VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Zagreb, studeni 2012.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN ZA 2012.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013.	Indeks 3/2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI POSLOVANJA	108.648.662.675	113.363.708.045	104,3	118.041.124.975	104,1	123.543.636.390	104,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	301.567.829	289.758.148	96,1	266.520.000	92,0	278.522.000	104,5
RASHODI POSLOVANJA	117.113.765.558	122.599.367.263	104,7	126.496.678.348	103,2	131.767.379.127	104,2
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.727.443.647	1.921.110.548	111,2	1.944.234.633	101,2	1.730.679.441	89,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9.890.978.701	-10.867.011.618	109,9	-10.133.268.006	93,2	-9.675.900.178	95,5

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN ZA 2012.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013.	Indeks 3/2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.169.511.559	29.744.151.480	140,5	28.830.061.439	96,9	28.291.718.337	98,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.278.532.858	18.877.139.862	167,4	18.696.793.433	99,0	18.615.818.159	99,6
NETO FINANCIRANJE	9.890.978.701	10.867.011.618	109,9	10.133.268.006	93,2	9.675.900.178	95,5
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0	

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 2013. i projekcijama za 2014. i 2015. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Naziv prihoda	Proračun za 2012.	Prijedlog proračuna za 2013.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2014.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2015.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6			**PRIHODI POSLOVANJA**	**108.648.662.675**	**113.363.708.045**	**104,3**	**118.041.124.975**	**104,1**	**123.543.636.390**	**104,7**
	61		**Prihodi od poreza**	**64.493.745.965**	**67.167.864.320**	**104,1**	**69.167.001.412**	**103,0**	**71.303.624.529**	**103,1**
		611	Porez i prirez na dohodak	1.283.249.556	1.287.147.652	100,3				
		612	Porez na dobit	7.668.746.168	7.352.121.091	95,9				
		613	Porezi na imovinu	458.862.078	393.704.789	85,8				
		614	Porezi na robu i usluge	53.355.257.340	56.984.229.772	106,8				
		615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.719.630.823	1.142.661.016	66,4				
		616	Ostali prihodi od poreza	8.000.000	8.000.000	0,0				
	62		**Doprinosi**	**36.971.828.682**	**38.073.549.386**	**103,0**	**38.965.366.230**	**102,3**	**39.908.283.642**	**102,4**
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.235.735.067	16.439.024.028	101,3				
		622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	18.929.879.976	19.749.633.326	104,3				
		623	Doprinosi za zapošljavanje	1.806.213.639	1.884.892.032	104,4				
	63		**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.617.687.225**	**2.727.540.228**	**168,6**	**4.345.247.879**	**159,3**	**6.636.158.793**	**152,7**
		631	Pomoći od inozemnih vlada	5.824.253	5.606.300	96,3				
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.558.726.322	2.668.288.068	171,2				
		633	Pomoći iz proračuna	49.786.650	46.845.860	94,1				
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.350.000	6.800.000	203,0				
	64		**Prihodi od imovine**	**1.145.289.252**	**1.105.170.489**	**96,5**	**1.149.315.262**	**104,0**	**1.183.534.040**	**103,0**
		641	Prihodi od financijske imovine	249.174.558	54.563.946	21,9				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	817.395.636	1.005.768.698	123,0				
		643	Prihodi od kamata za dane zajmove	78.719.058	44.837.845	57,0				
	65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**3.813.178.580**	**3.675.795.478**	**96,4**	**3.784.617.706**	**103,0**	**3.866.567.149**	**102,2**
		651	Upravne i administrativne pristojbe	834.196.847	537.001.865	64,4				
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.978.981.733	3.138.793.613	105,4				

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Naziv prihoda	Proračun za 2012.	Prijedlog proračuna za 2013.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2014.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2015.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	66		**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**70.087.351**	**74.883.820**	**106,8**	**77.678.514**	**103,7**	**77.772.816**	**100,1**
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.052.935	66.835.420	121,4				
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.034.416	8.048.400	53,5				
	68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**536.845.620**	**538.904.324**	**100,4**	**551.897.972**	**102,4**	**567.695.421**	**102,9**
		681	Kazne i upravne mjere	519.949.098	528.208.277	101,6				
		683	Ostali prihodi	16.896.522	10.696.047	0,0				
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE										
7			**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**301.567.829**	**289.758.148**	**96,1**	**266.520.000**	**92,0**	**278.522.000**	**104,5**
	71		**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**42.000.000**	**20.000.000**	**47,6**	**22.000.000**	**110,0**	**24.000.000**	**109,1**
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	42.000.000	20.000.000	47,6				
	72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**258.057.829**	**268.248.148**	**103,9**	**243.010.000**	**90,6**	**253.012.000**	**104,1**
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	254.650.493	265.240.145	104,2				
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	7.336	8.003	109,1				
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.400.000	3.000.000	88,2				
	74		**Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine**	**1.510.000**	**1.510.000**	**100,0**	**1.510.000**	**100,0**	**1.510.000**	**100,0**
		741	Prihodi od prodaje zaliha	1.510.000	1.510.000	100,0				

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Proračun za 2012.	Prijedlog proračuna za 2013.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2014.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2015.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3			**Rashodi poslovanja**	**117.113.765.558**	**122.599.367.263**	**104,7**	**126.496.678.348**	**103,2**	**131.767.379.127**	**104,2**
	31		**Rashodi za zaposlene**	**21.357.796.466**	**20.703.963.468**	**96,9**	**21.083.545.803**	**101,8**	**21.978.972.576**	**104,2**
		311	Plaće (Bruto)	17.651.526.536	17.287.450.605	97,9				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	528.401.464	359.034.372	67,9				
		313	Doprinosi na plaće	3.177.868.466	3.057.478.491	96,2				
	32		**Materijalni rashodi**	**8.844.045.055**	**8.651.869.292**	**97,8**	**8.074.588.651**	**93,3**	**8.122.259.563**	**100,6**
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.211.715.463	1.205.601.258	99,5				
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.202.919.428	2.006.605.116	91,1				
		323	Rashodi za usluge	4.908.058.493	4.789.598.186	97,6				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.762.725	18.063.740	153,6				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	509.588.946	632.000.992	124,0				
	34		**Financijski rashodi**	**7.999.387.609**	**10.112.064.874**	**126,4**	**10.598.087.018**	**104,8**	**10.707.931.721**	**101,0**
		341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.074.018.517	7.503.776.057	123,5				
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.438.600.109	1.982.314.160	137,8				
		343	Ostali financijski rashodi	486.768.983	625.974.657	128,6				
	35		**Subvencije**	**5.481.466.982**	**6.056.215.703**	**110,5**	**5.913.933.363**	**97,7**	**5.582.825.044**	**94,4**
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.900.000	1.695.000.000	99,7				
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.780.566.982	4.361.215.703	115,4				
	36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**4.965.345.006**	**6.836.672.176**	**137,7**	**9.218.698.228**	**134,8**	**10.582.301.979**	**114,8**
		361	Pomoći inozemnim vladama	30.925.000	19.224.000	62,2				
		362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.525.000	1.744.862.343	38.560,5				
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.929.895.006	5.072.585.833	102,9				
	37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**63.750.904.266**	**64.117.348.837**	**100,6**	**65.024.178.035**	**101,4**	**65.865.033.944**	**101,3**
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.196.320.208	50.690.000.883	101,0				
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.554.584.058	13.427.347.954	99,1				
	38		**Ostali rashodi**	**4.714.820.174**	**6.121.232.913**	**129,8**	**6.583.647.250**	**107,6**	**8.928.054.300**	**135,6**
		381	Tekuće donacije	1.651.553.064	1.719.379.105	104,1				
		382	Kapitalne donacije	573.490.084	1.205.729.091	210,2				
		383	Kazne, penali i naknade štete	93.439.464	66.516.088	71,2				
		385	Izvanredni rashodi	118.500.000	200.000.000	168,8				

Razred	Sku-pina	Pods-kupina	Naziv rashoda	Proračun za 2012.	Prijedlog proračuna za 2013.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2014.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2015.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		386	Kapitalne pomoći	2.277.837.562	2.929.608.629	128,6				
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE										
4			**Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)**	**1.727.443.647**	**1.921.110.548**	**111,2**	**1.944.234.633**	**101,2**	**1.730.679.441**	**89,0**
	41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**72.744.553**	**88.498.850**	**121,7**	**81.693.811**	**92,3**	**74.368.427**	**91,0**
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	968.000	4.383.500	452,8				
		412	Nematerijalna imovina	71.776.553	84.115.350	117,2				
	42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.515.141.639**	**1.682.243.300**	**111,0**	**1.615.476.946**	**96,0**	**1.422.123.614**	**88,0**
		421	Građevinski objekti	677.387.410	768.788.702	113,5				
		422	Postrojenja i oprema	652.551.235	750.217.611	115,0				
		423	Prijevozna sredstva	60.156.074	82.143.818	136,6				
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.844.988	2.943.198	60,7				
		425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240.000	260.000	108,3				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.961.932	77.889.971	64,9				
	43		**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**3.704.000**	**5.891.000**	**159,0**	**4.454.000**	**75,6**	**4.449.000**	**99,9**
		431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.704.000	5.891.000	159,0				
	44		**Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine**	**10.000.000**	**11.000.000**	**110,0**	**13.000.000**	**118,2**	**15.000.000**	**115,4**
		441	Rashodi za nabavu zaliha	10.000.000	11.000.000	110,0				
	45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**125.853.455**	**133.477.398**	**106,1**	**229.609.876**	**172,0**	**214.738.400**	**93,5**
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.183.731	127.626.508	107,1				
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.297.723	1.683.890	73,3				
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	805.000	802.000	99,6				
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.567.001	3.365.000	94,3				

B. RAČUN FINANCIRANJA										
Raz-red	Sku-pina	Pod-skupina		Proračun za 2012.	Prijedlog Proračuna za 2013.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2014.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2015.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			NETO FINANCIRANJE	**9.890.978.701**	**10.867.011.618**	**109,9**	**10.133.268.006**	**93,2**	**9.675.900.178**	**95,5**
8			**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**21.169.511.559**	**29.744.151.480**	**140,5**	**28.830.061.439**	**96,9**	**28.291.718.337**	**98,1**
	81		**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**318.700.000**	**38.530.000**	**12,1**	**40.530.000**	**105,2**	**40.730.000**	**100,5**
		812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	68.700.000	38.530.000	56,1				
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000.000	0	0,0				
	82		**Primici od izdanih vrijednosnih papira**	**14.833.513.500**	**21.201.875.684**	**142,9**	**21.972.873.025**	**103,6**	**21.679.398.143**	**98,7**
		821	Trezorski zapisi (neto)	2.100.000.000	0	0,0				
		822	Obveznice	12.733.513.500	21.201.875.684	166,5				
	83		**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**2.000.000.000**	**3.000.000.000**	**150,0**	**2.000.000.000**	**66,7**	**2.000.000.000**	**100,0**
		831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000.000	3.000.000.000	150,0				
	84		**Primici od zaduživanja**	**4.017.298.059**	**5.503.745.796**	**137,0**	**4.816.658.414**	**87,5**	**4.571.590.194**	**94,9**
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.224.779.197	1.586.617.253	71,3				
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.792.518.862	3.917.128.543	218,5				
5			**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**11.278.532.858**	**18.877.139.862**	**167,4**	**18.696.793.433**	**99,0**	**18.615.818.159**	**99,6**
	51		**Izdaci za dane zajmove**	**1.361.900.239**	**2.111.233.300**	**155,0**	**1.581.353.370**	**74,9**	**784.437.040**	**49,6**
		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	93.758.239	268.000.000	285,8				
		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	501.644.988	50,2				
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.030.000	37.000.000	184,7				
		517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	248.112.000	1.304.588.312	525,8				
	53		**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**666.891.087**	**1.192.404.044**	**178,8**	**1.103.931.487**	**92,6**	**586.831.487**	**53,2**
		531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	650.000.000	980.000.000	150,8				

Raz-red	Sku-pina	Pod-skupina		Proračun za 2012.	Prijedlog Proračuna za 2013.	Indeks 6/5	Projekcija proračuna za 2014.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2015.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.500.000	1.000.000	40,0				
		533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.391.087	211.404.044	1.469,0				
	54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.352.025.844**	**11.573.502.518**	**216,2**	**7.306.008.576**	**63,1**	**3.417.549.632**	**46,8**
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	962.222.185	922.859.230	95,9				
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	190.273.809	312.200.184	164,1				
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.183.365.923	10.338.443.104	247,1				
		545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.927	0	0,0				
	55		**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**3.897.715.688**	**4.000.000.000**	**102,6**	**8.705.500.000**	**217,6**	**13.827.000.000**	**158,8**
		552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.897.715.688	4.000.000.000	102,6				

II. P O S E B N I D I O

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 124.520.477.811,00 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 18.877.139.862,00 kune raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
010	**HRVATSKI SABOR**	**205.023.000**	**256.028.120**	**124,9**	**136.387.398**	**53,3**	**141.452.994**	**103,7**
01005	**Hrvatski sabor**	**146.645.000**	**146.669.120**	**100,0**	**127.443.898**	**86,9**	**132.471.494**	**103,9**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**146.645.000**	**146.669.120**	**100,0**	**127.443.898**	**86,9**	**132.471.494**	**103,9**
2101	***PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI***	***146.645.000***	***146.669.120***	***100,0***	***127.443.898***	***86,9***	***132.471.494***	***103,9***
A501000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***144.173.000***	***140.885.120***	***97,7***	***125.699.898***	***89,2***	***130.727.494***	***104,0***
31	Rashodi za zaposlene	103.669.000	99.291.000	95,8	99.057.278	99,8	99.624.874	100,6
311	Plaće (Bruto)	88.757.000	86.140.000	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	720.000	300.000	41,7				
313	Doprinosi na plaće	14.192.000	12.851.000	90,6				
32	Materijalni rashodi	39.519.000	37.514.120	94,9	26.232.620	69,9	30.692.620	117,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.720.000	9.090.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.455.000	4.345.000	97,5				
323	Rashodi za usluge	15.888.000	13.334.120	83,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.756.000	10.045.000	103,0				
34	Financijski rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	100,0				
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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735.000	3.830.000	521,1	160.000	4,2	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	700.000	3.795.000	542,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000	35.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A501004	***ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)***	***360.000***	***360.000***	***100,0***	***360.000***	***100,0***	***360.000***	***100,0***
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				
A501026	***OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA***	***500.000***						
38	Ostali rashodi	500.000						
381	Tekuće donacije	500.000						
A501029	***OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA***	***2.000***	***2.000***	***100,0***	***2.000***	***100,0***	***2.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
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				
A501032	***SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH***	***500.000***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
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				
A501037	***OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA***		***200.000***		***200.000***	***100,0***	***200.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije		200.000					
K501013	***INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA***	***1.110.000***	***672.000***	***60,5***	***632.000***	***94,0***	***632.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	355.000	482.000	135,8	482.000	100,0	482.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	355.000	482.000	135,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755.000	190.000	25,2	150.000	78,9	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	140.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	405.000	50.000	12,3				
K501027	***SABORSKA TELEVIZIJA***		***50.000***		***50.000***	***100,0***	***50.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000					
T501036	***ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a***		***4.000.000***					
32	Materijalni rashodi		4.000.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000					
323	Rashodi za usluge		1.970.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.530.000					
01015	**Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa**	**5.409.000**	**6.178.000**	**114,2**	**3.131.000**	**50,7**	**3.146.000**	**100,5**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**5.409.000**	**6.178.000**	**114,2**	**3.131.000**	**50,7**	**3.146.000**	**100,5**
2102	***ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA***	***5.409.000***	***6.178.000***	***114,2***	***3.131.000***	***50,7***	***3.146.000***	***100,5***
A847004	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***4.995.000***	***6.066.000***	***121,4***	***3.116.000***	***51,4***	***3.131.000***	***100,5***
31	Rashodi za zaposlene	3.379.000	5.148.000	152,4	2.278.000	44,3	2.293.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	2.877.000	4.465.000	155,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	20.000	57,1				
313	Doprinosi na plaće	467.000	663.000	142,0				
32	Materijalni rashodi	1.309.000	852.000	65,1	820.000	96,2	820.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	177.000	122,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000	117.000	101,7				
323	Rashodi za usluge	997.000	516.000	51,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	41.000	80,4				
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000	65.000	21,3	17.000	26,2	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	305.000	65.000	21,3				
A847003	***RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA***	***314.000***	***82.000***	***26,1***				
32	Materijalni rashodi	314.000	82.000	26,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	10.000	52,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	72.000	24,8				
K847002	***INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA***	***100.000***	***30.000***	***30,0***	***15.000***	***50,0***	***15.000***	***100,0***
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	90.000	20.000	22,2	5.000	25,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	20.000	22,2				
01020	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**	**52.969.000**	**103.181.000**	**194,8**	**5.812.500**	**5,6**	**5.835.500**	**100,4**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**52.969.000**	**103.181.000**	**194,8**	**5.812.500**	**5,6**	**5.835.500**	**100,4**
2103	***PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA***	***52.969.000***	***103.181.000***	***194,8***	***5.812.500***	***5,6***	***5.835.500***	***100,4***
A501024	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***5.236.000***	***6.119.500***	***116,9***	***5.767.500***	***94,2***	***5.790.500***	***100,4***
31	Rashodi za zaposlene	3.992.000	4.668.000	116,9	4.496.000	96,3	4.519.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.426.250	4.055.000	118,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.750	12.000	71,6				
313	Doprinosi na plaće	549.000	601.000	109,5				
32	Materijalni rashodi	1.217.000	1.340.000	110,1	1.250.000	93,3	1.250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	145.000	93,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	305.000	132,6				
323	Rashodi za usluge	388.000	458.000	118,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.000	432.000	97,3				
34	Financijski rashodi	2.000	1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.500	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	110.000	440,0	20.000	18,2	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.000	110.000	440,0				
A501002	***PROVEDBA IZBORA***	***27.436.000***	***95.566.500***	***348,3***				
32	Materijalni rashodi	7.000	87.936.500	1.256.235,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		105.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	250.000	6.250,0				
323	Rashodi za usluge	3.000	30.342.900	1.011.430,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.238.600					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.630.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.630.000					
38	Ostali rashodi	27.429.000	3.000.000	10,9				
381	Tekuće donacije	27.429.000	3.000.000	10,9				
A501034	***PROVEDBA REFERENDUMA***	***20.215.000***						
32	Materijalni rashodi	19.215.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000						
323	Rashodi za usluge	7.601.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.540.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000						
A501038	***IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROVEDBU NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE***		***1.425.000***					
32	Materijalni rashodi		1.425.000					
323	Rashodi za usluge		1.425.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K501030	***INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE***	***82.000***	***70.000***	***85,4***	***45.000***	***64,3***	***45.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000	30.000	176,5	35.000	116,7	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.000	30.000	176,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	40.000	61,5	10.000	25,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	65.000	40.000	61,5				
013	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**995.000**	**947.995**	**95,3**	**959.550**	**101,2**	**972.987**	**101,4**
01305	**Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti**	**995.000**	**947.995**	**95,3**	**959.550**	**101,2**	**972.987**	**101,4**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**995.000**	**947.995**	**95,3**	**959.550**	**101,2**	**972.987**	**101,4**
2105	***DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI***	***995.000***	***947.995***	***95,3***	***959.550***	***101,2***	***972.987***	***101,4***
A845001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***978.000***	***936.995***	***95,8***	***947.550***	***101,1***	***960.987***	***101,4***
31	Rashodi za zaposlene	270.000	256.000	94,8	256.331	100,1	269.768	105,2
311	Plaće (Bruto)	229.000	217.000	94,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	3.700	74,0				
313	Doprinosi na plaće	36.000	35.300	98,1				
32	Materijalni rashodi	691.000	667.495	96,6	678.719	101,7	678.719	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500	82.276	81,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	121.000	109.219	90,3				
323	Rashodi za usluge	385.000	388.000	100,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	5.000	142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	83.000	103,8				
34	Financijski rashodi	2.000	1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.500	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	12.000	80,0	11.000	91,7	11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	12.000	80,0				
K845003	***INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI***	***17.000***	***11.000***	***64,7***	***12.000***	***109,1***	***12.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	2.000	40,0	3.000	150,0	3.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	2.000	40,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	9.000	75,0	9.000	100,0	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	6.000	75,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000	3.000	75,0				
015	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**	**49.500.000**	**45.719.698**	**92,4**	**45.905.294**	**100,4**	**47.083.953**	**102,6**
01505	**Ured Predsjednika Republike Hrvatske**	**49.500.000**	**45.719.698**	**92,4**	**45.905.294**	**100,4**	**47.083.953**	**102,6**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**49.500.000**	**45.719.698**	**92,4**	**45.905.294**	**100,4**	**47.083.953**	**102,6**
2104	***DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE***	***49.500.000***	***45.719.698***	***92,4***	***45.905.294***	***100,4***	***47.083.953***	***102,6***
A504000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***36.690.000***	***35.593.698***	***97,0***	***35.594.294***	***100,0***	***35.593.953***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	23.595.000	23.825.198	101,0	23.825.794	100,0	23.825.453	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.140.000	20.640.000	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	144.698	48,2				
313	Doprinosi na plaće	3.155.000	3.040.500	96,4				
32	Materijalni rashodi	12.230.000	11.046.000	90,3	11.046.000	100,0	11.046.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.835.000	2.555.000	90,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	655.000	601.000	91,8				
323	Rashodi za usluge	6.450.000	5.865.000	90,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.270.000	2.005.000	88,3				
34	Financijski rashodi	40.000	30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000	30.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	405.000	90,0	405.000	100,0	405.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	405.000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000	287.500	76,7	287.500	100,0	287.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	370.000	285.000	77,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	2.500	50,0				
A504001	***TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA***	***11.688.000***	***9.164.000***	***78,4***	***9.349.000***	***102,0***	***10.528.000***	***112,6***
32	Materijalni rashodi	11.648.000	9.124.000	78,3	9.309.000	102,0	10.488.000	112,7
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	75.000	78,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600.000	4.340.000	94,3				
323	Rashodi za usluge	6.940.000	4.705.000	67,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	3.000	25,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
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				
A504023	***OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA***	***2.000***	***2.000***	***100,0***	***2.000***	***100,0***	***2.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
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				
K504004	***INFORMATIZACIJA***	***1.100.000***	***950.000***	***86,4***	***950.000***	***100,0***	***950.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	300.000	120,0	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	250.000	300.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	650.000	76,5	650.000	100,0	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	700.000	450.000	64,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	200.000	133,3				
K504016	***UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA***	***20.000***	***10.000***	***50,0***	***10.000***	***100,0***	***10.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	10.000	50,0				
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**30.900.000**	**30.763.258**	**99,6**	**28.235.896**	**91,8**	**29.394.774**	**104,1**
01705	**Ustavni sud Republike Hrvatske**	**30.900.000**	**30.763.258**	**99,6**	**28.235.896**	**91,8**	**29.394.774**	**104,1**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**30.900.000**	**30.763.258**	**99,6**	**28.235.896**	**91,8**	**29.394.774**	**104,1**
2106	***DJELOVANJE USTAVNOG SUDA***	***30.900.000***	***30.763.258***	***99,6***	***28.235.896***	***91,8***	***29.394.774***	***104,1***
A506000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***28.488.000***	***28.495.858***	***100,0***	***26.361.896***	***92,5***	***27.570.774***	***104,6***
31	Rashodi za zaposlene	23.200.000	23.672.858	102,0	22.122.000	93,4	23.281.000	105,2
311	Plaće (Bruto)	19.784.200	20.401.438	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	150.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće	3.115.800	3.121.420	100,2				
32	Materijalni rashodi	4.516.000	4.631.000	102,5	4.132.896	89,2	4.212.774	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	996.000	946.000	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.580.000	1.560.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	1.730.000	1.945.000	112,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	180.000	85,7				
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000	140.000	19,4	75.000	53,6	50.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	720.000	140.000	19,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50.000	50.000	100,0	30.000	60,0	25.000	83,3
