	80.500.000	926,9	115.600.000	143,6
421	Građevinski objekti	2.192.000	8.684.538	396,2				
<b>K108194</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB</b>	<b>79.548.000</b>	<b>27.600.554</b>	<b>34,7</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.740.000	27.600.554	35,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.740.000	27.600.554	35,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.808.000						
421	Građevinski objekti	1.808.000						
<b>K114830</b>	<b>OPĆA BOLNICA VARAŽDIN</b>	<b>1.045.650</b>	<b>1.108.500</b>	<b>106,0</b>	<b>1.108.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.108.500</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.045.650	1.108.500	106,0	1.108.500	100,0	1.108.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.045.650	1.108.500	106,0				
<b>K253145</b>	<b>OPĆA BOLNICA ZABOK</b>	<b>10.540.997</b>	<b>10.540.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.540.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.540.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.540.997	10.540.000	100,0	10.540.000	100,0	10.540.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.540.997	10.540.000	100,0				
<b>K406492</b>	<b>OPĆA BOLNICA ČAKOVEC</b>	<b>5.233.485</b>	<b>5.335.356</b>	<b>101,9</b>	<b>5.344.366</b>	<b>100,2</b>		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.233.485	5.335.356	101,9	5.344.366	100,2		

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.233.485	5.335.356	101,9				
<b>K618038</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA</b>	<b>21.030.438</b>	<b>52.514.376</b>	<b>249,7</b>				
32	Materijalni rashodi	1.100.000	13.288.938	1.208,1				
323	Rashodi za usluge	1.100.000	13.288.938	1.208,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.930.438	39.225.438	196,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.930.438	39.225.438	196,8				
<b>K618049</b>	<b>KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"</b>	<b>10.000.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000						
421	Građevinski objekti	1.385.000						
422	Postrojenja i oprema	8.615.000						
<b>K618158</b>	<b>OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</b>	<b>100.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
421	Građevinski objekti	100.000						
<b>K618197</b>	<b>UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>931.300</b>	<b>2.000.000</b>	<b>214,8</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	250.000	300.000	120,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	300.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681.300	1.700.000	249,5	2.200.000	129,4	2.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.300	200.000	639,0				
423	Prijevozna sredstva	350.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	1.500.000	500,0				
<b>K618201</b>	<b>OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge	70.000	60.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	100,0				
<b>K618218</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>40.107.927</b>	<b>72.544.646</b>	<b>180,9</b>	<b>67.100.000</b>	<b>92,5</b>	<b>147.000.000</b>	<b>219,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.107.927	72.544.646	180,9	67.100.000	92,5	147.000.000	219,1

