

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU PO KORISNICIMA
PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – PRILOG 3.**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
Ukupno		132.740.020.690,54	142.880.426.162	107,64	134.052.390.115	93,82	134.873.718.517	100,61	140.226.634.524	103,97
010	HRVATSKI SABOR	150.489.360,09	416.747.140	276,93	332.521.000	79,79	181.426.000	54,56	143.007.000	78,82
3	Rashodi poslovanja	149.477.508,27	413.634.140	276,72	330.078.000	79,80	179.648.000	54,43	141.472.000	78,75
31	Rashodi za zaposlene	105.510.205,62	101.997.640	96,67	103.291.500	101,27	103.724.500	100,42	100.569.000	96,96
32	Materijalni rashodi	41.106.180,19	70.028.500	170,36	160.280.500	228,88	72.866.500	45,46	39.456.000	54,15
34	Financijski rashodi	37.622,46	68.000	180,74	74.000	108,82	70.000	94,59	70.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.729.700,00	238.668.000	13.798,23	4.500.000	1,89	1.000.000	22,22		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	12.000	315,79	72.000	600,00	27.000	37,50	17.000	62,96
38	Ostali rashodi	1.090.000,00	2.860.000	262,39	61.860.000	2.162,94	1.960.000	3,17	1.360.000	69,39
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.011.851,82	3.113.000	307,65	2.443.000	78,48	1.778.000	72,78	1.535.000	86,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	463.906,14	390.000	84,07	385.000	98,72	435.000	112,99	435.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.945,68	2.723.000	496,95	2.058.000	75,58	1.343.000	65,26	1.100.000	81,91
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		1.490.000	0,00	1.360.000	91,28	1.346.000	98,97	1.348.000	100,15
3	Rashodi poslovanja		1.244.000	0,00	1.279.500	102,85	1.278.000	99,88	1.280.000	100,16
31	Rashodi za zaposlene		336.000	0,00	426.500	126,93	425.000	99,65	427.000	100,47
32	Materijalni rashodi		901.000	0,00	850.500	94,40	850.500	100,00	850.500	100,00
34	Financijski rashodi		7.000	0,00	2.500	35,71	2.500	100,00	2.500	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)		246.000	0,00	80.500	32,72	68.000	84,47	68.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000	0,00	8.000	133,33	8.000	100,00	8.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000	0,00	72.500	30,21	60.000	82,76	60.000	100,00
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	47.381.765,76	50.538.000	106,66	55.452.000	109,72	55.628.000	100,32	55.871.000	100,44
3	Rashodi poslovanja	45.755.501,25	49.561.000	108,32	54.477.000	109,92	54.653.000	100,32	54.896.000	100,44
31	Rashodi za zaposlene	27.519.849,16	30.290.000	110,07	28.720.000	94,82	28.896.000	100,61	29.139.000	100,84
32	Materijalni rashodi	17.308.637,94	18.494.000	106,85	25.252.000	136,54	25.252.000	100,00	25.252.000	100,00
34	Financijski rashodi	914.814,15	777.000	84,94	55.000	7,08	55.000	100,00	55.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.200,00			450.000	0,00	450.000	100,00	450.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.626.264,51	977.000	60,08	975.000	99,80	975.000	100,00	975.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	249.341,54	250.000	100,26	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.376.922,97	727.000	52,80	725.000	99,72	725.000	100,00	725.000	100,00
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	38.725.660,18	57.130.869	147,53	59.278.461	103,76	32.385.000	54,63	32.348.000	99,89
3	Rashodi poslovanja	29.770.000,24	31.061.077	104,34	32.464.244	104,52	31.563.000	97,22	30.723.000	97,34
31	Rashodi za zaposlene	23.405.637,23	23.739.077	101,42	24.161.244	101,78	23.800.000	98,50	23.920.000	100,50
32	Materijalni rashodi	6.362.688,65	7.319.000	115,03	8.300.000	113,40	7.760.000	93,49	6.800.000	87,63
34	Financijski rashodi	1.674,36	3.000	179,17	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	8.955.659,94	26.069.792	291,10	26.814.217	102,86	822.000	3,07	1.625.000	197,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.595,91	565.000	87,52	11.090.000	1.962,83	772.000	6,96	1.575.000	204,02
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	25.810,68	50.000	193,72	130.000	260,00	50.000	38,46	50.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.284.253,35	25.454.792	307,27	15.594.217	61,26				
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.078.793,28	18.451.422	114,76	20.404.685	110,59	16.431.422	80,53	14.705.000	89,49
3	Rashodi poslovanja	15.210.553,14	18.342.422	120,59	20.188.685	110,07	16.221.422	80,35	14.495.000	89,36
31	Rashodi za zaposlene	9.117.471,67	9.267.050	101,64	10.141.002	109,43	10.198.646	100,57	10.249.000	100,49

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	6.089.109,82	9.070.872	148,97	10.042.683	110,71	6.016.276	59,91	4.238.500	70,45
34	Financijski rashodi	3.971,65	4.500	113,30	5.000	111,11	6.500	130,00	7.500	115,38
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	868.240,14	109.000	12,55	216.000	198,17	210.000	97,22	210.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	868.240,14	69.000	7,95	216.000	313,04	210.000	97,22	210.000	100,00
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	250.254.942,52	236.704.901	94,59	216.407.052	91,42	231.962.720	107,19	301.251.043	129,87
3	Rashodi poslovanja	248.258.862,92	232.553.801	93,67	214.633.692	92,29	229.619.360	106,98	299.459.843	130,42
31	Rashodi za zaposlene	59.835.035,99	61.423.845	102,66	65.291.946	106,30	66.773.020	102,27	66.860.331	100,13
32	Materijalni rashodi	55.908.034,66	51.684.960	92,45	49.445.138	95,67	45.886.790	92,80	43.322.406	94,41
34	Financijski rashodi	118.743,07	230.350	193,99	125.750	54,59	125.750	100,00	125.050	99,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.651.949,97	11.724.126	56,77	9.403.298	80,20	8.504.000	90,44	2.720.249	31,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.054.883,15	8.301.200	103,06	8.162.000	98,32	8.159.000	99,96	8.159.000	100,00
38	Ostali rashodi	103.690.216,08	99.189.320	95,66	82.205.560	82,88	100.170.800	121,85	178.272.807	177,97