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000	50.000	100,0				
A506037	***MEĐUNARODNA SURADNJA***	***730.000***	***730.000***	***100,0***	***360.000***	***49,3***	***360.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	730.000	730.000	100,0	360.000	49,3	360.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	100,0				
A506039	***OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI***		***450.000***		***175.000***	***38,9***	***175.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		450.000		175.000	38,9	175.000	100,0
323	Rashodi za usluge		270.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000					
K506003	***INFORMATIZACIJA***	***482.000***	***387.400***	***80,4***	***339.000***	***87,5***	***289.000***	***85,3***
32	Materijalni rashodi	166.000	139.000	83,7	139.000	100,0	139.000	100,0
323	Rashodi za usluge	166.000	139.000	83,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.000	248.400	78,6	200.000	80,5	150.000	75,0
422	Postrojenja i oprema	316.000	248.400	78,6				
K506036	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***700.000***	***700.000***	***100,0***	***700.000***	***100,0***	***700.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	100,0				
T506033	***NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA***				***300.000***		***300.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0
T506038	***OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI***	***500.000***						
32	Materijalni rashodi	500.000						
323	Rashodi za usluge	300.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000						
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**21.423.230**	**13.055.600**	**60,9**	**11.542.310**	**88,4**	**11.966.575**	**103,7**
01805	**Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja**	**21.423.230**	**13.055.600**	**60,9**	**11.542.310**	**88,4**	**11.966.575**	**103,7**
32	**GOSPODARSTVO**	**21.423.230**	**13.055.600**	**60,9**	**11.542.310**	**88,4**	**11.966.575**	**103,7**
3212	***ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA***	***21.423.230***	***13.055.600***	***60,9***	***11.542.310***	***88,4***	***11.966.575***	***103,7***
A507008	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***13.401.070***	***12.844.890***	***95,8***	***11.313.310***	***88,1***	***11.737.575***	***103,8***
31	Rashodi za zaposlene	9.855.600	9.855.600	100,0	8.333.710	84,6	8.752.975	105,0
311	Plaće (Bruto)	8.400.000	8.505.290	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000	49.000	45,4				
313	Doprinosi na plaće	1.347.600	1.301.310	96,6				
32	Materijalni rashodi	3.529.170	2.971.490	84,2	2.959.000	99,6	2.964.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	680.800	615.000	90,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	291.220	266.000	91,3				
323	Rashodi za usluge	2.504.600	2.044.940	81,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.550	45.550	86,7				
34	Financijski rashodi	3.800	3.800	100,0	3.800	100,0	3.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	14.000	112,0	16.800	120,0	16.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.500	14.000	112,0				
K507005	***INFORMATIZACIJA***	***287.000***	***210.710***	***73,4***	***229.000***	***108,7***	***229.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	260.000	180.000	69,2	190.000	105,6	190.000	100,0
323	Rashodi za usluge	260.000	180.000	69,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	30.710	113,7	39.000	127,0	39.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.000	30.710	113,7				
T507012	***PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA***	***5.615.300***						
32	Materijalni rashodi	5.615.300						
323	Rashodi za usluge	5.615.300						
T507013	***PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008***	***751.860***						
32	Materijalni rashodi	751.860						
323	Rashodi za usluge	751.860						
T507014	***IPA 2011-USPOSTAVA KONTAKT TOČKE ZA SAVJETOVANJE O STRUKTURNIM FONDOVIMA I DRŽAVNIM POTPORAMA***	***1.368.000***						
32	Materijalni rashodi	1.368.000						
323	Rashodi za usluge	1.368.000						
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**273.972.832**	**247.898.836**	**90,5**	**258.125.515**	**104,1**	**276.318.472**	**107,0**
02005	**Vlada Republike Hrvatske**	**29.437.700**	**31.684.840**	**107,6**	**28.360.500**	**89,5**	**28.941.000**	**102,0**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**29.437.700**	**31.684.840**	**107,6**	**28.360.500**	**89,5**	**28.941.000**	**102,0**
2107	***PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE***	***29.437.700***	***31.684.840***	***107,6***	***28.360.500***	***89,5***	***28.941.000***	***102,0***
A508000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***20.527.400***	***23.017.840***	***112,1***	***19.693.500***	***85,6***	***20.274.000***	***102,9***
31	Rashodi za zaposlene	9.877.000	10.300.000	104,3	10.327.000	100,3	10.368.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	8.376.250	8.915.000	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.750	55.000	37,0				
313	Doprinosi na plaće	1.352.000	1.330.000	98,4				
32	Materijalni rashodi	10.408.000	12.642.500	121,5	9.291.200	73,5	9.830.700	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.033.000	1.529.000	148,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.905.000	1.850.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	7.030.000	8.840.000	125,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.000	413.500	97,3				
34	Financijski rashodi	25.000	25.340	101,4	25.300	99,8	25.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.340	101,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.400	50.000	23,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	217.400	50.000	23,0				
A508015	***NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA***	***7.600.000***	***7.680.000***	***101,1***	***7.680.000***	***100,0***	***7.680.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.600.000	7.680.000	101,1	7.680.000	100,0	7.680.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.600.000	7.680.000	101,1				
A508024	***ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH***	***130.000***	***120.000***	***92,3***	***120.000***	***100,0***	***120.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	130.000	120.000	92,3	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.000	120.000	92,3				
A508025	***OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA***	***305.000***	***172.000***	***56,4***	***172.000***	***100,0***	***172.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	1.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000						
34	Financijski rashodi	4.000	2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	2.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	170.000	56,7	170.000	100,0	170.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	170.000	56,7				
K508012	***INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH***	***875.300***	***695.000***	***79,4***	***695.000***	***100,0***	***695.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	200.000	190.000	95,0	190.000	100,0	190.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	190.000	95,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	268.000	335.000	125,0	335.000	100,0	335.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	268.000	335.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.300	170.000	41,7	170.000	100,0	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	345.300	120.000	34,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000	50.000	80,6				
02006	**Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**	**7.782.790**	**8.359.000**	**107,4**	**8.903.000**	**106,5**	**8.942.000**	**100,4**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**7.782.790**	**8.359.000**	**107,4**	**8.903.000**	**106,5**	**8.942.000**	**100,4**
2107	***PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE***	***7.782.790***	***8.359.000***	***107,4***	***8.903.000***	***106,5***	***8.942.000***	***100,4***
A696002	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***7.782.790***	***8.289.000***	***106,5***	***8.833.000***	***106,6***	***8.872.000***	***100,4***
31	Rashodi za zaposlene	4.747.000	5.917.000	124,6	6.461.000	109,2	6.500.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	4.042.250	5.125.000	126,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.750	26.000	44,3				
313	Doprinosi na plaće	646.000	766.000	118,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	3.025.300	2.342.000	77,4	2.342.000	100,0	2.342.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	531.000	825.000	155,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	265.300	205.000	77,3				
323	Rashodi za usluge	2.137.000	1.245.000	58,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	10.000	37,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	57.000	87,7				
34	Financijski rashodi	5.490	5.000	91,1	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.490	5.000	91,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000					
K696012	***INFORMATIZACIJA***		***70.000***		***70.000***	***100,0***	***70.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		70.000					
02010	**Ured za udruge**	**105.317.082**	**77.297.081**	**73,4**	**101.145.684**	**130,9**	**114.605.413**	**113,3**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**105.317.082**	**77.297.081**	**73,4**	**101.145.684**	**130,9**	**114.605.413**	**113,3**
2108	***RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA***	***105.317.082***	***77.297.081***	***73,4***	***101.145.684***	***130,9***	***114.605.413***	***113,3***
A509000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***3.704.000***	***4.613.500***	***124,6***	***4.006.300***	***86,8***	***4.056.900***	***101,3***
31	Rashodi za zaposlene	2.482.000	3.277.000	132,0	3.283.300	100,2	3.276.900	99,8
311	Plaće (Bruto)	2.118.000	2.844.000	134,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000	7.000	21,2				
313	Doprinosi na plaće	331.000	426.000	128,7				
32	Materijalni rashodi	1.212.500	1.295.000	106,8	710.000	54,8	765.000	107,7
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	250.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500	39.000	104,0				
323	Rashodi za usluge	951.000	965.000	101,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	20.000	153,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	21.000	190,9				
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	100,0	6.000	109,1	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	36.000	900,0	7.000	19,4	9.000	128,6
422	Postrojenja i oprema	4.000	36.000	900,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A509014	***NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE***	***55.463.031***	***37.444.414***	***67,5***	***44.406.564***	***118,6***	***46.430.337***	***104,6***
38	Ostali rashodi	55.463.031	37.444.414	67,5	44.406.564	118,6	46.430.337	104,6
381	Tekuće donacije	55.463.031	37.444.414	67,5				
A509024	***PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA***	***65.000***	***90.000***	***138,5***	***60.000***	***66,7***	***100.000***	***166,7***
32	Materijalni rashodi	65.000	90.000	138,5	60.000	66,7	100.000	166,7
323	Rashodi za usluge	55.000	60.000	109,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	20.000	200,0				
A509025	***INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE***	***55.000***	***70.000***	***127,3***	***50.000***	***71,4***	***60.000***	***120,0***
32	Materijalni rashodi	55.000	70.000	127,3	50.000	71,4	60.000	120,0
323	Rashodi za usluge	55.000	65.000	118,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					
A509030	***SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA***	***20.000***	***60.000***	***300,0***	***30.000***	***50,0***	***40.000***	***133,3***
32	Materijalni rashodi	20.000	60.000	300,0	30.000	50,0	40.000	133,3
323	Rashodi za usluge	5.000	35.000	700,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	20.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	5.000	166,7				
A509036	***PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE***	***480.000***	***240.000***	***50,0***				
32	Materijalni rashodi	480.000	240.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	240.000	50,0				
A509042	***PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE***	***50.000***	***90.000***	***180,0***	***50.000***	***55,6***	***80.000***	***160,0***
32	Materijalni rashodi	50.000	90.000	180,0	50.000	55,6	80.000	160,0
323	Rashodi za usluge	50.000	80.000	160,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
A509043	***PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE***	***260.000***	***130.000***	***50,0***				
32	Materijalni rashodi	260.000	130.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	130.000	50,0				
A509044	***KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)***	***150.000***	***150.000***	***100,0***				
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	100,0				
A509045	***IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE***	***11.220.000***	***4.767.959***	***42,5***				
38	Ostali rashodi	11.220.000	4.767.959	42,5				
381	Tekuće donacije	10.880.000	4.619.674	42,5				
382	Kapitalne donacije	340.000	148.285	43,6				
A509047	***IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU***	***9.164.000***	***7.650.000***	***83,5***	***2.703.500***	***35,3***		
38	Ostali rashodi	9.164.000	7.650.000	83,5	2.703.500	35,3		
381	Tekuće donacije	8.705.000	7.267.500	83,5				
382	Kapitalne donacije	459.000	382.500	83,3				
A509048	***IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA***	***14.496.000***	***8.100.000***	***55,9***	***11.273.000***	***139,2***	***472.500***	***4,2***
38	Ostali rashodi	14.496.000	8.100.000	55,9	11.273.000	139,2	472.500	4,2
381	Tekuće donacije	14.496.000	7.776.000	53,6				
382	Kapitalne donacije		324.000					
A509049	***ESF JAČANJE ULOGE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ***				***13.476.950***		***14.672.118***	***108,9***
38	Ostali rashodi				13.476.950		14.672.118	108,9
A509050	***IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE***	***148.000***						
38	Ostali rashodi	148.000						
381	Tekuće donacije	148.000						
A509051	***SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA***	***10.016.051***	***5.491.505***	***54,8***	***7.313.170***	***133,2***	***7.646.458***	***104,6***
38	Ostali rashodi	10.016.051	5.491.505	54,8	7.313.170	133,2	7.646.458	104,6
381	Tekuće donacije	10.016.051	5.491.505	54,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A509052	***IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU***		***450.000***		***9.900.000***	***2.200,0***	***9.900.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi		450.000		9.900.000	2.200,0	9.900.000	100,0
381	Tekuće donacije		450.000					
A509053	***IPA IV 2012-2013 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ***		***7.548.303***		***7.447.000***	***98,7***	***3.323.000***	***44,6***
38	Ostali rashodi		7.548.303		7.447.000	98,7	3.323.000	44,6
381	Tekuće donacije		7.548.303					
A509055	***IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU***						***27.556.900***	
38	Ostali rashodi						27.556.900	
A509056	***ESF TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOG PROGRAMA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - URED ZA UDRUGE***				***40.700***		***32.700***	***80,3***
32	Materijalni rashodi				40.700		32.700	80,3
A509057	***ESF TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOG PROGRAMA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA***				***179.000***		***144.500***	***80,7***
38	Ostali rashodi				179.000		144.500	80,7
A509062	***MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA***		***50.000***		***50.000***	***100,0***	***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000					
323	Rashodi za usluge		10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
A509063	***IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE***		***53.300***		***22.500***	***42,2***		
32	Materijalni rashodi		53.300		22.500	42,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000					
323	Rashodi za usluge		42.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.900					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A509064	***IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA***		***233.100***		***97.000***	***41,6***		
38	Ostali rashodi		233.100		97.000	41,6		
381	Tekuće donacije		233.100					
K509020	***INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE***	***26.000***	***65.000***	***250,0***	***40.000***	***61,5***	***40.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	30.000	250,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.000	30.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	35.000	250,0	10.000	28,6	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.000	35.000	250,0				
02015	**Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava**	**4.000.000**	**3.808.000**	**95,2**	**3.852.000**	**101,2**	**3.930.000**	**102,0**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**4.000.000**	**3.808.000**	**95,2**	**3.852.000**	**101,2**	**3.930.000**	**102,0**
2119	***ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA***	***4.000.000***	***3.808.000***	***95,2***	***3.852.000***	***101,2***	***3.930.000***	***102,0***
A860001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***1.495.000***	***2.765.000***	***184,9***	***2.947.500***	***106,6***	***2.969.000***	***100,7***
31	Rashodi za zaposlene	1.286.000	2.241.000	174,3	2.492.500	111,2	2.504.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.090.000	1.945.000	178,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	6.000	22,2				
313	Doprinosi na plaće	169.000	290.000	171,6				
32	Materijalni rashodi	196.000	493.000	251,5	442.000	89,7	452.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	90.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	71.000	134,0				
323	Rashodi za usluge	113.000	329.000	291,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000					
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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	26.000	260,0	11.000	42,3	11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	26.000	260,0				
A860006	***ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA***	***500.000***	***1.008.000***	***201,6***	***876.000***	***86,9***	***931.000***	***106,3***
32	Materijalni rashodi	500.000	308.000	61,6	308.000	100,0	308.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	60.000	54,5				
323	Rashodi za usluge	365.000	235.000	64,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	1.000	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	12.000	80,0				
34	Financijski rashodi		700.000		568.000	81,1	623.000	109,7
343	Ostali financijski rashodi		700.000					
A860007	***IZVRŠENJE PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA***	***2.000.000***						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
34	Financijski rashodi	1.900.000						
343	Ostali financijski rashodi	1.900.000						
K860008	***INFORMATIZACIJA***	***5.000***	***35.000***	***700,0***	***28.500***	***81,4***	***30.000***	***105,3***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		23.500	78,3	25.000	106,4
412	Nematerijalna imovina		30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0				
02021	**Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine**	**42.486.618**	**40.450.500**	**95,2**	**40.916.000**	**101,2**	**41.753.500**	**102,0**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**42.486.618**	**40.450.500**	**95,2**	**40.916.000**	**101,2**	**41.753.500**	**102,0**
2109	***ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA***	***42.486.618***	***40.450.500***	***95,2***	***40.916.000***	***101,2***	***41.753.500***	***102,0***
A732004	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***978.400***	***1.389.760***	***142,0***	***1.409.760***	***101,4***	***1.418.260***	***100,6***
31	Rashodi za zaposlene	839.000	1.241.000	147,9	1.292.000	104,1	1.300.500	100,7
311	Plaće (Bruto)	721.000	1.074.000	149,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	113.000	162.000	143,4				
32	Materijalni rashodi	130.600	113.500	86,9	113.500	100,0	113.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	40.000	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.800	17.000	74,6				
323	Rashodi za usluge	52.300	50.000	95,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	6.500	92,9				
34	Financijski rashodi	800	260	32,5	260	100,0	260	100,0
343	Ostali financijski rashodi	800	260	32,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	15.000	187,5	4.000	26,7	4.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	8.000	15.000	187,5				
A732003	***POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA***	***41.081.318***	***38.708.240***	***94,2***	***39.158.740***	***101,2***	***39.987.740***	***102,1***
32	Materijalni rashodi		45.000		25.000	55,6	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge		45.000					
38	Ostali rashodi	41.081.318	38.663.240	94,1	39.133.740	101,2	39.962.740	102,1
381	Tekuće donacije	41.081.318	38.663.240	94,1				
A732005	***RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE***	***404.400***	***340.000***	***84,1***	***340.000***	***100,0***	***340.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	404.400	340.000	84,1	340.000	100,0	340.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000						
323	Rashodi za usluge	1.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	50.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.400	290.000	86,7				
K732001	***INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE***	***22.500***	***12.500***	***55,6***	***7.500***	***60,0***	***7.500***	***100,0***
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	20.000	10.000	50,0	5.000	50,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	10.000	50,0				
02025	**Ured za nacionalne manjine**	**476.597**						
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**476.597**						
2109	***ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA***	***476.597***						
A513000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***216.020***						
31	Rashodi za zaposlene	200.310						
311	Plaće (Bruto)	170.900						
313	Doprinosi na plaće	29.410						
32	Materijalni rashodi	15.600						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.050						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800						
323	Rashodi za usluge	6.600						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150						
34	Financijski rashodi	110						
343	Ostali financijski rashodi	110						
A513013	***PROGRAMI ZA ROME***	***9.600***						
32	Materijalni rashodi	9.600						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700						
323	Rashodi za usluge	4.900						
A513025	***ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR***	***250.000***						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	250.000						
381	Tekuće donacije	250.000						
K513010	***INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE***	***977***						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	977						
412	Nematerijalna imovina	977						
02030	**Ured za zakonodavstvo**	**7.700.500**	**5.106.500**	**66,3**	**3.743.000**	**73,3**	**3.819.000**	**102,0**
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**7.700.500**	**5.106.500**	**66,3**	**3.743.000**	**73,3**	**3.819.000**	**102,0**
2404	***USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE***	***7.700.500***	***5.106.500***	***66,3***	***3.743.000***	***73,3***	***3.819.000***	***102,0***
A514000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***3.867.500***	***3.668.000***	***94,8***	***3.716.000***	***101,3***	***3.784.500***	***101,8***
31	Rashodi za zaposlene	3.461.000	3.384.000	97,8	3.387.000	100,1	3.405.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.953.750	2.935.000	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.250	13.000	28,1				
313	Doprinosi na plaće	461.000	436.000	94,6				
32	Materijalni rashodi	389.000	270.000	69,4	302.000	111,9	350.000	115,9
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	167.500	79,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000	31.000	43,1				
323	Rashodi za usluge	96.000	69.000	71,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	2.500	22,7				
34	Financijski rashodi	1.500	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.000	66,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	7.000	70,0	20.000	285,7	22.000	110,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	7.000	70,0				
A514013	***IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA***	***3.814.000***						
32	Materijalni rashodi	3.814.000						
323	Rashodi za usluge	3.814.000						
A514015	***IPA I 2012 - PODRŠKA PROVEDBI SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA***		***1.417.500***					
32	Materijalni rashodi		1.417.500					
323	Rashodi za usluge		1.417.500					
K514012	***INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO***	***19.000***	***21.000***	***110,5***	***27.000***	***128,6***	***34.500***	***127,8***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	16.000	133,3	13.000	81,3	14.500	111,5
412	Nematerijalna imovina	12.000	16.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	5.000	71,4	14.000	280,0	20.000	142,9
422	Postrojenja i oprema	7.000	5.000	71,4				
02035	**Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**	**38.262.500**	**37.069.732**	**96,9**	**37.456.911**	**101,0**	**38.152.188**	**101,9**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**38.262.500**	**37.069.732**	**96,9**	**37.456.911**	**101,0**	**38.152.188**	**101,9**
2110	***OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE***	***38.262.500***	***37.069.732***	***96,9***	***37.456.911***	***101,0***	***38.152.188***	***101,9***
A515000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***38.165.500***	***36.972.732***	***96,9***	***37.359.911***	***101,0***	***38.045.188***	***101,8***
31	Rashodi za zaposlene	22.460.000	21.835.732	97,2	21.917.911	100,4	22.163.188	101,1
311	Plaće (Bruto)	18.600.000	18.680.000	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000	368.732	43,4				
313	Doprinosi na plaće	3.010.000	2.787.000	92,6				
32	Materijalni rashodi	15.399.000	14.837.000	96,4	15.112.000	101,9	15.527.000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.420.000	2.220.000	91,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.250.000	7.490.000	103,3				
323	Rashodi za usluge	5.450.000	4.870.000	89,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.000	257.000	92,1				
34	Financijski rashodi	29.000	20.000	69,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	29.000	20.000	69,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.500	40.000	123,1	50.000	125,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.500	40.000	123,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000	240.000	98,0	260.000	108,3	285.000	109,6
422	Postrojenja i oprema	245.000	240.000	98,0				
A515017	***OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA***	***2.000***	***2.000***	***100,0***	***2.000***	***100,0***	***2.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
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				
K515008	***INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE***	***95.000***	***95.000***	***100,0***	***95.000***	***100,0***	***105.000***	***110,5***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	75.000	115,4	65.000	86,7	65.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	65.000	75.000	115,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	20.000	66,7	30.000	150,0	40.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	20.000	15.000	75,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	5.000	50,0				
02040	**Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske**	**620.860**						
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**620.860**						
2407	***SREDIŠNJA JAVNA NABAVA***	***620.860***						
A846001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***620.860***						
31	Rashodi za zaposlene	437.500						
311	Plaće (Bruto)	373.000						
313	Doprinosi na plaće	64.500						
32	Materijalni rashodi	183.250						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.050						
323	Rashodi za usluge	155.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200						
34	Financijski rashodi	110						
343	Ostali financijski rashodi	110						
02042	**Ured za protokol**	**1.564.600**	**1.645.310**	**105,2**	**1.660.900**	**100,9**	**1.701.832**	**102,5**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**1.564.600**	**1.645.310**	**105,2**	**1.660.900**	**100,9**	**1.701.832**	**102,5**
2107	***PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE***	***1.564.600***	***1.645.310***	***105,2***	***1.660.900***	***100,9***	***1.701.832***	***102,5***
A686000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***1.554.600***	***1.620.310***	***104,2***	***1.645.900***	***101,6***	***1.686.832***	***102,5***
31	Rashodi za zaposlene	1.245.500	1.323.110	106,2	1.348.200	101,9	1.384.382	102,7
311	Plaće (Bruto)	1.070.000	1.145.000	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	166.500	169.110	101,6				
32	Materijalni rashodi	307.900	296.500	96,3	297.000	100,2	301.750	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	98.500	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	18.500	97,4				
323	Rashodi za usluge	96.400	79.000	82,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.500	100.500	100,0				
34	Financijski rashodi	200	200	100,0	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	500	50,0	500	100,0	500	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	500	50,0				
K686009	***INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH***	***10.000***	***25.000***	***250,0***	***15.000***	***60,0***	***15.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		5.000	33,3	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000					
02044	**Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**	**2.020.400**	**1.952.100**	**96,6**	**1.968.600**	**100,8**	**1.986.000**	**100,9**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**2.020.400**	**1.952.100**	**96,6**	**1.968.600**	**100,8**	**1.986.000**	**100,9**
2107	***PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE***	***2.020.400***	***1.952.100***	***96,6***	***1.968.600***	***100,8***	***1.986.000***	***100,9***
A687000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***1.999.400***	***1.930.600***	***96,6***	***1.953.600***	***101,2***	***1.971.000***	***100,9***
31	Rashodi za zaposlene	1.898.000	1.828.500	96,3	1.852.500	101,3	1.859.900	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.601.000	1.580.000	98,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	13.500	29,3				