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti	17.069.520	42.145.200	246,9				
422	Postrojenja i oprema	23.038.407	30.399.446	132,0				
<b>K618219</b>	<b>POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH</b>	<b>5.529.092</b>	<b>4.300.000</b>	<b>77,8</b>	<b>4.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.529.092	4.300.000	77,8	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	5.529.092	4.300.000	77,8				
<b>K618229</b>	<b>ZANAVLJANJE STARE OPREME</b>	<b>57.970.263</b>	<b>194.345.689</b>	<b>335,3</b>	<b>191.919.230</b>	<b>98,8</b>	<b>232.363.787</b>	<b>121,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.970.263	194.345.689	335,3	191.919.230	98,8	232.363.787	121,1
422	Postrojenja i oprema	57.970.263	194.345.689	335,3				
<b>K618240</b>	<b>SB VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>520.415</b>	<b>532.000</b>	<b>102,2</b>	<b>532.000</b>	<b>100,0</b>	<b>520.000</b>	<b>97,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	520.415	532.000	102,2	532.000	100,0	520.000	97,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.415	532.000	102,2				
<b>K618242</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)</b>	<b>38.206.843</b>	<b>27.209.835</b>	<b>71,2</b>	<b>16.681.451</b>	<b>61,3</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.206.843	27.209.835	71,2	16.681.451	61,3		
421	Građevinski objekti	26.226.321	26.702.672	101,8				
422	Postrojenja i oprema	11.980.522	507.163	4,2				
<b>K618244</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)</b>	<b>39.088.657</b>	<b>46.237.198</b>	<b>118,3</b>	<b>35.872.501</b>	<b>77,6</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.088.657	46.237.198	118,3	35.872.501	77,6		
421	Građevinski objekti	21.955.332	45.476.454	207,1				
422	Postrojenja i oprema	17.133.325	760.744	4,4				
<b>K618570</b>	<b>OPĆA BOLNICA PULA</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>98,0</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	2.450.000	98,0				
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.450.000	98,0				
<b>K734222</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>52,0</b>	<b>2.796.000</b>	<b>215,1</b>	<b>1.580.000</b>	<b>56,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	1.300.000	52,0	2.796.000	215,1	1.580.000	56,5
421	Građevinski objekti	2.500.000						
423	Prijevozna sredstva		210.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.090.000					
<b>K789005</b>	<b>LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.220.000</b>	<b>863,9</b>	<b>6.220.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	560.000	580.000	103,6	580.000	100,0	580.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	140.000	87,5	5.640.000	4.028,6	5.640.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	160.000	140.000	87,5				
<b>K790001</b>	<b>OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.223.698</b>	<b>107,2</b>	<b>2.140.000</b>	<b>96,2</b>	<b>2.080.000</b>	<b>97,2</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	50.000	200,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000	50.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000	2.173.698	106,0	2.090.000	96,1	2.030.000	97,1
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.900.000	95,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	273.698	547,4				
<b>K797000</b>	<b>IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH</b>	<b>18.203.261</b>	<b>43.219.468</b>	<b>237,4</b>	<b>71.100.000</b>	<b>164,5</b>	<b>59.440.000</b>	<b>83,6</b>
32	Materijalni rashodi	2.019.770	282.499	14,0	560.000	198,2	140.000	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima	521.182	104.466	20,0				
323	Rashodi za usluge	698.588	178.033	25,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.183.491	42.936.969	265,3	70.540.000	164,3	59.300.000	84,1
421	Građevinski objekti	3.000.000	34.983.525	1.166,1				
422	Postrojenja i oprema	8.383.491	5.488.444	65,5				
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	1.025.000	25,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	1.440.000	180,0				
<b>K798000</b>	<b>IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA</b>	<b>49.458.031</b>	<b>42.675.874</b>	<b>86,3</b>	<b>60.788.749</b>	<b>142,4</b>		
32	Materijalni rashodi	5.545.364	473.000	8,5	600.000	126,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.086.698	75.310	2,4				
323	Rashodi za usluge	2.458.666	397.690	16,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.912.667	42.202.874	96,1	60.188.749	142,6		
422	Postrojenja i oprema	24.839.784	30.688.441	123,5				
423	Prijevozna sredstva	15.000.000	3.354.433	22,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.072.883	8.160.000	200,3				
<b>K798006</b>	<b>KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE</b>		<b>100.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>200,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		10.000.000	10.000,0	20.000.000	200,0
421	Građevinski objekti		100.000					
<b>K802006</b>	<b>OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK</b>		<b>5.000.000</b>		<b>15.000.000</b>	<b>300,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>66,7</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		15.000.000	300,0	10.000.000	66,7
421	Građevinski objekti		5.000.000					
<b>K803002</b>	<b>OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST</b>		<b>11.830.000</b>		<b>6.000.000</b>	<b>50,7</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.830.000		6.000.000	50,7	6.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.400.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.430.000					
<b>3603</b>	<b>SANITARNA INSPEKCIJA</b>	<b>13.283.880</b>	<b>16.313.030</b>	<b>122,8</b>	<b>8.591.500</b>	<b>52,7</b>	<b>8.185.200</b>	<b>95,3</b>
<b>A734217</b>	<b>KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA</b>	<b>94.770</b>	<b>400.240</b>	<b>422,3</b>	<b>250.000</b>	<b>62,5</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	94.770	400.240	422,3	250.000	62,5	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.770	150.240	158,5				
<b>A788005</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0				
<b>A796005</b>	<b>IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JAČANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIKALIJA</b>	<b>3.601.710</b>	<b>4.320.920</b>	<b>120,0</b>				
32	Materijalni rashodi	3.601.710	4.320.920	120,0				
323	Rashodi za usluge	3.601.710	4.320.920	120,0				
<b>A799005</b>	<b>IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE</b>	<b>3.679.200</b>	<b>3.656.670</b>	<b>99,4</b>	<b>406.300</b>	<b>11,1</b>		
32	Materijalni rashodi	3.679.200	3.656.670	99,4	406.300	11,1		
323	Rashodi za usluge	3.679.200	3.656.670	99,4				
<b>A803004</b>	<b>OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>165,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.000.000	3.300.000	165,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	3.300.000	165,0				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K790005</b>	<b>OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE</b>	<b>3.508.200</b>	<b>4.235.200</b>	<b>120,7</b>	<b>4.235.200</b>	<b>100,0</b>	<b>4.235.200</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.450.000	3.252.000	132,7	3.252.000	100,0	3.252.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.450.000	3.252.000	132,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	925.000	92,5	925.000	100,0	925.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	925.000	92,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	58.200	58.200	100,0				
<b>3604</b>	<b>UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA</b>	<b>126.099.084</b>	<b>128.853.166</b>	<b>102,2</b>	<b>137.479.202</b>	<b>106,7</b>	<b>137.599.613</b>	<b>100,1</b>
<b>A618207</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>113.201.680</b>	<b>90.852.272</b>	<b>80,3</b>	<b>97.619.202</b>	<b>107,4</b>	<b>97.689.613</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	74.522.600	54.299.093	72,9	60.742.444	111,9	61.037.855	100,5
311	Plaće (Bruto)	61.634.900	46.658.600	75,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.295.000	582.648	25,4				
313	Doprinosi na plaće	10.592.700	7.057.845	66,6				
32	Materijalni rashodi	37.635.700	35.333.179	93,9	35.726.758	101,1	35.501.758	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.169.000	4.974.179	80,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.558.700	4.870.000	106,8				
323	Rashodi za usluge	20.208.000	18.941.000	93,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000	6.548.000	97,7				
34	Financijski rashodi	722.000	720.000	99,7	720.000	100,0	720.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	722.000	720.000	99,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	50.000	71,4	30.000	60,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	50.000	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.380	450.000	179,0	400.000	88,9	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	251.380	450.000	179,0				
<b>A618208</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE</b>	<b>3.653.010</b>	<b>3.350.000</b>	<b>91,7</b>	<b>3.400.000</b>	<b>101,5</b>	<b>3.450.000</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	3.653.010	3.350.000	91,7	3.400.000	101,5	3.450.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	439.000	86,1				
323	Rashodi za usluge	780.000	61.000	7,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.363.010	2.850.000	120,6				
<b>A618373</b>	<b>SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>680.000</b>	<b>650.000</b>	<b>95,6</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	680.000	650.000	95,6	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	680.000	650.000	95,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A796004</b>	<b>INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	270.000	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	20.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	190.000	200.000	105,3				
<b>A797006</b>	<b>DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA</b>		<b>776.000</b>		<b>776.000</b>	<b>100,0</b>	<b>776.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		776.000		776.000	100,0	776.000	100,0
381	Tekuće donacije		776.000					
<b>A799006</b>	<b>NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000.000					
<b>K618364</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>161.000</b>	<b>600.000</b>	<b>372,7</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	161.000	600.000	372,7	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	161.000	600.000	372,7				
<b>K794006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>8.133.394</b>	<b>12.354.894</b>	<b>151,9</b>	<b>14.164.000</b>	<b>114,6</b>	<b>14.164.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.286.394	4.064.894	94,8	3.924.000	96,5	3.924.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	50.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	4.216.394	3.994.894	94,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.165.000	840.000	72,1	840.000	100,0	840.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.165.000	840.000	72,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.682.000	7.450.000	277,8	9.400.000	126,2	9.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.422.000	3.450.000	142,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	4.000.000	1.538,5				
<b>3606</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA</b>	<b>11.398.370</b>	<b>9.000.400</b>	<b>79,0</b>	<b>9.000.400</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.400</b>	<b>100,0</b>
<b>A618210</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU</b>	<b>8.734.900</b>	<b>9.000.400</b>	<b>103,0</b>	<b>9.000.400</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.400</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.734.900	9.000.400	103,0	9.000.400	100,0	9.000.400	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.734.900						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.000.400					
<b>K803003</b>	<b>IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU</b>	<b>2.663.470</b>						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	281.400						
323	Rashodi za usluge	281.400						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.382.070						
422	Postrojenja i oprema	2.083.070						
423	Prijevozna sredstva	299.000						
<b>09615</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje</b>	<b>21.613.113.146</b>	<b>20.678.600.000</b>	<b>95,7</b>	<b>20.878.600.000</b>	<b>101,0</b>	<b>21.028.600.000</b>	<b>100,7</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>21.613.113.146</b>	<b>20.678.600.000</b>	<b>95,7</b>	<b>20.878.600.000</b>	<b>101,0</b>	<b>21.028.600.000</b>	<b>100,7</b>
<b>3605</b>	<b>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>21.613.113.146</b>	<b>20.678.600.000</b>	<b>95,7</b>	<b>20.878.600.000</b>	<b>101,0</b>	<b>21.028.600.000</b>	<b>100,7</b>
<b>A690001</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR</b>	<b>2.919.000.000</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>99,3</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.919.000.000	2.900.000.000	99,3	2.900.000.000	100,0	2.900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.919.000.000	2.900.000.000	99,3				
<b>A690002</b>	<b>LIJEKOVI NA RECEPTE</b>	<b>3.029.182.000</b>	<b>3.129.182.000</b>	<b>103,3</b>	<b>3.129.182.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.129.182.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.029.182.000	3.129.182.000	103,3	3.129.182.000	100,0	3.129.182.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.029.182.000	3.129.182.000	103,3				
<b>A690005</b>	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	<b>687.674.562</b>	<b>646.674.562</b>	<b>94,0</b>	<b>646.674.562</b>	<b>100,0</b>	<b>646.674.562</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	687.674.562	646.674.562	94,0	646.674.562	100,0	646.674.562	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	687.674.562	646.674.562	94,0				
<b>A690008</b>	<b>NAKNADE ZA BOLOVANJA</b>	<b>983.500.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>91,5</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	983.500.000	900.000.000	91,5	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	983.500.000	900.000.000	91,5				
<b>A690014</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>356.520.323</b>	<b>327.718.328</b>	<b>91,9</b>	<b>356.868.700</b>	<b>108,9</b>	<b>356.868.700</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	252.219.870	219.534.628	87,0	248.685.000	113,3	248.685.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	203.903.714	177.753.628	87,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.553.317	9.928.000	79,1				
313	Doprinosi na plaće	35.762.839	31.853.000	89,1				
32	Materijalni rashodi	100.142.331	103.431.000	103,3	103.431.000	100,0	103.431.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.919.362	14.560.000	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.451.270	22.808.000	97,3				
323	Rashodi za usluge	59.345.685	64.586.000	108,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.426.014	1.427.000	58,8				
34	Financijski rashodi	4.158.122	4.552.700	109,5	4.552.700	100,0	4.552.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.158.122	4.552.700	109,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000					
<b>A690016</b>	<b>NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST</b>	<b>908.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>99,1</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	908.000.000	900.000.000	99,1	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	908.000.000	900.000.000	99,1				
<b>A690019</b>	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>8.133.602.917</b>	<b>7.349.950.289</b>	<b>90,4</b>	<b>7.520.799.917</b>	<b>102,3</b>	<b>7.670.799.917</b>	<b>102,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.133.602.917	7.349.950.289	90,4	7.520.799.917	102,3	7.670.799.917	102,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.133.602.917	7.349.950.289	90,4				
<b>A690034</b>	<b>CJEPIVO</b>	<b>93.100.000</b>	<b>86.000.000</b>	<b>92,4</b>	<b>86.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>86.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.100.000	86.000.000	92,4	86.000.000	100,0	86.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	93.100.000	86.000.000	92,4				
<b>A690035</b>	<b>DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI</b>	<b>12.622.000</b>	<b>12.622.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.622.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.622.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.622.000	12.622.000	100,0	12.622.000	100,0	12.622.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.622.000	12.622.000	100,0				
<b>A690036</b>	<b>HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA</b>	<b>7.070.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>113,2</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.070.000	8.000.000	113,2	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.070.000	8.000.000	113,2				
<b>A690038</b>	<b>PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000	200.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A690040</b>	<b>NAKNADE BRANITELJIMA</b>	<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>37.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>37.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000.000	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000.000	37.000.000	100,0				
<b>A690047</b>	<b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>245.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>79,6</b>	<b>195.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>195.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000.000	195.000.000	79,6	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	245.000.000	195.000.000	79,6				
<b>A690049</b>	<b>PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI</b>	<b>918.000</b>	<b>918.000</b>	<b>100,0</b>	<b>918.000</b>	<b>100,0</b>	<b>918.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	918.000	918.000	100,0	918.000	100,0	918.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	918.000	918.000	100,0				
<b>A690052</b>	<b>PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE</b>	<b>88.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>68,2</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000.000	60.000.000	68,2	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	88.000.000	60.000.000	68,2				
<b>A690053</b>	<b>SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA</b>	<b>678.751.000</b>	<b>580.000.000</b>	<b>85,5</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	678.751.000	580.000.000	85,5	580.000.000	100,0	580.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	678.751.000	580.000.000	85,5				
<b>A690054</b>	<b>SPECIJALIZACIJE</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000.000	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	35.000.000	100,0				
<b>A690055</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500.000	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.500.000	9.500.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A690056</b>	<b>PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.000.000	13.000.000	100,0				
<b>A690060</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	10.000.000	100,0				
<b>A690062</b>	<b>EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	7.000.000	100,0				
<b>A690064</b>	<b>POSEBNO SKUPI LIJEKOVI</b>	<b>490.882.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>101,9</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.882.000	500.000.000	101,9	500.000.000	100,0	500.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	490.882.000	500.000.000	101,9				
<b>A690066</b>	<b>UMJETNE PUŽNICE</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000.000	3.000.000	100,0				
<b>A690069</b>	<b>INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000.000	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000.000	25.000.000	100,0				
<b>A690070</b>	<b>TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA</b>	<b>107.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>93,5</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.000.000	100.000.000	93,5	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	107.000.000	100.000.000	93,5				
<b>A690071</b>	<b>RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH BOLESTI</b>	<b>19.500.000</b>	<b>28.500.000</b>	<b>146,2</b>	<b>28.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.500.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.500.000	28.500.000	146,2	28.500.000	100,0	28.500.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.500.000	28.500.000	146,2				
<b>A690073</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA</b>	<b>1.138.910.000</b>	<b>1.162.020.000</b>	<b>102,0</b>	<b>1.162.020.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.162.020.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.138.910.000	1.162.020.000	102,0	1.162.020.000	100,0	1.162.020.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.138.910.000	1.162.020.000	102,0				
<b>A690077</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO</b>	<b>146.100.000</b>	<b>146.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>146.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>146.100.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.100.000	146.100.000	100,0	146.100.000	100,0	146.100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	146.100.000	146.100.000	100,0				
<b>A690079</b>	<b>INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>20,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	2.000.000	20,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	2.000.000	20,0				
<b>A690081</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0				
<b>A690082</b>	<b>LIJEČENJE U INOZEMSTVU</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000.000	55.000.000	100,0	55.000.000	100,0	55.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	55.000.000	55.000.000	100,0				
<b>A690083</b>	<b>PREVENCIJA OVISNOSTI</b>	<b>18.900.000</b>	<b>18.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.900.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.900.000	18.900.000	100,0	18.900.000	100,0	18.900.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.900.000	18.900.000	100,0				
<b>A690084</b>	<b>ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI</b>	<b>141.700.000</b>	<b>141.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>141.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>141.700.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.700.000	141.700.000	100,0	141.700.000	100,0	141.700.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.700.000	141.700.000	100,0				
<b>A690085</b>	<b>TRANSFUZIJSKA MEDICINA</b>	<b>80.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>112,5</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000.000	90.000.000	112,5	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	80.000.000	90.000.000	112,5				
<b>A690087</b>	<b>HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ</b>	<b>572.700.000</b>	<b>671.334.295</b>	<b>117,2</b>	<b>671.334.295</b>	<b>100,0</b>	<b>671.334.295</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	572.700.000	671.334.295	117,2	671.334.295	100,0	671.334.295	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	572.700.000	671.334.295	117,2				
<b>A690088</b>	<b>MEDICINSKA OPLODNJA</b>	<b>47.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>85,1</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000.000	40.000.000	85,1	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	47.000.000	40.000.000	85,1				
<b>A812001</b>	<b>NAKNADA ŠTETE</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	9.000.000	9.000.000	100,0				
<b>A812010</b>	<b>NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>237.000.000</b>	<b>237.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>237.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>237.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	237.000.000	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	237.000.000	237.000.000	100,0				
<b>A812012</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>213.386.526</b>	<b>213.386.526</b>	<b>100,0</b>	<b>213.386.526</b>	<b>100,0</b>	<b>213.386.526</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.386.526	213.386.526	100,0	213.386.526	100,0	213.386.526	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	213.386.526	213.386.526	100,0				
<b>K690017</b>	<b>OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>22.000.000</b>						
34	Financijski rashodi	500.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.500.000						
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	21.500.000						
<b>K690078</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.393.818</b>	<b>26.894.000</b>	<b>131,9</b>	<b>26.894.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.894.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100.962	2.101.000	100,0	2.101.000	100,0	2.101.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.100.962	2.101.000	100,0				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.062.856	21.563.000	143,2	21.563.000	100,0	21.563.000	100,0
421	Građevinski objekti	3.050.000	3.050.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	10.212.856	16.713.000	163,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000	1.800.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.230.000	3.230.000	100,0	3.230.000	100,0	3.230.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.230.000	3.230.000	100,0				
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH</b>	<b>6.097.655.214</b>	<b>6.027.604.553</b>	<b>98,9</b>	<b>6.040.329.901</b>	<b>100,2</b>	<b>6.052.613.878</b>	<b>100,2</b>
<b>10205</b>	<b>Ministarstvo socijalne politike i mladih</b>	<b>3.366.420.149</b>	<b>3.406.562.993</b>	<b>101,2</b>	<b>3.408.288.341</b>	<b>100,1</b>	<b>3.410.572.318</b>	<b>100,1</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>3.317.349.849</b>	<b>3.357.440.893</b>	<b>101,2</b>	<b>3.359.166.241</b>	<b>100,1</b>	<b>3.361.450.218</b>	<b>100,1</b>
<b>4001</b>	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>28.400.000</b>	<b>28.140.000</b>	<b>99,1</b>	<b>28.140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.140.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A583020</b>	<b>NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA</b>	<b>28.400.000</b>	<b>28.140.000</b>	<b>99,1</b>	<b>28.140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.140.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	400.000	140.000	35,0	140.000	100,0	140.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400.000	140.000	35,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000.000	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000.000	28.000.000	100,0				
<b>4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>	<b>246.070.680</b>	<b>238.602.939</b>	<b>97,0</b>	<b>239.167.849</b>	<b>100,2</b>	<b>239.915.663</b>	<b>100,3</b>
<b>A734189</b>	<b>UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>23.270.680</b>	<b>16.016.939</b>	<b>68,8</b>	<b>16.581.849</b>	<b>103,5</b>	<b>17.329.663</b>	<b>104,5</b>
32	Materijalni rashodi	611.200	275.000	45,0	275.000	100,0	275.000	100,0
323	Rashodi za usluge	267.400						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.800	275.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.659.480	15.691.939	69,3	16.256.849	103,6	17.004.663	104,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.659.480	15.691.939	69,3				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000					
<b>A734191</b>	<b>SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI</b>	<b>222.800.000</b>	<b>222.586.000</b>	<b>99,9</b>	<b>222.586.000</b>	<b>100,0</b>	<b>222.586.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	86.000	28,7	86.000	100,0	86.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	86.000	28,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.500.000	222.500.000	100,0	222.500.000	100,0	222.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.500.000	222.500.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>4003</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>6.723.250</b>	<b>32.153.000</b>	<b>478,2</b>	<b>32.153.000</b>	<b>100,0</b>	<b>32.153.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A618551</b>	<b>OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU</b>	<b>577.700</b>	<b>450.000</b>	<b>77,9</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	577.700	450.000	77,9	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	66.000	55,0				
323	Rashodi za usluge	457.700	384.000	83,9				
<b>A734209</b>	<b>NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>3.439.550</b>	<b>3.425.000</b>	<b>99,6</b>	<b>3.425.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.425.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	84.890	85.000	100,1	85.000	100,0	85.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	84.890	85.000	100,1				
34	Financijski rashodi	1.676.810	1.670.000	99,6	1.670.000	100,0	1.670.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.676.810	1.670.000	99,6				
38	Ostali rashodi	1.677.850	1.670.000	99,5	1.670.000	100,0	1.670.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.677.850	1.670.000	99,5				
<b>A788001</b>	<b>DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.616.000</b>	<b>860.000</b>	<b>53,2</b>	<b>860.000</b>	<b>100,0</b>	<b>860.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.616.000	860.000	53,2	860.000	100,0	860.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.616.000	860.000	53,2				
<b>A792006</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.090.000</b>	<b>911.000</b>	<b>83,6</b>	<b>911.000</b>	<b>100,0</b>	<b>911.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.090.000	911.000	83,6	911.000	100,0	911.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	910.000	765.000	84,1				
323	Rashodi za usluge	180.000	146.000	81,1				
<b>A792007</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>26.507.000</b>		<b>26.507.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.507.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		14.130.000		14.130.000	100,0	14.130.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		11.820.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		400.000					
313	Doprinosi na plaće		1.910.000					
32	Materijalni rashodi		11.968.000		11.968.000	100,0	11.968.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.786.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.845.000					
323	Rashodi za usluge		7.851.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		486.000					
34	Financijski rashodi		285.000		285.000	100,0	285.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		285.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.000		26.000	100,0	26.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		98.000		98.000	100,0	98.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		98.000					
<b>4005</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>2.981.100.428</b>	<b>2.994.988.246</b>	<b>100,5</b>	<b>2.995.357.235</b>	<b>100,0</b>	<b>2.995.845.695</b>	<b>100,0</b>
<b>A558047</b>	<b>POLITIKA ZA MLADE</b>	<b>1.241.350</b>	<b>3.800.000</b>	<b>306,1</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	191.350	460.000	240,4	460.000	100,0	460.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.000	360.000	313,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.350	100.000	131,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000	700.000	189,2	700.000	100,0	700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	370.000	700.000	189,2				
38	Ostali rashodi	680.000	2.640.000	388,2	2.640.000	100,0	2.640.000	100,0
381	Tekuće donacije	680.000	2.640.000	388,2				
<b>A558049</b>	<b>PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE</b>	<b>891.690</b>	<b>802.100</b>	<b>90,0</b>	<b>802.100</b>	<b>100,0</b>	<b>802.100</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	250.000	194.100	77,6	194.100	100,0	194.100	100,0
323	Rashodi za usluge	181.000	149.100	82,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000	45.000	65,2				
38	Ostali rashodi	641.690	608.000	94,7	608.000	100,0	608.000	100,0
381	Tekuće donacije	641.690	608.000	94,7				
<b>A558053</b>	<b>POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA</b>	<b>2.896.916</b>	<b>5.039.224</b>	<b>174,0</b>	<b>5.219.405</b>	<b>103,6</b>	<b>5.457.925</b>	<b>104,6</b>
32	Materijalni rashodi	62.550	84.300	134,8	86.100	102,1	88.500	102,8
323	Rashodi za usluge	62.550	84.300	134,8				
38	Ostali rashodi	2.834.366	4.954.924	174,8	5.133.305	103,6	5.369.425	104,6
381	Tekuće donacije	2.834.366	4.954.924	174,8				
<b>A653000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.436.100</b>	<b>16.418.000</b>	<b>302,0</b>	<b>16.418.000</b>	<b>100,0</b>	<b>16.418.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.401.500	10.173.500	231,1	10.173.500	100,0	10.173.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.605.000	8.685.500	240,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000	120.000	68,6				
313	Doprinosi na plaće	621.500	1.368.000	220,1				
32	Materijalni rashodi	1.030.100	6.190.000	600,9	6.190.000	100,0	6.190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000	502.000	149,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	219.600	564.000	256,8				
323	Rashodi za usluge	338.500	5.022.000	1.483,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000	102.000	74,5				
34	Financijski rashodi	4.500	4.500	100,0	4.500	100,0	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000					
<b>A653006</b>	<b>AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE</b>	<b>853.500</b>	<b>850.500</b>	<b>99,6</b>	<b>850.500</b>	<b>100,0</b>	<b>850.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	246.500	243.500	98,8	243.500	100,0	243.500	100,0
323	Rashodi za usluge	246.500	223.500	90,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
38	Ostali rashodi	607.000	607.000	100,0	607.000	100,0	607.000	100,0
381	Tekuće donacije	607.000	607.000	100,0				
<b>A653012</b>	<b>DOPLATAK ZA DJECU</b>	<b>1.727.989.800</b>	<b>1.727.313.307</b>	<b>100,0</b>	<b>1.727.313.307</b>	<b>100,0</b>	<b>1.727.313.307</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	380.000	350.000	92,1	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	380.000	350.000	92,1				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.727.599.800	1.726.953.307	100,0	1.726.953.307	100,0	1.726.953.307	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.727.599.800	1.726.953.307	100,0				
<b>A653028</b>	<b>DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>1.219.800.000</b>	<b>1.215.760.725</b>	<b>99,7</b>	<b>1.215.760.725</b>	<b>100,0</b>	<b>1.215.760.725</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.219.800.000	1.215.760.725	99,7	1.215.760.725	100,0	1.215.760.725	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.219.800.000	1.215.760.725	99,7				
<b>A653029</b>	<b>UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI</b>	<b>2.578.000</b>	<b>2.428.000</b>	<b>94,2</b>	<b>2.428.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.428.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	95.000	65.000	68,4	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.000	65.000	68,4				
38	Ostali rashodi	2.483.000	2.363.000	95,2	2.363.000	100,0	2.363.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.483.000	2.363.000	95,2				
<b>A753020</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU</b>	<b>13.171.000</b>	<b>15.262.200</b>	<b>115,9</b>	<b>15.262.200</b>	<b>100,0</b>	<b>15.262.200</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	13.171.000	15.262.200	115,9	15.262.200	100,0	15.262.200	100,0
323	Rashodi za usluge		70.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.171.000	15.192.200	115,3				
<b>A754015</b>	<b>ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"</b>	<b>6.242.072</b>	<b>5.244.670</b>	<b>84,0</b>	<b>5.433.478</b>	<b>103,6</b>	<b>5.683.418</b>	<b>104,6</b>
38	Ostali rashodi	6.242.072	5.244.670	84,0	5.433.478	103,6	5.683.418	104,6
381	Tekuće donacije	6.242.072	5.244.670	84,0				
<b>A788007</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU</b>		<b>1.364.520</b>		<b>1.364.520</b>	<b>100,0</b>	<b>1.364.520</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.364.520		1.364.520	100,0	1.364.520	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		470.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		582.520					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		312.000					
<b>A788008</b>	<b>PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU</b>		<b>705.000</b>		<b>705.000</b>	<b>100,0</b>	<b>705.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		705.000		705.000	100,0	705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
323	Rashodi za usluge		420.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000					
<b>4006</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>55.055.491</b>	<b>63.556.708</b>	<b>115,4</b>	<b>64.348.157</b>	<b>101,2</b>	<b>65.395.860</b>	<b>101,6</b>
<b>A522019</b>	<b>KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
<b>A558051</b>	<b>AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>301.350</b>	<b>292.000</b>	<b>96,9</b>	<b>292.000</b>	<b>100,0</b>	<b>292.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	221.350	212.000	95,8	212.000	100,0	212.000	100,0
323	Rashodi za usluge	122.600	122.000	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.750	90.000	91,1				
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	100,0				
<b>A754005</b>	<b>GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE</b>	<b>29.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>89,7</b>	<b>26.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.000.000	26.000.000	89,7	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.000.000	26.000.000	89,7				
<b>A754019</b>	<b>ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>	<b>25.684.141</b>	<b>37.194.708</b>	<b>144,8</b>	<b>37.986.157</b>	<b>102,1</b>	<b>39.033.860</b>	<b>102,8</b>
32	Materijalni rashodi	113.500	229.850	202,5	237.700	103,4	248.300	104,5
323	Rashodi za usluge	113.500	229.850	202,5				
38	Ostali rashodi	25.570.641	36.964.858	144,6	37.748.457	102,1	38.785.560	102,7
381	Tekuće donacije	25.570.641	36.964.858	144,6				
<b>41</b>	<b>MIROVINSKA SIGURNOST</b>	<b>49.070.300</b>	<b>49.122.100</b>	<b>100,1</b>	<b>49.122.100</b>	<b>100,0</b>	<b>49.122.100</b>	<b>100,0</b>
<b>4103</b>	<b>MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST</b>	<b>49.070.300</b>	<b>49.122.100</b>	<b>100,1</b>	<b>49.122.100</b>	<b>100,0</b>	<b>49.122.100</b>	<b>100,0</b>
<b>A754000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.567.800</b>	<b>1.513.000</b>	<b>96,5</b>	<b>1.513.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.513.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.420.100	1.400.500	98,6	1.400.500	100,0	1.400.500	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	1.169.000	1.198.000	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	12.000	24,0				
313	Doprinosi na plaće	201.100	190.500	94,7				
32	Materijalni rashodi	147.700	112.500	76,2	112.500	100,0	112.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	80.000	88,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800	6.000	28,8				
323	Rashodi za usluge	28.900	18.500	64,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	100,0				
<b>A754002</b>	<b>IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE</b>	<b>46.764.500</b>	<b>46.669.100</b>	<b>99,8</b>	<b>46.669.100</b>	<b>100,0</b>	<b>46.669.100</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	68.000	46.000	67,6	46.000	100,0	46.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	47.000	30.000	63,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.581.500	46.508.100	99,8	46.508.100	100,0	46.508.100	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.581.500	46.508.100	99,8				
38	Ostali rashodi	115.000	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
381	Tekuće donacije	115.000	115.000	100,0				
<b>A754006</b>	<b>RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>738.000</b>	<b>940.000</b>	<b>127,4</b>	<b>940.000</b>	<b>100,0</b>	<b>940.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	124.000	140.000	112,9	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	79.000	95.000	120,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.000	100.000	101,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	99.000	100.000	101,0				
38	Ostali rashodi	515.000	700.000	135,9	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	515.000	700.000	135,9				
<b>10208</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>2.710.191.055</b>	<b>2.600.041.560</b>	<b>95,9</b>	<b>2.611.041.560</b>	<b>100,4</b>	<b>2.621.041.560</b>	<b>100,4</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRBI</b>	<b>2.710.191.055</b>	<b>2.600.041.560</b>	<b>95,9</b>	<b>2.611.041.560</b>	<b>100,4</b>	<b>2.621.041.560</b>	<b>100,4</b>
<b>4001</b>	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>1.759.041.055</b>	<b>1.742.321.755</b>	<b>99,0</b>	<b>1.753.321.755</b>	<b>100,6</b>	<b>1.763.321.755</b>	<b>100,6</b>
<b>A734169</b>	<b>DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU</b>	<b>428.867.950</b>	<b>429.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>440.000.000</b>	<b>102,6</b>	<b>450.000.000</b>	<b>102,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	428.867.950	429.000.000	100,0	440.000.000	102,6	450.000.000	102,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	428.867.950	429.000.000	100,0				
<b>A734177</b>	<b>JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ</b>	<b>79.300.000</b>	<b>75.460.000</b>	<b>95,2</b>	<b>75.460.000</b>	<b>100,0</b>	<b>75.460.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.300.000	3.110.000	94,2	3.110.000	100,0	3.110.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	590.000	98,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.520.000	93,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.000.000	72.350.000	95,2	72.350.000	100,0	72.350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000.000	72.350.000	95,2				
<b>A734185</b>	<b>OSOBNA INVALIDNINA</b>	<b>273.950.000</b>	<b>272.000.000</b>	<b>99,3</b>	<b>272.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>272.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.950.000	272.000.000	99,3	272.000.000	100,0	272.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.950.000	272.000.000	99,3				
<b>A734186</b>	<b>NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ</b>	<b>147.895.000</b>	<b>146.500.000</b>	<b>99,1</b>	<b>146.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>146.500.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.895.000	146.500.000	99,1	146.500.000	100,0	146.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.895.000	146.500.000	99,1				
<b>A734187</b>	<b>OSTALE NAKNADE I POMOĆI</b>	<b>114.190.000</b>	<b>108.795.000</b>	<b>95,3</b>	<b>108.795.000</b>	<b>100,0</b>	<b>108.795.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	70.630.000	65.400.000	92,6	65.400.000	100,0	65.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.630.000	65.400.000	92,6				
34	Financijski rashodi	40.500.000	40.050.000	98,9	40.050.000	100,0	40.050.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.500.000	40.050.000	98,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.060.000	3.345.000	109,3	3.345.000	100,0	3.345.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.060.000	3.345.000	109,3				
<b>A790002</b>	<b>POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>12.010.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>99,9</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.010.000	12.000.000	99,9	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.010.000	12.000.000	99,9				
<b>A791001</b>	<b>OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU</b>	<b>25.670.000</b>	<b>25.600.000</b>	<b>99,7</b>	<b>25.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.600.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.670.000	25.600.000	99,7	25.600.000	100,0	25.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.670.000	25.600.000	99,7				
<b>A791002</b>	<b>POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE</b>	<b>546.628.105</b>	<b>543.566.755</b>	<b>99,4</b>	<b>543.566.755</b>	<b>100,0</b>	<b>543.566.755</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	546.628.105	543.566.755	99,4	543.566.755	100,0	543.566.755	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	546.628.105	543.566.755	99,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A792001</b>	<b>PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEHOVATELJA</b>	<b>100.550.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99,5</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.550.000	100.000.000	99,5	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.550.000	100.000.000	99,5				
<b>A792002</b>	<b>PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE</b>	<b>29.980.000</b>	<b>29.400.000</b>	<b>98,1</b>	<b>29.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>29.400.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.980.000	29.400.000	98,1	29.400.000	100,0	29.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.980.000	29.400.000	98,1				
<b>4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>	<b>915.202.000</b>	<b>849.172.295</b>	<b>92,8</b>	<b>849.172.295</b>	<b>100,0</b>	<b>849.172.295</b>	<b>100,0</b>
<b>A734161</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>248.012.000</b>	<b>229.791.601</b>	<b>92,7</b>	<b>229.791.601</b>	<b>100,0</b>	<b>229.791.601</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	235.862.000	218.154.101	92,5	218.154.101	100,0	218.154.101	100,0
311	Plaće (Bruto)	193.940.000	185.552.101	95,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.392.000	3.000.000	35,7				
313	Doprinosi na plaće	33.530.000	29.602.000	88,3				
32	Materijalni rashodi	12.150.000	11.637.500	95,8	11.637.500	100,0	11.637.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.150.000	11.637.500	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000						
<b>A734190</b>	<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>	<b>78.100.100</b>	<b>72.296.300</b>	<b>92,6</b>	<b>72.296.300</b>	<b>100,0</b>	<b>72.296.300</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	56.490.000	51.340.000	90,9	51.340.000	100,0	51.340.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.580.000	43.640.000	93,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	650.000	34,2				
313	Doprinosi na plaće	8.010.000	7.050.000	88,0				
32	Materijalni rashodi	19.890.100	19.411.300	97,6	19.411.300	100,0	19.411.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.538.000	2.615.000	103,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.588.100	12.315.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	4.485.000	4.281.000	95,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.000	200.300	71,8				
34	Financijski rashodi	130.000	105.000	80,8	105.000	100,0	105.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	130.000	105.000	80,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.590.000	1.440.000	90,6	1.440.000	100,0	1.440.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.590.000	1.440.000	90,6				
<b>A734192</b>	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	<b>88.655.524</b>	<b>82.215.000</b>	<b>92,7</b>	<b>82.215.000</b>	<b>100,0</b>	<b>82.215.000</b>	<b>100,0</b>