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.996.079,60	4.151.100	207,96	1.773.360	42,72	2.343.360	132,14	1.791.200	76,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	463.071,92	555.800	120,02	584.500	105,16	599.500	102,57	599.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.533.007,68	3.595.300	234,53	1.188.860	33,07	1.743.860	146,68	1.191.700	68,34
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	26.175.132,95	22.228.488	84,92	20.232.567	91,02	19.395.764	95,86	20.095.835	103,61
3	Rashodi poslovanja	25.840.084,99	21.920.978	84,83	19.717.567	89,95	18.978.764	96,25	19.789.835	104,27
31	Rashodi za zaposlene	2.562.712,08	2.780.100	108,48	3.018.000	108,56	3.261.000	108,05	3.284.000	100,71
32	Materijalni rashodi	23.049.824,46	18.941.878	82,18	16.493.567	87,07	15.551.764	94,29	16.369.835	105,26
34	Financijski rashodi	17.548,45	19.000	108,27	16.000	84,21	16.000	100,00	16.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00			100.000	0,00	70.000	70,00	40.000	57,14
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000	100,00	90.000	50,00	80.000	88,89	80.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	335.047,96	307.510	91,78	515.000	167,47	417.000	80,97	306.000	73,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.440,07	100.000	71,20	90.000	90,00	90.000	100,00	86.000	95,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.607,89	207.510	106,63	425.000	204,81	327.000	76,94	220.000	67,28
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	29.017.875,38	38.206.087	131,66	19.159.000	50,15	20.907.913	109,13	15.574.439	74,49
3	Rashodi poslovanja	28.644.453,48	37.959.207	132,52	18.866.073	49,70	20.700.649	109,72	15.426.352	74,52
31	Rashodi za zaposlene	5.812.475,51	7.058.865	121,44	7.484.000	106,02	8.729.997	116,65	9.205.995	105,45
32	Materijalni rashodi	22.747.477,98	30.816.342	135,47	11.309.073	36,70	11.897.652	105,20	6.155.107	51,73
34	Financijski rashodi	5.012,73	4.000	79,80	3.000	75,00	3.000	100,00	4.000	133,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.487,26	80.000	100,65	70.000	87,50	70.000	100,00	61.250	87,50
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	373.421,90	246.880	66,11	292.927	118,65	207.264	70,76	148.087	71,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.258,38	100.000	104,98	125.500	125,50	91.741	73,10	89.814	97,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.163,52	146.880	52,80	167.427	113,99	115.523	69,00	58.273	50,44
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	25.875.623,50	35.202.226	136,04	28.260.000	80,28	22.451.000	79,44	22.334.000	99,48
3	Rashodi poslovanja	25.452.543,26	34.380.726	135,08	27.518.000	80,04	21.349.000	77,58	21.492.000	100,67
31	Rashodi za zaposlene	5.760.537,76	5.785.136	100,43	6.177.898	106,79	6.177.898	100,00	6.177.898	100,00
32	Materijalni rashodi	19.671.466,71	22.970.590	116,77	15.715.102	68,41	15.146.102	96,38	15.289.102	100,94
34	Financijski rashodi	20.538,79	25.000	121,72	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.600.000	0,00	5.600.000	100,00				
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	423.080,24	821.500	194,17	742.000	90,32	1.102.000	148,52	842.000	76,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.582,37	42.000	96,37	112.000	266,67	172.000	153,57	172.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.497,87	779.500	205,40	630.000	80,82	930.000	147,62	670.000	72,04
025	MINISTARSTVO FINACIJA	22.485.327.692,77	32.044.436.917	142,51	23.940.930.159	74,71	25.884.493.284	108,12	30.816.791.721	119,06
3	Rashodi poslovanja	10.394.731.590,91	11.908.213.261	114,56	12.589.621.769	105,72	16.175.409.971	128,48	16.525.128.435	102,16
31	Rashodi za zaposlene	981.393.139,06	1.000.107.560	101,91	1.004.744.948	100,46	1.000.845.149	99,61	999.872.521	99,90
32	Materijalni rashodi	901.143.867,06	975.954.389	108,30	955.199.438	97,87	968.445.950	101,39	962.282.372	99,36
34	Financijski rashodi	5.450.042.133,06	5.993.996.890	109,98	7.120.356.344	118,79	7.399.815.207	103,92	7.758.880.954	104,85
35	Subvencije	260.000.000,00	313.983.651	120,76	304.400.000	96,95	296.200.000	97,31	299.300.000	101,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.909.747.270,25	2.147.675.074	112,46	2.074.699.043	96,60	5.725.341.200	275,96	5.701.763.835	99,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.851.207,05	205.260.000	159,30	205.260.000	100,00	266.240	0,13	278.753	104,70
38	Ostali rashodi	763.553.974,43	1.271.235.697	166,49	924.961.996	72,76	784.496.225	84,81	802.750.000	102,33
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	126.653.101,89	206.910.272	163,37	241.177.773	116,56	220.085.073	91,25	200.079.338	90,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.074.131,07	16.784.000	104,42	13.670.000	81,45	13.311.000	97,37	21.665.000	162,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.743.353,46	177.176.272	170,78	226.035.273	127,58	206.774.073	91,48	178.414.338	86,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.835.617,36	12.950.000	189,45	1.472.500	11,37				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.963.942.999,97	19.929.313.384	166,58	11.110.130.617	55,75	9.488.998.240	85,41	14.091.583.948	148,50
51	Izdaci za dane zajmove	2.113.232.127,99	1.000.000.000	47,32	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	220.901.158,27	671.000.000	303,76	227.713.244	33,94	228.213.244	100,22	228.413.244	100,09
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.301.353.040,58	11.237.287.745	261,25	1.834.186.006	16,32	4.471.482.591	243,79	8.863.170.704	198,22
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.328.456.673,13	7.021.025.639	131,76	8.048.231.367	114,63	3.789.302.405	47,08	4.000.000.000	105,56
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.013.311,54	330.220.000	99,16	366.459.000	110,97	359.385.000	98,07	359.397.000	100,00
030	MINISTARSTVO OBRANE	5.024.006.460,37	4.749.596.513	94,54	4.969.836.217	104,64	4.760.713.007	95,79	4.516.268.080	94,87
3	Rashodi poslovanja	4.850.284.018,85	4.683.873.495	96,57	4.953.672.290	105,76	4.744.549.080	95,78	4.516.268.080	95,19
31	Rashodi za zaposlene	3.149.216.633,00	2.924.703.600	92,87	2.879.136.375	98,44	2.751.349.525	95,56	2.751.349.525	100,00