313	Doprinosi na plaće	251.000	235.000	93,6				
32	Materijalni rashodi	101.200	102.000	100,8	101.000	99,0	111.000	109,9
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	72.000	105,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700	10.700	91,5				
323	Rashodi za usluge	20.800	18.600	89,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	700	100,0				
34	Financijski rashodi	200	100	50,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	100	50,0				
K687003	***INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU***	***21.000***	***21.500***	***102,4***	***15.000***	***69,8***	***15.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	11.500	115,0	10.000	87,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	11.500	115,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	10.000	90,9	5.000	50,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.000	10.000	90,9				
02046	**Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom**	**6.211.500**	**6.554.000**	**105,5**	**6.897.000**	**105,2**	**6.878.000**	**99,7**
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**6.211.500**	**6.554.000**	**105,5**	**6.897.000**	**105,2**	**6.878.000**	**99,7**
2406	***ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI***	***6.211.500***	***6.554.000***	***105,5***	***6.897.000***	***105,2***	***6.878.000***	***99,7***
A691000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***6.197.000***	***6.534.000***	***105,4***	***6.885.000***	***105,4***	***6.871.000***	***99,8***
31	Rashodi za zaposlene	5.151.000	5.520.000	107,2	5.871.000	106,4	5.857.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	3.972.500	4.280.000	107,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500	22.000	67,7				
313	Doprinosi na plaće	1.146.000	1.218.000	106,3				
32	Materijalni rashodi	1.039.000	1.000.000	96,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	306.000	320.000	104,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	254.500	236.500	92,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	327.500	302.500	92,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	136.000	96,5				
34	Financijski rashodi	7.000	6.000	85,7	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	6.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		8.000					
K691008	***INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM***	***14.500***	***20.000***	***137,9***	***12.000***	***60,0***	***7.000***	***58,3***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	7.000	466,7	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.500	7.000	466,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	13.000	100,0	5.000	38,5		
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	100,0				
02050	**Ured za odnose s javnošću**	**521.010**						
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**521.010**						
2107	***PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE***	***521.010***						
A518000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***521.010***						
31	Rashodi za zaposlene	313.000						
311	Plaće (Bruto)	263.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000						
313	Doprinosi na plaće	47.000						
32	Materijalni rashodi	208.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000						
323	Rashodi za usluge	190.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000						
34	Financijski rashodi	10						
343	Ostali financijski rashodi	10						
02087	**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**	**20.183.598**	**26.056.200**	**129,1**	**15.476.500**	**59,4**	**17.705.500**	**114,4**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**20.183.598**	**26.056.200**	**129,1**	**15.476.500**	**59,4**	**17.705.500**	**114,4**
2109	***ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA***	***13.648.100***	***19.327.100***	***141,6***	***9.991.600***	***51,7***	***12.530.000***	***125,4***
A513002	***PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE***	***519.000***	***485.000***	***93,4***	***675.000***	***139,2***	***635.000***	***94,1***
32	Materijalni rashodi	117.000	135.000	115,4	135.000	100,0	135.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	45.000	121,6				
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	30.000	150,0				
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	400.000	350.000	87,5	540.000	154,3	500.000	92,6
381	Tekuće donacije	400.000	350.000	87,5				
A513023	***IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III***	***10.000.000***	***4.605.000***	***46,1***	***195.000***	***4,2***		
32	Materijalni rashodi	800.000	1.120.000	140,0	195.000	17,4		
323	Rashodi za usluge	800.000	1.120.000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.200.000	3.485.000	37,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.200.000	3.485.000	37,9				
A513029	***IPA 2012 - POTPORA PROVEDBI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I POTPORA ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI NA LOKALNOJ RAZINI***				***6.240.000***		***9.060.000***	***145,2***
32	Materijalni rashodi				5.880.000		8.820.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				360.000		240.000	66,7
A513030	***PROGRAMI ZA ROME***	***1.879.100***	***2.537.100***	***135,0***	***1.381.600***	***54,5***	***1.335.000***	***96,6***
32	Materijalni rashodi	319.100	1.575.000	493,6	275.000	17,5	275.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000	90.000	121,6				
323	Rashodi za usluge	145.100	995.000	685,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	15.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	475.000	678,6				
38	Ostali rashodi	1.560.000	962.100	61,7	1.106.600	115,0	1.060.000	95,8
381	Tekuće donacije	1.560.000	962.100	61,7				
A513031	***ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR***	***1.250.000***	***1.500.000***	***120,0***	***1.500.000***	***100,0***	***1.500.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	1.250.000	1.500.000	120,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.250.000	1.500.000	120,0				
A513034	***SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB***		***7.500.000***					
38	Ostali rashodi		7.500.000					
381	Tekuće donacije		7.500.000					
A513035	***ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB***		***1.500.000***					
38	Ostali rashodi		1.500.000					
381	Tekuće donacije		1.500.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A513036	***SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR***		***1.200.000***					
38	Ostali rashodi		1.200.000					
381	Tekuće donacije		1.200.000					
2111	***PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA***	***6.535.498***	***6.729.100***	***103,0***	***5.484.900***	***81,5***	***5.175.500***	***94,4***
A681000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***3.613.530***	***3.830.000***	***106,0***	***3.832.000***	***100,1***	***3.851.000***	***100,5***
31	Rashodi za zaposlene	2.850.690	3.159.000	110,8	3.176.000	100,5	3.195.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	2.412.100	2.734.000	113,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000	17.000	34,7				
313	Doprinosi na plaće	389.590	408.000	104,7				
32	Materijalni rashodi	751.450	646.500	86,0	646.500	100,0	646.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	206.450	219.000	106,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	101.500	103.500	102,0				
323	Rashodi za usluge	429.650	313.000	72,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.850	11.000	79,4				
34	Financijski rashodi	4.390	2.500	56,9	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.390	2.500	56,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	22.000	314,3	7.000	31,8	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.000	22.000	314,3				
A513028	***IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA***	***151.200***	***300.000***	***198,4***				
32	Materijalni rashodi	151.200	300.000	198,4				
323	Rashodi za usluge	151.200	300.000	198,4				
A513033	***IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE***		***1.133.600***		***283.400***	***25,0***		
32	Materijalni rashodi		1.133.600		283.400	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.133.600					
A681022	***DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA***	***1.010.000***	***960.000***	***95,0***	***1.155.000***	***120,3***	***1.110.000***	***96,1***
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.000.000	950.000	95,0	1.145.000	120,5	1.100.000	96,1
381	Tekuće donacije	1.000.000	950.000	95,0				
A681023	***PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA***	***178.800***	***184.500***	***103,2***	***184.500***	***100,0***	***184.500***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	178.800	184.500	103,2	184.500	100,0	184.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	50.000	76,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000					
323	Rashodi za usluge	103.000	121.000	117,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800	2.500	89,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	10.000	125,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A681042	***CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA***	***432.000***						
38	Ostali rashodi	432.000						
381	Tekuće donacije	432.000						
A681047	***PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST***	***56.500***						
32	Materijalni rashodi	56.500						
323	Rashodi za usluge	56.500						
A681050	***POVJERENSTVO ZA AZIL***	***59.225***						
32	Materijalni rashodi	58.925						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000						
323	Rashodi za usluge	11.725						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200						
34	Financijski rashodi	300						
343	Ostali financijski rashodi	300						
A681051	***IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE***	***1.003.220***	***281.000***	***28,0***				
32	Materijalni rashodi	878.690	153.000	17,4				
323	Rashodi za usluge	878.690	153.000	17,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.530	128.000	102,8				
422	Postrojenja i oprema	44.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.530	128.000	158,9				
K681037	***INFORMATIZACIJA***	***31.023***	***40.000***	***128,9***	***30.000***	***75,0***	***30.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.023	30.000	115,3	25.000	83,3	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	26.023	30.000	115,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	10.000	200,0	5.000	50,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	10.000	200,0				
02089	**Ured za socijalno partnerstvo**	**153.527**						
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**153.527**						
2112	***SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO***	***153.527***						
A685000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***147.710***						
31	Rashodi za zaposlene	125.900						
311	Plaće (Bruto)	107.000						
313	Doprinosi na plaće	18.900						
32	Materijalni rashodi	21.700						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000						
323	Rashodi za usluge	10.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	110						
343	Ostali financijski rashodi	110						
K685003	***INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO***	***1.200***						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200						
412	Nematerijalna imovina	1.200						
T685012	***JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH***	***4.617***						
32	Materijalni rashodi	4.617						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.617						
02090	**Ured za suzbijanje zlouporabe droga**	**3.974.250**	**4.529.023**	**114,0**	**4.334.870**	**95,7**	**4.449.489**	**102,6**
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**3.974.250**	**4.529.023**	**114,0**	**4.334.870**	**95,7**	**4.449.489**	**102,6**
3607	***SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI***	***3.974.250***	***4.529.023***	***114,0***	***4.334.870***	***95,7***	***4.449.489***	***102,6***
A530000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***1.761.500***	***2.067.500***	***117,4***	***2.047.000***	***99,0***	***2.064.000***	***100,8***
31	Rashodi za zaposlene	1.222.000	1.512.000	123,7	1.512.000	100,0	1.517.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.036.750	1.305.000	125,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.250	10.000	54,8				
313	Doprinosi na plaće	167.000	197.000	118,0				
32	Materijalni rashodi	475.000	437.000	92,0	439.000	100,5	450.500	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	195.000	105,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	63.500	107,6				
323	Rashodi za usluge	194.000	158.000	81,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	1.500	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	19.000	61,3				
34	Financijski rashodi	3.500	2.500	71,4	3.000	120,0	3.500	116,7
343	Ostali financijski rashodi	3.500	2.500	71,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	108.000	240,0	80.000	74,1	80.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	108.000	240,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	8.000	50,0	13.000	162,5	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.000	8.000	50,0				
A530001	***PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA***	***865.000***	***229.500***	***26,5***	***452.000***	***196,9***	***502.000***	***111,1***
32	Materijalni rashodi	365.000	219.500	60,1	252.000	114,8	252.000	100,0
323	Rashodi za usluge	317.000	196.000	61,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	3.500	43,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	20.000	50,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	10.000	2,0	200.000	2.000,0	250.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	10.000	2,0				
A530020	***NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE***	***544.000***	***806.000***	***148,2***	***736.000***	***91,3***	***726.000***	***98,6***
32	Materijalni rashodi	535.000	406.000	75,9	561.000	138,2	501.000	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	155.000	172,2				
323	Rashodi za usluge	439.000	186.000	42,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	40.000	4.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	25.000	500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000	400.000	4.444,4	175.000	43,8	225.000	128,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000	400.000	4.444,4				
A530025	***IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA***	***748.750***	***374.375***	***50,0***				
32	Materijalni rashodi	748.750	374.375	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.750	374.375	50,0				
A530026	***INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA***		***997.648***		***1.044.870***	***104,7***	***1.092.489***	***104,6***
38	Ostali rashodi		997.648		1.044.870	104,7	1.092.489	104,6
381	Tekuće donacije		997.648					
K530017	***INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA***	***55.000***	***54.000***	***98,2***	***55.000***	***101,9***	***65.000***	***118,2***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	29.000	116,0	25.000	86,2	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000	29.000	116,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	25.000	83,3	30.000	120,0	40.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	5.000	10.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	15.000	60,0				
02092	**Ured za ravnopravnost spolova**	**2.078.600**	**1.979.000**	**95,2**	**2.002.000**	**101,2**	**2.043.000**	**102,0**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**2.078.600**	**1.979.000**	**95,2**	**2.002.000**	**101,2**	**2.043.000**	**102,0**
2113	***PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA***	***2.078.600***	***1.979.000***	***95,2***	***2.002.000***	***101,2***	***2.043.000***	***102,0***
A532004	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***1.301.800***	***1.339.000***	***102,9***	***1.333.000***	***99,6***	***1.343.000***	***100,8***
31	Rashodi za zaposlene	1.113.000	1.141.000	102,5	1.140.500	100,0	1.144.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	946.250	985.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.750	8.000	47,8				
313	Doprinosi na plaće	150.000	148.000	98,7				
32	Materijalni rashodi	167.300	168.600	100,8	172.100	102,1	172.100	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	53.200	58.000	109,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	26.000	113,0				
323	Rashodi za usluge	87.000	80.500	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	100,0				
34	Financijski rashodi	1.500	1.400	93,3	1.400	100,0	1.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.400	93,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000		9.000	112,5	15.000	166,7
422	Postrojenja i oprema		8.000					
A532009	***PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE***	***708.800***	***592.000***	***83,5***	***621.000***	***104,9***	***646.000***	***104,0***
32	Materijalni rashodi	508.800	442.000	86,9	471.000	106,6	496.000	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima	26.800	50.000	186,6				
323	Rashodi za usluge	425.000	347.000	81,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	10.000	58,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	35.000	87,5				
38	Ostali rashodi	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	150.000	75,0				
A532012	***PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS***	***10.000***	***10.000***	***100,0***	***10.000***	***100,0***	***10.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
A532013	***PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA***	***21.000***	***21.000***	***100,0***	***21.000***	***100,0***	***21.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0				
A532016	***PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA***	***20.000***						
32	Materijalni rashodi	20.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
K532005	***INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA***	***17.000***	***17.000***	***100,0***	***17.000***	***100,0***	***23.000***	***135,3***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000	10.000	142,9	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.000	10.000	142,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	7.000	70,0	7.000	100,0	13.000	185,7
422	Postrojenja i oprema	10.000	5.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000					
02099	**Ured za razminiranje**	**1.180.700**	**1.407.550**	**119,2**	**1.408.550**	**100,1**	**1.411.550**	**100,2**
26	**JAVNA SIGURNOST**	**1.180.700**	**1.407.550**	**119,2**	**1.408.550**	**100,1**	**1.411.550**	**100,2**
2605	***RAZMINIRANJE***	***1.180.700***	***1.407.550***	***119,2***	***1.408.550***	***100,1***	***1.411.550***	***100,2***
A855001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***1.139.700***	***1.392.550***	***122,2***	***1.396.550***	***100,3***	***1.399.550***	***100,2***
31	Rashodi za zaposlene	793.850	1.050.500	132,3	1.049.500	99,9	1.055.500	100,6
311	Plaće (Bruto)	680.450	905.000	133,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	8.500	121,4				
313	Doprinosi na plaće	106.400	137.000	128,8				
32	Materijalni rashodi	325.150	333.500	102,6	341.500	102,4	338.500	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	216.700	158.000	72,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	11.500	71,9				
323	Rashodi za usluge	90.450	141.500	156,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	20.000	4.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	2.500	166,7				
34	Financijski rashodi	700	550	78,6	550	100,0	550	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700	550	78,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	8.000	40,0	5.000	62,5	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	8.000	40,0				
K855002	***INFORMATIZACIJA***	***41.000***	***15.000***	***36,6***	***12.000***	***80,0***	***12.000***	***100,0***
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	31.000	5.000	16,1	2.000	40,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.000	5.000	16,1				
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**22.667.535.201**	**34.362.725.365**	**151,6**	**37.116.381.840**	**108,0**	**37.364.054.594**	**100,7**
02505	**Ministarstvo financija**	**220.361.350**	**304.278.428**	**138,1**	**257.388.000**	**84,6**	**216.376.000**	**84,1**
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**220.361.350**	**304.278.428**	**138,1**	**257.388.000**	**84,6**	**216.376.000**	**84,1**
2203	***UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA***	***110.311.350***	***131.548.428***	***119,3***	***119.438.000***	***90,8***	***122.426.000***	***102,5***
A538000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***83.840.000***	***104.417.428***	***124,5***	***99.037.000***	***94,8***	***102.220.000***	***103,2***
31	Rashodi za zaposlene	58.320.000	74.997.428	128,6	70.727.000	94,3	74.150.000	104,8
311	Plaće (Bruto)	49.420.000	64.360.000	130,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.290.000	800.000	62,0				
313	Doprinosi na plaće	7.610.000	9.837.428	129,3				
32	Materijalni rashodi	25.510.000	28.820.000	113,0	27.710.000	96,1	27.470.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.020.000	5.520.000	110,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.270.000	5.070.000	118,7				
323	Rashodi za usluge	16.000.000	17.980.000	112,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	250.000	113,6				
34	Financijski rashodi	10.000	600.000	6.000,0	600.000	100,0	600.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	600.000	6.000,0				
A538018	***POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA***	***520.000***	***600.000***	***115,4***	***600.000***	***100,0***	***600.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	520.000	600.000	115,4	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	520.000	600.000	115,4				
A538033	***ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE***	***350.000***	***400.000***	***114,3***	***400.000***	***100,0***	***400.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	350.000	400.000	114,3	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	350.000	400.000	114,3				
A538040	***IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA***	***3.775.000***						
32	Materijalni rashodi	3.775.000						
323	Rashodi za usluge	3.775.000						
K113290	***RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE***	***9.960.000***	***10.185.000***	***102,3***	***10.455.000***	***102,7***	***10.605.000***	***101,4***
32	Materijalni rashodi	9.373.000	9.605.000	102,5	9.905.000	103,1	10.055.000	101,5
323	Rashodi za usluge	9.373.000	9.605.000	102,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.000	200.000	58,8	150.000	75,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	340.000	200.000	58,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.000	380.000	153,8	400.000	105,3	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.000	380.000	153,8				
K253049	***PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA***	***1.800.000***	***5.980.000***	***332,2***	***1.800.000***	***30,1***	***1.800.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.800.000	5.980.000	332,2	1.800.000	30,1	1.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.800.000	5.980.000	332,2				
K253057	***OPREMANJE***	***1.610.000***	***2.941.000***	***182,7***	***2.731.000***	***92,9***	***2.731.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.420.000	2.500.000	176,1	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.420.000	2.500.000	176,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	441.000	232,1	231.000	52,4	231.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	190.000	441.000	232,1				
K538003	***INFORMATIZACIJA***	***4.100.000***	***3.970.000***	***96,8***	***4.070.000***	***102,5***	***4.070.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.200.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	2.770.000	106,5	2.870.000	103,6	2.870.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.750.000	97,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	1.020.000	127,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T538042	***JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU***	***1.389.200***	***1.380.000***	***99,3***	***345.000***	***25,0***		
32	Materijalni rashodi	1.389.200	1.380.000	99,3	345.000	25,0		
323	Rashodi za usluge	1.389.200	1.380.000	99,3				
T538054	***IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM I STRUKTURNIM FONDOVIMA***	***2.061.150***						
32	Materijalni rashodi	2.061.150						
323	Rashodi za usluge	2.061.150						
T538055	***IPA 2008 PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ***	***906.000***	***405.000***	***44,7***				
32	Materijalni rashodi	906.000	405.000	44,7				
323	Rashodi za usluge	906.000	405.000	44,7				
T538058	***PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ***		***1.270.000***					
32	Materijalni rashodi		1.270.000					
323	Rashodi za usluge		1.270.000					
2207	***DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA***	***110.050.000***	***172.730.000***	***157,0***	***137.950.000***	***79,9***	***93.950.000***	***68,1***
A538035	***ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA***	***42.450.000***	***42.450.000***	***100,0***	***42.450.000***	***100,0***	***42.450.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	42.450.000	42.450.000	100,0	42.450.000	100,0	42.450.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	12.900.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	29.550.000	29.550.000	100,0				
K538036	***OPREMANJE***	***2.600.000***	***4.280.000***	***164,6***	***3.500.000***	***81,8***	***2.500.000***	***71,4***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	4.280.000	164,6	3.500.000	81,8	2.500.000	71,4
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	4.280.000	164,6				
K538043	***IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA***	***65.000.000***	***126.000.000***	***193,8***	***92.000.000***	***73,0***	***49.000.000***	***53,3***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000.000	124.000.000	190,8	90.000.000	72,6	48.000.000	53,3
421	Građevinski objekti	65.000.000	124.000.000	190,8				
02506	**Ministarstvo financija - ostali izdaci države**	**20.947.379.186**	**32.563.100.480**	**155,5**	**35.354.494.653**	**108,6**	**35.595.751.915**	**100,7**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**50.161.666**	**50.161.666**	**100,0**	**50.161.666**	**100,0**	**50.161.666**	**100,0**
2114	***POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA***	***50.161.666***	***50.161.666***	***100,0***	***50.161.666***	***100,0***	***50.161.666***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A539232	***POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA***	***50.161.666***	***50.161.666***	***100,0***	***50.161.666***	***100,0***	***50.161.666***	***100,0***
38	Ostali rashodi	50.161.666	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0
381	Tekuće donacije	50.161.666	50.161.666	100,0				
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**1.734.402.675**	**1.894.697.444**	**109,2**	**1.951.533.410**	**103,0**	**1.918.566.949**	**98,3**
2202	***MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE***	***1.200.000***	***1.500.000***	***125,0***	***1.500.000***	***100,0***	***1.500.000***	***100,0***
A538029	***INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA***	***100.000***						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
A539018	***NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA***	***1.100.000***	***1.500.000***	***136,4***	***1.500.000***	***100,0***	***1.500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.100.000	1.500.000	136,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.500.000	136,4				
2203	***UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA***	***206.900.000***	***209.300.000***	***101,2***	***259.800.000***	***124,1***	***273.200.000***	***105,2***
A538019	***USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA***	***11.000.000***	***12.000.000***	***109,1***	***12.000.000***	***100,0***	***12.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	11.000.000	12.000.000	109,1	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000.000	12.000.000	109,1				
A539161	***USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA***	***185.000.000***	***185.000.000***	***100,0***	***185.000.000***	***100,0***	***185.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	185.000.000	185.000.000	100,0	185.000.000	100,0	185.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	185.000.000	185.000.000	100,0				
A539231	***USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U***	***10.400.000***	***11.800.000***	***113,5***	***12.300.000***	***104,2***	***12.700.000***	***103,3***
34	Financijski rashodi	10.400.000	11.800.000	113,5	12.300.000	104,2	12.700.000	103,3
343	Ostali financijski rashodi	10.400.000	11.800.000	113,5				
A557034	***NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA***	***500.000***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
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				
T818038	***USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA FINA-i)***				***50.000.000***		***63.000.000***	***126,0***
32	Materijalni rashodi				50.000.000		63.000.000	126,0
2204	***FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA***	***1.222.500.000***	***1.270.000.000***	***103,9***	***1.260.000.000***	***99,2***	***1.265.000.000***	***100,4***
A539150	***DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE***	***1.222.500.000***	***1.270.000.000***	***103,9***	***1.260.000.000***	***99,2***	***1.265.000.000***	***100,4***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.222.500.000	1.270.000.000	103,9	1.260.000.000	99,2	1.265.000.000	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.222.500.000	1.270.000.000	103,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
2205	***POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI***	***290.802.675***	***310.064.144***	***106,6***	***351.180.040***	***113,3***	***364.429.909***	***103,8***
A538022	***GRAD DARUVAR***		***55.630***		***56.743***	***102,0***	***57.310***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		55.630		56.743	102,0	57.310	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		55.630					
A538023	***GRAD PAKRAC***	***1.926.018***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.926.018						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.926.018						
A539068	***OPĆINA MIKLEUŠ***	***393.700***	***391.591***	***99,5***	***399.423***	***102,0***	***403.417***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	393.700	391.591	99,5	399.423	102,0	403.417	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	393.700	391.591	99,5				