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
31	Rashodi za zaposlene	61.409.524	55.828.000	90,9	55.828.000	100,0	55.828.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	50.354.524	47.288.000	93,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.380.000	940.000	39,5				
313	Doprinosi na plaće	8.675.000	7.600.000	87,6				
32	Materijalni rashodi	24.680.000	24.026.000	97,4	24.026.000	100,0	24.026.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.195.000	3.120.000	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.785.000	16.529.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	4.318.000	4.093.000	94,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.000	284.000	74,3				
34	Financijski rashodi	165.000	130.000	78,8	130.000	100,0	130.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	165.000	130.000	78,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.401.000	2.231.000	92,9	2.231.000	100,0	2.231.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.401.000	2.231.000	92,9				
<b>A734193</b>	<b>SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE</b>	<b>184.957.000</b>	<b>169.706.000</b>	<b>91,8</b>	<b>169.706.000</b>	<b>100,0</b>	<b>169.706.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	108.360.000	98.749.000	91,1	98.749.000	100,0	98.749.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	88.020.000	83.354.000	94,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.190.000	2.000.000	38,5				
313	Doprinosi na plaće	15.150.000	13.395.000	88,4				
32	Materijalni rashodi	73.516.000	68.117.000	92,7	68.117.000	100,0	68.117.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.415.000	8.085.000	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	52.878.000	48.210.000	91,2				
323	Rashodi za usluge	11.693.000	11.347.000	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000	475.000	89,6				
34	Financijski rashodi	211.000	170.000	80,6	170.000	100,0	170.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	211.000	170.000	80,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.870.000	2.670.000	93,0	2.670.000	100,0	2.670.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.870.000	2.670.000	93,0				
<b>A734194</b>	<b>SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE</b>	<b>306.486.870</b>	<b>287.245.394</b>	<b>93,7</b>	<b>287.245.394</b>	<b>100,0</b>	<b>287.245.394</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	219.420.000	201.545.000	91,9	201.545.000	100,0	201.545.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	179.520.000	170.670.000	95,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.100.000	3.800.000	41,8				
313	Doprinosi na plaće	30.800.000	27.075.000	87,9				
32	Materijalni rashodi	75.821.000	74.355.000	98,1	74.355.000	100,0	74.355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.900.000	11.610.000	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.936.000	47.490.000	99,1				
323	Rashodi za usluge	14.991.000	14.500.000	96,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	994.000	755.000	76,0				
34	Financijski rashodi	400.000	345.000	86,3	345.000	100,0	345.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400.000	345.000	86,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.845.870	11.000.394	101,4	11.000.394	100,0	11.000.394	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.960.476	9.115.000	101,7				
<b>A798001</b>	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	<b>8.990.506</b>	<b>7.918.000</b>	<b>88,1</b>	<b>7.918.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.918.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.550.000	4.342.000	95,4	4.342.000	100,0	4.342.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.700.000	3.675.000	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	110.000	52,4				
313	Doprinosi na plaće	640.000	557.000	87,0				
32	Materijalni rashodi	4.300.506	3.503.000	81,5	3.503.000	100,0	3.503.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	301.500	250.000	82,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.199.606	2.712.000	84,8				
323	Rashodi za usluge	731.400	516.000	70,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	25.000	36,8				
34	Financijski rashodi	30.000	11.000	36,7	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	11.000	36,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	62.000	56,4	62.000	100,0	62.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	62.000	56,4				
<b>4003</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>35.948.000</b>	<b>8.547.510</b>	<b>23,8</b>	<b>8.547.510</b>	<b>100,0</b>	<b>8.547.510</b>	<b>100,0</b>
<b>K618350</b>	<b>POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>18.055.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>7,3</b>	<b>3.596.810</b>	<b>271,3</b>	<b>3.596.810</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		126.000		96.810	76,8	96.810	100,0
323	Rashodi za usluge		126.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.055.000	1.200.000	6,6	2.300.000	191,7	2.300.000	100,0
421	Građevinski objekti	15.055.000	1.000.000	6,6				
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	200.000	6,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.200.000		1.200.000	100,0
<b>K618352</b>	<b>ZAJAM SVJETSKJE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>825.000</b>						
32	Materijalni rashodi	70.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	70.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000						
421	Građevinski objekti	200.000						
422	Postrojenja i oprema	500.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000						
<b>K618354</b>	<b>ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA</b>	<b>1.550.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000						
422	Postrojenja i oprema	1.300.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000						
<b>K618388</b>	<b>NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>300.000</b>	<b>475.000</b>	<b>158,3</b>	<b>470.000</b>	<b>98,9</b>	<b>470.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	475.000	158,3	470.000	98,9	470.000	100,0
421	Građevinski objekti	300.000						
422	Postrojenja i oprema		470.000					
423	Prijevozna sredstva		5.000					
<b>K618391</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>35,0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	1.200.000	20,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
421	Građevinski objekti	6.000.000	1.200.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		600.000					
<b>K734157</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT</b>	<b>1.000.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000						
421	Građevinski objekti	500.000						
422	Postrojenja i oprema	500.000						
<b>K734166</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA</b>		<b>100.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti		100.000					
<b>K788006</b>	<b>INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>4.573.000</b>	<b>2.380.700</b>	<b>52,1</b>	<b>2.380.700</b>	<b>100,0</b>	<b>2.380.700</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	900.000	1.340.700	149,0	1.340.700	100,0	1.340.700	100,0
323	Rashodi za usluge	900.000	1.340.700	149,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	500.000	25,0	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	500.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.673.000	540.000	32,3	540.000	100,0	540.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.673.000	100.000	6,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		440.000					
<b>K789004</b>	<b>DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA</b>		<b>120.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000					
421	Građevinski objekti		120.000					
<b>K792000</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>145.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000						
423	Prijevozna sredstva	145.000						
<b>K795002</b>	<b>DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU</b>		<b>100.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000					
421	Građevinski objekti		100.000					
<b>K795003</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES - LOŠINJ</b>		<b>468.957</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		468.957					
421	Građevinski objekti		468.957					
<b>K799000</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA</b>		<b>214.287</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		214.287					
421	Građevinski objekti		214.287					
<b>K807000</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ</b>	<b>2.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>30,0</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	600.000	30,0				
421	Građevinski objekti	2.000.000	600.000	30,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K809001</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>662.566</b>	<b>44,2</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	662.566	44,2				
421	Građevinski objekti	1.500.000	662.566	44,2				
<b>10230</b>	<b>Obiteljski centri</b>	<b>21.044.010</b>	<b>21.000.000</b>	<b>99,8</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>21.044.010</b>	<b>21.000.000</b>	<b>99,8</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>4005</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>21.044.010</b>	<b>21.000.000</b>	<b>99,8</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A558065</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>18.681.160</b>	<b>19.640.600</b>	<b>105,1</b>	<b>19.640.600</b>	<b>100,0</b>	<b>19.640.600</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.671.500	14.909.600	109,1	14.909.600	100,0	14.909.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	11.193.200	12.595.000	112,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	524.100	324.600	61,9				
313	Doprinosi na plaće	1.954.200	1.990.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	4.697.610	4.619.700	98,3	4.619.700	100,0	4.619.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.070.410	1.047.700	97,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	752.200	766.000	101,8				
323	Rashodi za usluge	2.721.100	2.657.000	97,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.900	146.000	94,9				
34	Financijski rashodi	9.300	11.300	121,5	11.300	100,0	11.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.300	11.300	121,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.750	100.000	33,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	302.750	100.000	33,0				
<b>A754021</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH</b>	<b>1.483.550</b>	<b>964.900</b>	<b>65,0</b>	<b>964.900</b>	<b>100,0</b>	<b>964.900</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.483.550	964.900	65,0	964.900	100,0	964.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	151.550	111.500	73,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	209.900	161.000	76,7				
323	Rashodi za usluge	1.036.700	655.900	63,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.400	36.500	42,7				
<b>A754022</b>	<b>SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI</b>	<b>430.300</b>	<b>366.500</b>	<b>85,2</b>	<b>366.500</b>	<b>100,0</b>	<b>366.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	430.300	366.500	85,2	366.500	100,0	366.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.600	78.500	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	62.600	72.000	115,0				
323	Rashodi za usluge	260.800	212.000	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.300	4.000	12,4				
<b>K754008</b>	<b>OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA</b>	<b>449.000</b>	<b>28.000</b>	<b>6,2</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	307.000						
412	Nematerijalna imovina	307.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000	28.000	19,7	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	47.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	28.000	29,5				
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>62.730.000</b>	<b>52.200.000</b>	<b>83,2</b>	<b>52.700.000</b>	<b>101,0</b>	<b>52.800.000</b>	<b>100,2</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>62.730.000</b>	<b>52.200.000</b>	<b>83,2</b>	<b>52.700.000</b>	<b>101,0</b>	<b>52.800.000</b>	<b>100,2</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>62.730.000</b>	<b>52.200.000</b>	<b>83,2</b>	<b>52.700.000</b>	<b>101,0</b>	<b>52.800.000</b>	<b>100,2</b>
<b>3909</b>	<b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>62.730.000</b>	<b>52.200.000</b>	<b>83,2</b>	<b>52.700.000</b>	<b>101,0</b>	<b>52.800.000</b>	<b>100,2</b>
<b>A586000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>57.775.000</b>	<b>50.990.000</b>	<b>88,3</b>	<b>51.477.900</b>	<b>101,0</b>	<b>51.576.000</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	47.857.000	48.485.000	101,3	48.947.000	101,0	49.042.500	100,2
311	Plaće (Bruto)	26.553.000	26.000.000	97,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.729.000	18.441.000	110,2				
313	Doprinosi na plaće	4.575.000	4.044.000	88,4				
32	Materijalni rashodi	9.918.000	2.505.000	25,3	2.530.900	101,0	2.533.500	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	990.000	756.000	76,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.874.000	540.000	28,8				
323	Rashodi za usluge	6.155.000	991.000	16,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	35.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759.000	183.000	24,1				
<b>A586003</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU</b>	<b>1.006.000</b>	<b>800.000</b>	<b>79,5</b>	<b>808.000</b>	<b>101,0</b>	<b>809.000</b>	<b>100,1</b>
38	Ostali rashodi	1.006.000	800.000	79,5	808.000	101,0	809.000	100,1
381	Tekuće donacije	1.006.000	800.000	79,5				
<b>A586018</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>565.000</b>	<b>70.000</b>	<b>12,4</b>	<b>70.700</b>	<b>101,0</b>	<b>70.800</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi	565.000	70.000	12,4	70.700	101,0	70.800	100,1
323	Rashodi za usluge	565.000	70.000	12,4				
<b>A586039</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40,0</b>	<b>80.800</b>	<b>101,0</b>	<b>81.000</b>	<b>100,2</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	80.000	40,0	80.800	101,0	81.000	100,2
323	Rashodi za usluge	200.000	80.000	40,0				
<b>A586040</b>	<b>ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO</b>	<b>1.350.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.350.000						
323	Rashodi za usluge	1.350.000						
<b>A586043</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU</b>	<b>70.000</b>						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	70.000						
323	Rashodi za usluge	70.000						
<b>K586005</b>	<b>POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA</b>	<b>180.000</b>	<b>70.000</b>	<b>38,9</b>	<b>70.700</b>	<b>101,0</b>	<b>70.900</b>	<b>100,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	70.000	38,9	70.700	101,0	70.900	100,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000	70.000	38,9				
<b>K586025</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.700</b>	<b>101,0</b>	<b>70.900</b>	<b>100,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	100,0	70.700	101,0	70.900	100,3
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	100,0				
<b>K586038</b>	<b>OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU</b>	<b>1.154.000</b>						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000						
412	Nematerijalna imovina	24.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.130.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.130.000						
<b>T586007</b>	<b>NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>75,0</b>	<b>90.900</b>	<b>101,0</b>	<b>91.000</b>	<b>100,1</b>
38	Ostali rashodi	120.000	90.000	75,0	90.900	101,0	91.000	100,1
381	Tekuće donacije	120.000	90.000	75,0				
<b>T586037</b>	<b>SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNAJSTVENE ZAKLADE</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>42,9</b>	<b>30.300</b>	<b>101,0</b>	<b>30.400</b>	<b>100,3</b>
32	Materijalni rashodi	70.000	30.000	42,9	30.300	101,0	30.400	100,3
323	Rashodi za usluge	70.000	30.000	42,9				
<b>T586045</b>	<b>OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE 150 GODINA HAZU</b>	<b>170.000</b>						
32	Materijalni rashodi	170.000						
323	Rashodi za usluge	70.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000						
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.712.685.111</b>	<b>2.496.275.400</b>	<b>92,0</b>	<b>2.525.921.400</b>	<b>101,2</b>	<b>2.549.145.400</b>	<b>100,9</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>411.970.034</b>	<b>407.047.125</b>	<b>98,8</b>	<b>420.660.125</b>	<b>103,3</b>	<b>443.884.125</b>	<b>105,5</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>411.970.034</b>	<b>407.047.125</b>	<b>98,8</b>	<b>420.660.125</b>	<b>103,3</b>	<b>443.884.125</b>	<b>105,5</b>
<b>2801</b>	<b>KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA</b>	<b>165.097.420</b>	<b>153.467.605</b>	<b>93,0</b>	<b>149.163.781</b>	<b>97,2</b>	<b>150.833.100</b>	<b>101,1</b>
<b>A544037</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
323	Rashodi za usluge		100.000					
<b>A576237</b>	<b>PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
<b>A576238</b>	<b>PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU</b>	<b>481.100</b>	<b>505.100</b>	<b>105,0</b>	<b>505.100</b>	<b>100,0</b>	<b>505.100</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	481.100	505.100	105,0	505.100	100,0	505.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.100	5.100	50,5				
323	Rashodi za usluge	471.000	500.000	106,2				
<b>A576239</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>	<b>483.830</b>	<b>456.500</b>	<b>94,4</b>	<b>469.500</b>	<b>102,8</b>	<b>432.000</b>	<b>92,0</b>
32	Materijalni rashodi	483.830	456.500	94,4	469.500	102,8	432.000	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	111.700	92.000	82,4				
323	Rashodi za usluge	193.000	161.000	83,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.130	203.500	113,6				
<b>A629000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA</b>	<b>114.258.550</b>	<b>108.680.000</b>	<b>95,1</b>	<b>108.835.000</b>	<b>100,1</b>	<b>108.835.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	71.576.000	70.200.000	98,1	72.375.000	103,1	72.375.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.430.000	56.400.000	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000	1.800.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	12.446.000	12.000.000	96,4				
32	Materijalni rashodi	42.632.550	38.470.000	90,2	36.450.000	94,7	36.450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.720.000	8.020.000	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.622.500	4.350.000	94,1				
323	Rashodi za usluge	27.360.000	22.462.907	82,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.930.050	3.637.093	124,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	10.000	20,0				
<b>A629006</b>	<b>MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>667.000</b>	<b>655.000</b>	<b>98,2</b>	<b>655.000</b>	<b>100,0</b>	<b>655.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	667.000	655.000	98,2	655.000	100,0	655.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	10.000	47,6				
323	Rashodi za usluge	645.000	645.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000						
<b>A629008</b>	<b>REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA</b>	<b>200.000</b>	<b>159.000</b>	<b>79,5</b>	<b>159.000</b>	<b>100,0</b>	<b>159.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	159.000	79,5	159.000	100,0	159.000	100,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	65.000	92,9				
323	Rashodi za usluge	56.000	30.000	53,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0				
<b>A629150</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>14.545.453</b>	<b>90,9</b>	<b>14.989.000</b>	<b>103,0</b>
34	Financijski rashodi	16.000.000	16.000.000	100,0	14.545.453	90,9	14.989.000	103,0
343	Ostali financijski rashodi	16.000.000	16.000.000	100,0				
<b>A629171</b>	<b>SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>144.700</b>	<b>165.000</b>	<b>114,0</b>	<b>165.000</b>	<b>100,0</b>	<b>165.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	144.700	165.000	114,0	165.000	100,0	165.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.100	40.000	79,8				
323	Rashodi za usluge	85.000	120.000	141,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600	5.000	52,1				
<b>A629172</b>	<b>ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>30.315.000</b>	<b>24.099.505</b>	<b>79,5</b>	<b>22.873.728</b>	<b>94,9</b>	<b>24.137.000</b>	<b>105,5</b>
32	Materijalni rashodi	29.615.000	23.449.505	79,2	22.223.728	94,8	23.487.000	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	29.605.000	23.449.505	79,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000	650.000	92,9	650.000	100,0	650.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	650.000	92,9				
<b>A629245</b>	<b>PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>333,3</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300	1.000	333,3	1.000	100,0	1.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100						
323	Rashodi za usluge	100	1.000	1.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100						
<b>A630017</b>	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>765.000</b>	<b>670.000</b>	<b>87,6</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	765.000	670.000	87,6	670.000	100,0	670.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	645.000	600.000	93,0				
323	Rashodi za usluge	120.000	70.000	58,3				
<b>A630069</b>	<b>SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU</b>	<b>354.100</b>	<b>132.000</b>	<b>37,3</b>	<b>132.000</b>	<b>100,0</b>	<b>132.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	354.100	132.000	37,3	132.000	100,0	132.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	12.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	344.000	120.000	34,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100						
<b>A630075</b>	<b>INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>	<b>400</b>	<b>3.000</b>	<b>750,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	400	3.000	750,0	3.000	100,0	3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200						
323	Rashodi za usluge	100	2.000	2.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	1.000	1.000,0				
<b>T630094</b>	<b>IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>	<b>1.407.440</b>	<b>1.771.500</b>	<b>125,9</b>				
32	Materijalni rashodi	1.407.440	1.771.500	125,9				
323	Rashodi za usluge	1.407.440	1.771.500	125,9				
<b>2802</b>	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>1.948.100</b>	<b>841.000</b>	<b>43,2</b>				
<b>A629013</b>	<b>DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE</b>	<b>1.070.000</b>	<b>440.000</b>	<b>41,1</b>				
32	Materijalni rashodi	1.070.000	440.000	41,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	31.000	28,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	38.500	128,3				
323	Rashodi za usluge	195.000	68.000	34,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000	302.500	41,2				
<b>A629018</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>	<b>878.100</b>	<b>401.000</b>	<b>45,7</b>				
32	Materijalni rashodi	878.100	401.000	45,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	21.500	47,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	35.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	90.000	41.500	46,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	723.100	303.000	41,9				
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>27.405.942</b>	<b>45.987.477</b>	<b>167,8</b>	<b>38.398.685</b>	<b>83,5</b>	<b>31.401.000</b>	<b>81,8</b>
<b>A576241</b>	<b>PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA</b>	<b>12.999</b>	<b>10.000</b>	<b>76,9</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	12.999	10.000	76,9	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200						
323	Rashodi za usluge	12.699	10.000	78,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100						
<b>A629161</b>	<b>SUDSKA MEDICINA</b>	<b>700.000</b>	<b>650.000</b>	<b>92,9</b>	<b>500.000</b>	<b>76,9</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	700.000	650.000	92,9	500.000	76,9	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000	650.000	92,9				
<b>A629242</b>	<b>MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA</b>	<b>37.100</b>	<b>5.000</b>	<b>13,5</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	37.100	5.000	13,5	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100						
323	Rashodi za usluge	36.000	5.000	13,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A630020</b>	<b>NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>101,2</b>	<b>1.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.532.000	1.550.000	101,2	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.532.000	1.550.000	101,2				
<b>A630065</b>	<b>ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI</b>	<b>1.000</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.000	300.000	30.000,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	300.000	30.000,0				
<b>A630104</b>	<b>POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU</b>	<b>25.072.743</b>	<b>26.939.977</b>	<b>107,4</b>	<b>21.466.185</b>	<b>79,7</b>	<b>27.181.000</b>	<b>126,6</b>
34	Financijski rashodi	25.072.743	26.939.977	107,4	21.466.185	79,7	27.181.000	126,6
343	Ostali financijski rashodi	25.072.743	26.939.977	107,4				
<b>A630105</b>	<b>UČINKOVITOST OVRHE I UVOĐENJE JAVNIH OVRŠITELJA</b>	<b>50.100</b>	<b>6.000</b>	<b>12,0</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	50.100	6.000	12,0	6.000	100,0	6.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100						
323	Rashodi za usluge	45.000	5.000	11,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.000	20,0				
<b>K630100</b>	<b>IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH</b>		<b>10.822.500</b>		<b>9.081.500</b>	<b>83,9</b>	<b>924.500</b>	<b>10,2</b>
32	Materijalni rashodi		4.224.500		4.082.500	96,6	924.500	22,6
323	Rashodi za usluge		4.224.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.100.000		883.500	80,3		
412	Nematerijalna imovina		1.100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.498.000		4.115.500	74,9		
422	Postrojenja i oprema		5.498.000					
<b>K630101</b>	<b>IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH</b>		<b>5.704.000</b>		<b>5.480.000</b>	<b>96,1</b>	<b>924.500</b>	<b>16,9</b>
32	Materijalni rashodi		5.149.000		5.480.000	106,4	924.500	16,9
323	Rashodi za usluge		5.149.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		93.000					
412	Nematerijalna imovina		93.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		462.000					
422	Postrojenja i oprema		462.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
2804	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>	4.538.000	5.609.500	123,6	3.974.000	70,8	886.500	22,3
A630019	<b>IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	295.000	75.000	25,4	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	295.000	75.000	25,4	75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	65.000	23,6				
323	Rashodi za usluge	20.000	10.000	50,0				
K630098	<b>IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE</b>	4.243.000	4.302.000	101,4	3.590.500	83,5	811.500	22,6
32	Materijalni rashodi	3.123.000	3.706.000	118,7	3.590.500	96,9	811.500	22,6
323	Rashodi za usluge	3.123.000	3.706.000	118,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	188.000	75.500	40,2				
412	Nematerijalna imovina	188.000	75.500	40,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	932.000	520.500	55,8				
422	Postrojenja i oprema	932.000	520.500	55,8				
T544048	<b>IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO</b>		1.232.500		308.500	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.232.500		308.500	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.232.500					
2805	<b>RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	6.024.100	14.147.000	234,8	6.220.000	44,0	10.965.000	176,3
K629154	<b>TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	600.000	476.000	79,3	470.000	98,7	476.000	101,3
32	Materijalni rashodi		386.000		380.000	98,4	386.000	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000					
323	Rashodi za usluge		286.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	90.000	15,0	90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	90.000	15,0				
K630035	<b>OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU</b>	4.000.000	11.400.000	285,0	2.100.000	18,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000	11.400.000	285,0	100.000	0,9		