32	Materijalni rashodi	1.649.361.024,67	1.710.843.526	103,73	2.033.223.915	118,84	1.951.887.555	96,00	1.723.606.555	88,30
34	Financijski rashodi	43.194.361,18	37.368.435	86,51	30.035.000	80,38	30.035.000	100,00	30.035.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.042.000,00	10.102.934	125,63	10.771.000	106,61	10.771.000	100,00	10.771.000	100,00
38	Ostali rashodi	470.000,00	855.000	181,91	506.000	59,18	506.000	100,00	506.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	147.131.391,52	49.559.091	33,68						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.131.391,52	49.559.091	33,68						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.591.050,00	16.163.927	60,79	16.163.927	100,00	16.163.927	100,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	25.235.000,00								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.356.050,00	16.163.927	1.191,99	16.163.927	100,00	16.163.927	100,00		
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.830.105.682,35	4.752.078.738	98,38	4.672.552.996	98,33	4.663.556.416	99,81	4.578.606.352	98,18
3	Rashodi poslovanja	4.508.388.138,95	4.485.346.026	99,49	4.437.210.784	98,93	4.383.298.322	98,78	4.359.332.842	99,45
31	Rashodi za zaposlene	3.201.942.086,60	3.179.646.361	99,30	3.161.048.896	99,42	3.129.829.000	99,01	3.120.158.000	99,69
32	Materijalni rashodi	1.220.574.480,00	1.230.431.112	100,81	1.213.714.664	98,64	1.188.783.010	97,95	1.175.191.842	98,86
34	Financijski rashodi	10.159.209,18	5.127.979	50,48	6.476.000	126,29	6.471.000	99,92	6.471.000	100,00
35	Subvencije				300.000	0,00	300.000	100,00	300.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.491.938,54	4.756.000	50,11	5.286.434	111,15	6.506.926	123,09	5.485.000	84,29

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.392.317,84	18.134.050	84,77	15.648.000	86,29	15.648.000	100,00	15.648.000	100,00
38	Ostali rashodi	44.828.106,79	47.250.524	105,40	34.736.790	73,52	35.760.386	102,95	36.079.000	100,89
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	301.039.543,40	245.732.712	81,63	214.342.212	87,23	259.258.094	120,96	198.273.510	76,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	793.702,61	772.397	97,32	8.929.380	1.156,06	6.836.270	76,56	6.711.750	98,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.610.286,16	231.159.315	80,94	182.197.435	78,82	230.856.427	126,71	169.996.363	73,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.635.554,63	13.801.000	94,30	23.215.397	168,22	21.565.397	92,89	21.565.397	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.678.000,00	21.000.000	101,56	21.000.000	100,00	21.000.000	100,00	21.000.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.678.000,00	21.000.000	101,56	21.000.000	100,00	21.000.000	100,00	21.000.000	100,00
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	4.146.720.074,32	4.139.335.500	99,82	4.024.299.900	97,22	4.031.634.100	100,18	4.018.519.900	99,67
3	Rashodi poslovanja	4.071.440.574,72	4.105.383.500	100,83	3.991.225.450	97,22	3.998.858.600	100,19	3.985.793.900	99,67
31	Rashodi za zaposlene	38.564.772,43	40.809.392	105,82	40.918.300	100,27	41.560.500	101,57	41.758.300	100,48
32	Materijalni rashodi	51.905.199,92	61.381.380	118,26	72.159.500	117,56	72.795.549	100,88	74.251.742	102,00
34	Financijski rashodi	1.215.013,14	1.277.000	105,10	1.237.600	96,91	1.238.100	100,04	1.238.100	100,00
35	Subvencije	7.414.693,72	6.287.000	84,79	4.500.000	71,58	4.000.000	88,89	3.500.000	87,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.562.935,00	46.290.000	108,76	48.581.500	104,95	48.581.500	100,00	48.581.500	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.829.035.812,54	3.865.058.228	100,94	3.756.866.800	97,20	3.763.691.500	100,18	3.749.323.700	99,62
38	Ostali rashodi	100.742.147,97	84.280.500	83,66	66.961.750	79,45	66.991.451	100,04	67.140.558	100,22
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	3.254.751,17	3.826.000	117,55	2.980.950	77,91	2.775.500	93,11	2.726.000	98,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.336.245,27	1.177.000	88,08	269.000	22,85	227.000	84,39	137.000	60,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.918.505,90	2.649.000	138,08	2.711.950	102,38	2.548.500	93,97	2.589.000	101,59
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.024.748,43	30.126.000	41,83	30.093.500	99,89	30.000.000	99,69	30.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	71.924.748,43	30.065.430	41,80	30.093.500	100,09	30.000.000	99,69	30.000.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	60.570	60,57						
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	635.158.639,62	596.486.048	93,91	558.444.000	93,62	562.406.000	100,71	546.522.000	97,18
3	Rashodi poslovanja	617.747.884,97	575.533.468	93,17	542.470.500	94,26	546.803.475	100,80	537.330.000	98,27
31	Rashodi za zaposlene	329.903.386,54	325.900.000	98,79	312.982.025	96,04	312.800.000	99,94	311.850.000	99,70
32	Materijalni rashodi	272.787.699,01	234.173.741	85,84	212.393.475	90,70	219.658.475	103,42	210.647.000	95,90
34	Financijski rashodi	2.520.895,70	2.700.000	107,10	2.820.000	104,44	2.785.000	98,76	2.738.000	98,31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.670.000,00	1.670.000	100,00	2.500.000	149,70	1.200.000	48,00	1.700.000	141,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.633.542,78	9.719.727	100,89	8.910.000	91,67	8.750.000	98,20	8.730.000	99,77
38	Ostali rashodi	1.232.360,94	1.370.000	111,17	2.865.000	209,12	1.610.000	56,20	1.665.000	103,42
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	15.388.344,39	19.352.580	125,76	14.573.500	75,31	14.202.525	97,45	7.792.000	54,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.651.466,25	17.332.580	126,96	13.503.500	77,91	13.342.500	98,81	6.732.000	50,46
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		20.000	0,00	20.000	100,00	10.000	50,00	10.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.736.878,14	2.000.000	115,15	1.050.000	52,50	850.025	80,95	1.050.000	123,53