A539069	***OPĆINA VOĆIN***	***1.111.747***	***952.187***	***85,6***	***971.231***	***102,0***	***980.943***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.111.747	952.187	85,6	971.231	102,0	980.943	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.111.747	952.187	85,6				
A539070	***GRAD LIPIK***	***894.484***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	894.484						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	894.484						
A539075	***OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI***	***542.838***	***236.785***	***43,6***	***241.521***	***102,0***	***243.936***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	542.838	236.785	43,6	241.521	102,0	243.936	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	542.838	236.785	43,6				
A539076	***OPĆINA OKUČANI***	***1.310.940***	***1.073.292***	***81,9***	***1.094.758***	***102,0***	***1.105.705***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.310.940	1.073.292	81,9	1.094.758	102,0	1.105.705	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.310.940	1.073.292	81,9				
A539077	***OPĆINA STARA GRADIŠKA***	***228.092***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	228.092						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	228.092						
A539078	***GRAD BENKOVAC***		***631.775***		***644.411***	***102,0***	***650.855***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		631.775		644.411	102,0	650.855	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		631.775					
A539083	***OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE***	***446.550***	***432.813***	***96,9***	***441.469***	***102,0***	***445.884***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	446.550	432.813	96,9	441.469	102,0	445.884	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	446.550	432.813	96,9				
A539106	***KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA***	***2.458.482***	***3.920.980***	***159,5***	***3.999.400***	***102,0***	***4.039.394***	***101,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.458.482	3.920.980	159,5	3.999.400	102,0	4.039.394	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.458.482	3.920.980	159,5				
A539107	***SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA***	***1.913.971***	***571.645***	***29,9***	***583.078***	***102,0***	***588.909***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.913.971	571.645	29,9	583.078	102,0	588.909	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.913.971	571.645	29,9				
A539109	***VARAŽDINSKA ŽUPANIJA***	***2.218.295***	***3.888.676***	***175,3***	***3.966.450***	***102,0***	***4.006.114***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.218.295	3.888.676	175,3	3.966.450	102,0	4.006.114	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.218.295	3.888.676	175,3				
A539110	***KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA***	***2.480.320***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.480.320						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.480.320						
A539111	***BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA***	***3.668.227***	***3.851.363***	***105,0***	***3.928.390***	***102,0***	***3.967.674***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.668.227	3.851.363	105,0	3.928.390	102,0	3.967.674	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.668.227	3.851.363	105,0				
A539113	***LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA***	***1.678.209***	***2.780.411***	***165,7***	***2.836.019***	***102,0***	***2.864.379***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.678.209	2.780.411	165,7	2.836.019	102,0	2.864.379	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.678.209	2.780.411	165,7				
A539114	***VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA***	***4.545.287***	***3.935.892***	***86,6***	***4.014.610***	***102,0***	***4.054.756***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.545.287	3.935.892	86,6	4.014.610	102,0	4.054.756	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.545.287	3.935.892	86,6				
A539115	***POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA***	***4.463.190***	***5.248.131***	***117,6***	***5.353.094***	***102,0***	***5.406.625***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.463.190	5.248.131	117,6	5.353.094	102,0	5.406.625	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.463.190	5.248.131	117,6				
A539116	***BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA***	***9.647.544***	***5.372.421***	***55,7***	***5.479.869***	***102,0***	***5.534.668***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.647.544	5.372.421	55,7	5.479.869	102,0	5.534.668	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.647.544	5.372.421	55,7				
A539117	***ZADARSKA ŽUPANIJA***		***952.270***		***971.315***	***102,0***	***981.029***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		952.270		971.315	102,0	981.029	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		952.270					
A539118	***OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA***	***2.776.418***	***3.530.676***	***127,2***	***3.601.290***	***102,0***	***3.637.302***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.776.418	3.530.676	127,2	3.601.290	102,0	3.637.302	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.776.418	3.530.676	127,2				
A539119	***ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA***	***418.911***	***1.903.868***	***454,5***	***1.941.945***	***102,0***	***1.961.365***	***101,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	418.911	1.903.868	454,5	1.941.945	102,0	1.961.365	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	418.911	1.903.868	454,5				
A539120	***VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA***	***4.728.931***	***7.055.134***	***149,2***	***7.196.237***	***102,0***	***7.268.199***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.728.931	7.055.134	149,2	7.196.237	102,0	7.268.199	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.728.931	7.055.134	149,2				
A539122	***GRAD GRUBIŠNO POLJE***	***1.568.865***	***1.063.918***	***67,8***	***1.085.196***	***102,0***	***1.096.048***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.568.865	1.063.918	67,8	1.085.196	102,0	1.096.048	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.568.865	1.063.918	67,8				
A539123	***OPĆINA ĐULOVAC***	***1.321.556***	***1.933.082***	***146,3***	***1.971.744***	***102,0***	***1.991.461***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.321.556	1.933.082	146,3	1.971.744	102,0	1.991.461	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.321.556	1.933.082	146,3				
A539129	***OPĆINA DONJI LAPAC***	***595.510***	***896.482***	***150,5***	***914.412***	***102,0***	***923.556***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.510	896.482	150,5	914.412	102,0	923.556	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	595.510	896.482	150,5				
A539130	***OPĆINA LOVINAC***	***428.516***	***501.984***	***117,1***	***512.024***	***102,0***	***517.144***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	428.516	501.984	117,1	512.024	102,0	517.144	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	428.516	501.984	117,1				
A539132	***OPĆINA UDBINA***	***452.342***	***583.818***	***129,1***	***595.494***	***102,0***	***601.449***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	452.342	583.818	129,1	595.494	102,0	601.449	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	452.342	583.818	129,1				
A539133	***OPĆINA VRHOVINE***	***818.392***	***738.422***	***90,2***	***753.190***	***102,0***	***760.722***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	818.392	738.422	90,2	753.190	102,0	760.722	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	818.392	738.422	90,2				
A539134	***GRAD SLATINA***	***60.285***	***56.359***	***93,5***	***57.486***	***102,0***	***58.061***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.285	56.359	93,5	57.486	102,0	58.061	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.285	56.359	93,5				
A539137	***OPĆINA TOMPOJEVCI***		***120.339***		***122.746***	***102,0***	***123.973***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		120.339		122.746	102,0	123.973	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		120.339					
A539140	***OPĆINA TRPINJA***		***860.099***		***877.301***	***102,0***	***886.074***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		860.099		877.301	102,0	886.074	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		860.099					
A539141	***OPĆINA NEGOSLAVCI***		***222.597***		***227.049***	***102,0***	***229.319***	***101,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		222.597		227.049	102,0	229.319	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		222.597					
A539142	***OPĆINA MARKUŠICA***	***530.269***	***592.638***	***111,8***	***604.491***	***102,0***	***610.536***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.269	592.638	111,8	604.491	102,0	610.536	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	530.269	592.638	111,8				
A539143	***GRAD VRLIKA***	***224.564***	***207.089***	***92,2***	***211.231***	***102,0***	***213.343***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	224.564	207.089	92,2	211.231	102,0	213.343	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	224.564	207.089	92,2				
A539176	***OPĆINA ŠODOLOVCI***	***167.337***	***199.722***	***119,4***	***203.716***	***102,0***	***205.754***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.337	199.722	119,4	203.716	102,0	205.754	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	167.337	199.722	119,4				
A539177	***OPĆINA JAGODNJAK***		***86.174***		***87.897***	***102,0***	***88.776***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		86.174		87.897	102,0	88.776	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		86.174					
A539180	***GRAD SKRADIN***	***1.713.771***	***1.261.460***	***73,6***	***1.286.689***	***102,0***	***1.299.556***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.713.771	1.261.460	73,6	1.286.689	102,0	1.299.556	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.713.771	1.261.460	73,6				
A539182	***OPĆINA CIVLJANE***	***967.046***	***960.925***	***99,4***	***980.144***	***102,0***	***989.945***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	967.046	960.925	99,4	980.144	102,0	989.945	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	967.046	960.925	99,4				
A539183	***OPĆINA ERVENIK***	***1.623.867***	***2.189.375***	***134,8***	***2.233.163***	***102,0***	***2.255.494***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.623.867	2.189.375	134,8	2.233.163	102,0	2.255.494	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.623.867	2.189.375	134,8				
A539184	***OPĆINA KIJEVO***	***688.374***	***703.328***	***102,2***	***717.395***	***102,0***	***724.569***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	688.374	703.328	102,2	717.395	102,0	724.569	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	688.374	703.328	102,2				
A539185	***OPĆINA KISTANJE***	***3.733.909***	***4.405.424***	***118,0***	***4.493.532***	***102,0***	***4.538.468***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.733.909	4.405.424	118,0	4.493.532	102,0	4.538.468	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.733.909	4.405.424	118,0				
A539186	***OPĆINA PROMINA***	***522.882***	***596.457***	***114,1***	***608.386***	***102,0***	***614.470***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	522.882	596.457	114,1	608.386	102,0	614.470	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	522.882	596.457	114,1				
A539187	***OPĆINA BISKUPIJA***	***832.479***						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	832.479						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	832.479						
A539188	***OPĆINA RUŽIĆ***	***747.892***	***552.163***	***73,8***	***563.206***	***102,0***	***568.838***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	747.892	552.163	73,8	563.206	102,0	568.838	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	747.892	552.163	73,8				
A539189	***GRAD ILOK***	***994.302***	***1.390.777***	***139,9***	***1.418.593***	***102,0***	***1.432.778***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	994.302	1.390.777	139,9	1.418.593	102,0	1.432.778	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	994.302	1.390.777	139,9				
A539200	***MEĐIMURSKA ŽUPANIJA***	***3.099.905***	***3.438.630***	***110,9***	***3.507.403***	***102,0***	***3.542.477***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.099.905	3.438.630	110,9	3.507.403	102,0	3.542.477	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.099.905	3.438.630	110,9				
A539201	***GRAD GLINA***	***2.600.421***	***1.287.872***	***49,5***	***1.313.629***	***102,0***	***1.326.766***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600.421	1.287.872	49,5	1.313.629	102,0	1.326.766	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.600.421	1.287.872	49,5				
A539206	***OPĆINA DONJI KUKURUZARI***	***1.334.429***	***1.160.192***	***86,9***	***1.183.396***	***102,0***	***1.195.230***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.334.429	1.160.192	86,9	1.183.396	102,0	1.195.230	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.334.429	1.160.192	86,9				
A539207	***OPĆINA DVOR***	***1.249.082***	***1.775.697***	***142,2***	***1.811.211***	***102,0***	***1.829.323***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.249.082	1.775.697	142,2	1.811.211	102,0	1.829.323	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.249.082	1.775.697	142,2				
A539209	***OPĆINA HRVATSKA DUBICA***	***652.180***	***366.686***	***56,2***	***374.020***	***102,0***	***377.760***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	652.180	366.686	56,2	374.020	102,0	377.760	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	652.180	366.686	56,2				
A539210	***OPĆINA JASENOVAC***	***69.231***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.231						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	69.231						
A539211	***OPĆINA MAJUR***	***134.551***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.551						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	134.551						
A539212	***OPĆINA SUNJA***	***884.663***	***749.018***	***84,7***	***763.998***	***102,0***	***771.638***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	884.663	749.018	84,7	763.998	102,0	771.638	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	884.663	749.018	84,7				
A539217	***OPĆINA CETINGRAD***	***589.123***	***521.785***	***88,6***	***532.221***	***102,0***	***537.543***	***101,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	589.123	521.785	88,6	532.221	102,0	537.543	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	589.123	521.785	88,6				
A539219	***OPĆINA KRNJAK***	***979.376***	***811.275***	***82,8***	***827.501***	***102,0***	***835.776***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	979.376	811.275	82,8	827.501	102,0	835.776	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	979.376	811.275	82,8				
A539221	***OPĆINA PLAŠKI***	***834.899***	***965.535***	***115,6***	***984.846***	***102,0***	***994.694***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	834.899	965.535	115,6	984.846	102,0	994.694	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	834.899	965.535	115,6				
A539223	***OPĆINA SABORSKO***	***786.160***	***856.853***	***109,0***	***873.990***	***102,0***	***882.730***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	786.160	856.853	109,0	873.990	102,0	882.730	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	786.160	856.853	109,0				
A539224	***OPĆINA TOUNJ***	***81.944***	***403.281***	***492,1***	***411.347***	***102,0***	***415.460***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.944	403.281	492,1	411.347	102,0	415.460	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	81.944	403.281	492,1				
A539292	***GRAD KARLOVAC***	***591.835***	***593.127***	***100,2***	***604.990***	***102,0***	***611.039***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	591.835	593.127	100,2	604.990	102,0	611.039	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	591.835	593.127	100,2				
A539293	***OPĆINA GVOZD***	***564.276***	***917.814***	***162,7***	***936.170***	***102,0***	***945.532***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	564.276	917.814	162,7	936.170	102,0	945.532	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	564.276	917.814	162,7				
A539304	***OPĆINA VOJNIĆ***	***495.490***	***472.296***	***95,3***	***481.742***	***102,0***	***486.559***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.490	472.296	95,3	481.742	102,0	486.559	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	495.490	472.296	95,3				
A539305	***GRAD OBROVAC***	***237.836***	***270.757***	***113,8***	***276.172***	***102,0***	***278.934***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	237.836	270.757	113,8	276.172	102,0	278.934	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	237.836	270.757	113,8				
A539306	***OPĆINA BOROVO***	***159.509***	***1.244.135***	***780,0***	***1.269.018***	***102,0***	***1.281.708***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.509	1.244.135	780,0	1.269.018	102,0	1.281.708	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	159.509	1.244.135	780,0				
A539307	***OPĆINA BRESTOVAC***	***90.778***	***367.033***	***404,3***	***374.374***	***102,0***	***378.117***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.778	367.033	404,3	374.374	102,0	378.117	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.778	367.033	404,3				
A539308	***OPĆINA STANKOVCI***	***45.938***	***347.270***	***756,0***	***354.215***	***102,0***	***357.758***	***101,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.938	347.270	756,0	354.215	102,0	357.758	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.938	347.270	756,0				
A539309	***OPĆINA VELIKA PISANICA***	***611.290***	***713.541***	***116,7***	***727.812***	***102,0***	***735.090***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	611.290	713.541	116,7	727.812	102,0	735.090	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	611.290	713.541	116,7				
A539310	***OPĆINA VELIKI GRĐEVAC***	***36.906***	***243.400***	***659,5***	***248.268***	***102,0***	***250.751***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.906	243.400	659,5	248.268	102,0	250.751	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.906	243.400	659,5				
A544025	***GRAD OSIJEK***	***762.900***	***980.224***	***128,5***	***999.828***	***102,0***	***1.009.827***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	762.900	980.224	128,5	999.828	102,0	1.009.827	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	762.900	980.224	128,5				
A557035	***KARLOVAČKA ŽUPANIJA***	***999.491***	***828.392***	***82,9***	***844.960***	***102,0***	***853.409***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	999.491	828.392	82,9	844.960	102,0	853.409	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	999.491	828.392	82,9				
A557036	***POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA***	***207.066.150***	***223.800.548***	***108,1***	***263.191.168***	***117,6***	***275.561.153***	***104,7***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	207.066.150	223.800.548	108,1	263.191.168	117,6	275.561.153	104,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	207.066.150	223.800.548	108,1				
A557038	***GRAD VINKOVCI***		***40.611***		***41.423***	***102,0***	***41.837***	***101,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.611		41.423	102,0	41.837	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.611					
2206	***UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA***	***13.000.000***	***103.833.300***	***798,7***	***79.053.370***	***76,1***	***14.437.040***	***18,3***
A539298	***UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU***	***13.000.000***	***14.000.000***	***107,7***	***14.000.000***	***100,0***	***14.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.100.000	110,0				
34	Financijski rashodi	3.000.000	3.200.000	106,7	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000.000	3.200.000	106,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000	9.700.000	107,8	9.700.000	100,0	9.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	9.700.000	107,8				
A818027	***ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)***		***89.833.300***		***65.053.370***	***72,4***	***437.040***	***0,7***
51	Izdaci za dane zajmove		89.833.300		65.053.370	72,4	437.040	0,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		29.644.988					
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		60.188.312					
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**14.391.087**	**1.952.636.387**	**13.568,4**	**4.047.941.809**	**207,3**	**4.107.741.487**	**101,5**
2304	***SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE***	***14.391.087***	***1.952.636.387***	***13.568,4***	***4.047.941.809***	***207,3***	***4.107.741.487***	***101,5***
A539053	***UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA***	***14.391.087***	***211.404.044***	***1.469,0***	***203.431.487***	***96,2***	***203.431.487***	***100,0***
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.391.087	211.404.044	1.469,0	203.431.487	96,2	203.431.487	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.391.087	211.404.044	1.469,0				
A544023	***DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a***		***1.223.346.362***		***2.578.701.468***	***210,8***	***2.618.812.042***	***101,6***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.223.346.362		2.578.701.468	210,8	2.618.812.042	101,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1.223.346.362					
A557040	***DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE***		***86.027.790***		***175.469.088***	***204,0***	***178.198.433***	***101,6***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		86.027.790		175.469.088	204,0	178.198.433	101,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		86.027.790					
A767039	***DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a***		***253.634.832***		***531.474.639***	***209,5***	***539.741.495***	***101,6***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		253.634.832		531.474.639	209,5	539.741.495	101,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		253.634.832					
A767040	***DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU KOREKCIJE NIZOZEMSKOJ I ŠVEDSKOJ***		***10.671.359***		***21.709.113***	***203,4***	***22.046.789***	***101,6***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.671.359		21.709.113	203,4	22.046.789	101,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		10.671.359					
A818039	***DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA***		***167.552.000***		***537.156.014***	***320,6***	***545.511.241***	***101,6***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		167.552.000		537.156.014	320,6	545.511.241	101,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		167.552.000					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**11.500.000**	**12.500.000**	**108,7**	**12.500.000**	**100,0**	**12.500.000**	**100,0**
2403	***PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA***	***11.500.000***	***12.500.000***	***108,7***	***12.500.000***	***100,0***	***12.500.000***	***100,0***
A539005	***OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA***	***11.500.000***	***12.500.000***	***108,7***	***12.500.000***	***100,0***	***12.500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	11.500.000	12.500.000	108,7	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500.000	12.500.000	108,7				
28	**PRAVOSUĐE**	**132.843.464**	**180.300.000**	**135,7**	**166.000.000**	**92,1**	**162.000.000**	**97,6**
2813	***NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA***	***132.843.464***	***180.300.000***	***135,7***	***166.000.000***	***92,1***	***162.000.000***	***97,6***
A538021	***ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI***	***20.200.000***	***1.000.000***	***5,0***	***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
34	Financijski rashodi	500.000	100.000	20,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500.000	100.000	20,0				
38	Ostali rashodi	19.700.000	900.000	4,6	900.000	100,0	900.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	19.700.000	900.000	4,6				
A539287	***OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU***	***2.043.464***	***3.000.000***	***146,8***	***3.000.000***	***100,0***	***3.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	2.043.464	3.000.000	146,8	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.043.464	3.000.000	146,8				
A539294	***ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA***	***2.200.000***						
32	Materijalni rashodi	2.200.000						
323	Rashodi za usluge	2.200.000						
T544013	***ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU***	***108.400.000***	***176.300.000***	***162,6***	***162.000.000***	***91,9***	***158.000.000***	***97,5***
34	Financijski rashodi	108.400.000	176.300.000	162,6	162.000.000	91,9	158.000.000	97,5
343	Ostali financijski rashodi	108.400.000	176.300.000	162,6				
32	**GOSPODARSTVO**	**1.701.575.000**	**1.322.075.000**	**77,7**	**1.422.075.000**	**107,6**	**904.975.000**	**63,6**
3210	***KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU***	***1.701.575.000***	***1.322.075.000***	***77,7***	***1.422.075.000***	***107,6***	***904.975.000***	***63,6***
A539052	***JAMSTVENA PRIČUVA***	***1.000.000.000***	***472.000.000***	***47,2***	***472.000.000***	***100,0***	***472.000.000***	***100,0***
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000.000	472.000.000	47,2	472.000.000	100,0	472.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	472.000.000	47,2				
A544001	***PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A***	***100.000.000***	***250.000.000***	***250,0***	***250.000.000***	***100,0***	***250.000.000***	***100,0***
35	Subvencije	100.000.000	250.000.000	250,0	250.000.000	100,0	250.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000.000	250.000.000	250,0				
A544005	***KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA***	***600.000.000***	***600.000.000***	***100,0***	***700.000.000***	***116,7***	***182.900.000***	***26,1***
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	600.000.000	600.000.000	100,0	700.000.000	116,7	182.900.000	26,1
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000.000	600.000.000	100,0				
A557020	***PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE***	***75.000***	***75.000***	***100,0***	***75.000***	***100,0***	***75.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	100,0				
T544015	***ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL***	***1.500.000***						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.500.000						
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.500.000						
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100,0**	**20.000.000**	**100,0**	**20.000.000**	**100,0**
3404	***OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP***	***20.000.000***	***20.000.000***	***100,0***	***20.000.000***	***100,0***	***20.000.000***	***100,0***
A544002	***PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)***	***20.000.000***	***20.000.000***	***100,0***	***20.000.000***	***100,0***	***20.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000	100,0				
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**195.791.000**	**206.039.000**	**105,2**	**218.529.000**	**106,1**	**226.249.000**	**103,5**
3506	***POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE***	***195.791.000***	***206.039.000***	***105,2***	***218.529.000***	***106,1***	***226.249.000***	***103,5***
A539042	***POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE***	***195.791.000***	***206.039.000***	***105,2***	***218.529.000***	***106,1***	***226.249.000***	***103,5***
38	Ostali rashodi	195.791.000	206.039.000	105,2	218.529.000	106,1	226.249.000	103,5
386	Kapitalne pomoći	195.791.000	206.039.000	105,2				
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**272.700.000**	**392.088.576**	**143,8**	**389.188.576**	**99,3**	**379.188.576**	**97,4**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
3913	***POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA***	***272.700.000***	***392.088.576***	***143,8***	***389.188.576***	***99,3***	***379.188.576***	***97,4***
A539026	***MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH***	***245.000.000***	***288.888.576***	***117,9***	***288.888.576***	***100,0***	***288.888.576***	***100,0***
38	Ostali rashodi	245.000.000	288.888.576	117,9	288.888.576	100,0	288.888.576	100,0
381	Tekuće donacije	245.000.000	288.888.576	117,9				
A539060	***POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA***	***20.000.000***	***17.000.000***	***85,0***	***17.000.000***	***100,0***	***17.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	20.000.000	17.000.000	85,0	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000.000	17.000.000	85,0				
A539214	***NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU***	***7.700.000***	***16.200.000***	***210,4***	***13.300.000***	***82,1***	***13.300.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	7.700.000	16.200.000	210,4	13.300.000	82,1	13.300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	7.700.000	16.200.000	210,4				
A557037	***MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)***		***70.000.000***		***70.000.000***	***100,0***	***60.000.000***	***85,7***
38	Ostali rashodi		70.000.000		70.000.000	100,0	60.000.000	85,7
381	Tekuće donacije		70.000.000					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**36.863.176**	**100.000**	**0,3**				
4004	***POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU***	***36.863.176***	***100.000***	***0,3***				
A544024	***POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA HUMANITARNE SVRHE***	***12.863.176***						
38	Ostali rashodi	12.863.176						
381	Tekuće donacije	12.863.176						
A767034	***POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE***	***9.000.000***						
34	Financijski rashodi	7.750.000						
343	Ostali financijski rashodi	7.750.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.250.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.250.000						
T538034	***STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA***	***15.000.000***	***100.000***	***0,7***				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000.000	100.000	0,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000	100.000	0,7				
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**42.661.640**	**49.056.838**	**115,0**	**51.434.177**	**104,8**	**53.513.662**	**104,0**