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	11.400.000	285,0				
<b>K630038</b>	<b>OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>86.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1,2</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.000	1.000	1,2	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.000	1.000	1,2				
<b>K630045</b>	<b>OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>		<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000					
<b>K630047</b>	<b>OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>38.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2,6</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>101.000</b>	<b>10.100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						100.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000	1.000	2,6	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.000	1.000	2,6				
<b>K630052</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>101.000</b>	<b>10.100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						100.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100	1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	1.000	1.000,0				
<b>K630054</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KUTINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>						<b>90.000</b>	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						90.000	
<b>K630055</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>						<b>400.000</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000	
<b>K630056</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SESVETAMA (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>						<b>90.000</b>	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						90.000	
<b>K630057</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,3</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>401.000</b>	<b>40.100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	1.000	0,3	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	1.000	0,3				
<b>K630058</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>1.000</b>		<b>91.000</b>	<b>9.100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>549,5</b>
32	Materijalni rashodi				1.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		90.000	9.000,0	500.000	555,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
<b>K630059</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SLATINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>				<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				90.000		90.000	100,0
<b>K630077</b>	<b>PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>20.000</b>	<b>170.000</b>	<b>850,0</b>	<b>2.520.000</b>	<b>1.482,4</b>	<b>4.520.000</b>	<b>179,4</b>
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	150.000	750,0	2.500.000	1.666,7	4.000.000	160,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	150.000	750,0				
<b>K630108</b>	<b>OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>895.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>224,0</b>	<b>755.000</b>	<b>37,7</b>	<b>4.005.000</b>	<b>530,5</b>
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	895.000	2.000.000	223,5	750.000	37,5	4.000.000	533,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	895.000	2.000.000	223,5				
<b>K630109</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>85.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1,2</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000	1.000	1,2	100.000	10.000,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	1.000	1,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>2806</b>	<b>IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>55.443.170</b>	<b>48.202.000</b>	<b>86,9</b>	<b>119.055.319</b>	<b>247,0</b>	<b>146.315.925</b>	<b>122,9</b>
<b>K403883</b>	<b>KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)</b>	<b>7.225.100</b>	<b>150.000</b>	<b>2,1</b>	<b>700.000</b>	<b>466,7</b>	<b>400.000</b>	<b>57,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.425.100						
421	Građevinski objekti	2.500.000						
422	Postrojenja i oprema	2.925.100						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000	150.000	8,3	700.000	466,7	400.000	57,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	150.000	8,3				
<b>K544035</b>	<b>ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA</b>		<b>500.000</b>					
32	Materijalni rashodi		500.000					
323	Rashodi za usluge		500.000					
<b>K544036</b>	<b>LEGALIZACIJA OBJEKATA</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		150.000					
<b>K544038</b>	<b>OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU</b>		<b>1.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>#####</b>	<b>310.000</b>	<b>10,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						300.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		3.000.000	300.000,0	10.000	0,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
<b>K544039</b>	<b>ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU</b>		<b>70.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>4.285,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>33,3</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000		3.000.000	4.285,7	1.000.000	33,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.000					
<b>K544040</b>	<b>ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU</b>		<b>2.300.000</b>		<b>390.000</b>	<b>17,0</b>	<b>90.000</b>	<b>23,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.300.000		90.000	3,9	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.300.000					
<b>K544041</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KRKU</b>		<b>500.000</b>		<b>100.000</b>	<b>20,0</b>	<b>90.000</b>	<b>90,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		100.000	20,0	90.000	90,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K544042</b>	<b>ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU- IZGRADNJA LIFTA</b>				<b>600.000</b>			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				600.000			
<b>K544043</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI</b>		<b>1.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>#####</b>	<b>90.000</b>	<b>4,5</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		2.000.000	200.000,0	90.000	4,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
<b>K544044</b>	<b>OPĆINSKI SUD U PAZINU</b>		<b>1.000</b>		<b>500.000</b>	<b>50.000,0</b>	<b>90.000</b>	<b>18,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		500.000	50.000,0	90.000	18,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
<b>K544045</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VINKOVcima</b>		<b>1.000</b>		<b>700.000</b>	<b>70.000,0</b>	<b>90.000</b>	<b>12,9</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		700.000	70.000,0	90.000	12,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
<b>K544046</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U PULI</b>		<b>1.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>#####</b>	<b>977.000</b>	<b>32,6</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		3.000.000	300.000,0	977.000	32,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
<b>K544047</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU</b>		<b>90.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.222,2</b>	<b>4.000.000</b>	<b>200,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000		2.000.000	2.222,2	4.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000					
<b>K544049</b>	<b>IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA</b>				<b>38.292.000</b>		<b>42.015.000</b>	<b>109,7</b>
32	Materijalni rashodi				2.695.000		4.235.000	157,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				35.597.000		37.780.000	106,1
<b>K629020</b>	<b>OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU</b>	<b>100</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100						
<b>K629022</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>6.609.470</b>	<b>1.600.000</b>	<b>24,2</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.609.470	1.600.000	24,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.609.470	1.600.000	24,2				
<b>K629023</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>2.149.500</b>	<b>500.000</b>	<b>23,3</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.149.500	500.000	23,3	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.149.500	500.000	23,3				
<b>K629036</b>	<b>UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)</b>	<b>3.247.500</b>	<b>2.800.000</b>	<b>86,2</b>	<b>1.800.000</b>	<b>64,3</b>		
34	Financijski rashodi	997.500	300.000	30,1	300.000	100,0		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	997.500	300.000	30,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.250.000	2.500.000	111,1	1.500.000	60,0		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.250.000	2.500.000	111,1				
<b>K629057</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>480.000</b>	<b>90.000</b>	<b>18,8</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.000	90.000	18,8	90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000	90.000	18,8				
<b>K629158</b>	<b>TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>242,0</b>	<b>5.720.319</b>	<b>47,3</b>	<b>10.600.000</b>	<b>185,3</b>
32	Materijalni rashodi		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		400.000					
323	Rashodi za usluge		200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000	11.500.000	230,0	3.120.319	27,1	10.000.000	320,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	11.500.000	230,0				
<b>K629176</b>	<b>VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>121,5</b>	<b>2.890.000</b>	<b>86,5</b>	<b>4.800.000</b>	<b>166,1</b>
34	Financijski rashodi	855.000	400.000	46,8	300.000	75,0	200.000	66,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	855.000	400.000	46,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000	90.000	94,7	90.000	100,0	2.000.000	2.222,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000	90.000	94,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.800.000	2.850.000	158,3	2.500.000	87,7	2.600.000	104,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000	2.850.000	158,3				
<b>K629181</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.800.000	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.800.000	2.000.000	111,1				
<b>K629201</b>	<b>OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>#####</b>	<b>100.000</b>	<b>10,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000	1.000	0,1	1.000.000	100.000,0	100.000	10,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000	1.000	0,1				
<b>K629221</b>	<b>VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5,6</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000,0</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000	100.000	5,6	3.000.000	3.000,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	100.000	5,6				
<b>K629225</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>6.300.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>79,4</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.000	0,1		
422	Postrojenja i oprema		1.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.300.000	4.000.000	63,5	1.000	0,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.300.000	4.000.000	63,5				
<b>K629234</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>118,5</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>87,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.600.000	118,5	1.600.000	100,0	1.400.000	87,5
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.600.000	118,5				
<b>K629236</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>98.300</b>	<b>90.000</b>	<b>91,6</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.300	90.000	91,6	90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98.300	90.000	91,6				
<b>K629239</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>44,4</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.250.000	800.000	35,6	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000	800.000	35,6				
<b>K629243</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>57,7</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.200.000	1.500.000	28,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.200.000	1.500.000	28,8				
<b>K629257</b>	<b>KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)</b>				<b>6.700.000</b>		<b>27.202.925</b>	<b>406,0</b>
32	Materijalni rashodi				2.040.000		6.200.000	303,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.660.000		21.002.925	450,7
<b>K630021</b>	<b>ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)</b>	<b>200.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>4.100,0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>317,1</b>	<b>35.000.000</b>	<b>134,6</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	684.060	342,0	3.075.000	449,5	3.075.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	684.060	342,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.622		2.500.000	3.752,5	3.000.000	120,0
422	Postrojenja i oprema		66.622					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.449.318		20.425.000	274,2	28.925.000	141,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.449.318					
<b>K630023</b>	<b>OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>		<b>90.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1,1</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000		1.000	1,1	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000					
<b>K630027</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>		<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000					
<b>K630066</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>3.160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>2,8</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.160.000	90.000	2,8	90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.160.000	90.000	2,8				
<b>K630068</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU</b>	<b>992.500</b>	<b>500.000</b>	<b>50,4</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.500	500.000	206,2	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	242.500	500.000	206,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000						
<b>K630076</b>	<b>OPĆINSKI SUD U BUJAMA</b>	<b>690.600</b>	<b>450.000</b>	<b>65,2</b>	<b>90.000</b>	<b>20,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.100						
422	Postrojenja i oprema	48.100						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	642.500	450.000	70,0	90.000	20,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642.500	450.000	70,0				
<b>K630078</b>	<b>DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)</b>	<b>1.325.100</b>	<b>301.000</b>	<b>22,7</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.993,4</b>	<b>8.000.000</b>	<b>133,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.025.100	1.000	0,1				
422	Postrojenja i oprema	1.025.100	1.000	0,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	100,0	6.000.000	2.000,0	8.000.000	133,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	100,0				
<b>K630099</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>80,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	100.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	300.000	150,0				
<b>K630103</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>70,0</b>	<b>460.000</b>	<b>42,0</b>	<b>460.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	30.000	15.000	50,0	10.000	66,7	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	15.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.535.000	1.080.000	70,4	450.000	41,7	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.535.000	1.080.000	70,4				
<b>2807</b>	<b>INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>87.945.874</b>	<b>82.456.630</b>	<b>93,8</b>	<b>60.627.340</b>	<b>73,5</b>	<b>54.885.600</b>	<b>90,5</b>
<b>K301143</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA</b>	<b>21.061.500</b>	<b>12.455.220</b>	<b>59,1</b>	<b>12.455.220</b>	<b>100,0</b>	<b>12.455.220</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	11.777.160	9.400.830	79,8	9.400.830	100,0	9.400.830	100,0
323	Rashodi za usluge	11.777.160	9.400.830	79,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.284.340	3.054.390	32,9	3.054.390	100,0	3.054.390	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.284.340	3.054.390	32,9				
<b>K576240</b>	<b>E-SPIS</b>	<b>12.318.300</b>	<b>20.508.990</b>	<b>166,5</b>	<b>13.920.900</b>	<b>67,9</b>	<b>17.159.660</b>	<b>123,3</b>
32	Materijalni rashodi	12.318.300	20.126.460	163,4	13.920.900	69,2	17.159.660	123,3
323	Rashodi za usluge	12.318.300	20.126.460	163,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		382.530					
422	Postrojenja i oprema		382.530					
<b>K576244</b>	<b>USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)</b>	<b>1.340.887</b>						
32	Materijalni rashodi	1.311.887						
323	Rashodi za usluge	1.311.887						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.000						
<b>K629027</b>	<b>INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA</b>	<b>732.800</b>	<b>500.000</b>	<b>68,2</b>				
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.800	200.000	46,2				
422	Postrojenja i oprema	432.800	200.000	46,2				
<b>K629169</b>	<b>INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>27.532.040</b>	<b>25.300.460</b>	<b>91,9</b>	<b>24.267.260</b>	<b>95,9</b>	<b>24.267.260</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	27.256.510	25.300.460	92,8	24.267.260	95,9	24.267.260	100,0
323	Rashodi za usluge	27.256.510	25.300.460	92,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.530						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.530						
<b>K629246</b>	<b>POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)</b>	<b>448.000</b>						
32	Materijalni rashodi	448.000						
323	Rashodi za usluge	448.000						
<b>K630046</b>	<b>INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA</b>	<b>854.070</b>						
32	Materijalni rashodi	854.070						
323	Rashodi za usluge	854.070						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K630073</b>	<b>IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU</b>	<b>8.379.000</b>	<b>5.249.000</b>	<b>62,6</b>	<b>892.500</b>	<b>17,0</b>		
32	Materijalni rashodi	1.930.000	3.949.000	204,6	892.500	22,6		
323	Rashodi za usluge	1.930.000	3.949.000	204,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.574.000	100.000	6,4				
412	Nematerijalna imovina	1.574.000	100.000	6,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.875.000	1.200.000	24,6				
422	Postrojenja i oprema	4.875.000	1.200.000	24,6				
<b>K630097</b>	<b>IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA</b>	<b>3.813.000</b>	<b>12.278.000</b>	<b>322,0</b>	<b>5.982.000</b>	<b>48,7</b>	<b>693.500</b>	<b>11,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.320.000	5.109.500	387,1	5.982.000	117,1	693.500	11,6
323	Rashodi za usluge	1.320.000	5.109.500	387,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	478.000	1.195.000	250,0				
412	Nematerijalna imovina	478.000	1.195.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.015.000	5.973.500	296,5				
422	Postrojenja i oprema	2.015.000	5.973.500	296,5				
<b>K630102</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA</b>	<b>1.823.020</b>	<b>309.960</b>	<b>17,0</b>	<b>309.960</b>	<b>100,0</b>	<b>309.960</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	342.100	309.960	90,6	309.960	100,0	309.960	100,0
323	Rashodi za usluge	342.100	309.960	90,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480.920						
422	Postrojenja i oprema	1.480.920						
<b>T544050</b>	<b>IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ</b>		<b>1.540.000</b>		<b>1.027.000</b>	<b>66,7</b>		
32	Materijalni rashodi		1.540.000		1.027.000	66,7		
323	Rashodi za usluge		1.540.000					
<b>T576243</b>	<b>PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)</b>	<b>4.243.057</b>						
32	Materijalni rashodi	4.243.057						
323	Rashodi za usluge	4.243.057						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>T630070</b>	<b>IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE</b>	<b>481.200</b>	<b>343.500</b>	<b>71,4</b>				
32	Materijalni rashodi	481.200	343.500	71,4				
323	Rashodi za usluge	481.200	343.500	71,4				
<b>T630080</b>	<b>IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.568.500</b>	<b>58,1</b>	<b>170.500</b>	<b>10,9</b>		
32	Materijalni rashodi	2.700.000	1.568.500	58,1	170.500	10,9		
323	Rashodi za usluge	2.700.000	1.568.500	58,1				
<b>T630096</b>	<b>IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE</b>	<b>2.219.000</b>	<b>2.403.000</b>	<b>108,3</b>	<b>1.602.000</b>	<b>66,7</b>		
32	Materijalni rashodi	2.219.000	2.403.000	108,3	1.602.000	66,7		
323	Rashodi za usluge	2.219.000	2.403.000	108,3				
<b>2808</b>	<b>POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD</b>	<b>13.614.245</b>	<b>12.623.872</b>	<b>92,7</b>	<b>9.585.000</b>	<b>75,9</b>	<b>12.635.000</b>	<b>131,8</b>
<b>K629259</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880</b>	<b>3.117.378</b>	<b>1.508.256</b>	<b>48,4</b>	<b>650.000</b>	<b>43,1</b>		
32	Materijalni rashodi	197.619	308.256	156,0	50.000	16,2		
323	Rashodi za usluge	197.619	308.256	156,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	768.659	200.000	26,0	500.000	250,0		
422	Postrojenja i oprema	768.659	200.000	26,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.151.100	1.000.000	46,5	100.000	10,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.151.100	1.000.000	46,5				
<b>K630026</b>	<b>OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880</b>	<b>2.279.697</b>	<b>250.000</b>	<b>11,0</b>	<b>450.000</b>	<b>180,0</b>		
32	Materijalni rashodi	200.022	50.000	25,0	50.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	200.022	50.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.094			200.000			
422	Postrojenja i oprema	50.094						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.029.581	200.000	9,9	200.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.029.581	200.000	9,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K630044</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880</b>	<b>27.060</b>	<b>700.000</b>	<b>2.586,8</b>	<b>1.600.000</b>	<b>228,6</b>	<b>3.100.000</b>	<b>193,8</b>
32	Materijalni rashodi	13.548	100.000	738,1	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.548	100.000	738,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.512	600.000	4.440,5	1.500.000	250,0	3.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.512	600.000	4.440,5				
<b>K630081</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880</b>	<b>500.185</b>	<b>700.000</b>	<b>139,9</b>	<b>1.900.000</b>	<b>271,4</b>	<b>3.650.000</b>	<b>192,1</b>
32	Materijalni rashodi	200.040	100.000	50,0	100.000	100,0	150.000	150,0
323	Rashodi za usluge	200.040	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.079						
422	Postrojenja i oprema	20.079						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.066	600.000	214,2	1.800.000	300,0	3.500.000	194,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.066	600.000	214,2				
<b>K630082</b>	<b>NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880</b>	<b>5.000.061</b>	<b>2.874.110</b>	<b>57,5</b>	<b>500.000</b>	<b>17,4</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.061	2.874.110	57,5	500.000	17,4		
422	Postrojenja i oprema	5.000.061	2.874.110	57,5				
<b>K630083</b>	<b>NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880</b>	<b>360.023</b>	<b>2.385.572</b>	<b>662,6</b>	<b>650.000</b>	<b>27,2</b>		
32	Materijalni rashodi	50.000	222.314	444,6	50.000	22,5		
323	Rashodi za usluge	50.000	222.314	444,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.023	2.163.258	697,8	600.000	27,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.023	2.163.258	697,8				
<b>K630088</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880</b>	<b>400.081</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>112,5</b>
32	Materijalni rashodi	350.049	200.000	57,1	200.000	100,0	250.000	125,0
323	Rashodi za usluge	350.049	200.000	57,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.032	200.000	399,7	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.032	200.000	399,7				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>T630084</b>	<b>NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880</b>	<b>82</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.829.268,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,0</b>
32	Materijalni rashodi	82	1.500.000	1.829.268,3	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0
323	Rashodi za usluge	82	1.500.000	1.829.268,3				
<b>T630085</b>	<b>ELEKTRONIČKO POVEZIVANJE BAZA PODATAKA - IBRD 78880</b>				<b>600.000</b>		<b>550.000</b>	<b>91,7</b>
32	Materijalni rashodi				600.000		550.000	91,7
<b>T630086</b>	<b>UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880</b>	<b>1</b>			<b>100.000</b>			
32	Materijalni rashodi	1			100.000			
323	Rashodi za usluge	1						
<b>T630087</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880</b>	<b>1.879.672</b>	<b>2.155.934</b>	<b>114,7</b>	<b>1.035.000</b>	<b>48,0</b>	<b>2.035.000</b>	<b>196,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.879.672	2.155.934	114,7	1.035.000	48,0	2.035.000	196,6
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge	1.879.672	2.145.934	114,2				
<b>T630089</b>	<b>UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880</b>		<b>100.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200,0</b>	<b>650.000</b>	<b>325,0</b>
32	Materijalni rashodi		100.000		200.000	200,0	650.000	325,0
323	Rashodi za usluge		100.000					
<b>T630090</b>	<b>UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880</b>		<b>50.000</b>		<b>150.000</b>	<b>300,0</b>	<b>350.000</b>	<b>233,3</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		150.000	300,0	350.000	233,3
323	Rashodi za usluge		50.000					
<b>T630091</b>	<b>JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880</b>	<b>50.005</b>			<b>250.000</b>		<b>350.000</b>	<b>140,0</b>
32	Materijalni rashodi	50.005			250.000		350.000	140,0
323	Rashodi za usluge	50.005						
<b>T630092</b>	<b>TRG PRAVDE U ZAGREBU</b>				<b>100.000</b>			
32	Materijalni rashodi				100.000			
<b>2809</b>	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	<b>20.792.800</b>	<b>19.332.500</b>	<b>93,0</b>	<b>12.974.000</b>	<b>67,1</b>	<b>12.050.000</b>	<b>92,9</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A629004</b>	<b>RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI</b>	<b>4.065.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>71,3</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.065.000	2.900.000	71,3	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.065.000	2.900.000	71,3				
<b>A629012</b>	<b>ZATVORENICI</b>	<b>3.445.100</b>	<b>3.500.000</b>	<b>101,6</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.445.100	3.500.000	101,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.445.100	3.500.000	101,6				
<b>A629160</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA</b>	<b>194.300</b>	<b>175.000</b>	<b>90,1</b>	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	194.300	175.000	90,1	175.000	100,0	175.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000						
323	Rashodi za usluge	20.400	5.000	24,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.900	170.000	98,3				
<b>A629164</b>	<b>UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA</b>	<b>190.100</b>	<b>190.000</b>	<b>99,9</b>	<b>190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>190.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	190.100	190.000	99,9	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	100,0				
<b>A630018</b>	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>4.429.300</b>	<b>4.300.000</b>	<b>97,1</b>	<b>4.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.429.300	4.300.000	97,1	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.329.300	4.200.000	97,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
<b>A630079</b>	<b>SUSTAV ZA PROBACIJU U RH</b>	<b>1.705.000</b>	<b>985.000</b>	<b>57,8</b>	<b>985.000</b>	<b>100,0</b>	<b>985.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.705.000	985.000	57,8	985.000	100,0	985.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	175.000	66,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000	260.000	75,4				
323	Rashodi za usluge	930.000	500.000	53,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	50.000	30,3				
<b>K630072</b>	<b>IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH</b>	<b>6.764.000</b>	<b>7.282.500</b>	<b>107,7</b>	<b>924.000</b>	<b>12,7</b>		
32	Materijalni rashodi	4.069.000	5.351.500	131,5	924.000	17,3		
323	Rashodi za usluge	4.069.000	5.351.500	131,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	444.000	345.000	77,7				
412	Nematerijalna imovina	444.000	345.000	77,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.251.000	1.586.000	70,5				
422	Postrojenja i oprema	2.028.000	1.145.000	56,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	223.000	441.000	197,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>2810</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>10.313.043</b>	<b>7.920.500</b>	<b>76,8</b>	<b>300.000</b>	<b>3,8</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A629005</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>59.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50,8</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	59.000	30.000	50,8	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	59.000	30.000	50,8				
<b>A629258</b>	<b>ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA</b>	<b>346.200</b>	<b>270.000</b>	<b>78,0</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	346.200	270.000	78,0	270.000	100,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100	10.000	33,2				
323	Rashodi za usluge	316.000	260.000	82,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100						
<b>K576245</b>	<b>JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)</b>	<b>7.510.000</b>	<b>4.925.500</b>	<b>65,6</b>				
32	Materijalni rashodi	7.510.000	4.925.500	65,6				
323	Rashodi za usluge	7.510.000	4.925.500	65,6				
<b>K576246</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)</b>	<b>2.397.843</b>	<b>2.695.000</b>	<b>112,4</b>				
32	Materijalni rashodi	2.397.843	2.695.000	112,4				
323	Rashodi za usluge	2.397.843	2.695.000	112,4				
<b>2811</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</b>	<b>6.347.240</b>	<b>4.457.041</b>	<b>70,2</b>	<b>3.360.000</b>	<b>75,4</b>	<b>3.360.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A629173</b>	<b>ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>622.500</b>	<b>386.586</b>	<b>62,1</b>	<b>322.000</b>	<b>83,3</b>	<b>322.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	622.500	386.586	62,1	322.000	83,3	322.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	95.506	59,7				
323	Rashodi za usluge	447.500	278.834	62,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	12.246	81,6				
<b>A629175</b>	<b>IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>2.630.000</b>	<b>1.287.955</b>	<b>49,0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>97,8</b>	<b>1.260.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	130.000	63.678	49,0	60.000	94,2	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.000	63.678	49,0				
34	Financijski rashodi	2.500.000	1.224.277	49,0	1.200.000	98,0	1.200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000	1.224.277	49,0				
<b>A629235</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</b>	<b>16.000</b>	<b>150.000</b>	<b>937,5</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	16.000	150.000	937,5	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	20.000	2.000,0				
323	Rashodi za usluge	15.000	130.000	866,7				
<b>A630048</b>	<b>BESPLATNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>1.671.300</b>	<b>2.278.000</b>	<b>136,3</b>	<b>1.628.000</b>	<b>71,5</b>	<b>1.628.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.671.300	2.278.000	136,3	1.628.000	71,5	1.628.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71.300	18.000	25,2				
323	Rashodi za usluge	1.600.000	2.260.000	141,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>T630095</b>	<b>IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI</b>	<b>1.407.440</b>	<b>354.500</b>	<b>25,2</b>				
32	Materijalni rashodi	1.407.440	354.500	25,2				
323	Rashodi za usluge	1.407.440	354.500	25,2				
<b>2815</b>	<b>ZEMLJIŠNE KNJIGE</b>	<b>12.500.100</b>	<b>12.002.000</b>	<b>96,0</b>	<b>17.002.000</b>	<b>141,7</b>	<b>20.252.000</b>	<b>119,1</b>
<b>A630110</b>	<b>BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100	2.000	2.000,0	2.000	100,0	2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100	2.000	2.000,0				
<b>K544028</b>	<b>PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR</b>		<b>4.400.000</b>		<b>12.000.000</b>	<b>272,7</b>	<b>15.250.000</b>	<b>127,1</b>
32	Materijalni rashodi		3.100.000		9.500.000	306,5	11.750.000	123,7
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000					
323	Rashodi za usluge		2.780.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300.000		2.500.000	192,3	3.500.000	140,0
422	Postrojenja i oprema		1.300.000					
<b>K630111</b>	<b>VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>87,5</b>	<b>5.000.000</b>	<b>71,4</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	7.458.000	7.000.000	93,9	5.000.000	71,4	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.458.000	7.000.000	93,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	470.000						
412	Nematerijalna imovina	470.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000						
422	Postrojenja i oprema	72.000						
<b>K630112</b>	<b>PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR</b>	<b>4.500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>13,3</b>				
32	Materijalni rashodi	3.910.000	600.000	15,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000						
323	Rashodi za usluge	3.650.000	590.000	16,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.000	33,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000						
422	Postrojenja i oprema	590.000						
<b>11006</b>	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>16.509.500</b>	<b>13.073.610</b>	<b>79,2</b>	<b>13.439.000</b>	<b>102,8</b>	<b>13.439.000</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>16.509.500</b>	<b>13.073.610</b>	<b>79,2</b>	<b>13.439.000</b>	<b>102,8</b>	<b>13.439.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2804</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>	<b>16.509.500</b>	<b>13.073.610</b>	<b>79,2</b>	<b>13.439.000</b>	<b>102,8</b>	<b>13.439.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A629024</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>76,1</b>	<b>2.273.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.985.000	2.273.000	76,1	2.273.000	100,0	2.273.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	405.000	67,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	185.000	68,5				
323	Rashodi za usluge	2.090.000	1.672.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	11.000	44,0				
<b>A630051</b>	<b>IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH</b>	<b>2.849.500</b>	<b>2.369.000</b>	<b>83,1</b>	<b>2.369.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.369.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.849.500	2.369.000	83,1	2.369.000	100,0	2.369.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	435.000	73,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	125.000	75,8				
323	Rashodi za usluge	2.049.500	1.803.000	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	6.000	13,3				
<b>A844001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE</b>	<b>7.430.000</b>	<b>6.573.610</b>	<b>88,5</b>	<b>6.642.000</b>	<b>101,0</b>	<b>6.642.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.803.000	4.462.610	92,9	4.531.000	101,5	4.531.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.970.000	3.780.610	95,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	80.000	61,5				
313	Doprinosi na plaće	703.000	602.000	85,6				
32	Materijalni rashodi	2.490.000	1.990.000	79,9	1.990.000	100,0	1.990.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	302.000	270.000	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000	220.000	82,7				
323	Rashodi za usluge	1.732.000	1.440.000	83,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	60.000	31,6				
34	Financijski rashodi	17.000	11.000	64,7	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.000	11.000	64,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	110.000	91,7	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	100.000	83,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A844002</b>	<b>DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE</b>	<b>3.245.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>57,3</b>	<b>2.155.000</b>	<b>116,0</b>	<b>2.155.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.245.000	1.858.000	57,3	2.155.000	116,0	2.155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	275.000	58,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	78.000	34,7				
323	Rashodi za usluge	2.520.000	1.492.000	59,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	13.000	43,3				
<b>11010</b>	<b>Zatvori i kazionice</b>	<b>539.055.000</b>	<b>470.300.000</b>	<b>87,2</b>	<b>476.025.000</b>	<b>101,2</b>	<b>476.025.000</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>539.055.000</b>	<b>470.300.000</b>	<b>87,2</b>	<b>476.025.000</b>	<b>101,2</b>	<b>476.025.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2809</b>	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	<b>539.055.000</b>	<b>470.300.000</b>	<b>87,2</b>	<b>476.025.000</b>	<b>101,2</b>	<b>476.025.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A630000</b>	<b>IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE</b>	<b>538.160.100</b>	<b>469.674.000</b>	<b>87,3</b>	<b>475.399.000</b>	<b>101,2</b>	<b>475.399.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	382.176.300	353.000.000	92,4	358.725.000	101,6	358.725.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	286.380.000	268.000.000	93,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.510.000	11.500.000	74,1				
313	Doprinosi na plaće	80.286.300	73.500.000	91,5				
32	Materijalni rashodi	155.846.300	116.574.000	74,8	116.574.000	100,0	116.574.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.474.800	18.490.000	94,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.363.500	56.150.000	71,7				
323	Rashodi za usluge	49.199.300	33.394.000	67,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.808.700	8.540.000	96,9				
34	Financijski rashodi	137.500	100.000	72,7	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	137.500	100.000	72,7				
<b>A630012</b>	<b>CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU</b>	<b>894.900</b>	<b>626.000</b>	<b>70,0</b>	<b>626.000</b>	<b>100,0</b>	<b>626.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	894.900	626.000	70,0	626.000	100,0	626.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	163.300	4.000	2,4				
323	Rashodi za usluge	398.100	372.000	93,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.500	250.000	75,0				
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>32.938.300</b>	<b>31.405.300</b>	<b>95,3</b>	<b>31.405.300</b>	<b>100,0</b>	<b>31.405.300</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>32.938.300</b>	<b>31.405.300</b>	<b>95,3</b>	<b>31.405.300</b>	<b>100,0</b>	<b>31.405.300</b>	<b>100,0</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>32.938.300</b>	<b>31.405.300</b>	<b>95,3</b>	<b>31.405.300</b>	<b>100,0</b>	<b>31.405.300</b>	<b>100,0</b>
<b>A631000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>31.933.300</b>	<b>30.853.800</b>	<b>96,6</b>	<b>30.853.800</b>	<b>100,0</b>	<b>30.853.800</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	28.675.600	28.141.300	98,1	28.141.300	100,0	28.141.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	24.175.000	23.905.300	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	200.000	63,5				
313	Doprinosi na plaće	4.185.600	4.036.000	96,4				
32	Materijalni rashodi	3.246.700	2.695.500	83,0	2.695.500	100,0	2.695.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000	685.000	89,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	881.700	781.000	88,6				
323	Rashodi za usluge	1.448.000	1.147.500	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	8.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000	74.000	54,0				
34	Financijski rashodi	11.000	7.000	63,6	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	7.000	63,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000					
<b>A631001</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>160.000</b>	<b>91.500</b>	<b>57,2</b>	<b>91.500</b>	<b>100,0</b>	<b>91.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	160.000	91.500	57,2	91.500	100,0	91.500	100,0
323	Rashodi za usluge	38.000	31.000	81,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	60.500	49,6				
<b>A631012</b>	<b>SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA</b>	<b>845.000</b>	<b>460.000</b>	<b>54,4</b>	<b>460.000</b>	<b>100,0</b>	<b>460.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	845.000	460.000	54,4	460.000	100,0	460.000	100,0
323	Rashodi za usluge	845.000	460.000	54,4				
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>19.327.500</b>	<b>18.669.000</b>	<b>96,6</b>	<b>18.669.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.669.000</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>19.327.500</b>	<b>18.669.000</b>	<b>96,6</b>	<b>18.669.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.669.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>19.048.400</b>	<b>18.609.000</b>	<b>97,7</b>	<b>18.609.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.609.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A632000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>19.048.400</b>	<b>18.609.000</b>	<b>97,7</b>	<b>18.609.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.609.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	17.348.000	17.090.600	98,5	17.090.600	100,0	17.090.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.651.000	14.509.000	99,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	130.000	65,0				
313	Doprinosi na plaće	2.497.000	2.451.600	98,2				
32	Materijalni rashodi	1.694.400	1.513.400	89,3	1.513.400	100,0	1.513.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	527.500	500.000	94,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	528.500	485.800	91,9				
323	Rashodi za usluge	606.300	492.000	81,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100	35.600	110,9				
34	Financijski rashodi	6.000	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	5.000	83,3				
<b>2804</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>	<b>279.100</b>	<b>60.000</b>	<b>21,5</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A632001</b>	<b>SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>279.100</b>	<b>60.000</b>	<b>21,5</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	279.100	60.000	21,5	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	210.100	20.000	9,5				
323	Rashodi za usluge	27.500	30.000	109,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500	10.000	24,1				
<b>11025</b>	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>26.545.400</b>	<b>25.806.400</b>	<b>97,2</b>	<b>25.806.400</b>	<b>100,0</b>	<b>25.806.400</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>26.545.400</b>	<b>25.806.400</b>	<b>97,2</b>	<b>25.806.400</b>	<b>100,0</b>	<b>25.806.400</b>	<b>100,0</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>26.545.400</b>	<b>25.806.400</b>	<b>97,2</b>	<b>25.806.400</b>	<b>100,0</b>	<b>25.806.400</b>	<b>100,0</b>
<b>A633000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH</b>	<b>26.545.400</b>	<b>25.806.400</b>	<b>97,2</b>	<b>25.806.400</b>	<b>100,0</b>	<b>25.806.400</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.749.000	23.489.500	98,9	23.489.500	100,0	23.489.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	19.930.000	19.925.200	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	200.000	57,1				
313	Doprinosi na plaće	3.469.000	3.364.300	97,0				
32	Materijalni rashodi	2.793.200	2.313.700	82,8	2.313.700	100,0	2.313.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	621.000	620.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	868.600	652.000	75,1				
323	Rashodi za usluge	1.244.800	995.000	79,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.800	46.000	85,5				
34	Financijski rashodi	3.200	3.200	100,0	3.200	100,0	3.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	100,0				
<b>11027</b>	<b>Upravni sudovi</b>	<b>2.700</b>	<b>12.245.000</b>	<b>453.518,5</b>	<b>16.255.000</b>	<b>132,7</b>	<b>16.255.000</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>2.700</b>	<b>12.245.000</b>	<b>453.518,5</b>	<b>16.255.000</b>	<b>132,7</b>	<b>16.255.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>2.700</b>	<b>12.245.000</b>	<b>453.518,5</b>	<b>16.255.000</b>	<b>132,7</b>	<b>16.255.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A851001</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA</b>	<b>2.700</b>	<b>12.245.000</b>	<b>453.518,5</b>	<b>16.255.000</b>	<b>132,7</b>	<b>16.255.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	400	5.870.000	1.467.500,0	8.805.000	150,0	8.805.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	100	5.000.000	5.000.000,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100	110.000	110.000,0				
313	Doprinosi na plaće	200	760.000	380.000,0				
32	Materijalni rashodi	2.100	6.363.000	303.000,0	7.438.000	116,9	7.438.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300	950.000	316.666,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	500	1.920.000	384.000,0				
323	Rashodi za usluge	700	3.375.000	482.142,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100						