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.022.410,26	1.600.000	79,11	1.400.000	87,50	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	1.446.914,63								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	575.495,63	1.600.000	278,02	1.400.000	87,50	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	37.920.890.592,57	38.759.747.510	102,21	38.772.158.781	100,03	38.929.150.130	100,40	40.279.825.623	103,47
3	Rashodi poslovanja	37.652.082.082,92	38.537.232.287	102,35	38.569.937.361	100,08	38.728.075.783	100,41	40.078.499.031	103,49
31	Rashodi za zaposlene	596.600.351,41	597.140.671	100,09	605.245.597	101,36	618.303.592	102,16	639.688.265	103,46
32	Materijalni rashodi	391.930.103,35	445.908.294	113,77	483.264.123	108,38	490.155.621	101,43	465.986.406	95,07
34	Financijski rashodi	161.881.166,59	130.580.231	80,66	94.412.820	72,30	88.790.526	94,04	90.451.110	101,87
35	Subvencije	542.831.382,11	330.782.740	60,94	378.199.336	114,33	424.321.732	112,20	590.816.851	139,24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.648.998,97	115.905.656	107,67	106.033.656	91,48	114.699.887	108,17	393.449.994	343,03
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.810.987.016,37	36.820.310.455	102,82	36.849.207.824	100,08	36.932.176.035	100,23	37.778.684.893	102,29
38	Ostali rashodi	40.203.064,12	96.604.240	240,29	53.574.005	55,46	59.628.390	111,30	119.421.512	200,28
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	100.227.831,02	72.782.883	72,62	82.221.420	112,97	83.074.347	101,04	83.326.592	100,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.944.021,82	3.998.003	50,33	4.284.703	107,17	6.283.401	146,65	6.674.006	106,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.174.419,20	30.285.280	115,71	47.582.767	157,12	44.906.346	94,38	42.157.986	93,88
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	43.143.443,16	14.500.000	33,61	11.000.000	75,86	11.800.000	107,27	12.400.000	105,08
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.965.946,84	23.999.600	104,50	19.353.950	80,64	20.084.600	103,78	22.094.600	110,01
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.580.678,63	149.732.340	88,82	120.000.000	80,14	118.000.000	98,33	118.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	168.580.678,63	149.732.340	88,82	20.000.000	13,36	18.000.000	90,00	18.000.000	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				100.000.000	0,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00
055	MINISTARSTVO KULTURE	1.079.615.244,63	1.012.210.484	93,76	953.564.151	94,21	936.461.143	98,21	941.236.694	100,51
3	Rashodi poslovanja	1.049.796.325,39	940.146.532	89,56	904.991.385	96,26	891.441.380	98,50	880.219.108	98,74
31	Rashodi za zaposlene	313.468.788,00	319.247.244	101,84	320.868.095	100,51	322.333.842	100,46	323.344.312	100,31
32	Materijalni rashodi	122.316.477,53	188.870.288	154,41	193.187.960	102,29	185.516.605	96,03	194.692.133	104,95
34	Financijski rashodi	438.176,00	412.545	94,15	458.039	111,03	440.183	96,10	440.183	100,00
35	Subvencije	11.380.000,00	51.800.000	455,18	51.300.000	99,03	51.800.000	100,97	51.800.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.184.806,20	77.418.670	82,20	71.691.250	92,60	60.006.750	83,70	70.262.000	117,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.874.832,03	37.066.292	79,08	37.435.491	101,00	36.624.000	97,83	40.874.000	111,60
38	Ostali rashodi	461.133.245,63	265.331.493	57,54	230.050.550	86,70	234.720.000	102,03	198.806.480	84,70
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	29.818.919,24	72.063.952	241,67	48.572.766	67,40	45.019.763	92,69	61.017.586	135,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.115.269,81	42.048.835	144,42	17.424.649	41,44	22.615.646	129,79	23.873.469	105,56
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	703.649,43	30.014.117	4.265,49	31.148.117	103,78	22.404.117	71,93	37.144.117	165,79
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	4.226.010.262,53	4.572.375.501	108,20	4.617.672.152	100,99	4.502.927.222	97,52	4.241.222.169	94,19
3	Rashodi poslovanja	4.198.914.790,93	4.453.998.643	106,07	4.429.528.538	99,45	4.413.199.446	99,63	4.173.021.125	94,56
31	Rashodi za zaposlene	148.604.828,97	237.503.017	159,82	234.162.208	98,59	252.564.208	107,86	299.930.552	118,75
32	Materijalni rashodi	358.034.606,41	578.553.409	161,59	536.407.068	92,72	547.355.830	102,04	583.673.614	106,64
34	Financijski rashodi	1.667.451,75	4.776.444	286,45	4.824.756	101,01	7.126.740	147,71	7.190.926	100,90
35	Subvencije	3.513.902.151,29	3.490.436.852	99,33	3.514.069.684	100,68	3.456.118.051	98,35	3.146.970.936	91,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.101.911,66	0	0,00						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	99.536,60	110.000	110,51			0	0,00	170.000	0,00
38	Ostali rashodi	175.504.304,25	142.618.921	81,26	140.064.822	98,21	150.034.617	107,12	135.085.097	90,04
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	20.868.488,24	115.326.858	552,64	185.143.614	160,54	85.208.776	46,02	57.401.044	67,37

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.464.229,57	5.779.219	234,52	5.418.000	93,75	3.868.000	71,39	3.974.566	102,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.404.258,67	109.547.639	595,23	179.725.614	164,06	81.340.776	45,26	53.426.478	65,68
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.226.983,36	3.050.000	48,98	3.000.000	98,36	4.519.000	150,63	10.800.000	238,99
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.768.637,68	1.000.000	17,34	1.000.000	100,00	1.019.000	101,90		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	458.345,68	2.050.000	447,26	2.000.000	97,56	3.500.000	175,00	10.800.000	308,57
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	1.968.474.354,99	1.985.650.595	100,87	1.885.420.132	94,95	1.547.677.653	82,09	1.811.837.746	117,07
3	Rashodi poslovanja	1.699.381.824,06	1.574.508.018	92,65	1.509.719.432	95,89	1.160.919.753	76,90	1.485.897.046	127,99
31	Rashodi za zaposlene	69.820.361,44	76.552.299	109,64	67.096.800	87,65	71.467.000	106,51	74.380.000	104,08
32	Materijalni rashodi	122.716.085,14	119.303.490	97,22	99.525.322	83,42	83.497.558	83,90	83.626.474	100,15