4104	***POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA***	***42.661.640***	***49.056.838***	***115,0***	***51.434.177***	***104,8***	***53.513.662***	***104,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A539274	***POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA***	***42.661.640***	***49.056.838***	***115,0***	***51.434.177***	***104,8***	***53.513.662***	***104,0***
35	Subvencije	42.661.640	49.056.838	115,0	51.434.177	104,8	53.513.662	104,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.661.640	49.056.838	115,0				
42	**SERVISIRANJE JAVNOG DUGA**	**16.595.974.478**	**25.163.405.569**	**151,6**	**26.145.091.015**	**103,9**	**27.480.815.575**	**105,1**
4201	***SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA***	***12.577.999.624***	***20.248.205.947***	***161,0***	***16.389.703.779***	***80,9***	***14.708.456.056***	***89,7***
A539099	***ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU***	***181.796.348***	***384.874.659***	***211,7***	***252.552.177***	***65,6***	***147.654.266***	***58,5***
34	Financijski rashodi	22.520.214	95.300.666	423,2	82.617.274	86,7	76.545.874	92,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.520.214	95.300.666	423,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.276.134	289.573.993	181,8	169.934.903	58,7	71.108.392	41,8
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	159.276.134	289.573.993	181,8				
A539100	***ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA***	***4.477.696.837***	***11.148.088.947***	***249,0***	***6.256.210.430***	***56,1***	***1.333.169.621***	***21,3***
34	Financijski rashodi	1.050.023.259	1.315.145.859	125,2	943.646.309	71,8	708.630.500	75,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.050.023.259	1.315.145.859	125,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.427.673.578	9.832.943.088	286,9	5.312.564.121	54,0	624.539.121	11,8
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.427.673.578	9.832.943.088	286,9				
A539103	***IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI***	***6.805.566.439***	***7.174.525.000***	***105,4***	***8.429.711.250***	***117,5***	***11.823.397.500***	***140,3***
34	Financijski rashodi	2.907.850.751	3.174.525.000	109,2	3.509.211.250	110,5	3.673.897.500	104,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.907.850.751	3.174.525.000	109,2				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.897.715.688	4.000.000.000	102,6	4.920.500.000	123,0	8.149.500.000	165,6
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.897.715.688	4.000.000.000	102,6				
A539105	***IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI***	***740.000.000***	***1.200.000.000***	***162,2***	***1.200.000.000***	***100,0***	***1.200.000.000***	***100,0***
34	Financijski rashodi	740.000.000	1.200.000.000	162,2	1.200.000.000	100,0	1.200.000.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	740.000.000	1.200.000.000	162,2				
A544019	***POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA***	***26.500.000***	***25.141.952***	***94,9***	***24.470.715***	***97,3***	***23.799.477***	***97,3***
34	Financijski rashodi	4.000.000	2.515.761	62,9	1.844.524	73,3	1.173.286	63,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000.000	2.515.761	62,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.500.000	22.626.191	100,6	22.626.191	100,0	22.626.191	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.500.000	22.626.191	100,6				
A767010	***OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU***	***113.590.000***	***110.295.733***	***97,1***	***48.863.246***	***44,3***	***46.941.950***	***96,1***
34	Financijski rashodi	22.200.000	20.510.405	92,4	17.798.044	86,8	15.876.748	89,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.200.000	20.510.405	92,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	91.390.000	89.785.328	98,2	31.065.202	34,6	31.065.202	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	91.390.000	89.785.328	98,2				
A767011	***OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU***	***108.500.000***	***87.931.720***	***81,0***	***65.118.281***	***74,1***		
34	Financijski rashodi	32.500.000	29.797.755	91,7	27.425.973	92,0		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.500.000	29.797.755	91,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	76.000.000	58.133.965	76,5	37.692.308	64,8		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	76.000.000	58.133.965	76,5				
A818009	***OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU***	***12.900.000***	***13.398.312***	***103,9***	***12.927.685***	***96,5***	***12.457.057***	***96,4***
34	Financijski rashodi	5.000.000	5.530.842	110,6	5.060.215	91,5	4.589.587	90,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000.000	5.530.842	110,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.900.000	7.867.470	99,6	7.867.470	100,0	7.867.470	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.900.000	7.867.470	99,6				
A818010	***OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI***	***75.300.000***	***66.775.932***	***88,7***	***58.420.214***	***87,5***	***56.935.496***	***97,5***
34	Financijski rashodi	15.200.000	11.358.813	74,7	9.840.439	86,6	8.355.721	84,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.200.000	11.358.813	74,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.100.000	55.417.119	92,2	48.579.775	87,7	48.579.775	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.100.000	55.417.119	92,2				
A818011	***OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU***	***36.150.000***	***37.173.692***	***102,8***	***41.429.781***	***111,4***	***64.100.689***	***154,7***
34	Financijski rashodi	18.100.000	19.124.320	105,7	23.476.783	122,8	26.433.406	112,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.100.000	19.124.320	105,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.050.000	18.049.372	100,0	17.952.998	99,5	37.667.283	209,8
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.050.000	18.049.372	100,0				
4202	***SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA***	***4.017.974.854***	***4.915.199.622***	***122,3***	***9.755.387.236***	***198,5***	***12.772.359.519***	***130,9***
A539097	***ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA***	***5.935.110***	***5.956.355***	***100,4***	***5.743.737***	***96,4***	***2.220.525***	***38,7***
34	Financijski rashodi	678.212	571.116	84,2	358.497	62,8	145.879	40,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	678.212	571.116	84,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.256.898	5.385.239	102,4	5.385.240	100,0	2.074.646	38,5
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.256.898	5.385.239	102,4				
A539098	***ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA***	***1.200.913.964***	***1.219.889.559***	***101,6***	***1.239.829.389***	***101,6***	***2.333.516.444***	***188,2***
34	Financijski rashodi	243.948.677	302.415.568	124,0	329.255.586	108,9	317.675.857	96,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	243.948.677	302.415.568	124,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	956.965.287	917.473.991	95,9	910.573.803	99,2	2.015.840.587	221,4
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	956.965.287	917.473.991	95,9				
A539101	***ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA***	***264.958.014***	***420.102.651***	***158,6***	***855.563.053***	***203,7***	***629.121.493***	***73,5***
34	Financijski rashodi	17.678.628	173.355.889	980,6	138.896.488	80,1	98.040.528	70,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.678.628	173.355.889	980,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	247.279.386	246.746.762	99,8	716.666.565	290,4	531.080.965	74,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	247.279.386	246.746.762	99,8				
A539153	***IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU***	***2.426.167.766***	***3.129.251.057***	***129,0***	***7.514.251.057***	***240,1***	***9.667.501.057***	***128,7***
34	Financijski rashodi	2.426.167.766	3.129.251.057	129,0	3.729.251.057	119,2	3.990.001.057	107,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.426.167.766	3.129.251.057	129,0				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire				3.785.000.000		5.677.500.000	150,0
A539164	***IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI***	***80.000.000***	***90.000.000***	***112,5***	***90.000.000***	***100,0***	***90.000.000***	***100,0***
34	Financijski rashodi	80.000.000	90.000.000	112,5	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000.000	90.000.000	112,5				
A539165	***POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE***	***40.000.000***	***50.000.000***	***125,0***	***50.000.000***	***100,0***	***50.000.000***	***100,0***
34	Financijski rashodi	40.000.000	50.000.000	125,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	40.000.000	50.000.000	125,0				
43	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE**	**138.515.000**	**1.320.040.000**	**953,0**	**880.040.000**	**66,7**	**280.040.000**	**31,8**
4301	***PRORAČUNSKA ZALIHA***	***118.500.000***	***200.000.000***	***168,8***	***250.000.000***	***125,0***	***250.000.000***	***100,0***
A539019	***PRORAČUNSKA ZALIHA***	***118.500.000***	***200.000.000***	***168,8***	***250.000.000***	***125,0***	***250.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	118.500.000	200.000.000	168,8	250.000.000	125,0	250.000.000	100,0
385	Izvanredni rashodi	118.500.000	200.000.000	168,8				
4303	***OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA***	***20.015.000***	***20.040.000***	***100,1***	***30.040.000***	***149,9***	***30.040.000***	***100,0***
A539020	***PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA***	***15.000***	***40.000***	***266,7***	***40.000***	***100,0***	***40.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	15.000	40.000	266,7	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000	40.000	266,7				
A539025	***NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA***	***20.000.000***	***20.000.000***	***100,0***	***30.000.000***	***150,0***	***30.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	30.000.000	150,0	30.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	100,0				
4304	***SANACIJA JAVNIH USTANOVA***		***1.100.000.000***		***600.000.000***	***54,5***		
T818040	***SANACIJA JAVNIH USTANOVA***		***1.100.000.000***		***600.000.000***	***54,5***		
51	Izdaci za dane zajmove		1.100.000.000		600.000.000	54,5		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		1.100.000.000					
02510	**Carinska uprava**	**592.574.115**	**585.162.774**	**98,7**	**592.351.517**	**101,2**	**598.782.679**	**101,1**
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**592.574.115**	**585.162.774**	**98,7**	**592.351.517**	**101,2**	**598.782.679**	**101,1**
2207	***DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA***	***592.574.115***	***585.162.774***	***98,7***	***592.351.517***	***101,2***	***598.782.679***	***101,1***
A540000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE***	***448.919.977***	***443.832.532***	***98,9***	***445.708.500***	***100,4***	***455.465.200***	***102,2***
31	Rashodi za zaposlene	369.085.578	362.000.000	98,1	373.800.000	103,3	383.000.000	102,5
311	Plaće (Bruto)	302.791.719	305.500.000	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.384.000	3.600.000	48,8				
313	Doprinosi na plaće	58.909.859	52.900.000	89,8				
32	Materijalni rashodi	79.718.399	81.412.532	102,1	71.886.000	88,3	72.441.400	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	27.314.000	27.415.712	100,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.668.690	20.948.420	125,7				
323	Rashodi za usluge	34.672.709	31.596.300	91,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	1.000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.057.000	1.451.100	137,3				
34	Financijski rashodi	1.000	20.000	2.000,0	22.500	112,5	23.800	105,8
343	Ostali financijski rashodi	1.000	20.000	2.000,0				
38	Ostali rashodi		400.000					
383	Kazne, penali i naknade štete		400.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000						
A540005	***ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE***	***126.838.901***	***124.021.344***	***97,8***	***136.391.967***	***110,0***	***138.583.279***	***101,6***
32	Materijalni rashodi	118.209.184	121.420.606	102,7	131.993.576	108,7	132.799.841	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		279.375					
323	Rashodi za usluge	118.209.184	121.141.231	102,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	792.205						
412	Nematerijalna imovina	792.205						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.837.512	2.600.738	33,2	4.398.391	169,1	5.783.438	131,5
422	Postrojenja i oprema	7.036.597	2.600.738	37,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.915						
A540020	***IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013***	***20.000***						
32	Materijalni rashodi	20.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
A540024	***IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE***	***403.787***						
32	Materijalni rashodi	403.787						
323	Rashodi za usluge	403.787						
A540025	***IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU***	***434.160***						
32	Materijalni rashodi	434.160						
323	Rashodi za usluge	434.160						
A540029	***IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013***	***1.090.000***	***100.000***	***9,2***				
32	Materijalni rashodi	1.090.000	100.000	9,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	100.000	22,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000						
A540031	***IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU***		***1.205.867***		***288.550***	***23,9***		
32	Materijalni rashodi		1.205.867		288.550	23,9		
323	Rashodi za usluge		1.205.867					
A540032	***IPA 2012 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013***		***319.200***					
32	Materijalni rashodi		319.200					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima		159.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		159.600					
K310009	***MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE***	***1.993.000***	***6.107.831***	***306,5***	***3.578.500***	***58,6***	***4.734.200***	***132,3***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.793.000	2.857.831	159,4	2.050.500	71,8	1.893.500	92,3
422	Postrojenja i oprema	1.793.000	2.728.831	152,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		129.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	3.250.000	1.625,0	1.528.000	47,0	2.840.700	185,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	3.250.000	1.625,0				
K540026	***IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA***	***3.507.197***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.507.197						
422	Postrojenja i oprema	3.507.197						
K540027	***IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA***	***9.367.093***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.367.093						
423	Prijevozna sredstva	9.367.093						
K540030	***IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU***		***9.576.000***		***6.384.000***	***66,7***		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.576.000		6.384.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema		9.576.000					
02515	**Porezna uprava**	**886.796.700**	**898.929.453**	**101,4**	**900.954.670**	**100,2**	**942.636.000**	**104,6**
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**886.796.700**	**898.929.453**	**101,4**	**900.954.670**	**100,2**	**942.636.000**	**104,6**
2207	***DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA***	***886.796.700***	***898.929.453***	***101,4***	***900.954.670***	***100,2***	***942.636.000***	***104,6***
A541000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE***	***804.905.500***	***807.312.010***	***100,3***	***819.938.120***	***101,6***	***851.880.000***	***103,9***
31	Rashodi za zaposlene	479.115.500	475.000.000	99,1	489.648.000	103,1	505.260.000	103,2
311	Plaće (Bruto)	409.300.000	408.000.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000.000	4.576.000	65,4				
313	Doprinosi na plaće	62.815.500	62.424.000	99,4				
32	Materijalni rashodi	325.590.000	332.020.000	102,0	330.020.000	99,4	346.120.000	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	34.700.000	35.000.000	100,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.510.000	42.620.000	105,2				
323	Rashodi za usluge	249.200.000	253.200.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000	1.200.000	101,7				
34	Financijski rashodi	200.000	292.010	146,0	270.120	92,5	500.000	185,1
343	Ostali financijski rashodi	200.000	292.010	146,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A541015	***HUMANITARNE POMOĆI***	***200.000***	***200.000***	***100,0***	***200.000***	***100,0***	***200.000***	***100,0***
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				
A541016	***ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)***	***600.000***	***600.000***	***100,0***				
34	Financijski rashodi	600.000	600.000	100,0				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000	600.000	100,0				
A541017	***ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)***	***3.000.000***	***3.000.000***	***100,0***				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000	3.000.000	100,0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	100,0				
A541018	***TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA***	***4.500.000***	***4.500.000***	***100,0***	***4.500.000***	***100,0***	***3.000.000***	***66,7***
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				
A541021	***IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013***	***677.000***	***336.151***	***49,7***				
32	Materijalni rashodi	677.000	336.151	49,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677.000	336.151	49,7				
A541023	***ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA***	***300.000***	***300.000***	***100,0***	***300.000***	***100,0***	***300.000***	***100,0***
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				
A541024	***IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013***	***700.000***	***700.000***	***100,0***	***700.000***	***100,0***	***700.000***	***100,0***
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				
K270143	***OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE***	***12.000.000***	***13.000.000***	***108,3***	***13.000.000***	***100,0***	***15.000.000***	***115,4***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	4.000.000	133,3				
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				
K270151	***OPREMANJE***	***5.000.000***	***6.000.000***	***120,0***	***6.000.000***	***100,0***	***6.000.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	6.000.000	120,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K270160	***INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE***	***18.800.000***	***31.800.000***	***169,1***	***22.800.000***	***71,7***	***18.800.000***	***82,5***
32	Materijalni rashodi	1.000.000						
323	Rashodi za usluge	1.000.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.500.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.800.000	29.300.000	185,4	20.300.000	69,3	16.300.000	80,3
422	Postrojenja i oprema	13.800.000	22.800.000	165,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	6.500.000	325,0				
K310033	***IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU***	***56.000***	***56.000***	***100,0***	***56.000***	***100,0***	***56.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000	56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000	100,0				
K541007	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***6.100.000***	***6.000.000***	***98,4***	***6.000.000***	***100,0***	***6.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
423	Prijevozna sredstva	100.000						
K541025	***MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)***	***16.400.000***	***15.400.000***	***93,9***	***25.805.440***	***167,6***	***40.700.000***	***157,7***
32	Materijalni rashodi	4.400.000	3.400.000	77,3	2.700.000	79,4	2.700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.000.000	3.000.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	12.000.000	100,0	23.105.440	192,5	38.000.000	164,5
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000	100,0				
T541028	***IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE***	***6.000.000***	***3.365.713***	***56,1***	***760.000***	***22,6***		
32	Materijalni rashodi	6.000.000	3.365.713	56,1	760.000	22,6		
323	Rashodi za usluge	6.000.000	3.365.713	56,1				
T541029	***IPA 2008 FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U OBLIKU KAMATA***	***50.800***						
32	Materijalni rashodi	50.800						
323	Rashodi za usluge	50.800						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T541030	***IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE***	***337.500***						
32	Materijalni rashodi	337.500						
323	Rashodi za usluge	337.500						
T541031	***IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU***	***4.799.900***	***2.692.566***	***56,1***	***608.000***	***22,6***		
32	Materijalni rashodi	4.799.900	2.692.566	56,1	608.000	22,6		
323	Rashodi za usluge	4.799.900	2.692.566	56,1				
T541032	***IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU***	***1.470.000***	***365.179***	***24,8***				
32	Materijalni rashodi	1.470.000	365.179	24,8				
323	Rashodi za usluge	1.470.000	365.179	24,8				
T541033	***IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE***	***900.000***	***493.392***	***54,8***				
32	Materijalni rashodi	900.000	493.392	54,8				
323	Rashodi za usluge	900.000	493.392	54,8				
T541034	***IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DIJELA***		***1.148.444***		***287.110***	***25,0***		
32	Materijalni rashodi		1.148.444		287.110	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.148.444					
T541035	***IPA 2010 FF RAC PODRŠKA KAPACITETIMA POREZNE UPRAVE U UPRAVLJANJU SUSTAVOM RAZMJENE INFORMACIJA S EU TE INFORMATIČKIM I POSLOVNIM PROCESIMA***		***1.659.998***					
32	Materijalni rashodi		1.659.998					
323	Rashodi za usluge		1.659.998					
02520	**Financijska policija**	**7.933.850**						
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**7.933.850**						
2207	***DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA***	***7.933.850***						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A542000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE***	***7.683.850***						
31	Rashodi za zaposlene	5.926.350						
311	Plaće (Bruto)	4.950.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000						
313	Doprinosi na plaće	856.350						
32	Materijalni rashodi	1.757.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	174.500						
323	Rashodi za usluge	1.233.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500						
34	Financijski rashodi	500						
343	Ostali financijski rashodi	500						
K542001	***OPREMANJE***	***20.000***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
K542002	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***200.000***						
32	Materijalni rashodi	200.000						
323	Rashodi za usluge	200.000						
K542003	***INFORMATIZACIJA***	***20.000***						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000						
412	Nematerijalna imovina	10.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	10.000						
K542004	***OBJEKTI ZA POTREBE FINANCIJSKE POLICIJE***	***10.000***						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000						
412	Nematerijalna imovina	10.000						
02540	**Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**	**12.490.000**	**11.254.230**	**90,1**	**11.193.000**	**99,5**	**10.508.000**	**93,9**
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**12.490.000**	**11.254.230**	**90,1**	**11.193.000**	**99,5**	**10.508.000**	**93,9**
2206	***UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA***	***12.490.000***	***11.254.230***	***90,1***	***11.193.000***	***99,5***	***10.508.000***	***93,9***
A829002	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE***	***8.610.000***	***8.842.300***	***102,7***	***10.118.000***	***114,4***	***10.238.000***	***101,2***
31	Rashodi za zaposlene	5.650.000	6.400.000	113,3	7.330.000	114,5	7.430.000	101,4
311	Plaće (Bruto)	4.820.000	5.500.000	114,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	40.000	61,5				
313	Doprinosi na plaće	765.000	860.000	112,4				
32	Materijalni rashodi	2.877.000	2.389.000	83,0	2.695.000	112,8	2.715.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000	560.000	105,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	277.000	280.000	101,1				
323	Rashodi za usluge	1.940.000	1.441.000	74,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	108.000	83,1				
34	Financijski rashodi	3.000	3.300	110,0	3.000	90,9	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.300	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	50.000	62,5	90.000	180,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	50.000	62,5				
A829005	***REVIZIJA PROJEKATA***	***60.000***	***30.000***	***50,0***	***30.000***	***100,0***	***30.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	60.000	30.000	50,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	30.000	50,0				
K829001	***INFORMATIZACIJA***	***130.000***	***155.000***	***119,2***	***220.000***	***141,9***	***240.000***	***109,1***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	25.000	125,0	40.000	160,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	25.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	130.000	118,2	180.000	138,5	200.000	111,1
422	Postrojenja i oprema	90.000	110.000	122,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	100,0				
T829006	***IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE***	***3.690.000***	***726.930***	***19,7***	***450.000***	***61,9***		
32	Materijalni rashodi	3.690.000	726.930	19,7	450.000	61,9		
323	Rashodi za usluge	3.690.000	726.930	19,7				
T829007	***IPA 2010 FFRAC DALJNJE JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE***		***1.500.000***		***375.000***	***25,0***		
32	Materijalni rashodi		1.500.000		375.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.500.000					
026	**DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU**	**15.500.000**	**15.777.306**	**101,8**	**15.899.152**	**100,8**	**16.476.897**	**103,6**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
02605	**Državni ured za trgovinsku politiku**	**15.500.000**	**15.777.306**	**101,8**	**15.899.152**	**100,8**	**16.476.897**	**103,6**
32	**GOSPODARSTVO**	**15.500.000**	**15.777.306**	**101,8**	**15.899.152**	**100,8**	**16.476.897**	**103,6**
3214	***TRGOVINSKA POLITIKA***	***15.500.000***	***15.777.306***	***101,8***	***15.899.152***	***100,8***	***16.476.897***	***103,6***
A853001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***14.736.000***	***15.607.306***	***105,9***	***15.745.152***	***100,9***	***16.322.897***	***103,7***
31	Rashodi za zaposlene	9.220.184	10.132.670	109,9	11.028.618	108,8	11.606.363	105,2
311	Plaće (Bruto)	7.822.000	8.700.000	111,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	100.000	142,9				
313	Doprinosi na plaće	1.328.184	1.332.670	100,3				
32	Materijalni rashodi	5.499.816	5.238.636	95,3	4.570.534	87,2	4.570.534	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.970.816	1.815.000	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000	478.636	149,6				
323	Rashodi za usluge	2.360.000	2.040.000	86,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	849.000	885.000	104,2				
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		220.000		130.000	59,1	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		220.000					
A853002	***OPREMANJE I INFORMATIZACIJA***	***764.000***						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000						
412	Nematerijalna imovina	120.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	644.000						
422	Postrojenja i oprema	644.000						
K853003	***INFORMATIZACIJA***		***170.000***		***154.000***	***90,6***	***154.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		60.000	200,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		94.000	67,1	94.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		110.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000					
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**356.500.000**	**333.547.610**	**93,6**	**334.139.230**	**100,2**	**345.743.845**	**103,5**
028	**DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**5.757.000**	**5.392.899**	**93,7**	**5.475.455**	**101,5**	**5.686.726**	**103,9**
02805	**Državni ured za središnju javnu nabavu**	**5.757.000**	**5.392.899**	**93,7**	**5.475.455**	**101,5**	**5.686.726**	**103,9**
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**5.757.000**	**5.392.899**	**93,7**	**5.475.455**	**101,5**	**5.686.726**	**103,9**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
2411	***SREDIŠNJA JAVNA NABAVA***	***5.757.000***	***5.392.899***	***93,7***	***5.475.455***	***101,5***	***5.686.726***	***103,9***
A857001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***5.507.000***	***5.292.899***	***96,1***	***5.365.455***	***101,4***	***5.591.726***	***104,2***
31	Rashodi za zaposlene	4.132.000	3.944.899	95,5	4.033.455	102,2	4.243.726	105,2
311	Plaće (Bruto)	3.500.000	3.400.000	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	49.899	49,9				
313	Doprinosi na plaće	532.000	495.000	93,0				
32	Materijalni rashodi	1.273.000	1.276.000	100,2	1.265.000	99,1	1.266.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	191.000	190.000	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	110.000	84,6				
323	Rashodi za usluge	915.000	965.000	105,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	11.000	29,7				
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	70.000	70,0	65.000	92,9	80.000	123,1
422	Postrojenja i oprema	100.000	70.000	70,0				
K857002	***INFORMATIZACIJA***	***250.000***	***100.000***	***40,0***	***110.000***	***110,0***	***95.000***	***86,4***
32	Materijalni rashodi	140.000						
323	Rashodi za usluge	140.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	35.000	70,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	50.000	83,3	60.000	120,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	50.000	83,3				
029	**DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM**	**7.500.000**	**7.022.893**	**93,6**	**7.053.840**	**100,4**	**7.347.634**	**104,2**
02905	**Državni ured za upravljanje državnom imovinom**	**7.500.000**	**7.022.893**	**93,6**	**7.053.840**	**100,4**	**7.347.634**	**104,2**
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**7.500.000**	**7.022.893**	**93,6**	**7.053.840**	**100,4**	**7.347.634**	**104,2**
2412	***UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM***	***7.500.000***	***7.022.893***	***93,6***	***7.053.840***	***100,4***	***7.347.634***	***104,2***
A861001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***6.837.000***	***6.671.157***	***97,6***	***6.690.840***	***100,3***	***6.984.634***	***104,4***
31	Rashodi za zaposlene	5.588.565	5.588.565	100,0	5.608.248	100,4	5.902.042	105,2