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	118.000	23.600,0				
34	Financijski rashodi	200	12.000	6.000,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	12.000	6.000,0				
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>24.049.311</b>	<b>21.394.100</b>	<b>89,0</b>	<b>21.394.100</b>	<b>100,0</b>	<b>21.394.100</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>24.049.311</b>	<b>21.394.100</b>	<b>89,0</b>	<b>21.394.100</b>	<b>100,0</b>	<b>21.394.100</b>	<b>100,0</b>
<b>2812</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>24.049.311</b>	<b>21.394.100</b>	<b>89,0</b>	<b>21.394.100</b>	<b>100,0</b>	<b>21.394.100</b>	<b>100,0</b>
<b>A629262</b>	<b>SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A</b>	<b>391.911</b>	<b>536.500</b>	<b>136,9</b>	<b>536.500</b>	<b>100,0</b>	<b>536.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	381.811	506.500	132,7	506.500	100,0	506.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	200.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	300	25.000	8.333,3				
323	Rashodi za usluge	60.400	270.000	447,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.111	11.500	54,5				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	20.000	20.000,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100	20.000	20.000,0				
<b>A634000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>18.592.000</b>	<b>18.305.900</b>	<b>98,5</b>	<b>18.305.900</b>	<b>100,0</b>	<b>18.305.900</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.035.500	15.593.800	97,2	15.593.800	100,0	15.593.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.500.000	13.209.000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	140.000	70,0				
313	Doprinosi na plaće	2.335.500	2.244.800	96,1				
32	Materijalni rashodi	2.550.500	2.707.100	106,1	2.707.100	100,0	2.707.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	584.200	568.400	97,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	666.500	702.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	1.222.600	1.365.000	111,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.200	71.700	92,9				
34	Financijski rashodi	6.000	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	5.000	83,3				
<b>A634002</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>327.500</b>	<b>305.500</b>	<b>93,3</b>	<b>305.500</b>	<b>100,0</b>	<b>305.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	315.500	293.500	93,0	293.500	100,0	293.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	210.000	95,5				
323	Rashodi za usluge	56.000	46.000	82,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500	37.500	94,9				
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	12.000	12.000	100,0				
<b>A634012</b>	<b>UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA</b>	<b>217.800</b>	<b>226.200</b>	<b>103,9</b>	<b>226.200</b>	<b>100,0</b>	<b>226.200</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	217.800	226.200	103,9	226.200	100,0	226.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	120.000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	52.600	56.000	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	100,0				
<b>A634013</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU</b>	<b>4.520.100</b>	<b>2.020.000</b>	<b>44,7</b>	<b>2.020.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.520.100	2.020.000	44,7	2.020.000	100,0	2.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	4.500.000	2.000.000	44,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	10.000	10.000,0				
<b>11035</b>	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>		<b>1.849.000</b>		<b>2.250.000</b>	<b>121,7</b>	<b>2.250.000</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>		<b>1.849.000</b>		<b>2.250.000</b>	<b>121,7</b>	<b>2.250.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2802</b>	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>		<b>1.849.000</b>		<b>2.250.000</b>	<b>121,7</b>	<b>2.250.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A858001</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>		<b>1.849.000</b>		<b>2.250.000</b>	<b>121,7</b>	<b>2.250.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		569.000		569.000	100,0	569.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		459.800					
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000					
313	Doprinosi na plaće		79.200					
32	Materijalni rashodi		1.276.000		1.677.000	131,4	1.677.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.500					
322	Rashodi za materijal i energiju		105.000					
323	Rashodi za usluge		717.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		388.000					
34	Financijski rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi		4.000					
<b>11036</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>		<b>2.070.000</b>		<b>2.440.000</b>	<b>117,9</b>	<b>2.440.000</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>		<b>2.070.000</b>		<b>2.440.000</b>	<b>117,9</b>	<b>2.440.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2802</b>	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>		<b>2.070.000</b>		<b>2.440.000</b>	<b>117,9</b>	<b>2.440.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A859001</b>	<b>DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE</b>		<b>2.070.000</b>		<b>2.440.000</b>	<b>117,9</b>	<b>2.440.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		790.000		790.000	100,0	790.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		650.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000					
313	Doprinosi na plaće		110.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		1.276.000		1.646.000	129,0	1.646.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		136.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		103.500					
323	Rashodi za usluge		404.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		632.500					
34	Financijski rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.000					
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>26.159.500</b>	<b>25.624.100</b>	<b>98,0</b>	<b>25.624.100</b>	<b>100,0</b>	<b>25.624.100</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>26.159.500</b>	<b>25.624.100</b>	<b>98,0</b>	<b>25.624.100</b>	<b>100,0</b>	<b>25.624.100</b>	<b>100,0</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>26.159.500</b>	<b>25.624.100</b>	<b>98,0</b>	<b>25.624.100</b>	<b>100,0</b>	<b>25.624.100</b>	<b>100,0</b>
<b>A637000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>26.159.500</b>	<b>25.624.100</b>	<b>98,0</b>	<b>25.624.100</b>	<b>100,0</b>	<b>25.624.100</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	24.315.000	24.162.100	99,4	24.162.100	100,0	24.162.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.535.000	20.533.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000	160.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	3.540.000	3.469.100	98,0				
32	Materijalni rashodi	1.841.000	1.460.000	79,3	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	470.300	387.000	82,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000	573.500	89,6				
323	Rashodi za usluge	687.100	485.000	70,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.600	14.500	33,3				
34	Financijski rashodi	3.500	2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	2.000	57,1				
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>304.823.450</b>	<b>264.209.000</b>	<b>86,7</b>	<b>267.459.000</b>	<b>101,2</b>	<b>267.459.000</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>304.823.450</b>	<b>264.209.000</b>	<b>86,7</b>	<b>267.459.000</b>	<b>101,2</b>	<b>267.459.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>304.823.450</b>	<b>264.209.000</b>	<b>86,7</b>	<b>267.459.000</b>	<b>101,2</b>	<b>267.459.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A638000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA</b>	<b>304.823.450</b>	<b>264.209.000</b>	<b>86,7</b>	<b>267.459.000</b>	<b>101,2</b>	<b>267.459.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	227.413.700	209.800.000	92,3	212.350.000	101,2	212.350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	187.588.700	174.500.000	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	2.400.000	68,6				
313	Doprinosi na plaće	36.325.000	32.900.000	90,6				
32	Materijalni rashodi	77.306.750	54.306.000	70,2	55.006.000	101,3	55.006.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.767.150	6.350.000	93,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.042.000	9.900.000	98,6				
323	Rashodi za usluge	57.851.600	35.705.500	61,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.646.000	2.350.500	88,8				
34	Financijski rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	100,0				
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>89.335.000</b>	<b>81.814.400</b>	<b>91,6</b>	<b>81.574.400</b>	<b>99,7</b>	<b>81.574.400</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>89.335.000</b>	<b>81.814.400</b>	<b>91,6</b>	<b>81.574.400</b>	<b>99,7</b>	<b>81.574.400</b>	<b>100,0</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>89.335.000</b>	<b>81.814.400</b>	<b>91,6</b>	<b>81.574.400</b>	<b>99,7</b>	<b>81.574.400</b>	<b>100,0</b>
<b>A639000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA</b>	<b>89.335.000</b>	<b>81.814.400</b>	<b>91,6</b>	<b>81.574.400</b>	<b>99,7</b>	<b>81.574.400</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	73.374.000	66.851.000	91,1	68.211.000	102,0	68.211.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	60.770.000	56.000.000	92,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250.000	1.450.000	64,4				
313	Doprinosi na plaće	10.354.000	9.401.000	90,8				
32	Materijalni rashodi	15.817.000	14.888.400	94,1	13.288.400	89,3	13.288.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.779.000	3.530.000	93,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.779.000	3.670.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	8.173.000	7.621.400	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	67.000	77,9				
34	Financijski rashodi	100.000	68.000	68,0	68.000	100,0	68.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000	68.000	68,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000	7.000	15,9	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	44.000	7.000	15,9				
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>81.457.200</b>	<b>81.040.400</b>	<b>99,5</b>	<b>81.432.400</b>	<b>100,5</b>	<b>81.432.400</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>81.457.200</b>	<b>81.040.400</b>	<b>99,5</b>	<b>81.432.400</b>	<b>100,5</b>	<b>81.432.400</b>	<b>100,0</b>
<b>2812</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>81.457.200</b>	<b>81.040.400</b>	<b>99,5</b>	<b>81.432.400</b>	<b>100,5</b>	<b>81.432.400</b>	<b>100,0</b>
<b>A640000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA</b>	<b>81.457.200</b>	<b>81.040.400</b>	<b>99,5</b>	<b>81.432.400</b>	<b>100,5</b>	<b>81.432.400</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	72.076.000	65.320.000	90,6	67.412.000	103,2	67.412.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	60.656.000	55.000.000	90,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	640.000	71,1				
313	Doprinosi na plaće	10.520.000	9.680.000	92,0				
32	Materijalni rashodi	9.341.200	15.690.400	168,0	13.990.400	89,2	13.990.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.110.707	1.900.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.848.200	1.870.000	101,2				
323	Rashodi za usluge	5.073.893	11.620.400	229,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.400	295.000	95,7				
34	Financijski rashodi	38.000	28.000	73,7	28.000	100,0	28.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	38.000	28.000	73,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	100,0				
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>734.150.476</b>	<b>651.240.900</b>	<b>88,7</b>	<b>653.240.900</b>	<b>100,3</b>	<b>653.240.900</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>734.150.476</b>	<b>651.240.900</b>	<b>88,7</b>	<b>653.240.900</b>	<b>100,3</b>	<b>653.240.900</b>	<b>100,0</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>734.150.476</b>	<b>651.240.900</b>	<b>88,7</b>	<b>653.240.900</b>	<b>100,3</b>	<b>653.240.900</b>	<b>100,0</b>
<b>A641000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA</b>	<b>734.150.476</b>	<b>651.240.900</b>	<b>88,7</b>	<b>653.240.900</b>	<b>100,3</b>	<b>653.240.900</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	538.842.600	502.010.000	93,2	504.010.000	100,4	504.010.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	444.951.000	419.000.000	94,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.300.000	11.500.000	66,5				
313	Doprinosi na plaće	76.591.600	71.510.000	93,4				
32	Materijalni rashodi	194.002.688	148.245.900	76,4	148.245.900	100,0	148.245.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.040.200	31.138.000	94,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.175.951	25.616.500	84,9				
323	Rashodi za usluge	129.062.920	89.888.400	69,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.723.617	1.603.000	93,0				
34	Financijski rashodi	508.000	510.000	100,4	510.000	100,0	510.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	508.000	510.000	100,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.188	475.000	59,6	475.000	100,0	475.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	797.188	475.000	59,6				
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>161.472.500</b>	<b>158.875.200</b>	<b>98,4</b>	<b>158.875.200</b>	<b>100,0</b>	<b>158.875.200</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>161.472.500</b>	<b>158.875.200</b>	<b>98,4</b>	<b>158.875.200</b>	<b>100,0</b>	<b>158.875.200</b>	<b>100,0</b>
<b>2812</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>161.472.500</b>	<b>158.875.200</b>	<b>98,4</b>	<b>158.875.200</b>	<b>100,0</b>	<b>158.875.200</b>	<b>100,0</b>
<b>A642000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA</b>	<b>161.472.500</b>	<b>158.875.200</b>	<b>98,4</b>	<b>158.875.200</b>	<b>100,0</b>	<b>158.875.200</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	142.239.000	132.050.000	92,8	133.250.000	100,9	133.250.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	119.265.000	111.500.000	93,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600.000	1.650.000	63,5				
313	Doprinosi na plaće	20.374.000	18.900.000	92,8				
32	Materijalni rashodi	19.152.900	26.761.200	139,7	25.561.200	95,5	25.561.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.138.728	6.375.000	89,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.965.972	4.017.000	101,3				
323	Rashodi za usluge	7.739.000	16.046.200	207,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.200	313.000	101,2				
34	Financijski rashodi	76.000	62.000	81,6	62.000	100,0	62.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	76.000	62.000	81,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600	2.000	43,5	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.600	2.000	43,5				
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>222.050.140</b>	<b>207.280.230</b>	<b>93,3</b>	<b>207.039.840</b>	<b>99,9</b>	<b>207.039.840</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>222.050.140</b>	<b>207.280.230</b>	<b>93,3</b>	<b>207.039.840</b>	<b>99,9</b>	<b>207.039.840</b>	<b>100,0</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>222.050.140</b>	<b>207.280.230</b>	<b>93,3</b>	<b>207.039.840</b>	<b>99,9</b>	<b>207.039.840</b>	<b>100,0</b>
<b>A643000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA</b>	<b>222.050.140</b>	<b>207.280.230</b>	<b>93,3</b>	<b>207.039.840</b>	<b>99,9</b>	<b>207.039.840</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	174.448.000	161.000.000	92,3	163.200.000	101,4	163.200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	145.088.000	135.000.000	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.370.000	2.900.000	66,4				
313	Doprinosi na plaće	24.990.000	23.100.000	92,4				
32	Materijalni rashodi	47.499.840	46.176.230	97,2	43.735.840	94,7	43.735.840	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.015.750	8.500.000	94,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.131.100	7.312.840	89,9				
323	Rashodi za usluge	30.147.140	30.181.390	100,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.850	182.000	88,4				
34	Financijski rashodi	85.300	96.000	112,5	96.000	100,0	96.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	85.300	96.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	8.000	47,1	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.000	8.000	47,1				
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>22.839.100</b>	<b>22.331.635</b>	<b>97,8</b>	<b>22.331.635</b>	<b>100,0</b>	<b>22.331.635</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>22.839.100</b>	<b>22.331.635</b>	<b>97,8</b>	<b>22.331.635</b>	<b>100,0</b>	<b>22.331.635</b>	<b>100,0</b>
<b>2810</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>22.839.100</b>	<b>22.331.635</b>	<b>97,8</b>	<b>22.331.635</b>	<b>100,0</b>	<b>22.331.635</b>	<b>100,0</b>
<b>A678000</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>22.623.300</b>	<b>22.106.335</b>	<b>97,7</b>	<b>22.106.335</b>	<b>100,0</b>	<b>22.106.335</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.285.600	16.161.000	99,2	16.161.000	100,0	16.161.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.716.000	12.720.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	80.000	72,7				
313	Doprinosi na plaće	3.459.600	3.361.000	97,1				
32	Materijalni rashodi	6.322.700	5.931.635	93,8	5.931.635	100,0	5.931.635	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	452.500	385.635	85,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	729.700	565.000	77,4				
323	Rashodi za usluge	4.954.500	4.880.000	98,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	20.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000	81.000	51,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	15.000	13.700	91,3	13.700	100,0	13.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	13.700	91,3				
<b>A678008</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>155.800</b>	<b>159.000</b>	<b>102,1</b>	<b>159.000</b>	<b>100,0</b>	<b>159.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	151.800	155.000	102,1	155.000	100,0	155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	75.000	92,6				
323	Rashodi za usluge	50.800	60.000	118,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100,0				
<b>A678009</b>	<b>SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>60.000</b>	<b>66.300</b>	<b>110,5</b>	<b>66.300</b>	<b>100,0</b>	<b>66.300</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	60.000	66.300	110,5	66.300	100,0	66.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.700					
323	Rashodi za usluge	40.000	41.600	104,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	9.000	45,0				
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>9.410.637</b>	<b>10.538.450</b>	<b>112,0</b>	<b>9.444.300</b>	<b>89,6</b>	<b>9.169.000</b>	<b>97,1</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>9.410.637</b>	<b>10.538.450</b>	<b>112,0</b>	<b>9.444.300</b>	<b>89,6</b>	<b>9.169.000</b>	<b>97,1</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>9.410.637</b>	<b>10.538.450</b>	<b>112,0</b>	<b>9.444.300</b>	<b>89,6</b>	<b>9.169.000</b>	<b>97,1</b>
<b>2115</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE</b>	<b>9.410.637</b>	<b>10.538.450</b>	<b>112,0</b>	<b>9.444.300</b>	<b>89,6</b>	<b>9.169.000</b>	<b>97,1</b>
<b>A649000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.278.019</b>	<b>8.306.500</b>	<b>114,1</b>	<b>8.506.300</b>	<b>102,4</b>	<b>8.596.600</b>	<b>101,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.273.579	6.963.610	111,0	7.509.440	107,8	7.530.760	100,3
311	Plaće (Bruto)	5.250.530	6.014.600	114,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.425	32.000	27,0				
313	Doprinosi na plaće	904.624	917.010	101,4				
32	Materijalni rashodi	1.002.440	1.340.890	133,8	994.860	74,2	1.063.840	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	236.700	287.200	121,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	207.280	239.690	115,6				
323	Rashodi za usluge	534.460	790.100	147,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	23.900	99,6				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
<b>A649004</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>44.000</b>	<b>47.000</b>	<b>106,8</b>	<b>47.000</b>	<b>100,0</b>	<b>47.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	44.000	47.000	106,8	47.000	100,0	47.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	47.000	106,8				
<b>A649013</b>	<b>IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE</b>	<b>1.863.018</b>	<b>1.341.100</b>	<b>72,0</b>	<b>365.600</b>	<b>27,3</b>		
32	Materijalni rashodi	1.863.018	1.341.100	72,0	365.600	27,3		