34	Financijski rashodi	375.371,32	443.000	118,02	394.000	88,94	408.000	103,55	284.750	69,79
35	Subvencije	3.337.264,73	3.740.000	112,07	1.500.000	40,11	1.010.000	67,33	2.010.000	199,01
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.012.645.870,58	728.141.419	71,90	817.612.943	112,29	610.399.133	74,66	946.192.499	155,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.679.424,00	18.830.000	86,86	19.936.269	105,88	10.000.000	50,16	12.000.000	120,00
38	Ostali rashodi	468.807.446,85	627.497.810	133,85	503.654.098	80,26	384.138.062	76,27	367.403.323	95,64
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	185.641.089,80	258.172.577	139,07	206.975.700	80,17	186.757.900	90,23	135.940.700	72,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.393.903,75	1.120.000	80,35	1.560.000	139,29	560.000	35,90	560.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.247.186,05	257.052.577	139,52	205.415.700	79,91	186.197.900	90,64	135.380.700	72,71
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	83.451.441,13	152.970.000	183,30	168.725.000	110,30	200.000.000	118,54	190.000.000	95,00
51	Izdaci za dane zajmove	81.693.164,13	151.010.000	184,85	168.000.000	111,25	200.000.000	119,05	190.000.000	95,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.758.277,00	1.960.000	111,47	725.000	36,99				
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	6.864.301.261,46	6.580.362.382	95,86	6.535.821.304	99,32	6.535.122.945	99,99	6.386.397.458	97,72
3	Rashodi poslovanja	6.622.181.925,90	6.366.846.082	96,14	6.248.946.605	98,15	6.250.695.867	100,03	6.108.197.722	97,72
31	Rashodi za zaposlene	100.434.289,30	105.673.525	105,22	112.527.456	106,49	118.838.522	105,61	121.878.389	102,56
32	Materijalni rashodi	111.770.566,23	120.818.775	108,10	126.592.000	104,78	125.736.038	99,32	129.487.366	102,98
34	Financijski rashodi	132.842,30	430.700	324,22	439.700	102,09	469.141	106,70	484.098	103,19
35	Subvencije	2.276.143.010,74	2.167.696.835	95,24	1.939.900.000	89,49	1.868.550.000	96,32	1.891.900.000	101,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.547.558.417,52	1.487.457.461	96,12	1.524.153.000	102,47	1.547.135.000	101,51	1.550.200.000	100,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.144.991,65	6.425.000	104,56	47.742.000	743,07	50.022.000	104,78	50.102.000	100,16
38	Ostali rashodi	2.579.997.808,16	2.478.343.786	96,06	2.497.592.449	100,78	2.539.945.166	101,70	2.364.145.869	93,08
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	105.779.664,03	81.461.600	77,01	61.874.699	75,96	59.427.078	96,04	53.199.736	89,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.627.491,80	16.872.000	158,76	18.200.500	107,87	21.122.500	116,05	13.967.500	66,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.085.016,71	52.820.100	70,35	35.190.047	66,62	29.784.653	84,64	31.516.875	105,82
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		27.000	0,00	67.000	248,15	57.425	85,71	52.861	92,05
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.067.155,52	11.742.500	58,52	8.417.152	71,68	8.462.500	100,54	7.662.500	90,55
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	136.339.671,53	132.054.700	96,86	225.000.000	170,38	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	326.112,75								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	136.013.558,78	132.054.700	97,09	225.000.000	170,38	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	682.542.698,35	656.814.474	96,23	629.183.180	95,79	671.866.320	106,78	648.707.500	96,55
3	Rashodi poslovanja	465.192.491,95	430.309.259	92,50	414.312.350	96,28	405.392.499	97,85	378.866.783	93,46

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
31	Rashodi za zaposlene	214.485.862,21	213.047.370	99,33	210.706.000	98,90	209.803.925	99,57	209.239.973	99,73
32	Materijalni rashodi	246.421.385,96	213.825.039	86,77	198.537.350	92,85	190.738.962	96,07	165.001.907	86,51
34	Financijski rashodi	367.881,88	426.850	116,03	399.000	93,48	399.612	100,15	404.903	101,32
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.199.000,00	1.410.000	117,60	3.770.000	267,38	3.550.000	94,16	3.320.000	93,52
38	Ostali rashodi	2.718.361,90	1.600.000	58,86	900.000	56,25	900.000	100,00	900.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	194.186.759,45	144.835.096	74,59	194.870.830	134,55	253.473.821	130,07	255.840.717	100,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.918.555,44	2.763.000	70,51	2.594.800	93,91	3.159.800	121,77	1.887.800	59,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.386.045,56	138.681.096	76,46	188.817.030	136,15	246.580.021	130,59	251.972.917	102,19
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	8.806.030,56	3.300.000	37,47	3.346.000	101,39	3.630.000	108,49	1.900.000	52,34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.127,89	91.000	119,54	113.000	124,18	104.000	92,04	80.000	76,92
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.163.446,95	81.670.119	352,58	20.000.000	24,49	13.000.000	65,00	14.000.000	107,69
51	Izdaci za dane zajmove	23.163.446,95	81.670.119	352,58	20.000.000	24,49	13.000.000	65,00	14.000.000	107,69
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	11.971.725.061,12	11.777.366.184	98,38	11.735.350.146	99,64	11.726.016.877	99,92	11.618.977.386	99,09
3	Rashodi poslovanja	11.494.150.764,67	11.503.794.012	100,08	11.520.219.576	100,14	11.481.299.451	99,66	11.352.002.712	98,87
31	Rashodi za zaposlene	9.409.962.226,27	9.578.565.959	101,79	9.622.921.037	100,46	9.584.823.304	99,60	9.518.443.460	99,31
32	Materijalni rashodi	907.279.544,18	930.649.735	102,58	920.174.160	98,87	846.949.512	92,04	816.514.114	96,41
34	Financijski rashodi	33.027.162,77	28.302.684	85,70	28.221.677	99,71	28.545.223	101,15	30.197.554	105,79
35	Subvencije	62.539.400,12	31.772.932	50,80	25.599.502	80,57	15.470.794	60,43	16.646.575	107,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	514.704.846,93	309.420.956	60,12	291.855.620	94,32	363.023.297	124,38	291.663.601	80,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.259.211,95	157.579.202	249,10	173.714.103	110,24	173.714.103	100,00	173.600.761	99,93