311	Plaće (Bruto)	4.849.196	4.805.163	99,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.285					
313	Doprinosi na plaće	739.369	738.117	99,8				
32	Materijalni rashodi	1.228.435	1.062.592	86,5	1.062.592	100,0	1.062.592	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000	220.000	69,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	185.000	92,5				
323	Rashodi za usluge	681.435	517.592	76,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	110.000	343,8				
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	100,0				
K861006	***OPREMANJE UREDA***	***363.000***	***89.136***	***24,6***	***70.000***	***78,5***	***70.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.000	89.136	24,6	70.000	78,5	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	363.000	89.136	24,6				
K861007	***INFORMATIZACIJA***	***300.000***	***262.600***	***87,5***	***293.000***	***111,6***	***293.000***	***100,0***
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	200.000	162.600	81,3	193.000	118,7	193.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	162.600	81,3				
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**4.828.051.470**	**4.809.630.750**	**99,6**	**4.508.503.192**	**93,7**	**4.652.997.532**	**103,2**
03005	**Ministarstvo obrane**	**4.828.051.470**	**4.809.630.750**	**99,6**	**4.508.503.192**	**93,7**	**4.652.997.532**	**103,2**
25	**OBRANA**	**4.716.828.470**	**4.667.767.750**	**99,0**	**4.379.849.192**	**93,8**	**4.505.915.532**	**102,9**
2501	***ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE***	***4.326.028.470***						
A545019	***FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH***	***2.849.700.427***						
31	Rashodi za zaposlene	2.268.023.500						
311	Plaće (Bruto)	1.782.714.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.734.000						
313	Doprinosi na plaće	444.575.500						
32	Materijalni rashodi	564.723.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	64.423.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	222.075.500						
323	Rashodi za usluge	273.568.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.656.000						
34	Financijski rashodi	10.000						
343	Ostali financijski rashodi	10.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	570.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	570.000						
38	Ostali rashodi	210.000						
383	Kazne, penali i naknade štete	210.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.163.927						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.927						
A545023	***IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ***	***59.325.000***						
31	Rashodi za zaposlene	24.850.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.850.000						
32	Materijalni rashodi	27.030.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.092.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	12.613.000						
323	Rashodi za usluge	12.035.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.440.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.440.000						
38	Ostali rashodi	5.000						
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000						
A545025	***OPREMANJE I MODERNIZACIJA***	***749.934.500***						
32	Materijalni rashodi	749.934.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.131.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	732.250.000						
323	Rashodi za usluge	16.553.000						
A545027	***OBJEKTI I INFRASTRUKTURA***	***83.987.543***						
32	Materijalni rashodi	83.987.543						
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	44.047.543						
323	Rashodi za usluge	39.440.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000						
A545029	***UPRAVNI I OPĆI POSLOVI***	***527.114.000***						
31	Rashodi za zaposlene	362.017.600						
311	Plaće (Bruto)	297.200.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100.000						
313	Doprinosi na plaće	61.717.600						
32	Materijalni rashodi	133.757.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.978.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	35.994.130						
323	Rashodi za usluge	79.718.070						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.066.800						
34	Financijski rashodi	30.689.400						
343	Ostali financijski rashodi	30.689.400						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	50.000						
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000						
A545031	***OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS***	***55.967.000***						
32	Materijalni rashodi	55.967.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.548.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	27.461.600						
323	Rashodi za usluge	15.035.400						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	922.000						
2502	***DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI***	***390.800.000***						
A545008	***MEĐUNARODNA SURADNJA***	***63.500.000***						
32	Materijalni rashodi	62.450.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.690.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	783.000						
323	Rashodi za usluge	17.184.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.793.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000						
A545037	***TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA***	***327.300.000***						
31	Rashodi za zaposlene	48.613.100						
313	Doprinosi na plaće	48.613.100						
32	Materijalni rashodi	278.686.900						
321	Naknade troškova zaposlenima	186.921.900						
322	Rashodi za materijal i energiju	29.748.000						
323	Rashodi za usluge	44.267.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.750.000						
2504	***OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA***		***1.018.747.250***		***840.391.870***	***82,5***	***1.023.083.500***	***121,7***
A545042	***OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA***		***217.523.650***		***64.376.000***	***29,6***	***382.181.500***	***593,7***
32	Materijalni rashodi		212.912.438		62.660.000	29,4	377.260.500	602,1
321	Naknade troškova zaposlenima		111.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		193.188.438					
323	Rashodi za usluge		19.613.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.611.212		1.716.000	37,2	4.921.000	286,8
422	Postrojenja i oprema		4.611.212					
A545049	***OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA***		***332.315.100***		***326.699.900***	***98,3***	***327.862.000***	***100,4***
32	Materijalni rashodi		332.315.100		326.699.900	98,3	327.862.000	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju		205.731.600					
323	Rashodi za usluge		126.493.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A545050	***IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE***		***15.500.000***		***38.470.000***	***248,2***	***47.470.000***	***123,4***
32	Materijalni rashodi		2.500.000		6.000.000	240,0	11.000.000	183,3
323	Rashodi za usluge		2.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000.000		32.470.000	249,8	36.470.000	112,3
421	Građevinski objekti		12.000.000					
422	Postrojenja i oprema		1.000.000					
A545051	***INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE***		***71.994.000***		***53.170.000***	***73,9***	***51.170.000***	***96,2***
32	Materijalni rashodi		45.815.000		43.300.000	94,5	38.600.000	89,1
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000.000					
323	Rashodi za usluge		34.515.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.179.000		9.870.000	37,7	12.570.000	127,4
421	Građevinski objekti		25.200.000					
422	Postrojenja i oprema		979.000					
K545043	***BORBENO OKLOPNO VOZILO***		***320.299.000***		***300.000.000***	***93,7***	***100.400.000***	***33,5***
32	Materijalni rashodi		320.299.000		300.000.000	93,7	100.400.000	33,5
321	Naknade troškova zaposlenima		299.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		319.892.000					
323	Rashodi za usluge		108.000					
K545044	***OBALNI OPHODNI BROD***		***34.005.500***		***55.550.970***	***163,4***	***84.000.000***	***151,2***
32	Materijalni rashodi		34.005.500		55.550.970	163,4	84.000.000	151,2
322	Rashodi za materijal i energiju		34.005.500					
K545046	***NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE***		***2.000.000***		***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.483.000		1.483.000	100,0	1.483.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		743.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		680.000					
323	Rashodi za usluge		60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		517.000		517.000	100,0	517.000	100,0
421	Građevinski objekti		517.000					
K545047	***MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE***		***110.000***		***125.000***	***113,6***	***28.000.000***	***22.400,0***
32	Materijalni rashodi		110.000		125.000	113,6	28.000.000	22.400,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000					
K545048	***PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOV ZA GAŠENJE POŽARA I OBUKU AT-802***		***25.000.000***					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000.000					
423	Prijevozna sredstva		25.000.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
2505	***UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU***		***2.715.141.000***		***2.750.540.000***	***101,3***	***2.757.237.000***	***100,2***
A545052	***TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA***		***2.700.269.000***		***2.734.122.000***	***101,3***	***2.738.691.000***	***100,2***
31	Rashodi za zaposlene		2.570.797.000		2.602.922.000	101,2	2.607.291.000	100,2
311	Plaće (Bruto)		2.063.894.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		77.823.000					
313	Doprinosi na plaće		429.080.000					
32	Materijalni rashodi		127.942.000		129.670.000	101,4	129.800.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima		57.063.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.150.000					
323	Rashodi za usluge		65.129.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.530.000		1.530.000	100,0	1.600.000	104,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.530.000					
A545053	***PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA***		***14.872.000***		***16.418.000***	***110,4***	***18.546.000***	***113,0***
32	Materijalni rashodi		7.372.000		8.372.000	113,6	8.846.000	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima		888.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.472.000					
323	Rashodi za usluge		3.562.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.500.000		8.046.000	107,3	9.700.000	120,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.500.000					
2506	***KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA***		***247.987.590***		***211.117.442***	***85,1***	***232.563.782***	***110,2***
A545054	***OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA***		***33.708.600***		***30.208.600***	***89,6***	***32.208.600***	***106,6***
32	Materijalni rashodi		21.253.600		17.753.600	83,5	19.753.600	111,3
322	Rashodi za materijal i energiju		13.703.600					
323	Rashodi za usluge		7.550.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.910.000		5.910.000	100,0	5.910.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.910.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.545.000		6.545.000	100,0	6.545.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.545.000					
A545055	***ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA***		***40.941.400***		***40.941.400***	***100,0***	***40.941.400***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		40.941.400		40.941.400	100,0	40.941.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		21.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju		1.237.000					
323	Rashodi za usluge		39.683.400					
A545057	***SIGURNOSNI POSLOVI***		***36.447.500***		***37.934.000***	***104,1***	***39.894.000***	***105,2***
A545058	***OPĆA POTPORA***		***123.345.090***		***87.746.442***	***71,1***	***103.874.782***	***118,4***
32	Materijalni rashodi		18.014.790		17.974.500	99,8	17.946.190	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima		1.584.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		6.294.590					
323	Rashodi za usluge		9.568.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		567.700					
34	Financijski rashodi		105.028.300		69.429.942	66,1	85.586.592	123,3
343	Ostali financijski rashodi		105.028.300					
38	Ostali rashodi		210.000		200.000	95,2	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		210.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.000		142.000	154,3	142.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		62.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000					
A545059	***IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE***		***6.445.000***		***7.037.000***	***109,2***	***7.395.000***	***105,1***
32	Materijalni rashodi		6.445.000		7.037.000	109,2	7.395.000	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		878.000					
323	Rashodi za usluge		5.502.000					
K545056	***MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI***		***7.100.000***		***7.250.000***	***102,1***	***8.250.000***	***113,8***
32	Materijalni rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000					
323	Rashodi za usluge		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.750.000		6.900.000	102,2	7.900.000	114,5
421	Građevinski objekti		2.200.000					
422	Postrojenja i oprema		4.550.000					
2507	***OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA***		***361.235.440***		***280.726.880***	***77,7***	***327.535.750***	***116,7***
A545060	***OBUKA I VJEŽBE***		***83.032.750***		***79.195.750***	***95,4***	***82.159.750***	***103,7***
32	Materijalni rashodi		83.032.750		79.195.750	95,4	82.159.750	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima		29.375.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		33.002.750					
323	Rashodi za usluge		18.255.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.400.000					
A545061	***ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA***		***239.097.690***		***169.426.130***	***70,9***	***210.226.000***	***124,1***
32	Materijalni rashodi		239.097.690		169.426.130	70,9	210.226.000	124,1
322	Rashodi za materijal i energiju		51.817.690					
323	Rashodi za usluge		186.970.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		310.000					
A545062	***TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE***		***39.105.000***		***32.105.000***	***82,1***	***35.150.000***	***109,5***
32	Materijalni rashodi		39.105.000		32.105.000	82,1	35.150.000	109,5
322	Rashodi za materijal i energiju		5.380.000					
323	Rashodi za usluge		33.725.000					
2508	***MEĐUNARODNA SURADNJA***		***67.796.470***		***68.034.000***	***100,4***	***68.669.000***	***100,9***
A545063	***BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA***		***11.475.970***		***11.623.000***	***101,3***	***11.939.000***	***102,7***
32	Materijalni rashodi		10.815.970		10.968.000	101,4	11.279.000	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima		1.866.970					
322	Rashodi za materijal i energiju		353.000					
323	Rashodi za usluge		6.801.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.795.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		55.000	91,7	60.000	109,1
422	Postrojenja i oprema		60.000					
A545064	***AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU***		***56.320.500***		***56.411.000***	***100,2***	***56.730.000***	***100,6***
32	Materijalni rashodi		55.960.500		56.056.000	100,2	56.315.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		3.327.500					
322	Rashodi za materijal i energiju		136.000					
323	Rashodi za usluge		11.267.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.230.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		300.000	100,0	350.000	116,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		55.000	91,7	65.000	118,2
422	Postrojenja i oprema		60.000					
2509	***MIROVNE MISIJE***		***256.860.000***		***229.039.000***	***89,2***	***96.826.500***	***42,3***
A545065	***UN MISIJE***		***33.170.000***		***29.954.000***	***90,3***	***29.858.000***	***99,7***
32	Materijalni rashodi		33.170.000		29.954.000	90,3	29.858.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima		29.010.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.370.000					
323	Rashodi za usluge		1.770.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
A545066	***NATO OPERACIJE***		***221.510.000***		***196.255.000***	***88,6***	***64.097.500***	***32,7***
32	Materijalni rashodi		221.510.000		196.210.000	88,6	64.087.500	32,7
321	Naknade troškova zaposlenima		156.560.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju		19.740.000					
323	Rashodi za usluge		31.260.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.950.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000		10.000	22,2
A545067	***EU MISIJE I OPERACIJE***		***2.180.000***		***2.830.000***	***129,8***	***2.871.000***	***101,4***
32	Materijalni rashodi		2.180.000		2.830.000	129,8	2.871.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima		1.520.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000					
323	Rashodi za usluge		460.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**111.223.000**	**141.863.000**	**127,5**	**128.654.000**	**90,7**	**147.082.000**	**114,3**
2606	***KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU***	***111.223.000***	***141.863.000***	***127,5***	***128.654.000***	***90,7***	***147.082.000***	***114,3***
A545035	***PROTUPOŽARNA ZAŠTITA***	***80.572.000***	***99.553.000***	***123,6***	***85.812.000***	***86,2***	***96.783.000***	***112,8***
32	Materijalni rashodi	80.572.000	99.531.000	123,5	85.790.000	86,2	96.753.000	112,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.311.000	4.281.000	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000.000	27.019.000	117,5				
323	Rashodi za usluge	53.261.000	68.231.000	128,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000		22.000	100,0	30.000	136,4
422	Postrojenja i oprema		22.000					
A545039	***OBALNA STRAŽA***	***30.651.000***	***30.590.000***	***99,8***	***30.897.000***	***101,0***	***37.740.000***	***122,1***
32	Materijalni rashodi	30.651.000	30.360.000	99,1	30.687.000	101,1	37.490.000	122,2
321	Naknade troškova zaposlenima	691.000	690.000	99,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.350.000	10.060.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	19.610.000	19.610.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		230.000		210.000	91,3	250.000	119,0
422	Postrojenja i oprema		230.000					
A545068	***HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ***		***8.150.000***		***8.285.000***	***101,7***	***8.745.000***	***105,6***
32	Materijalni rashodi		8.150.000		8.285.000	101,7	8.745.000	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima		1.100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000.000					
323	Rashodi za usluge		50.000					
A545069	***POTRAGA I SPAŠAVANJE***		***2.070.000***		***2.100.000***	***101,4***	***2.180.000***	***103,8***
32	Materijalni rashodi		2.070.000		2.100.000	101,4	2.180.000	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima		320.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.680.000					
323	Rashodi za usluge		70.000					
A545070	***POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA***		***1.500.000***		***1.560.000***	***104,0***	***1.634.000***	***104,7***
32	Materijalni rashodi		1.500.000		1.560.000	104,0	1.634.000	104,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima		210.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		630.000					
323	Rashodi za usluge		660.000					
032	**DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**43.229.733**	**61.261.678**	**141,7**	**61.506.260**	**100,4**	**61.757.201**	**100,4**
03205	**Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**	**37.841.251**	**56.461.678**	**149,2**	**56.706.260**	**100,4**	**56.957.201**	**100,4**
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**37.841.251**	**56.461.678**	**149,2**	**56.706.260**	**100,4**	**56.957.201**	**100,4**
2306	***PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE***	***37.841.251***	***56.461.678***	***149,2***	***56.706.260***	***100,4***	***56.957.201***	***100,4***
A862001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***1.860.000***	***10.450.000***	***561,8***	***10.680.000***	***102,2***	***10.915.000***	***102,2***
31	Rashodi za zaposlene	1.758.000	6.685.000	380,3	7.105.000	106,3	7.425.000	104,5
311	Plaće (Bruto)	1.476.250	5.640.000	382,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.750	95.300	177,3				
313	Doprinosi na plaće	228.000	949.700	416,5				
32	Materijalni rashodi	102.000	3.368.000	3.302,0	3.368.000	100,0	3.368.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	907.000	1.259,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	450.000	1.500,0				
323	Rashodi za usluge		1.890.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121.000					
34	Financijski rashodi		52.000		52.000	100,0	52.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		52.000					
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					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		325.000		135.000	41,5	50.000	37,0
422	Postrojenja i oprema		325.000					
A539061	***POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH***	***15.000.000***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000						
361	Pomoći inozemnim vladama	15.000.000						
A565026	***MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"***	***10.000.000***	***10.000.000***	***100,0***	***10.000.000***	***100,0***	***10.000.000***	***100,0***
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				
A570036	***SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU***	***3.300.000***	***3.300.000***	***100,0***	***3.300.000***	***100,0***	***3.300.000***	***100,0***
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				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A862006	***PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE***	***5.276.251***	***2.111.678***	***40,0***	***2.156.260***	***102,1***	***2.307.201***	***107,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600.000	1.050.000	40,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000	1.050.000	40,4				
38	Ostali rashodi	2.676.251	1.061.678	39,7	1.106.260	104,2	1.257.201	113,6
381	Tekuće donacije	2.676.251	1.061.678	39,7				
A862007	***STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE***	***2.405.000***	***280.000***	***11,6***	***280.000***	***100,0***	***280.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.405.000	280.000	11,6	280.000	100,0	280.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.405.000	280.000	11,6				
A862009	***FINANCIRANJE UDRUGA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE KOJE DJELUJU U REPUBLICI HRVATSKOJ***		***1.800.000***		***1.600.000***	***88,9***	***1.400.000***	***87,5***
38	Ostali rashodi		1.800.000		1.600.000	88,9	1.400.000	87,5
381	Tekuće donacije		1.800.000					
A862011	***PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU***		***1.500.000***		***1.500.000***	***100,0***	***1.500.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.500.000					
A862015	***MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POMOĆI HRVATSKIM ZAJEDNICAMA***		***26.870.000***		***27.070.000***	***100,7***	***27.170.000***	***100,4***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.270.000		5.270.000	100,0	5.270.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.270.000					
38	Ostali rashodi		21.600.000		21.800.000	100,9	21.900.000	100,5
381	Tekuće donacije		21.600.000					
K862017	***INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE***		***150.000***		***120.000***	***80,0***	***85.000***	***70,8***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		40.000	133,3	50.000	125,0
412	Nematerijalna imovina		30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000		80.000	66,7	35.000	43,8
422	Postrojenja i oprema		70.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000					
03210	**Hrvatska matica iseljenika**	**5.388.482**	**4.800.000**	**89,1**	**4.800.000**	**100,0**	**4.800.000**	**100,0**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**5.388.482**	**4.800.000**	**89,1**	**4.800.000**	**100,0**	**4.800.000**	**100,0**
2306	***PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE***	***5.388.482***	***4.800.000***	***89,1***	***4.800.000***	***100,0***	***4.800.000***	***100,0***
A565022	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***5.388.482***	***4.800.000***	***89,1***	***4.800.000***	***100,0***	***4.800.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	3.322.626	3.425.704	103,1	3.425.704	100,0	3.425.704	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.835.751	2.952.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.006	25.000	47,2				
313	Doprinosi na plaće	433.869	448.704	103,4				
32	Materijalni rashodi	2.065.856	1.346.446	65,2	1.346.446	100,0	1.346.446	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	323.000	148.559	46,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	544.745	211.535	38,8				
323	Rashodi za usluge	1.121.461	955.332	85,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.650	31.020	40,5				
34	Financijski rashodi		27.850		27.850	100,0	27.850	100,0
343	Ostali financijski rashodi		27.850					
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**4.562.251.800**	**4.273.282.136**	**93,7**	**4.300.250.406**	**100,6**	**4.402.812.366**	**102,4**
04005	**Ministarstvo unutarnjih poslova**	**4.146.356.000**	**3.881.618.496**	**93,6**	**3.903.181.286**	**100,6**	**4.011.493.096**	**102,8**
26	**JAVNA SIGURNOST**	**4.146.356.000**	**3.881.618.496**	**93,6**	**3.903.181.286**	**100,6**	**4.011.493.096**	**102,8**
2601	***JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI***	***3.358.117.000***	***3.171.980.289***	***94,5***	***3.184.600.827***	***100,4***	***3.264.934.637***	***102,5***
A553131	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***3.072.181.400***	***2.883.827.689***	***93,9***	***2.873.315.827***	***99,6***	***2.967.775.637***	***103,3***
31	Rashodi za zaposlene	2.213.867.378	2.115.881.065	95,6	2.120.963.754	100,2	2.215.338.082	104,4
311	Plaće (Bruto)	1.813.371.300	1.708.674.065	94,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.200.000	21.898.000	68,0				
313	Doprinosi na plaće	368.296.078	385.309.000	104,6				
32	Materijalni rashodi	830.762.022	746.702.284	89,9	731.257.733	97,9	731.343.215	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	129.681.622	114.139.284	88,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	236.766.000	239.767.000	101,3				
323	Rashodi za usluge	439.245.400	368.168.000	83,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.069.000	24.628.000	98,2				
34	Financijski rashodi	2.144.000	2.144.000	100,0	2.144.000	100,0	2.144.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.144.000	2.144.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500.000	8.300.340	57,2	8.300.340	100,0	8.300.340	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.500.000	8.300.340	57,2				
38	Ostali rashodi	10.908.000	10.800.000	99,0	10.650.000	98,6	10.650.000	100,0
381	Tekuće donacije	900.000	800.000	88,9				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.008.000	10.000.000	99,9				
K260056	***IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA***	***24.880.000***	***24.880.000***	***100,0***	***48.480.000***	***194,9***	***48.480.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.045.000	6.045.000	100,0	29.645.000	490,4	29.645.000	100,0
421	Građevinski objekti	5.045.000	5.045.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.835.000	18.835.000	100,0	18.835.000	100,0	18.835.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.835.000	18.835.000	100,0				
K553009	***POLICIJSKA OPREMA***	***123.179.600***	***110.606.000***	***89,8***	***110.606.000***	***100,0***	***110.710.000***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	100.365.400	88.436.000	88,1	88.436.000	100,0	88.540.000	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	88.665.400	84.196.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	9.660.000	2.200.000	22,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.000	2.040.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.814.200	22.170.000	97,2	22.170.000	100,0	22.170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.344.200	21.700.000	97,1				
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	220.000	220.000	100,0				
K553026	***IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA***	***7.490.000***	***13.150.000***	***175,6***	***13.150.000***	***100,0***	***13.150.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	6.350.000	9.650.000	152,0	9.650.000	100,0	9.650.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500.000					
323	Rashodi za usluge	2.350.000	3.150.000	134,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.140.000	3.500.000	307,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	3.500.000	700,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	640.000						
K553087	***MIROVNE MISIJE***	***6.410.000***	***5.677.000***	***88,6***	***5.677.000***	***100,0***	***8.760.000***	***154,3***
32	Materijalni rashodi	6.410.000	5.327.000	83,1	5.327.000	100,0	8.410.000	157,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000.000	2.185.040	54,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000	163.000	141,7				
323	Rashodi za usluge	1.645.000	2.323.860	141,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	655.100	100,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000					
K553092	***NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA***	***40.000.000***	***40.000.000***	***100,0***	***40.000.000***	***100,0***	***40.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	14.555.000	11.188.500	76,9	11.188.500	100,0	11.188.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	600.000	109,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000	4.274.000	133,6				
323	Rashodi za usluge	10.500.000	6.283.000	59,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000	31.500	10,3				
35	Subvencije		1.935.000		1.935.000	100,0	1.935.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.935.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.700.000		2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.945.000	24.176.500	127,6	24.176.500	100,0	24.176.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.900.000	6.668.500	56,0				
423	Prijevozna sredstva	3.045.000	17.420.000	572,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	88.000	2,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.500.000						
K553116	***IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE***	***7.846.000***	***10.035.000***	***127,9***				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.846.000	10.035.000	127,9				
422	Postrojenja i oprema	7.846.000	10.035.000	127,9				