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.863.018	1.341.100	72,0				
<b>A649014</b>	<b>NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM</b>		<b>517.400</b>		<b>517.400</b>	<b>100,0</b>	<b>517.400</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		317.400		517.400	163,0	517.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		140.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		162.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000					
423	Prijevozna sredstva		200.000					
<b>K649008</b>	<b>OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>91.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8,7</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.600	8.000	8,7	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	91.600	8.000	8,7				
<b>K649011</b>	<b>IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME</b>	<b>134.000</b>	<b>318.450</b>	<b>237,6</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000	318.450	237,6				
422	Postrojenja i oprema	59.822						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.178	318.450	429,3				
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.728.930</b>	<b>5.355.000</b>	<b>93,5</b>	<b>5.408.000</b>	<b>101,0</b>	<b>5.462.000</b>	<b>101,0</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>5.728.930</b>	<b>5.355.000</b>	<b>93,5</b>	<b>5.408.000</b>	<b>101,0</b>	<b>5.462.000</b>	<b>101,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>5.728.930</b>	<b>5.355.000</b>	<b>93,5</b>	<b>5.408.000</b>	<b>101,0</b>	<b>5.462.000</b>	<b>101,0</b>
<b>2116</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE</b>	<b>5.728.930</b>	<b>5.355.000</b>	<b>93,5</b>	<b>5.408.000</b>	<b>101,0</b>	<b>5.462.000</b>	<b>101,0</b>
<b>A739000</b>	<b>ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE</b>	<b>5.405.700</b>	<b>5.335.000</b>	<b>98,7</b>	<b>5.388.000</b>	<b>101,0</b>	<b>5.462.000</b>	<b>101,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.633.200	3.609.300	99,3	3.619.000	100,3	3.669.500	101,4
311	Plaće (Bruto)	3.051.800	3.051.900	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	41.500	75,5				
313	Doprinosi na plaće	526.400	515.900	98,0				
32	Materijalni rashodi	1.580.200	1.721.700	109,0	1.765.000	102,5	1.787.500	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	326.600	342.000	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	278.800	321.500	115,3				
323	Rashodi za usluge	873.100	956.900	109,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000	40.000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.700	61.300	101,0				
34	Financijski rashodi	4.300	4.000	93,0	4.000	100,0	5.000	125,0
343	Ostali financijski rashodi	4.300	4.000	93,0				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.000						
422	Postrojenja i oprema	188.000						
<b>K739001</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA</b>	<b>96.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20,8</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000						
412	Nematerijalna imovina	12.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000	20.000	23,8	20.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	84.000	20.000	23,8				
<b>K739003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>227.230</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.230						
423	Prijevozna sredstva	227.230						
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>2.915.602</b>	<b>2.794.000</b>	<b>95,8</b>	<b>2.822.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>101,0</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.915.602</b>	<b>2.794.000</b>	<b>95,8</b>	<b>2.822.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>101,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>2.915.602</b>	<b>2.794.000</b>	<b>95,8</b>	<b>2.822.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>101,0</b>
<b>2117</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>2.915.602</b>	<b>2.794.000</b>	<b>95,8</b>	<b>2.822.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>101,0</b>
<b>A735000</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>2.849.602</b>	<b>2.749.000</b>	<b>96,5</b>	<b>2.777.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.805.000</b>	<b>101,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.986.602	2.039.100	102,6	2.039.100	100,0	2.039.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.661.225	1.705.149	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.897	20.762	46,2				
313	Doprinosi na plaće	280.480	313.189	111,7				
32	Materijalni rashodi	852.700	706.900	82,9	734.900	104,0	762.900	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	75.200	80.000	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	118.100	116.000	98,2				
323	Rashodi za usluge	608.900	472.400	77,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.600	15.000	63,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900	23.500	87,4				
34	Financijski rashodi	10.300	3.000	29,1	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.300	3.000	29,1				
<b>K735001</b>	<b>OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA</b>	<b>14.200</b>	<b>10.000</b>	<b>70,4</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.200	10.000	70,4	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.200	10.000	70,4				
<b>K735002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>51.800</b>	<b>35.000</b>	<b>67,6</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	5.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.800	30.000	81,5	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.400	15.000	81,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.400	15.000	81,5				
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>3.364.748</b>	<b>3.151.000</b>	<b>93,6</b>	<b>3.182.000</b>	<b>101,0</b>	<b>3.213.000</b>	<b>101,0</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>3.364.748</b>	<b>3.151.000</b>	<b>93,6</b>	<b>3.182.000</b>	<b>101,0</b>	<b>3.213.000</b>	<b>101,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>3.364.748</b>	<b>3.151.000</b>	<b>93,6</b>	<b>3.182.000</b>	<b>101,0</b>	<b>3.213.000</b>	<b>101,0</b>
<b>2118</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>3.364.748</b>	<b>3.151.000</b>	<b>93,6</b>	<b>3.182.000</b>	<b>101,0</b>	<b>3.213.000</b>	<b>101,0</b>
<b>A826001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.220.416</b>	<b>3.079.500</b>	<b>95,6</b>	<b>3.155.800</b>	<b>102,5</b>	<b>3.190.000</b>	<b>101,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.207.748	2.161.425	97,9	2.173.636	100,6	2.186.893	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.859.625	1.842.264	99,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.607	8.000	26,1				
313	Doprinosi na plaće	317.516	311.161	98,0				
32	Materijalni rashodi	1.011.668	917.375	90,7	981.000	106,9	1.001.943	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	86.500	79.500	91,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	90.068	90.068	100,0				
323	Rashodi za usluge	802.300	718.927	89,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.300	4.180	181,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	24.700	81,0				
34	Financijski rashodi	1.000	700	70,0	1.164	166,3	1.164	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	700	70,0				
<b>K826002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>144.332</b>	<b>71.500</b>	<b>49,5</b>	<b>26.200</b>	<b>36,6</b>	<b>23.000</b>	<b>87,8</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.332	61.500	45,8	16.200	26,3	13.000	80,2
422	Postrojenja i oprema	23.000						
423	Prijevozna sredstva	103.332						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	61.500	768,8				
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>212.166.566</b>	<b>100.470.931</b>	<b>47,4</b>	<b>96.813.910</b>	<b>96,4</b>	<b>94.082.111</b>	<b>97,2</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>212.166.566</b>	<b>100.470.931</b>	<b>47,4</b>	<b>96.813.910</b>	<b>96,4</b>	<b>94.082.111</b>	<b>97,2</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>212.166.566</b>	<b>100.470.931</b>	<b>47,4</b>	<b>96.813.910</b>	<b>96,4</b>	<b>94.082.111</b>	<b>97,2</b>
<b>2405</b>	<b>STATISTIČKE USLUGE</b>	<b>212.166.566</b>	<b>100.470.931</b>	<b>47,4</b>	<b>96.813.910</b>	<b>96,4</b>	<b>94.082.111</b>	<b>97,2</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A658038</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>77.259.605</b>	<b>69.253.839</b>	<b>89,6</b>	<b>70.608.051</b>	<b>102,0</b>	<b>73.635.600</b>	<b>104,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	61.958.645	57.913.675	93,5	58.813.726	101,6	60.380.600	102,7
311	Plaće (Bruto)	50.738.366	49.020.592	96,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.442.540	1.126.104	46,1				
313	Doprinosi na plaće	8.777.739	7.766.979	88,5				
32	Materijalni rashodi	14.764.460	11.297.164	76,5	11.694.325	103,5	13.045.000	111,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.528.500	3.097.000	87,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.461.514	2.637.364	76,2				
323	Rashodi za usluge	7.621.966	5.501.800	72,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.480	61.000	40,0				
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	100,0	40.000	133,3	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	153.000					100.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.500	13.000	3,7	60.000	461,5	70.000	116,7
422	Postrojenja i oprema	353.500	13.000	3,7				
<b>A658041</b>	<b>ANKETA O BROJU STOKE</b>	<b>560.000</b>	<b>528.000</b>	<b>94,3</b>	<b>528.000</b>	<b>100,0</b>	<b>528.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	560.000	528.000	94,3	528.000	100,0	528.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000					
323	Rashodi za usluge	560.000	520.000	92,9				
<b>A658057</b>	<b>AGROMONETARNE STATISTIKE</b>	<b>88.000</b>	<b>240.000</b>	<b>272,7</b>	<b>78.000</b>	<b>32,5</b>	<b>78.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	88.000	240.000	272,7	78.000	32,5	78.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000						
323	Rashodi za usluge	60.000	240.000	400,0				
<b>A658063</b>	<b>PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>72,4</b>	<b>2.014.000</b>	<b>183,1</b>	<b>1.514.000</b>	<b>75,2</b>
32	Materijalni rashodi	1.520.000	1.100.000	72,4	2.014.000	183,1	1.514.000	75,2
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.100.000	73,3				
<b>A658068</b>	<b>STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>	<b>45,5</b>	<b>325.000</b>	<b>130,0</b>	<b>325.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	550.000	250.000	45,5	325.000	130,0	325.000	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000	250.000	45,5				
<b>A658069</b>	<b>STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA</b>	<b>660.000</b>	<b>700.000</b>	<b>106,1</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	660.000	700.000	106,1	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	660.000	700.000	106,1				
<b>A658075</b>	<b>STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.</b>	<b>91.719.000</b>	<b>4.387.125</b>	<b>4,8</b>	<b>530.000</b>	<b>12,1</b>		
31	Rashodi za zaposlene	4.927.963						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	4.201.162						
313	Doprinosi na plaće	726.801						
32	Materijalni rashodi	83.104.737	4.377.125	5,3	380.000	8,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.064.839	917.525	29,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.325.267	1.135.000	48,8				
323	Rashodi za usluge	77.682.068	2.324.600	3,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.563						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.608						
412	Nematerijalna imovina	47.608						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.638.692	10.000	0,3	150.000	1.500,0		
422	Postrojenja i oprema	2.987.850	10.000	0,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.842						
<b>A658091</b>	<b>STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003</b>	<b>119.000</b>	<b>68.000</b>	<b>57,1</b>				
32	Materijalni rashodi	119.000	68.000	57,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000						
323	Rashodi za usluge	85.000	68.000	80,0				
<b>A658105</b>	<b>INFORMACIJSKO DRUŠTVO</b>	<b>680.000</b>	<b>400.000</b>	<b>58,8</b>	<b>380.000</b>	<b>95,0</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	680.000	400.000	58,8	380.000	95,0	380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	670.000	400.000	59,7				
<b>A658106</b>	<b>PUBLICISTIKA I INFORMACIJE</b>	<b>1.335.000</b>	<b>846.000</b>	<b>63,4</b>	<b>1.023.000</b>	<b>120,9</b>	<b>1.009.000</b>	<b>98,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.335.000	846.000	63,4	1.023.000	120,9	1.009.000	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.000	88,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	320.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	930.500	522.000	56,1				
<b>A658107</b>	<b>STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI</b>	<b>1.024.000</b>	<b>670.000</b>	<b>65,4</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>	<b>760.000</b>	<b>113,4</b>
32	Materijalni rashodi	1.024.000	670.000	65,4	670.000	100,0	760.000	113,4
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	1.004.000	670.000	66,7				
<b>A658109</b>	<b>ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA</b>	<b>981.400</b>	<b>172.420</b>	<b>17,6</b>	<b>869.500</b>	<b>504,3</b>	<b>50.000</b>	<b>5,8</b>
32	Materijalni rashodi	681.400	122.420	18,0	644.500	526,5	50.000	7,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	671.400	122.420	18,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	50.000	16,7	225.000	450,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	50.000	16,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>A658117</b>	<b>ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA</b>	<b>1.131.500</b>	<b>570.000</b>	<b>50,4</b>	<b>948.050</b>	<b>166,3</b>	<b>948.050</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.131.500	570.000	50,4	948.050	166,3	948.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	1.111.500	570.000	51,3				
<b>A658121</b>	<b>OBRADA PODATAKA IZ FINACIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>83,3</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.000.000	2.500.000	83,3	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000.000	2.500.000	83,3				
<b>A658125</b>	<b>DRUŠTVENE STATISTIKE</b>	<b>290.000</b>						
32	Materijalni rashodi	290.000						
323	Rashodi za usluge	290.000						
<b>A658126</b>	<b>EKONOMSKE STATISTIKE</b>	<b>1.173.000</b>	<b>684.000</b>	<b>58,3</b>	<b>694.000</b>	<b>101,5</b>	<b>684.000</b>	<b>98,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.173.000	684.000	58,3	694.000	101,5	684.000	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	20.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	1.123.000	664.000	59,1				
<b>A658127</b>	<b>POSLOVNE STATISTIKE</b>	<b>300.000</b>	<b>42.000</b>	<b>14,0</b>	<b>20.000</b>	<b>47,6</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	42.000	14,0	20.000	47,6	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	280.000	42.000	15,0				
<b>A658128</b>	<b>STATISTIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>222.000</b>	<b>17.000</b>	<b>7,7</b>	<b>10.000</b>	<b>58,8</b>		
32	Materijalni rashodi	222.000	17.000	7,7	10.000	58,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	5.000	16,7				
323	Rashodi za usluge	192.000	12.000	6,3				
<b>A658129</b>	<b>STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE</b>	<b>62.000</b>	<b>275.000</b>	<b>443,5</b>				
32	Materijalni rashodi	62.000	275.000	443,5				
323	Rashodi za usluge	62.000	275.000	443,5				
<b>K658035</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>7.894.149</b>	<b>5.605.000</b>	<b>71,0</b>	<b>6.531.899</b>	<b>116,5</b>	<b>6.448.119</b>	<b>98,7</b>
32	Materijalni rashodi	6.202.775	5.325.000	85,8	6.059.399	113,8	6.098.119	100,6
323	Rashodi za usluge	6.202.775	5.325.000	85,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	490.000	80.000	16,3	150.000	187,5	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	490.000	80.000	16,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.201.374	200.000	16,6	322.500	161,3	200.000	62,0
422	Postrojenja i oprema	553.874	50.000	9,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	647.500	150.000	23,2				
<b>K658036</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA</b>	<b>160.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000						
422	Postrojenja i oprema	160.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K658037</b>	<b>ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA</b>	<b>1.302.615</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.302.615						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.302.615						
<b>K658094</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>230.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000						
423	Prijevozna sredstva	230.000						
<b>K658116</b>	<b>GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)</b>	<b>5.334.120</b>						
32	Materijalni rashodi	5.334.120						
323	Rashodi za usluge	5.334.120						
<b>K658135</b>	<b>IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU</b>	<b>5.141.308</b>	<b>3.940.902</b>	<b>76,7</b>	<b>379.440</b>	<b>9,6</b>		
31	Rashodi za zaposlene	1.529.850	352.240	23,0	328.440	93,2		
311	Plaće (Bruto)	1.304.385	200.000	15,3				
313	Doprinosi na plaće	225.465	152.240	67,5				
32	Materijalni rashodi	3.477.201	3.568.231	102,6	29.000	0,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.494.824	1.908.911	76,5				
323	Rashodi za usluge	977.937	1.447.800	148,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		210.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.440	1.520	34,2				
34	Financijski rashodi	107.507	8.380	7,8	22.000	262,5		
343	Ostali financijski rashodi	107.507	8.380	7,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.750	12.051	45,1				
422	Postrojenja i oprema	26.750	12.051	45,1				
<b>T658113</b>	<b>VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006</b>	<b>20.000</b>						
32	Materijalni rashodi	20.000						
323	Rashodi za usluge	20.000						
<b>T658118</b>	<b>IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA</b>	<b>1.975.800</b>	<b>2.732.200</b>	<b>138,3</b>	<b>2.185.760</b>	<b>80,0</b>	<b>546.440</b>	<b>25,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.975.800	2.732.200	138,3	2.185.760	80,0	546.440	25,0
323	Rashodi za usluge	1.975.800	2.732.200	138,3				
<b>T658119</b>	<b>ANKETA O RADNOJ SNAZI- 2010 AD HOC MODUL</b>	<b>483.282</b>						
31	Rashodi za zaposlene	382.211						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	326.030						
313	Doprinosi na plaće	56.181						
32	Materijalni rashodi	101.071						
323	Rashodi za usluge	101.071						
<b>T658122</b>	<b>IPA I 2008- TEHNIČKA POMOĆ U ODABRANIM STATISTIČKIM PODRUČJIMA</b>	<b>3.171.344</b>	<b>1.604.910</b>	<b>50,6</b>				
32	Materijalni rashodi	3.171.344	1.604.910	50,6				
323	Rashodi za usluge	3.171.344	1.604.910	50,6				
<b>T658123</b>	<b>STATISTIKA SLOBODNIH RADNIH MJESTA</b>	<b>339.361</b>						
31	Rashodi za zaposlene	282.030						
311	Plaće (Bruto)	240.571						
313	Doprinosi na plaće	41.459						
32	Materijalni rashodi	57.331						
323	Rashodi za usluge	57.331						
<b>T658124</b>	<b>IPA I 2008 FW- VOĆNJACI I VINOGRADI I VIŠENAMJENSKO EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI</b>	<b>241.616</b>						
32	Materijalni rashodi	241.616						
323	Rashodi za usluge	241.616						
<b>T658130</b>	<b>IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA</b>	<b>754.800</b>	<b>775.200</b>	<b>102,7</b>			<b>516.800</b>	
32	Materijalni rashodi	754.800	775.200	102,7			516.800	
323	Rashodi za usluge	754.800	775.200	102,7				
<b>T658131</b>	<b>IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE</b>	<b>1.747.673</b>	<b>2.991.512</b>	<b>171,2</b>	<b>2.393.210</b>	<b>80,0</b>	<b>598.302</b>	<b>25,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.747.673	2.991.512	171,2	2.393.210	80,0	598.302	25,0
323	Rashodi za usluge	1.747.673	2.991.512	171,2				
<b>T658132</b>	<b>IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ</b>				<b>2.926.000</b>		<b>2.340.800</b>	<b>80,0</b>
32	Materijalni rashodi				2.926.000		2.340.800	80,0
<b>T658133</b>	<b>IPA I 2008- VIŠEKORISNIČKI PROGRAM O STATISTIČKOJ SURADNJI</b>	<b>89.870</b>						
31	Rashodi za zaposlene	61.239						
311	Plaće (Bruto)	52.206						
313	Doprinosi na plaće	9.033						
32	Materijalni rashodi	27.669						
322	Rashodi za materijal i energiju	370						
323	Rashodi za usluge	27.299						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	962						
343	Ostali financijski rashodi	962						
<b>T658134</b>	<b>ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>606.123</b>	<b>67.189</b>	<b>11,1</b>				
31	Rashodi za zaposlene	435.941	65.189	15,0				
311	Plaće (Bruto)	371.694	56.429	15,2				
313	Doprinosi na plaće	64.247	8.760	13,6				
32	Materijalni rashodi	134.887						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.789						
323	Rashodi za usluge	124.098						
34	Financijski rashodi	35.295	2.000	5,7				
343	Ostali financijski rashodi	35.295	2.000	5,7				
<b>T658136</b>	<b>PRIJELAZ IZ RADA U MIROVINU - 2012 AD HOC MODUL</b>		<b>50.634</b>					
31	Rashodi za zaposlene		39.234					
311	Plaće (Bruto)		33.467					
313	Doprinosi na plaće		5.767					
32	Materijalni rashodi		11.400					
323	Rashodi za usluge		11.400					
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>52.772.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>108,0</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>52.772.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>108,0</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>52.772.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>108,0</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2208</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU</b>	<b>52.772.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>108,0</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>57.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A665000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>52.462.000</b>	<b>55.382.000</b>	<b>105,6</b>	<b>56.100.000</b>	<b>101,3</b>	<b>56.100.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	44.621.000	47.207.000	105,8	48.307.000	102,3	48.307.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	37.001.000	39.372.000	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.170.000	1.230.000	105,1				
313	Doprinosi na plaće	6.450.000	6.605.000	102,4				
32	Materijalni rashodi	7.391.000	7.895.000	106,8	7.545.000	95,6	7.545.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.110.000	2.385.000	113,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.730.000	1.830.000	105,8				
323	Rashodi za usluge	3.330.000	3.470.000	104,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000	210.000	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	100.000	62,5				