38	Ostali rashodi	503.378.372,45	467.502.544	92,87	457.733.477	97,91	468.773.218	102,41	504.936.647	107,71
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	455.144.296,45	273.572.172	60,11	215.130.570	78,64	244.717.426	113,75	266.974.674	109,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.498.229,50	25.050.168	38,25	14.827.893	59,19	14.522.836	97,94	14.237.165	98,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.989.464,61	238.170.354	62,19	190.548.077	80,00	220.412.076	115,67	243.141.645	110,31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.656.602,34	10.351.650	155,51	9.754.600	94,23	9.782.514	100,29	9.595.864	98,09
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.430.000,00								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.430.000,00								
090	MINISTARSTVO TURIZMA	234.595.857,35	226.642.200	96,61	239.552.000	105,70	206.126.000	86,05	201.929.000	97,96
3	Rashodi poslovanja	233.012.864,09	224.688.541	96,43	235.970.000	105,02	202.490.000	85,81	199.538.000	98,54
31	Rashodi za zaposlene	12.042.434,71	13.970.200	116,01	14.228.000	101,85	14.215.000	99,91	13.845.000	97,40
32	Materijalni rashodi	13.532.832,31	13.786.440	101,87	13.870.000	100,61	13.572.000	97,85	11.334.000	83,51
34	Financijski rashodi	17.908,94	20.000	111,68	18.000	90,00	18.000	100,00	19.000	105,56
35	Subvencije	30.484.967,34	54.240.500	177,93	52.294.000	96,41	48.125.000	92,03	47.780.000	99,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.043.781,72	5.840.300	48,49	6.420.000	109,93	6.070.000	94,55	6.070.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.874.733,33	1.954.341	104,25	2.430.000	124,34	2.430.000	100,00	2.430.000	100,00
38	Ostali rashodi	163.016.205,74	134.876.760	82,74	146.710.000	108,77	118.060.000	80,47	118.060.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.564.730,76	1.923.659	122,94	3.552.000	184,65	3.606.000	101,52	2.361.000	65,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.240,23	1.187.000	1.106,86	3.150.000	265,37	3.060.000	97,14	1.780.000	58,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	657.355,79	720.000	109,53	372.000	51,67	516.000	138,71	551.000	106,78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.134,74	16.659	2,08	30.000	180,08	30.000	100,00	30.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.262,50	30.000	164,27	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
51	Izdaci za dane zajmove	18.262,50	30.000	164,27	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
095	MINISTARSTVO UPRAVE	446.922.031,18	405.237.965	90,67	396.113.610	97,75	401.213.504	101,29	396.470.856	98,82
3	Rashodi poslovanja	442.234.637,80	399.175.560	90,26	392.225.450	98,26	397.699.084	101,40	392.555.299	98,71
31	Rashodi za zaposlene	333.748.350,84	294.007.913	88,09	295.118.091	100,38	293.153.885	99,33	291.797.224	99,54
32	Materijalni rashodi	108.300.376,05	104.892.689	96,85	96.885.326	92,37	104.351.561	107,71	100.572.886	96,38
34	Financijski rashodi	185.910,91	274.958	147,90	222.033	80,75	193.638	87,21	185.189	95,64
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	4.687.393,38	6.062.405	129,33	3.888.160	64,14	3.514.420	90,39	3.915.557	111,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	415.346,04	1.207.072	290,62	776.000	64,29	821.394	105,85	1.589.883	193,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.542.101,28	4.382.333	123,72	3.112.160	71,02	2.693.026	86,53	2.325.674	86,36
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	729.946,06	473.000	64,80						
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	26.301.404.583,92	26.308.389.189	100,03	25.608.831.978	97,34	25.457.767.458	99,41	25.175.297.311	98,89
3	Rashodi poslovanja	25.835.681.043,42	25.966.364.414	100,51	25.195.195.503	97,03	25.029.327.453	99,34	24.777.929.545	99,00
31	Rashodi za zaposlene	1.028.553.332,39	1.055.960.873	102,66	1.051.248.634	99,55	1.035.889.473	98,54	1.021.116.264	98,57
32	Materijalni rashodi	482.963.665,71	564.878.342	116,96	548.980.929	97,19	538.424.498	98,08	525.080.304	97,52
34	Financijski rashodi	79.256.822,58	89.971.380	113,52	65.763.122	73,09	60.396.442	91,84	59.887.969	99,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	154.923.660,92	139.428.680	90,00	104.946.303	75,27	34.214.915	32,60	63.845.346	186,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.037.590.714,36	24.096.962.496	100,25	23.404.188.315	97,13	23.342.753.776	99,74	23.090.353.468	98,92
38	Ostali rashodi	52.392.847,46	19.162.643	36,57	20.068.200	104,73	17.648.349	87,94	17.646.194	99,99
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	446.598.327,22	323.524.775	72,44	392.136.475	121,21	428.440.005	109,26	397.367.766	92,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.106.016,15	4.719.474	151,95	4.530.962	96,01	5.385.917	118,87	5.322.883	98,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.178.271,32	306.855.301	80,08	383.900.513	125,11	419.654.088	109,31	388.644.883	92,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.314.039,75	11.950.000	19,81	3.705.000	31,00	3.400.000	91,77	3.400.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.125.213,28	18.500.000	96,73	21.500.000	116,22				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.125.213,28	18.500.000	96,73	21.500.000	116,22				
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	60.351.957,28	66.325.460	109,90	62.730.000	94,58	61.814.000	98,54	61.289.000	99,15
3	Rashodi poslovanja	57.793.436,64	64.687.460	111,93	61.326.000	94,80	60.339.000	98,39	59.843.000	99,18
31	Rashodi za zaposlene	46.925.260,60	48.472.460	103,30	47.619.000	98,24	46.950.000	98,60	46.500.000	99,04
32	Materijalni rashodi	8.426.176,04	14.275.000	169,41	12.400.000	86,87	12.208.000	98,45	12.190.000	99,85
34	Financijski rashodi		4.000	0,00	1.000	25,00	1.000	100,00	1.000	100,00
38	Ostali rashodi	2.442.000,00	1.936.000	79,28	1.306.000	67,46	1.180.000	90,35	1.152.000	97,63