K553117	***IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE***	***3.325.000***	***1.819.600***	***54,7***	***808.000***	***44,4***		
32	Materijalni rashodi	2.230.000	609.000	27,3				
323	Rashodi za usluge	2.230.000	609.000	27,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.095.000	1.210.600	110,6	808.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	730.000	709.000	97,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000	501.600	137,4				
K553125	***POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE***	***740.000***	***740.000***	***100,0***	***740.000***	***100,0***	***740.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	521.000	521.000	100,0	521.000	100,0	521.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	61.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.000	219.000	100,0	219.000	100,0	219.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	219.000	219.000	100,0				
K553129	***KOMUNIKACIJSKA OPREMA***	***33.685.000***	***38.730.000***	***115,0***	***38.730.000***	***100,0***	***38.730.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	6.245.000	8.050.000	128,9	8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.780.000	4.500.000	252,8				
323	Rashodi za usluge	4.465.000	3.550.000	79,5				
34	Financijski rashodi	3.040.000	3.040.000	100,0	3.040.000	100,0	3.040.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.040.000	3.040.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150.000	6.140.000	194,9	6.140.000	100,0	6.140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.150.000	6.140.000	194,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.250.000	21.500.000	101,2	21.500.000	100,0	21.500.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.250.000	21.500.000	101,2				
K553132	***INFORMATIZACIJA***	***37.163.000***	***35.920.000***	***96,7***	***35.920.000***	***100,0***	***35.920.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	25.065.000	27.294.000	108,9	27.294.000	100,0	27.294.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.065.000	27.294.000	108,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	5.576.000	92,9	5.576.000	100,0	5.576.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.000.000	5.576.000	92,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.098.000	3.050.000	50,0	3.050.000	100,0	3.050.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.350.000	2.600.000	48,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	748.000	450.000	60,2				
K553137	***IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA***				***12.118.000***		***137.000***	***1,1***
32	Materijalni rashodi				1.231.000		137.000	11,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.197.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				9.690.000			
K553141	***RAZVOJNA SURADNJA***		***3.272.000***		***3.272.000***	***100,0***		
32	Materijalni rashodi		3.232.000		3.232.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		2.728.460					
322	Rashodi za materijal i energiju		273.500					
323	Rashodi za usluge		46.140					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		183.900					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema		40.000					
T553135	***IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA***	***1.217.000***	***299.000***	***24,6***				
32	Materijalni rashodi	1.217.000	299.000	24,6				
323	Rashodi za usluge	1.217.000	299.000	24,6				
T553136	***NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA***		***20.000***					
32	Materijalni rashodi		20.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
T553138	***IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA***		***3.004.000***		***1.784.000***	***59,4***	***532.000***	***29,8***
32	Materijalni rashodi		3.004.000		1.784.000	59,4	532.000	29,8
323	Rashodi za usluge		3.004.000					
2602	***UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA***	***788.239.000***	***709.638.207***	***90,0***	***718.580.459***	***101,3***	***746.558.459***	***103,9***
A553102	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE***	***660.000.000***	***631.569.000***	***95,7***	***632.989.000***	***100,2***	***685.300.000***	***108,3***
31	Rashodi za zaposlene	620.000.000	591.569.000	95,4	592.989.000	100,2	645.300.000	108,8
311	Plaće (Bruto)	487.000.000	458.226.000	94,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000.000	13.602.000	68,0				
313	Doprinosi na plaće	113.000.000	119.741.000	106,0				
32	Materijalni rashodi	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000.000	40.000.000	100,0				
K553074	***IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE***	***82.437.000***	***29.782.207***	***36,1***	***40.591.459***	***136,3***	***53.143.459***	***130,9***
32	Materijalni rashodi	14.137.000	8.000.000	56,6	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	3.000.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000.000	3.000.000	27,3				
323	Rashodi za usluge	1.137.000	2.000.000	175,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.500.000	15.282.207	24,8	26.091.459	170,7	38.643.459	148,1
422	Postrojenja i oprema	47.900.000	15.282.207	31,9				
423	Prijevozna sredstva	13.600.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.800.000	6.500.000	95,6	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.800.000	6.500.000	95,6				
K553108	***IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II***		***10.032.000***					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.032.000					
423	Prijevozna sredstva		10.032.000					
K553109	***IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III***	***15.957.000***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.957.000						
422	Postrojenja i oprema	11.950.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.007.000						
K553115	***IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE***	***6.794.000***	***3.089.000***	***45,5***				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	27.000						
323	Rashodi za usluge	27.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.767.000	3.089.000	45,6				
422	Postrojenja i oprema	6.767.000	3.089.000	45,6				
K553126	***IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM***	***22.392.000***	***35.166.000***	***157,0***	***23.090.000***	***65,7***		
32	Materijalni rashodi	608.000	2.584.000	425,0	1.369.000	53,0		
323	Rashodi za usluge	608.000	2.584.000	425,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.784.000	32.582.000	149,6	21.721.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	4.864.000	16.759.000	344,6				
423	Prijevozna sredstva	16.920.000	15.823.000	93,5				
K553127	***IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA***	***659.000***						
32	Materijalni rashodi	221.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000						
323	Rashodi za usluge	168.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.000						
422	Postrojenja i oprema	210.000						
423	Prijevozna sredstva	228.000						
K553139	***IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA***				***8.847.000***		***6.919.000***	***78,2***
32	Materijalni rashodi				472.000		1.101.000	233,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						970.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8.375.000		4.848.000	57,9
K553140	***IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE***				***13.063.000***		***1.196.000***	***9,2***
32	Materijalni rashodi				514.000		479.000	93,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.075.000		717.000	66,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				11.474.000			
04030	**Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja**	**171.175.800**	**174.626.640**	**102,0**	**174.299.120**	**99,8**	**174.044.270**	**99,9**
21908	**Hrvatska vatrogasna zajednica**	**10.997.000**	**11.435.290**	**104,0**	**11.326.270**	**99,0**	**11.419.270**	**100,8**
26	**JAVNA SIGURNOST**	**10.997.000**	**11.435.290**	**104,0**	**11.326.270**	**99,0**	**11.419.270**	**100,8**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
2603	***ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA***	***10.997.000***	***11.435.290***	***104,0***	***11.326.270***	***99,0***	***11.419.270***	***100,8***
A554000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***4.228.220***	***4.399.120***	***104,0***	***4.401.140***	***100,0***	***4.344.089***	***98,7***
31	Rashodi za zaposlene	1.667.200	1.595.000	95,7	1.599.000	100,3	1.682.000	105,2
311	Plaće (Bruto)	1.388.690	1.359.646	97,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.750	12.000	50,5				
313	Doprinosi na plaće	254.760	223.354	87,7				
32	Materijalni rashodi	2.242.020	2.651.120	118,2	2.644.140	99,7	2.644.089	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	139.200	137.600	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	971.500	1.306.231	134,5				
323	Rashodi za usluge	935.689	996.689	106,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800	23.800	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.831	186.800	108,7				
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				
38	Ostali rashodi	2.000	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	1.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	145.000	46,8	150.000	103,4	10.000	6,7
422	Postrojenja i oprema	15.000	10.000	66,7				
423	Prijevozna sredstva	295.000	135.000	45,8				
A554001	***PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)***	***242.580***	***320.726***	***132,2***	***266.280***	***83,0***	***320.726***	***120,4***
32	Materijalni rashodi	222.580	275.726	123,9	236.280	85,7	275.726	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima	104.830	103.330	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	43.946	1.464,9				
323	Rashodi za usluge	50.000	55.000	110,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.250	51.250	104,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500	22.200	143,2				
38	Ostali rashodi	20.000	45.000	225,0	30.000	66,7	45.000	150,0
381	Tekuće donacije	20.000	45.000	225,0				
A554002	***OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE***	***1.048.800***	***1.222.524***	***116,6***	***966.650***	***79,1***	***1.123.104***	***116,2***
32	Materijalni rashodi	834.400	949.040	113,7	642.895	67,7	629.220	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	53.250	39.250	73,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	242.150	197.700	81,6				
323	Rashodi za usluge	326.850	342.300	104,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.150	325.790	180,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	44.000	137,5				
38	Ostali rashodi	40.000			50.000			
381	Tekuće donacije	40.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	174.400	258.484	148,2	258.755	100,1	478.884	185,1
412	Nematerijalna imovina	174.400	258.484	148,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000					
A554003	***PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO***	***921.800***	***773.900***	***84,0***	***768.800***	***99,3***	***773.900***	***100,7***
32	Materijalni rashodi	909.800	701.900	77,1	696.800	99,3	701.900	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	3.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	55.000	73,3				
323	Rashodi za usluge	820.800	634.400	77,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	9.500	118,8				
38	Ostali rashodi	12.000	72.000	600,0	72.000	100,0	72.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.000	72.000	600,0				
A554004	***OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA***	***4.266.000***	***4.439.020***	***104,1***	***4.266.000***	***96,1***	***4.266.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	925.000	1.026.220	110,9	833.200	81,2	853.200	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	341.280	85,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	525.000	684.940	130,5				
38	Ostali rashodi	3.290.000	3.412.800	103,7	3.412.800	100,0	3.412.800	100,0
381	Tekuće donacije	1.700.000	2.106.400	123,9				
382	Kapitalne donacije	1.590.000	1.306.400	82,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000			20.000			
422	Postrojenja i oprema	51.000						
K554006	***INFORMATIZACIJA***	***175.000***	***105.000***	***60,0***	***165.000***	***157,1***	***85.000***	***51,5***
32	Materijalni rashodi	45.000	55.000	122,2	55.000	100,0	55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	55.000	122,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	10.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	40.000	34,8	100.000	250,0	20.000	20,0
422	Postrojenja i oprema	45.000	20.000	44,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	20.000	28,6				
K554010	***POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA***	***10.000***	***1.000***	***10,0***	***1.000***	***100,0***	***1.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
382	Kapitalne donacije	10.000	1.000	10,0				
K554011	***IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA***	***94.600***	***134.400***	***142,1***	***384.400***	***286,0***	***64.400***	***16,8***
32	Materijalni rashodi	19.600	24.400	124,5	24.400	100,0	24.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	13.100	17.900	136,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.000	100.000	147,1	150.000	150,0	15.000	10,0
412	Nematerijalna imovina	68.000	100.000	147,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	10.000	142,9	210.000	2.100,0	25.000	11,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	10.000	142,9				
K554012	***IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA***	***10.000***	***39.600***	***396,0***	***107.000***	***270,2***	***441.051***	***412,2***
32	Materijalni rashodi	10.000	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	500	50,0				
323	Rashodi za usluge	9.000	6.500	72,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		32.600		100.000	306,7	434.051	434,1
412	Nematerijalna imovina		32.600					
28305	**Državna uprava za zaštitu i spašavanje**	**160.178.800**	**163.191.350**	**101,9**	**162.972.850**	**99,9**	**162.625.000**	**99,8**
26	**JAVNA SIGURNOST**	**160.178.800**	**163.191.350**	**101,9**	**162.972.850**	**99,9**	**162.625.000**	**99,8**
2603	***ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA***	***160.178.800***	***163.191.350***	***101,9***	***162.972.850***	***99,9***	***162.625.000***	***99,8***
A553128	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***118.392.200***	***117.514.500***	***99,3***	***117.856.500***	***100,3***	***117.856.500***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	86.130.000	86.130.000	100,0	86.130.000	100,0	86.130.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	71.457.000	73.250.000	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.760.000	750.000	42,6				
313	Doprinosi na plaće	12.913.000	12.130.000	93,9				
32	Materijalni rashodi	31.579.200	30.324.500	96,0	30.666.500	101,1	30.666.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.404.200	7.350.000	87,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.865.000	5.105.500	104,9				
323	Rashodi za usluge	17.265.000	16.949.000	98,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.000	915.000	88,0				
34	Financijski rashodi	113.000	80.000	70,8	80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	113.000	80.000	70,8				
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				
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				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	70.000	116,7	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	70.000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	750.000	214,3	750.000	100,0	750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	750.000	214,3				
A553101	***HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA***	***7.000.000***	***7.000.000***	***100,0***	***7.000.000***	***100,0***	***7.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	100,0				
K260089	***PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA***	***28.300.000***	***28.277.500***	***99,9***	***28.277.500***	***100,0***	***28.277.500***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	8.840.000	8.027.500	90,8	8.027.500	100,0	8.027.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.015.000	2.692.500	89,3				
323	Rashodi za usluge	1.225.000	885.000	72,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000.000	3.850.000	96,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000	2.800.000	100,0				
38	Ostali rashodi	15.000.000	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660.000	2.450.000	147,6	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.660.000	1.310.000	78,9				
423	Prijevozna sredstva		1.140.000					
K553121	***IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU***	***1.482.000***	***760.000***	***51,3***				
32	Materijalni rashodi	1.482.000	760.000	51,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.482.000	760.000	51,3				
K553130	***INTEGRIRANI SUSTAV 112***	***2.080.600***	***2.250.000***	***108,1***	***2.460.000***	***109,3***	***2.250.000***	***91,5***
32	Materijalni rashodi	1.330.600	1.200.000	90,2	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.600						
323	Rashodi za usluge	1.255.000	1.200.000	95,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	1.050.000	140,0	1.260.000	120,0	1.050.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	750.000	1.050.000	140,0				
K553133	***KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA***	***250.000***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	35.000						
323	Rashodi za usluge	35.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	50.000	1.000,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	50.000	1.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	200.000	95,2	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	210.000	200.000	95,2				
K553134	***OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE***	***2.674.000***	***3.414.350***	***127,7***	***3.403.850***	***99,7***	***3.266.000***	***96,0***
32	Materijalni rashodi	807.590	1.396.350	172,9	1.390.850	99,6	1.253.000	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	112.300	224,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	502.690	803.000	159,7				
323	Rashodi za usluge	204.900	320.000	156,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	56.050	280,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	105.000	350,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.600	25.000	142,0	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.600	25.000	142,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.348.810	1.193.000	88,4	1.188.000	99,6	1.188.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.240.810	955.000	77,0				
423	Prijevozna sredstva	108.000	238.000	220,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	800.000	160,0	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	800.000	160,0				
K863004	***RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA***		***3.725.000***		***3.725.000***	***100,0***	***3.725.000***	***100,0***
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.715.000		3.715.000	100,0	3.715.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.715.000					
04035	**Hrvatski centar za razminiranje**	**244.720.000**	**217.037.000**	**88,7**	**222.770.000**	**102,6**	**217.275.000**	**97,5**
26	**JAVNA SIGURNOST**	**244.720.000**	**217.037.000**	**88,7**	**222.770.000**	**102,6**	**217.275.000**	**97,5**
2604	***PROTUMINSKO DJELOVANJE***	***244.720.000***	***217.037.000***	***88,7***	***222.770.000***	***102,6***	***217.275.000***	***97,5***
A672032	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***42.007.238***	***39.199.000***	***93,3***	***41.373.000***	***105,5***	***42.224.000***	***102,1***
31	Rashodi za zaposlene	30.166.238	28.860.000	95,7	28.927.000	100,2	30.443.000	105,2
311	Plaće (Bruto)	23.285.988	22.580.000	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.250	300.000	62,5				
313	Doprinosi na plaće	6.400.000	5.980.000	93,4				
32	Materijalni rashodi	9.725.000	9.892.000	101,7	10.125.000	102,4	10.010.000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.745.000	1.745.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.140.000	3.425.000	109,1				
323	Rashodi za usluge	3.855.000	3.752.000	97,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	985.000	970.000	98,5				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.001.000	322.000	16,1	2.206.000	685,1	1.666.000	75,5
383	Kazne, penali i naknade štete	2.001.000	322.000	16,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	110.000	110,0	100.000	90,9	90.000	90,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	110.000	110,0				
A672007	***RAZMINIRANJE***	***200.707.762***	***174.783.000***	***87,1***	***179.942.000***	***103,0***	***173.046.000***	***96,2***
32	Materijalni rashodi	200.507.762	174.683.000	87,1	179.842.000	103,0	172.946.000	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250.000	1.150.000	92,0				
323	Rashodi za usluge	199.057.762	173.333.000	87,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	100.000	50,0				
A672025	***POTPORA RADU CENTRA***	***305.000***	***305.000***	***100,0***	***305.000***	***100,0***	***305.000***	***100,0***
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	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	100,0				
K672008	***INFORMATIZACIJA***	***200.000***	***250.000***	***125,0***	***150.000***	***60,0***	***200.000***	***133,3***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	250.000	125,0	150.000	60,0	200.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	150.000	200.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
K672011	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***1.500.000***	***2.500.000***	***166,7***	***1.000.000***	***40,0***	***1.500.000***	***150,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	2.500.000	166,7	1.000.000	40,0	1.500.000	150,0
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	2.500.000	166,7				
041	**MINISTARSTVO BRANITELJA**	**1.178.438.034**	**1.138.734.479**	**96,6**	**1.155.993.657**	**101,5**	**1.179.213.937**	**102,0**
04105	**Ministarstvo branitelja**	**1.178.438.034**	**1.138.734.479**	**96,6**	**1.155.993.657**	**101,5**	**1.179.213.937**	**102,0**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**5.720.000**	**6.750.000**	**118,0**	**6.046.000**	**89,6**	**6.146.000**	**101,7**
3911	***OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU***	***5.720.000***	***6.750.000***	***118,0***	***6.046.000***	***89,6***	***6.146.000***	***101,7***
A522021	***OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU***	***1.270.000***	***1.270.000***	***100,0***	***1.270.000***	***100,0***	***1.270.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.270.000	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	100,0				
A753011	***MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR***	***2.550.000***	***2.980.000***	***116,9***	***2.550.000***	***85,6***	***2.550.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.550.000	2.980.000	116,9	2.550.000	85,6	2.550.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	105.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	2.475.000	2.875.000	116,2				
K558037	***OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA***	***1.400.000***	***2.000.000***	***142,9***	***1.526.000***	***76,3***	***1.526.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	108.000	108.000	100,0	108.000	100,0	108.000	100,0
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000	28.000	155,6	18.000	64,3	18.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.000	28.000	155,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.274.000	1.864.000	146,3	1.400.000	75,1	1.400.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.274.000	1.864.000	146,3				
K754007	***SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU***	***500.000***	***500.000***	***100,0***	***700.000***	***140,0***	***800.000***	***114,3***
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	700.000	140,0	800.000	114,3
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0				
40	**SOCIJALNA SKRB**	**1.172.718.034**	**1.131.984.479**	**96,5**	**1.149.947.657**	**101,6**	**1.173.067.937**	**102,0**
4007	***SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA***	***926.106.534***	***886.756.679***	***95,8***	***903.430.557***	***101,9***	***926.852.137***	***102,6***
A558041	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***37.864.500***	***32.690.397***	***86,3***	***32.168.805***	***98,4***	***33.746.086***	***104,9***
31	Rashodi za zaposlene	20.380.000	20.096.300	98,6	20.447.405	101,7	21.509.586	105,2
311	Plaće (Bruto)	17.500.000	17.250.000	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	222.300	101,0				
313	Doprinosi na plaće	2.660.000	2.624.000	98,6				
32	Materijalni rashodi	16.527.000	11.308.500	68,4	11.234.500	99,3	11.748.000	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.212.000	1.258.000	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.916.500	2.040.000	106,4				
323	Rashodi za usluge	13.061.000	7.603.000	58,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.500	407.500	120,7				
34	Financijski rashodi	25.500	48.500	190,2	48.900	100,8	48.700	99,6
343	Ostali financijski rashodi	25.500	48.500	190,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000	52.000	100,0	53.000	101,9	54.000	101,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000	52.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000	1.185.097	134,7	385.000	32,5	385.800	100,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	880.000	1.185.097	134,7				
A522022	***STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA***	***33.037.500***	***33.162.500***	***100,4***	***33.162.500***	***100,0***	***33.162.500***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.237.500	2.237.500	100,0	2.237.500	100,0	2.237.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500	20.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.217.000	2.217.000	100,0				
34	Financijski rashodi	800.000	925.000	115,6	925.000	100,0	925.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	800.000	925.000	115,6				
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				
A558043	***JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA***	***58.526.000***	***58.845.000***	***100,5***	***58.565.000***	***99,5***	***58.565.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	306.000	345.000	112,7	345.000	100,0	345.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.000	300.000	114,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.220.000	58.500.000	100,5	58.220.000	99,5	58.220.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.220.000	58.500.000	100,5				
A558063	***IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA***	***450.000***	***333.000***	***74,0***	***450.000***	***135,1***	***450.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	450.000	333.000	74,0	450.000	135,1	450.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	333.000	74,0				
A558070	***POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI***	***640.000***	***640.000***	***100,0***	***640.000***	***100,0***	***640.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	640.000	640.000	100,0	640.000	100,0	640.000	100,0
323	Rashodi za usluge	640.000	640.000	100,0				
A753003	***ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI***	***1.500.000***	***1.500.000***	***100,0***	***2.000.000***	***133,3***	***2.000.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
A753004	***REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA***	***400.000***	***700.000***	***175,0***	***800.000***	***114,3***	***800.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	700.000	175,0	800.000	114,3	800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	700.000	175,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A753008	***TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)***	***735.881.000***	***707.986.900***	***96,2***	***715.605.000***	***101,1***	***725.478.000***	***101,4***
32	Materijalni rashodi	3.470.000	3.420.000	98,6	3.420.000	100,0	3.420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.370.000	3.370.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	50.000	50,0				
34	Financijski rashodi	115.000	185.000	160,9	185.000	100,0	185.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	115.000	185.000	160,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	732.296.000	704.381.900	96,2	712.000.000	101,1	721.873.000	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	732.296.000	704.381.900	96,2				
A753009	***ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA***	***21.790.000***	***17.220.000***	***79,0***	***20.000.000***	***116,1***	***21.790.000***	***109,0***
32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	100,0				
35	Subvencije	2.700.000	2.000.000	74,1	2.700.000	135,0	2.700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000	2.000.000	74,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.270.000	9.800.000	79,9	11.270.000	115,0	12.270.000	108,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.270.000	9.800.000	79,9				
38	Ostali rashodi	6.500.000	5.100.000	78,5	5.710.000	112,0	6.500.000	113,8
381	Tekuće donacije	6.500.000	5.100.000	78,5				
A753014	***NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA***	***10.770.500***	***10.770.500***	***100,0***	***10.856.000***	***100,8***	***10.856.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	10.770.500	10.770.500	100,0	10.856.000	100,8	10.856.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.790.500	4.790.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500.000	5.500.000	100,0				
A753015	***UDRUGE BRANITELJA***	***16.301.034***	***14.048.382***	***86,2***	***15.565.252***	***110,8***	***16.779.551***	***107,8***
32	Materijalni rashodi	525.000	555.000	105,7	525.000	94,6	525.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000	55.000	220,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	15.776.034	13.493.382	85,5	15.040.252	111,5	16.254.551	108,1
381	Tekuće donacije	15.776.034	13.493.382	85,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A753023	***IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA***	***4.210.000***	***4.000.000***	***95,0***	***8.418.000***	***210,5***	***17.500.000***	***207,9***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.210.000	4.000.000	95,0	8.418.000	210,5	17.500.000	207,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.210.000	4.000.000	95,0				
A754010	***PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA***	***1.500.000***	***1.500.000***	***100,0***	***1.700.000***	***113,3***	***1.700.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.700.000	113,3	1.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
A754011	***POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI***	***2.025.000***	***1.500.000***	***74,1***	***2.140.000***	***142,7***	***2.025.000***	***94,6***