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	180.000	66,7	148.000	82,2	148.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	270.000	180.000	66,7				
<b>K665001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>310.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>328,4</b>	<b>700.000</b>	<b>68,8</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	210.000	310.000	147,6	200.000	64,5	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	210.000	310.000	147,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	708.000	708,0	500.000	70,6	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	708.000	708,0				
<b>K665002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>600.000</b>		<b>200.000</b>	<b>33,3</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000		200.000	33,3	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		600.000					
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>8.717.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>95,2</b>	<b>8.400.000</b>	<b>101,2</b>	<b>8.450.000</b>	<b>100,6</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>8.717.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>95,2</b>	<b>8.400.000</b>	<b>101,2</b>	<b>8.450.000</b>	<b>100,6</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>8.717.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>95,2</b>	<b>8.400.000</b>	<b>101,2</b>	<b>8.450.000</b>	<b>100,6</b>
<b>2209</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>8.717.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>95,2</b>	<b>8.400.000</b>	<b>101,2</b>	<b>8.450.000</b>	<b>100,6</b>
<b>A744000</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>8.545.000</b>	<b>8.170.000</b>	<b>95,6</b>	<b>8.270.000</b>	<b>101,2</b>	<b>8.320.000</b>	<b>100,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.760.000	5.666.000	98,4	5.759.000	101,6	5.759.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.821.250	4.869.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.750	52.000	50,6				
313	Doprinosi na plaće	836.000	745.000	89,1				
32	Materijalni rashodi	2.782.000	2.501.000	89,9	2.508.000	100,3	2.558.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	300.000	73,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000	335.000	89,3				
323	Rashodi za usluge	1.853.000	1.832.000	98,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	34.000	23,6				
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0				
<b>K744001</b>	<b>OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA</b>	<b>38.000</b>	<b>10.000</b>	<b>26,3</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	10.000	26,3	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.000	10.000	32,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000						
<b>K744002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>134.000</b>	<b>120.000</b>	<b>89,6</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000	100.000	87,7	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	84.000	70.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	100,0				
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>151.060.340</b>	<b>135.300.000</b>	<b>89,6</b>	<b>138.320.000</b>	<b>102,2</b>	<b>140.330.000</b>	<b>101,5</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>151.060.340</b>	<b>135.300.000</b>	<b>89,6</b>	<b>138.320.000</b>	<b>102,2</b>	<b>140.330.000</b>	<b>101,5</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>151.060.340</b>	<b>135.300.000</b>	<b>89,6</b>	<b>138.320.000</b>	<b>102,2</b>	<b>140.330.000</b>	<b>101,5</b>
<b>3213</b>	<b>INSPEKCIJSKI NADZOR</b>	<b>151.060.340</b>	<b>135.300.000</b>	<b>89,6</b>	<b>138.320.000</b>	<b>102,2</b>	<b>140.330.000</b>	<b>101,5</b>
<b>A673000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>144.187.110</b>	<b>132.960.486</b>	<b>92,2</b>	<b>135.132.800</b>	<b>101,6</b>	<b>136.780.000</b>	<b>101,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	110.551.200	101.295.074	91,6	102.795.000	101,5	103.790.100	101,0
311	Plaće (Bruto)	91.105.000	85.965.740	94,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.680.700	520.000	14,1				
313	Doprinosi na plaće	15.765.500	14.809.334	93,9				
32	Materijalni rashodi	33.595.910	31.564.412	94,0	32.237.000	102,1	32.909.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100.000	6.000.000	98,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.724.000	4.660.000	98,6				
323	Rashodi za usluge	22.424.710	20.567.412	91,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.200	337.000	97,1				
34	Financijski rashodi	40.000	101.000	252,5	100.800	99,8	80.900	80,3
343	Ostali financijski rashodi	40.000	101.000	252,5				
<b>K673005</b>	<b>OPREMANJE PROSTORIJA</b>	<b>171.000</b>	<b>115.000</b>	<b>67,3</b>	<b>130.000</b>	<b>113,0</b>	<b>170.000</b>	<b>130,8</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000	115.000	67,3	130.000	113,0	170.000	130,8
422	Postrojenja i oprema	171.000	115.000	67,3				
<b>K673006</b>	<b>INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.534.514</b>	<b>125,5</b>	<b>1.557.200</b>	<b>101,5</b>	<b>1.880.000</b>	<b>120,7</b>
32	Materijalni rashodi		1.134.514		1.157.200	102,0	1.200.000	103,7
323	Rashodi za usluge		1.134.514					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	715.000						
412	Nematerijalna imovina	715.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.000	400.000	78,7	400.000	100,0	680.000	170,0
422	Postrojenja i oprema	351.000	220.000	62,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.000	180.000	114,6				
<b>K673007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>690.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>217,4</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		690.000		1.500.000	217,4	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		690.000					
<b>K673011</b>	<b>IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU</b>	<b>5.479.230</b>						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.479.230						
422	Postrojenja i oprema	2.310.230						
423	Prijevozna sredstva	3.169.000						
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>664.576</b>	<b>648.480</b>	<b>97,6</b>	<b>568.000</b>	<b>87,6</b>	<b>570.000</b>	<b>100,4</b>
<b>23005</b>	<b>Komisija za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>664.576</b>	<b>648.480</b>	<b>97,6</b>	<b>568.000</b>	<b>87,6</b>	<b>570.000</b>	<b>100,4</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>664.576</b>	<b>648.480</b>	<b>97,6</b>	<b>568.000</b>	<b>87,6</b>	<b>570.000</b>	<b>100,4</b>
<b>3912</b>	<b>ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>664.576</b>	<b>648.480</b>	<b>97,6</b>	<b>568.000</b>	<b>87,6</b>	<b>570.000</b>	<b>100,4</b>
<b>A674000</b>	<b>ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>664.576</b>	<b>645.980</b>	<b>97,2</b>	<b>565.500</b>	<b>87,5</b>	<b>567.500</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	453.076	414.860	91,6	403.928	97,4	405.928	100,5
311	Plaće (Bruto)	353.000	354.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.360						
313	Doprinosi na plaće	60.716	60.860	100,2				
32	Materijalni rashodi	211.500	230.620	109,0	161.072	69,8	161.072	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	26.640	88,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500	20.400	151,1				
323	Rashodi za usluge	159.300	175.580	110,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700	8.000	92,0				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500					
<b>K674002</b>	<b>OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.500					
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO- DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.087.000</b>	<b>91,1</b>	<b>5.137.000</b>	<b>101,0</b>	<b>5.188.000</b>	<b>101,0</b>
<b>23505</b>	<b>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.087.000</b>	<b>91,1</b>	<b>5.137.000</b>	<b>101,0</b>	<b>5.188.000</b>	<b>101,0</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.087.000</b>	<b>91,1</b>	<b>5.137.000</b>	<b>101,0</b>	<b>5.188.000</b>	<b>101,0</b>
<b>2409</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.087.000</b>	<b>91,1</b>	<b>5.137.000</b>	<b>101,0</b>	<b>5.188.000</b>	<b>101,0</b>
<b>A675000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.884.440</b>	<b>4.501.760</b>	<b>92,2</b>	<b>4.521.650</b>	<b>100,4</b>	<b>4.551.100</b>	<b>100,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.226.460	3.834.070	90,7	3.862.150	100,7	3.832.920	99,2