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.558.520,64	1.638.000	64,02	1.404.000	85,71	1.475.000	105,06	1.446.000	98,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.612,56			24.000	0,00	35.000	145,83	11.000	31,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.291,79	434.000	46,65	250.000	57,60	240.000	96,00	235.000	97,92
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	97.399,48								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.320.216,81	1.204.000	91,20	1.130.000	93,85	1.200.000	106,19	1.200.000	100,00
110	MINISTARSTVO PRAVOSUDA	2.569.432.228,80	2.603.755.970	101,34	2.751.710.543	105,68	2.651.625.500	96,36	2.629.825.468	99,18
3	Rashodi poslovanja	2.496.719.193,73	2.508.762.525	100,48	2.623.677.656	104,58	2.519.398.167	96,03	2.484.485.051	98,61
31	Rashodi za zaposlene	1.809.606.578,50	1.795.132.000	99,20	1.827.617.000	101,81	1.823.534.000	99,78	1.820.444.000	99,83
32	Materijalni rashodi	680.236.510,05	703.194.025	103,37	748.956.763	106,51	672.757.167	89,83	640.934.051	95,27
34	Financijski rashodi	2.137.542,91	5.178.410	242,26	43.128.893	832,86	20.129.000	46,67	20.129.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.035.470,23	4.580.000	113,49	3.175.000	69,32	2.178.000	68,60	2.178.000	100,00
38	Ostali rashodi	703.092,04	678.090	96,44	800.000	117,98	800.000	100,00	800.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	68.685.201,78	90.943.445	132,41	123.982.887	136,33	128.177.333	103,38	141.290.417	110,23
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	636.310,47	116.804	18,36	2.784.000	2.383,48	1.908.000	68,53	959.400	50,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.461.618,51	57.298.952	188,10	44.879.473	78,33	40.811.101	90,93	74.988.256	183,74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.587.272,80	33.527.689	89,20	76.319.414	227,63	85.458.232	111,97	65.342.761	76,46
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.027.833,29	4.050.000	100,55	4.050.000	100,00	4.050.000	100,00	4.050.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.027.833,29	4.050.000	100,55	4.050.000	100,00	4.050.000	100,00	4.050.000	100,00
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	7.127.438,66	7.881.316	110,58	9.540.018	121,05	9.239.384	96,85	7.951.320	86,06
3	Rashodi poslovanja	7.104.446,34	7.613.482	107,17	9.319.918	122,41	9.105.384	97,70	7.817.320	85,85
31	Rashodi za zaposlene	6.362.229,59	6.284.800	98,78	6.402.960	101,88	6.366.960	99,44	6.317.960	99,23
32	Materijalni rashodi	740.088,27	1.326.682	179,26	2.914.958	219,72	2.736.424	93,88	1.497.360	54,72
34	Financijski rashodi	2.128,48	2.000	93,96	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	22.992,32	267.834	1.164,88	220.100	82,18	134.000	60,88	134.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.921,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.070,50	267.834	8.722,81	220.100	82,18	134.000	60,88	134.000	100,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.684.841,63	6.209.680	109,23	5.785.000	93,16	5.771.000	99,76	5.808.000	100,64
3	Rashodi poslovanja	5.595.851,84	6.122.880	109,42	5.230.570	85,43	5.604.100	107,14	5.790.700	103,33
31	Rashodi za zaposlene	3.558.571,26	3.231.100	90,80	3.647.270	112,88	3.973.800	108,95	4.119.000	103,65
32	Materijalni rashodi	2.035.082,75	2.887.780	141,90	1.580.300	54,72	1.627.300	102,97	1.668.700	102,54
34	Financijski rashodi	2.197,83	4.000	182,00	3.000	75,00	3.000	100,00	3.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	88.989,79	86.800	97,54	554.430	638,74	166.900	30,10	17.300	10,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.251,23	4.350	59,99	12.000	275,86	12.000	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.738,56	82.450	100,87	542.430	657,89	154.900	28,56	17.300	11,17
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.487.220,53	2.952.300	118,70	3.022.051	102,36	3.052.698	101,01	3.105.526	101,73
3	Rashodi poslovanja	2.407.427,26	2.859.300	118,77	2.956.051	103,38	2.989.698	101,14	3.038.526	101,63
31	Rashodi za zaposlene	1.606.402,50	1.906.000	118,65	2.058.051	107,98	2.086.698	101,39	2.130.526	102,10
32	Materijalni rashodi	785.469,69	936.300	119,20	882.000	94,20	886.000	100,45	891.000	100,56
34	Financijski rashodi	555,07	1.000	180,16	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	16.000	106,67	15.000	93,75	16.000	106,67	16.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	79.793,27	93.000	116,55	66.000	70,97	63.000	95,45	67.000	106,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.350,81	14.512	127,85	15.000	103,36	10.100	67,33	10.800	106,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.442,46	78.488	114,68	51.000	64,98	52.900	103,73	56.200	106,24
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.707.960,79	3.225.436	119,11	3.380.748	104,82	3.270.905	96,75	3.312.348	101,27
3	Rashodi poslovanja	2.658.761,76	3.155.286	118,68	3.179.748	100,78	3.219.905	101,26	3.262.348	101,32
31	Rashodi za zaposlene	1.847.046,77	2.248.662	121,74	2.207.748	98,18	2.242.905	101,59	2.278.348	101,58
32	Materijalni rashodi	811.350,88	905.624	111,62	971.000	107,22	976.000	100,51	983.000	100,72
34	Financijski rashodi	364,11	1.000	274,64	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	49.199,03	70.150	142,58	201.000	286,53	51.000	25,37	50.000	98,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.114,25	14.076	99,73	10.000	71,04	10.100	101,00	9.800	97,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.084,78	56.074	159,82	191.000	340,62	40.900	21,41	40.200	98,29
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	89.091.298,02	127.083.863	142,64	270.460.933	212,82	104.737.352	38,73	95.553.185	91,23
3	Rashodi poslovanja	87.744.364,96	123.832.326	141,13	251.529.534	203,12	104.103.361	41,39	95.300.685	91,54
31	Rashodi za zaposlene	44.873.760,44	65.238.185	145,38	69.991.883	107,29	62.660.279	89,53	61.640.649	98,37
32	Materijalni rashodi	42.596.487,20	58.108.825	136,42	180.910.887	311,33	41.041.036	22,69	33.445.036	81,49

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
34	Financijski rashodi	35.117,73	135.316	385,32	173.764	128,41	127.646	73,46	40.000	31,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	238.999,59	350.000	146,44	453.000	129,43	274.400	60,57	175.000	63,78
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.346.933,06	3.251.537	241,40	18.931.399	582,23	633.991	3,35	252.500	39,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.153,54	634.000	351,92	930.000	146,69	150.000	16,13	150.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.166.779,52	2.617.537	224,34	11.698.784	446,94	483.991	4,14	102.500	21,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.302.615	0,00				
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.696.399,86	53.895.980	104,25	52.772.000	97,91	53.294.000	100,99	53.633.000	100,64
3	Rashodi poslovanja	51.188.048,96	53.165.980	103,86	52.352.000	98,47	52.834.000	100,92	53.163.000	100,62
31	Rashodi za zaposlene	43.518.500,43	43.925.980	100,94	43.292.000	98,56	43.674.000	100,88	43.928.000	100,58
32	Materijalni rashodi	7.443.590,62	9.060.000	121,72	8.700.000	96,03	8.780.000	100,92	8.840.000	100,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.957,91	180.000	79,66	360.000	200,00	380.000	105,56	395.000	103,95
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	508.350,90	730.000	143,60	420.000	57,53	460.000	109,52	470.000	102,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308.350,90	730.000	236,74	420.000	57,53	460.000	109,52	470.000	102,17
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	5.772.174,78	8.865.225	153,59	8.862.000	99,96	9.018.000	101,76	9.248.000	102,55
3	Rashodi poslovanja	5.768.564,18	8.699.225	150,80	8.690.000	99,89	8.899.000	102,41	9.178.000	103,14
31	Rashodi za zaposlene	4.574.468,38	5.800.789	126,81	5.760.000	99,30	5.898.000	102,40	6.075.000	103,00
32	Materijalni rashodi	1.192.578,94	2.896.436	242,87	2.927.000	101,06	2.998.000	102,43	3.100.000	103,40
34	Financijski rashodi	1.516,86	2.000	131,85	3.000	150,00	3.000	100,00	3.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	3.610,60	166.000	4.597,57	172.000	103,61	119.000	69,19	70.000	58,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		55.000	0,00	30.000	54,55	20.000	66,67	10.000	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.610,60	111.000	3.074,28	142.000	127,93	99.000	69,72	60.000	60,61
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	153.649.824,99	153.894.840	100,16	151.820.340	98,65	146.828.000	96,71	146.658.000	99,88
3	Rashodi poslovanja	150.635.659,98	146.753.500	97,42	144.832.110	98,69	144.572.000	99,82	144.491.000	99,94
31	Rashodi za zaposlene	113.988.508,08	109.958.590	96,46	109.056.200	99,18	111.142.000	101,91	111.087.000	99,95
32	Materijalni rashodi	36.597.339,58	36.750.260	100,42	35.735.910	97,24	33.388.000	93,43	33.361.000	99,92
34	Financijski rashodi	49.812,32	44.650	89,64	40.000	89,59	42.000	105,00	43.000	102,38
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	3.014.165,01	7.141.340	236,93	6.988.230	97,86	2.256.000	32,28	2.167.000	96,05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	824.605,32	800.000	97,02	760.000	95,00	760.000	100,00	760.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.189.559,69	6.341.340	289,62	6.228.230	98,22	1.496.000	24,02	1.407.000	94,05
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	591.405,01	650.543	110,00	664.576	102,16	611.000	91,94	599.000	98,04
3	Rashodi poslovanja	583.400,71	643.543	110,31	658.576	102,34	611.000	92,78	599.000	98,04
31	Rashodi za zaposlene	409.169,64	428.000	104,60	483.576	112,99	433.000	89,54	425.000	98,15
32	Materijalni rashodi	174.231,07	214.543	123,14	175.000	81,57	178.000	101,71	174.000	97,75
34	Financijski rashodi		1.000	0,00						
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	8.004,30	7.000	87,45	6.000	85,71				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.004,30	7.000	87,45	6.000	85,71				
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.912.137,96	5.757.127	97,38	5.494.000	95,43	5.432.000	98,87	5.360.000	98,67
3	Rashodi poslovanja	5.574.825,72	5.628.427	100,96	5.404.000	96,01	5.342.000	98,85	5.255.000	98,37
31	Rashodi za zaposlene	4.271.254,04	4.173.177	97,70	4.044.500	96,92	4.010.360	99,16	3.974.340	99,10

Šifra	Naziv	Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2011. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	1.272.568,13	1.441.750	113,29	1.347.000	93,43	1.330.400	98,77	1.279.390	96,17
34	Financijski rashodi	1.003,55	3.500	348,76	1.200	34,29	1.240	103,33	1.270	102,42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	10.000	33,33	11.300	113,00				
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	337.312,24	128.700	38,15	90.000	69,93	90.000	100,00	105.000	116,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.207,31	40.600	72,23	22.800	56,16	29.200	128,07	22.800	78,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.104,93	81.600	29,03	60.700	74,39	60.800	100,16	82.200	135,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.500	0,00	6.500	100,00				
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	16.872.317,27	20.856.618	123,61	22.351.000	107,17	21.586.000	96,58	21.581.000	99,98
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	16.336.542,53	17.902.720	109,59	19.999.900	111,71	19.862.000	99,31	19.944.000	100,41
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	11.559.431,78	13.069.716	113,07	13.372.000	102,31	11.122.000	83,17	11.320.000	101,78
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.934.547,92	14.450.035	243,49	11.160.535	77,24	8.003.800	71,72	6.905.564	86,28
3	Rashodi poslovanja	5.900.059,09	11.027.678	186,91	8.962.530	81,27	7.642.800	85,28	6.633.564	86,79
31	Rashodi za zaposlene	3.978.247,44	4.242.786	106,65	4.548.494	107,21	4.561.994	100,30	4.548.494	99,70
32	Materijalni rashodi	1.921.429,84	6.783.892	353,06	4.413.036	65,05	3.079.806	69,79	2.084.070	67,67
34	Financijski rashodi	381,81	1.000	261,91	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	34.488,83	3.422.357	9.923,09	2.198.005	64,22	361.000	16,42	272.000	75,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.219,56	15.000	241,17	20.000	133,33	21.000	105,00	21.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.269,27	3.407.357	12.053,22	2.178.005	63,92	340.000	15,61	251.000	73,82