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	3.490.105	3.244.000	92,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	97.000	71,9				
313	Doprinosi na plaće	601.355	493.070	82,0				
32	Materijalni rashodi	656.950	655.950	99,8	652.760	99,5	715.910	109,7
321	Naknade troškova zaposlenima	151.800	156.000	102,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	246.150	229.500	93,2				
323	Rashodi za usluge	256.600	267.950	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400	2.500	104,2				
34	Financijski rashodi	1.030	1.240	120,4	1.240	100,0	1.270	102,4
343	Ostali financijski rashodi	1.030	1.240	120,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500		5.500	52,4	1.000	18,2
422	Postrojenja i oprema		10.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500					
<b>A675013</b>	<b>IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC</b>	<b>46.200</b>	<b>22.800</b>	<b>49,4</b>	<b>22.000</b>	<b>96,5</b>	<b>24.000</b>	<b>109,1</b>
32	Materijalni rashodi	46.200	22.800	49,4	22.000	96,5	24.000	109,1
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400	10.000	29,9				
323	Rashodi za usluge	12.800	12.800	100,0				
<b>A675017</b>	<b>PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA</b>	<b>111.100</b>	<b>82.000</b>	<b>73,8</b>	<b>91.500</b>	<b>111,6</b>	<b>96.500</b>	<b>105,5</b>
32	Materijalni rashodi	111.100	82.000	73,8	91.500	111,6	96.500	105,5
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	91.100	72.000	79,0				
<b>A675020</b>	<b>PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA</b>	<b>98.540</b>	<b>109.250</b>	<b>110,9</b>	<b>101.550</b>	<b>93,0</b>	<b>103.800</b>	<b>102,2</b>
32	Materijalni rashodi	87.240	103.600	118,8	95.900	92,6	103.800	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	60.500	126,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	25.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	13.800	12.100	87,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.440	6.000	110,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.300	5.650	50,0	5.650	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.300	5.650	50,0				
<b>A675022</b>	<b>DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA</b>	<b>159.000</b>	<b>121.600</b>	<b>76,5</b>	<b>162.000</b>	<b>133,2</b>	<b>162.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	159.000	121.600	76,5	162.000	133,2	162.000	100,0
323	Rashodi za usluge	159.000	121.600	76,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
<b>K675003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>216.020</b>	<b>222.590</b>	<b>103,0</b>	<b>218.300</b>	<b>98,1</b>	<b>240.600</b>	<b>110,2</b>
32	Materijalni rashodi	173.200	168.590	97,3	163.800	97,2	167.800	102,4
323	Rashodi za usluge	173.200	168.590	97,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.120	29.000	120,2	29.500	101,7	22.800	77,3
412	Nematerijalna imovina	24.120	29.000	120,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700	24.000	128,3	25.000	104,2	50.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	18.700						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		24.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000					
<b>T675024</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA</b>	<b>71.700</b>	<b>27.000</b>	<b>37,7</b>	<b>20.000</b>	<b>74,1</b>	<b>10.000</b>	<b>50,0</b>
32	Materijalni rashodi	39.700	7.000	17,6				
323	Rashodi za usluge	39.700	7.000	17,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	20.000	62,5	20.000	100,0	10.000	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000	20.000	62,5				
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>22.116.000</b>	<b>22.100.000</b>	<b>99,9</b>	<b>22.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.300.000</b>	<b>100,9</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>18.266.900</b>	<b>17.000.000</b>	<b>93,1</b>	<b>23.800.000</b>	<b>140,0</b>	<b>23.900.000</b>	<b>100,4</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>13.291.500</b>	<b>15.200.000</b>	<b>114,4</b>	<b>14.200.000</b>	<b>93,4</b>	<b>14.300.000</b>	<b>100,7</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>11.360.340</b>	<b>7.491.236</b>	<b>65,9</b>	<b>6.600.000</b>	<b>88,1</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>11.360.340</b>	<b>7.491.236</b>	<b>65,9</b>	<b>6.600.000</b>	<b>88,1</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>11.360.340</b>	<b>7.491.236</b>	<b>65,9</b>	<b>6.600.000</b>	<b>88,1</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2814</b>	<b>ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>11.360.340</b>	<b>7.491.236</b>	<b>65,9</b>	<b>6.600.000</b>	<b>88,1</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A765000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.773.869</b>	<b>6.369.620</b>	<b>94,0</b>	<b>6.465.040</b>	<b>101,5</b>	<b>6.576.000</b>	<b>101,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.548.494	4.701.525	103,4	4.695.525	99,9	4.695.525	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.824.717	4.076.845	106,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.000	6.000	10,2				
313	Doprinosi na plaće	664.777	618.680	93,1				
32	Materijalni rashodi	2.224.375	1.667.095	74,9	1.768.515	106,1	1.879.475	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	496.990	340.000	68,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	304.490	231.500	76,0				
323	Rashodi za usluge	1.395.337	1.061.811	76,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.558	33.784	122,6				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
<b>K765001</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE</b>	<b>135.500</b>	<b>47.000</b>	<b>34,7</b>	<b>44.000</b>	<b>93,6</b>	<b>24.000</b>	<b>54,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	8.000	160,0	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	8.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.500	39.000	29,9	36.000	92,3	16.000	44,4
422	Postrojenja i oprema	130.500	39.000	29,9				
<b>K765003</b>	<b>IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>4.450.971</b>	<b>1.074.616</b>	<b>24,1</b>	<b>90.960</b>	<b>8,5</b>		
32	Materijalni rashodi	2.312.966	991.236	42,9				
323	Rashodi za usluge	2.312.966	991.236	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.138.005	83.380	3,9	90.960	109,1		
422	Postrojenja i oprema	2.138.005	83.380	3,9				
<b>256</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>17.239.594</b>	<b>16.643.500</b>	<b>96,5</b>	<b>16.820.000</b>	<b>101,1</b>	<b>13.976.500</b>	<b>83,1</b>
<b>25605</b>	<b>Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost</b>	<b>17.239.594</b>	<b>16.643.500</b>	<b>96,5</b>	<b>16.820.000</b>	<b>101,1</b>	<b>13.976.500</b>	<b>83,1</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>17.239.594</b>	<b>16.643.500</b>	<b>96,5</b>	<b>16.820.000</b>	<b>101,1</b>	<b>13.976.500</b>	<b>83,1</b>
<b>3608</b>	<b>RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST</b>	<b>17.239.594</b>	<b>16.643.500</b>	<b>96,5</b>	<b>16.820.000</b>	<b>101,1</b>	<b>13.976.500</b>	<b>83,1</b>
<b>A849003</b>	<b>SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU</b>	<b>1.009.758</b>	<b>1.049.958</b>	<b>104,0</b>	<b>1.049.958</b>	<b>100,0</b>	<b>1.049.958</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.009.758	1.049.958	104,0	1.049.958	100,0	1.049.958	100,0
323	Rashodi za usluge	1.009.758	1.049.958	104,0				
<b>A849006</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA ISKORIŠTENIH ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA I IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE NE NAMJERAVAJU DALJE KORISTITI</b>	<b>560.000</b>						
32	Materijalni rashodi	560.000						
323	Rashodi za usluge	560.000						
<b>A849020</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>10.937.816</b>	<b>9.311.068</b>	<b>85,1</b>	<b>9.401.068</b>	<b>101,0</b>	<b>9.891.068</b>	<b>105,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.194.000	3.771.572	72,6	3.771.572	100,0	3.771.572	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.331.300	3.145.489	72,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.900	84.895	72,6				
313	Doprinosi na plaće	745.800	541.188	72,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	5.532.256	5.448.256	98,5	5.498.256	100,9	6.028.256	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	733.256	898.256	122,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	445.000	434.000	97,5				
323	Rashodi za usluge	3.831.000	3.646.000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523.000	470.000	89,9				
34	Financijski rashodi	9.000	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.560	82.240	40,6	122.240	148,6	82.240	67,3
422	Postrojenja i oprema	202.560	82.240	40,6				
<b>A849021</b>	<b>SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA</b>	<b>1.068.200</b>	<b>738.200</b>	<b>69,1</b>	<b>738.200</b>	<b>100,0</b>	<b>923.000</b>	<b>125,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.068.200	738.200	69,1	738.200	100,0	923.000	125,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	63.000	58,3				
323	Rashodi za usluge	900.200	665.200	73,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	10.000	16,7				
<b>A849022</b>	<b>SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>116,7</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.000	140.000	116,7	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	120.000	120,0				
<b>A849024</b>	<b>STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA</b>	<b>500.000</b>	<b>688.000</b>	<b>137,6</b>	<b>728.000</b>	<b>105,8</b>	<b>748.000</b>	<b>102,7</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	688.000	137,6	728.000	105,8	748.000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	450.000	638.000	141,8				
<b>A849025</b>	<b>IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>		<b>816.850</b>		<b>1.027.900</b>	<b>125,8</b>	<b>208.446</b>	<b>20,3</b>
32	Materijalni rashodi		816.850		1.027.900	125,8	208.446	20,3
323	Rashodi za usluge		816.850					
<b>K849007</b>	<b>GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.</b>	<b>290.000</b>	<b>120.400</b>	<b>41,5</b>	<b>120.400</b>	<b>100,0</b>	<b>120.400</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	290.000	120.400	41,5	120.400	100,0	120.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	60.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.400	100,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.000	33,3				
<b>K849008</b>	<b>ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008</b>	<b>2.236.820</b>	<b>3.361.650</b>	<b>150,3</b>	<b>3.081.300</b>	<b>91,7</b>	<b>211.250</b>	<b>6,9</b>

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	608.820	632.750	103,9	1.264.500	199,8	211.250	16,7
323	Rashodi za usluge	608.820	632.750	103,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.628.000	2.728.900	167,6	1.816.800	66,6		
422	Postrojenja i oprema	1.628.000	2.728.900	167,6				
<b>K849023</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>517.000</b>	<b>417.374</b>	<b>80,7</b>	<b>533.174</b>	<b>127,7</b>	<b>684.378</b>	<b>128,4</b>
32	Materijalni rashodi	202.000	232.374	115,0	232.174	99,9	284.378	122,5
323	Rashodi za usluge	202.000	232.374	115,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000	75.000	88,2	75.000	100,0	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	85.000	75.000	88,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	110.000	47,8	226.000	205,5	325.000	143,8
422	Postrojenja i oprema	90.000	40.000	44,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	70.000	50,0				
<b>257</b>	<b>AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA</b>		<b>2.612.800</b>		<b>2.612.800</b>	<b>100,0</b>	<b>2.612.800</b>	<b>100,0</b>
<b>25705</b>	<b>Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga</b>		<b>2.612.800</b>		<b>2.612.800</b>	<b>100,0</b>	<b>2.612.800</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>		<b>2.612.800</b>		<b>2.612.800</b>	<b>100,0</b>	<b>2.612.800</b>	<b>100,0</b>
<b>3108</b>	<b>REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA</b>		<b>2.612.800</b>		<b>2.612.800</b>	<b>100,0</b>	<b>2.612.800</b>	<b>100,0</b>
<b>A856001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>2.567.800</b>		<b>2.567.800</b>	<b>100,0</b>	<b>2.567.800</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		1.216.730		1.216.730	100,0	1.216.730	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.034.246					
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000					
313	Doprinosi na plaće		170.484					
32	Materijalni rashodi		1.207.798		1.207.798	100,0	1.207.798	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		276.670					
322	Rashodi za materijal i energiju		152.527					
323	Rashodi za usluge		651.333					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.268					
34	Financijski rashodi		1.272		1.272	100,0	1.272	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.272					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		138.000		138.000	100,0	138.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		102.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		36.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0



		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		4.000					
<b>K856002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge		45.000					

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

**Ovaj Proračun objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. ožujka 2012. godine.**

**Klasa:  
Zagreb,**

**HRVATSKI SABOR**

**Predsjednik  
Hrvatskoga sabora**

**Boris Šprem, v.r.**