32	Materijalni rashodi	140.000	500.000	357,1	140.000	28,0	140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.000	500.000	357,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.885.000	1.000.000	53,1	2.000.000	200,0	1.885.000	94,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.885.000	1.000.000	53,1				
A754023	***RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU***		***50.000***		***50.000***	***100,0***	***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
K558061	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***121.000***	***250.000***	***206,6***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	121.000	250.000	206,6	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	121.000	250.000	206,6				
K558062	***INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA***	***1.090.000***	***1.560.000***	***143,1***	***1.060.000***	***67,9***	***1.060.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	305.000	800.000	262,3	300.000	37,5	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	305.000	800.000	262,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.000	760.000	96,8	760.000	100,0	760.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	235.000	310.000	131,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	450.000	81,8				
4008	***ZATOČENI I NESTALI***	***10.676.500***	***10.515.200***	***98,5***	***10.934.500***	***104,0***	***11.215.500***	***102,6***
A522013	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***1.833.500***	***1.118.000***	***61,0***	***1.144.500***	***102,4***	***1.207.500***	***105,5***
31	Rashodi za zaposlene	1.647.000	935.500	56,8	958.000	102,4	1.013.000	105,7
311	Plaće (Bruto)	1.412.000	804.000	56,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	10.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće	215.000	121.500	56,5				
32	Materijalni rashodi	186.000	182.000	97,8	186.000	102,2	194.000	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000	64.000	104,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	47.000	88,7				
323	Rashodi za usluge	72.000	71.000	98,6				
34	Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
A522014	***EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA***	***7.043.000***	***7.000.000***	***99,4***	***7.100.000***	***101,4***	***7.275.000***	***102,5***
31	Rashodi za zaposlene		339.000					
311	Plaće (Bruto)		294.000					
313	Doprinosi na plaće		45.000					
32	Materijalni rashodi	7.043.000	6.661.000	94,6	7.100.000	106,6	7.275.000	102,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.043.000	6.661.000	94,6				
A522023	***ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA***	***1.800.000***	***2.397.200***	***133,2***	***2.690.000***	***112,2***	***2.733.000***	***101,6***
31	Rashodi za zaposlene		656.200		665.000	101,3	704.000	105,9
311	Plaće (Bruto)		555.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000					
313	Doprinosi na plaće		91.200					
32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.736.000	96,4	1.970.000	113,5	1.964.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima		101.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		85.000					
323	Rashodi za usluge		380.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.120.000	62,2				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		60.000	120,0
4013	***SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA***	***235.935.000***	***234.712.600***	***99,5***	***235.582.600***	***100,4***	***235.000.300***	***99,8***
A583007	***OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA***	***273.000***	***273.000***	***100,0***	***273.000***	***100,0***	***273.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.000	273.000	100,0	273.000	100,0	273.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.000	273.000	100,0				
A583008	***CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA***	***33.972.000***	***37.172.000***	***109,4***	***38.472.000***	***103,5***	***38.472.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	20.000	1.000	5,0	1.000	100,0	1.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	1.000	5,0				
34	Financijski rashodi	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	210.000	210.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.742.000	36.961.000	109,5	38.261.000	103,5	38.261.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.742.000	36.961.000	109,5				
A583009	***SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA***	***201.690.000***	***197.267.600***	***97,8***	***196.837.600***	***99,8***	***196.255.300***	***99,7***
32	Materijalni rashodi	20.000	5.000	25,0	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600	5.000	28,4				
323	Rashodi za usluge	2.400						
34	Financijski rashodi	2.800.000	2.800.000	100,0	2.750.000	98,2	2.700.000	98,2
343	Ostali financijski rashodi	2.800.000	2.800.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	198.870.000	194.462.600	97,8	194.082.600	99,8	193.550.300	99,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.870.000	194.462.600	97,8				
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**625.559.636**	**709.741.114**	**113,5**	**609.217.919**	**85,8**	**630.021.649**	**103,4**
04805	**Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**	**625.559.636**	**709.741.114**	**113,5**	**609.217.919**	**85,8**	**630.021.649**	**103,4**
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**625.559.636**	**709.741.114**	**113,5**	**609.217.919**	**85,8**	**630.021.649**	**103,4**
2301	***PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE***	***210.365.108***	***207.794.288***	***98,8***	***197.843.576***	***95,2***	***203.546.154***	***102,9***
A777046	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***115.859.500***	***111.570.000***	***96,3***	***109.730.000***	***98,4***	***112.030.000***	***102,1***
31	Rashodi za zaposlene	87.642.000	84.500.000	96,4	84.500.000	100,0	86.800.000	102,7
311	Plaće (Bruto)	75.500.000	72.200.000	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270.000	1.000.000	78,7				
313	Doprinosi na plaće	10.872.000	11.300.000	103,9				
32	Materijalni rashodi	26.427.500	25.760.000	97,5	24.870.000	96,5	24.870.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.603.000	5.035.000	89,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.248.500	5.855.000	111,6				
323	Rashodi za usluge	13.782.000	13.570.000	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.794.000	1.300.000	72,5				
34	Financijski rashodi	260.000	180.000	69,2	180.000	100,0	180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	260.000	180.000	69,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.430.000	1.030.000	72,0	80.000	7,8	80.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.400.000	1.000.000	71,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A539032	***MEĐUNARODNE ČLANARINE***	***50.000.000***	***50.000.000***	***100,0***	***50.000.000***	***100,0***	***50.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	49.880.000	49.880.000	100,0	49.880.000	100,0	49.880.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.880.000	49.880.000	100,0				
34	Financijski rashodi	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	100,0				
A776056	***PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE***	***2.657.319***	***998.310***	***37,6***	***1.044.715***	***104,6***	***1.092.326***	***104,6***
32	Materijalni rashodi	60.000	40.000	66,7	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	40.000	66,7				
38	Ostali rashodi	2.597.319	958.310	36,9	1.004.715	104,8	1.052.326	104,7
381	Tekuće donacije	2.597.319	958.310	36,9				
A776057	***BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE***	***978.500***	***390.000***	***39,9***	***390.000***	***100,0***	***400.000***	***102,6***
32	Materijalni rashodi	978.500	390.000	39,9	390.000	100,0	400.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	399.000	300.000	75,2				
323	Rashodi za usluge	503.500	60.000	11,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000	30.000	39,5				
A776058	***BILATERALNI POSLOVI***	***2.232.500***	***1.190.000***	***53,3***	***1.205.000***	***101,3***	***1.305.000***	***108,3***
32	Materijalni rashodi	2.232.500	1.190.000	53,3	1.205.000	101,3	1.305.000	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.876.250	1.100.000	58,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500	5.000	17,5				
323	Rashodi za usluge	166.250	25.000	15,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.500	60.000	37,2				
A776060	***RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U DALMATINSKOJ ZAGORI (JADRANSKA PROVANSA)***		***300.000***		***300.000***	***100,0***	***350.000***	***116,7***
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	250.000	125,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000					
323	Rashodi za usluge		130.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000					
A777054	***EUROPSKO PRAVO***	***760.000***	***140.000***	***18,4***	***150.000***	***107,1***	***155.000***	***103,3***
32	Materijalni rashodi	760.000	140.000	18,4	150.000	107,1	155.000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000	100.000	15,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	2.000	21,1				
323	Rashodi za usluge	38.000	8.000	21,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	30.000	63,2				
A777055	***UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE***	***1.170.000***	***995.000***	***85,0***	***1.000.000***	***100,5***	***1.050.000***	***105,0***
32	Materijalni rashodi	1.170.000	995.000	85,0	1.000.000	100,5	1.050.000	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	950.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	5.000	50,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	120.000	10.000	8,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	30.000	33,3				
A777058	***POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU***	***8.047.589***	***3.794.478***	***47,2***	***3.970.861***	***104,6***	***4.151.828***	***104,6***
32	Materijalni rashodi	260.000	670.000	257,7	730.000	109,0	790.000	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000					
323	Rashodi za usluge	190.000	140.000	73,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	30.000	42,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.987.589	1.150.000	28,8	1.250.000	108,7	1.400.000	112,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.750.000	300.000	10,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.237.589	850.000	68,7				
38	Ostali rashodi	3.800.000	1.974.478	52,0	1.990.861	100,8	1.961.828	98,5
381	Tekuće donacije	3.800.000	1.974.478	52,0				
A777059	***CENTAR ZA EURO-ATLANSKE INTEGRACIJE***		***300.000***		***300.000***	***100,0***	***300.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000					
323	Rashodi za usluge		130.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000					
A778054	***MEĐUNARODNO PRAVO***	***323.000***	***249.000***	***77,1***	***251.000***	***100,8***	***257.000***	***102,4***
32	Materijalni rashodi	323.000	249.000	77,1	251.000	100,8	257.000	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	200.000	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	61.750	25.000	40,5				
323	Rashodi za usluge	4.750	2.000	42,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	22.000	33,1				
A778055	***NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST***	***499.646***	***800.000***	***160,1***	***732.000***	***91,5***	***755.000***	***103,1***
32	Materijalni rashodi	499.646	770.000	154,1	732.000	95,1	755.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	397.646	700.000	176,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000						
323	Rashodi za usluge	15.000	50.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	20.000	23,5				
38	Ostali rashodi		30.000					
381	Tekuće donacije		30.000					
A778057	***MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE***	***3.477.000***	***2.040.000***	***58,7***	***2.510.000***	***123,0***	***2.710.000***	***108,0***
32	Materijalni rashodi	3.477.000	2.040.000	58,7	2.510.000	123,0	2.710.000	108,0
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	610.000	71,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	2.257.000	900.000	39,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	500.000	142,9				
A778059	***SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI)***		***665.000***		***665.000***	***100,0***	***665.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		665.000		665.000	100,0	665.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		370.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000					
323	Rashodi za usluge		260.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					
K776046	***RAZVOJNA SURADNJA***	***2.000.000***	***7.000.000***	***350,0***	***7.310.000***	***104,4***	***9.920.000***	***135,7***
32	Materijalni rashodi	300.000	210.000	70,0	260.000	123,8	320.000	123,1
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	170.000	85,0				
323	Rashodi za usluge	75.000	30.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	10.000	40,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	3.350.000	1.675,0	3.550.000	106,0	6.100.000	171,8
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	200.000	3.300.000	1.650,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000					
38	Ostali rashodi	1.500.000	3.440.000	229,3	3.500.000	101,7	3.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	3.440.000	229,3				
K776047	***SVJETSKA IZLOŽBA EXPO***	***73.000***						
32	Materijalni rashodi	73.000						
323	Rashodi za usluge	73.000						
K776059	***IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU***		***8.304.500***					
32	Materijalni rashodi		383.750					
323	Rashodi za usluge		383.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.920.750					
422	Postrojenja i oprema		7.920.750					
K777042	***INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA***	***154.660***						
32	Materijalni rashodi	154.660						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.250						
323	Rashodi za usluge	151.410						
K777049	***INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA***	***14.151.790***	***13.629.000***	***96,3***	***13.629.000***	***100,0***	***13.749.000***	***100,9***
32	Materijalni rashodi	8.602.390	7.929.000	92,2	7.929.000	100,0	8.069.000	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.615.000	1.300.000	80,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	787.750	800.000	101,6				
323	Rashodi za usluge	6.190.140	5.824.000	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	5.000	52,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	5.680.000	103,3	5.680.000	100,0	5.680.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	5.400.000	5.600.000	103,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	80.000	80,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.400	20.000	40,5	20.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.400	20.000	40,5				
T776037	***DIPLOMATSKA AKADEMIJA***	***2.798.250***	***876.000***	***31,3***	***876.000***	***100,0***	***876.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.318.250	638.000	27,5	638.000	100,0	638.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.376.500	400.000	29,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	5.000	26,3				
323	Rashodi za usluge	873.500	205.000	23,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.250	28.000	56,9				
34	Financijski rashodi	5.000	3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	3.000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000	150.000	78,9	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	150.000	78,9				
38	Ostali rashodi	285.000	85.000	29,8	85.000	100,0	85.000	100,0
381	Tekuće donacije	285.000	85.000	29,8				
T776044	***NATO AKTIVNOSTI***	***2.354***						
32	Materijalni rashodi	2.354						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.354						
T776048	***ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA***	***3.780.000***	***3.780.000***	***100,0***	***3.780.000***	***100,0***	***3.780.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.780.000	3.780.000	100,0	3.780.000	100,0	3.780.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	70.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	3.600.000	3.700.000	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	10.000	10,0				
T777048	***IPA I 2012 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA***	***1.400.000***	***773.000***	***55,2***				
32	Materijalni rashodi	1.400.000	773.000	55,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000	773.000	55,2				
2302	***DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST***	***389.758.728***	***490.735.826***	***125,9***	***403.398.343***	***82,2***	***418.579.495***	***103,8***
A777000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***347.338.000***	***377.071.855***	***108,6***	***373.558.686***	***99,1***	***388.082.704***	***103,9***
31	Rashodi za zaposlene	198.000.000	202.142.000	102,1	186.293.686	92,2	198.127.104	106,4
311	Plaće (Bruto)	180.700.000	185.392.000	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	650.000	65,0				
313	Doprinosi na plaće	16.300.000	16.100.000	98,8				
32	Materijalni rashodi	135.704.500	164.811.855	121,4	177.742.000	107,8	180.432.600	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	16.760.000	15.970.000	95,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.580.000	11.760.000	101,6				
323	Rashodi za usluge	104.679.500	133.921.855	127,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.685.000	3.160.000	117,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	2.308.500	2.483.000	107,6	2.483.000	100,0	2.483.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000	550.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.758.500	1.933.000	109,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700.000	6.465.000	113,4	6.000.000	92,8	6.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700.000	6.465.000	113,4				
38	Ostali rashodi	4.625.000	170.000	3,7	40.000	23,5	40.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000	150.000	1.000,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.610.000	20.000	0,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000	1.000.000	100,0	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	1.000.000	1.000.000	100,0				
A777002	***DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU***	***6.770.000***	***5.050.000***	***74,6***	***5.050.000***	***100,0***	***5.550.000***	***109,9***
32	Materijalni rashodi	6.770.000	5.050.000	74,6	5.050.000	100,0	5.550.000	109,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.770.000	5.050.000	74,6				
A777053	***KONZULARNI POSLOVI***	***21.498.500***	***18.466.000***	***85,9***	***19.466.000***	***105,4***	***19.966.000***	***102,6***
32	Materijalni rashodi	21.498.500	18.466.000	85,9	19.466.000	105,4	19.966.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000	450.000	94,7				
323	Rashodi za usluge	20.999.500	18.000.000	85,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	16.000	66,7				
A777060	***HRVATSKA KUĆA***		***300.000***		***300.000***	***100,0***	***300.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000					
323	Rashodi za usluge		130.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000					
K777057	***ADAPTACIJA I OPREMANJE***	***6.257.500***	***88.550.000***	***1.415,1***	***3.270.000***	***3,7***	***2.870.000***	***87,8***
32	Materijalni rashodi	1.805.000						
323	Rashodi za usluge	1.805.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.407.500	80.650.000	2.366,8	1.470.000	1,8	1.370.000	93,2
421	Građevinski objekti	760.000	80.000.000	10.526,3				
422	Postrojenja i oprema	2.147.500	650.000	30,3				
423	Prijevozna sredstva	500.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.045.000	7.900.000	756,0	1.800.000	22,8	1.500.000	83,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.045.000	7.900.000	756,0				
T777036	***PROMOCIJA KULTURE***	***7.894.728***	***1.297.971***	***16,4***	***1.753.657***	***135,1***	***1.810.791***	***103,3***
32	Materijalni rashodi	5.385.228	1.213.000	22,5	1.660.000	136,9	1.715.000	103,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.092.500	380.000	34,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.750	6.000	126,3				
323	Rashodi za usluge	3.220.528	688.000	21,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.067.450	139.000	13,0				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		30.000					
38	Ostali rashodi	2.509.500	49.971	2,0	58.657	117,4	60.791	103,6
381	Tekuće donacije	2.509.500	49.971	2,0				
2303	***HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA***	***25.435.800***	***11.211.000***	***44,1***	***7.976.000***	***71,1***	***7.896.000***	***99,0***
A777045	***INFORMIRANJE O EU***	***4.820.000***	***4.145.000***	***86,0***	***4.130.000***	***99,6***	***4.130.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	4.820.000	4.135.000	85,8	3.430.000	83,0	3.430.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	100.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	4.765.000	4.020.000	84,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	15.000	300,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		700.000	7.000,0	700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000					
A777050	***REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU***	***300.000***	***200.000***	***66,7***	***230.000***	***115,0***	***270.000***	***117,4***
32	Materijalni rashodi	300.000	200.000	66,7	230.000	115,0	270.000	117,4
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	150.000	68,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	3.500	35,0				
323	Rashodi za usluge	40.000	26.500	66,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
A777051	***PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I INSTITUCIONALNA SURADNJA***	***361.500***	***100.000***	***27,7***				
32	Materijalni rashodi	361.500	100.000	27,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	60.000	21,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500						
323	Rashodi za usluge	38.500	20.000	51,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	20.000	70,2				
A777052	***KOORDINACIJA EU POSLOVA***	***810.000***	***520.000***	***64,2***	***520.000***	***100,0***	***550.000***	***105,8***
32	Materijalni rashodi	810.000	520.000	64,2	520.000	100,0	550.000	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	400.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	5.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	90.000	85.000	94,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	30.000	30,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A778002	***PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH***	***19.084.300***	***6.246.000***	***32,7***	***3.096.000***	***49,6***	***2.946.000***	***95,2***
32	Materijalni rashodi	19.084.300	6.246.000	32,7	3.096.000	49,6	2.946.000	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	90.000	45,0				
323	Rashodi za usluge	18.884.300	6.156.000	32,6				
A778051	***KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE***	***60.000***						
32	Materijalni rashodi	60.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA**	**357.783.418**	**2.099.250.941**	**586,7**	**1.644.636.501**	**78,3**	**1.354.901.058**	**82,4**
04905	**Ministarstvo gospodarstva**	**282.596.058**	**2.002.627.107**	**708,7**	**1.537.922.990**	**76,8**	**1.244.686.455**	**80,9**
32	**GOSPODARSTVO**	**282.596.058**	**2.002.627.107**	**708,7**	**1.537.922.990**	**76,8**	**1.244.686.455**	**80,9**
3201	***PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH***	***95.813.675***	***30.951.494***	***32,3***	***28.468.159***	***92,0***	***28.285.865***	***99,4***
A560000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***73.542.895***	***24.171.494***	***32,9***	***24.623.159***	***101,9***	***24.440.865***	***99,3***
31	Rashodi za zaposlene	29.737.000	10.369.494	34,9	10.606.159	102,3	10.628.865	100,2
311	Plaće (Bruto)	24.982.000	8.835.000	35,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000	200.000	46,5				
313	Doprinosi na plaće	4.325.000	1.334.494	30,9				
32	Materijalni rashodi	43.428.264	13.620.000	31,4	13.835.000	101,6	13.635.000	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.387.444	2.500.000	57,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.265.774	1.565.000	21,5				
323	Rashodi za usluge	23.982.560	7.855.000	32,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.930	300.000	134,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.569.556	1.400.000	18,5				
34	Financijski rashodi	327.631	182.000	55,6	182.000	100,0	177.000	97,3
343	Ostali financijski rashodi	327.631	182.000	55,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000						
A817036	***IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA***	***1.440.000***	***1.800.000***	***125,0***				
32	Materijalni rashodi	1.440.000	1.800.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	1.440.000	1.800.000	125,0				
A822036	***AGENCIJA ZA KONKURENTNOST***	***18.000.000***						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	18.000.000						
381	Tekuće donacije	18.000.000						
A822047	***POTICANJE GOSPODARSKOG OKRUŽENJA***		***1.100.000***		***1.300.000***	***118,2***	***1.300.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		800.000		1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		800.000					
38	Ostali rashodi		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije		300.000					
K310113	***INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78***	***730.000***						
32	Materijalni rashodi	730.000						
323	Rashodi za usluge	730.000						
K406386	***INFORMATIZACIJA***	***450.780***	***1.820.000***	***403,7***	***1.400.000***	***76,9***	***1.400.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	170.000	620.000	364,7	600.000	96,8	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000					
323	Rashodi za usluge	170.000	500.000	294,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	230.000	500.000	217,4	400.000	80,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	230.000	500.000	217,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.780	700.000	1.378,5	400.000	57,1	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.780	700.000	1.378,5				
K560021	***OPREMANJE***	***900.000***	***1.160.000***	***128,9***	***545.000***	***47,0***	***545.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	1.160.000	128,9	545.000	47,0	545.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	900.000	1.160.000	128,9				
K560102	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***750.000***	***900.000***	***120,0***	***600.000***	***66,7***	***600.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	150.000	300.000	200,0	200.000	66,7	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	300.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	400.000	66,7	400.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	100,0				
3203	***RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE***	***138.250.000***	***1.180.030.000***	***853,5***	***939.920.000***	***79,7***	***346.253.000***	***36,8***
A822039	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***		***6.030.000***		***6.010.000***	***99,7***	***6.343.000***	***105,5***
31	Rashodi za zaposlene		4.460.000		4.440.000	99,6	4.773.000	107,5
311	Plaće (Bruto)		3.800.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.000					
313	Doprinosi na plaće		580.000					
32	Materijalni rashodi		1.570.000		1.570.000	100,0	1.570.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		550.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000					
323	Rashodi za usluge		480.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380.000					
A560006	***RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR***	***250.000***	***500.000***	***200,0***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
35	Subvencije	250.000	500.000	200,0	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	500.000	200,0				
A560050	***SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU***	***9.000.000***	***10.000.000***	***111,1***	***10.000.000***	***100,0***	***10.000.000***	***100,0***
35	Subvencije	9.000.000	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000	10.000.000	111,1				
A817028	***RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADILIŠTA KROZ INOVACIJE***	***10.000.000***	***10.000.000***	***100,0***	***10.000.000***	***100,0***	***10.000.000***	***100,0***
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				
A817044	***JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE***		***18.000.000***		***20.000.000***	***111,1***	***20.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.000.000		20.000.000	111,1	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		18.000.000					
A817045	***RAZVOJ I PROVEDBA PROJEKATA ZA PROMICANJE INDUSTRIJE***		***7.000.000***		***4.000.000***	***57,1***	***4.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		900.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
35	Subvencije		3.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		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					
A817049	***RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE***		***117.000.000***		***120.000.000***	***102,6***	***120.000.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije		117.000.000		120.000.000	102,6	120.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		117.000.000					
A822028	***RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA***	***119.000.000***	***1.010.000.000***	***848,7***	***768.000.000***	***76,0***	***174.000.000***	***22,7***
35	Subvencije	119.000.000	1.010.000.000	848,7	768.000.000	76,0	174.000.000	22,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	119.000.000	1.010.000.000	848,7				
A822045	***NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.-2020.***		***1.100.000***		***1.010.000***	***91,8***	***1.010.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.100.000		1.010.000	91,8	1.010.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.070.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					
A822046	***PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE***		***400.000***		***400.000***	***100,0***	***400.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
323	Rashodi za usluge		290.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000					
3204	***RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA***	***21.126.513***	***730.188.513***	***3.456,3***	***504.596.000***	***69,1***	***820.697.000***	***162,6***
A817042	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***		***9.137.000***		***8.996.000***	***98,5***	***9.097.000***	***101,1***
31	Rashodi za zaposlene		4.637.000		4.686.000	101,1	4.737.000	101,1
311	Plaće (Bruto)		3.950.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.000					
313	Doprinosi na plaće		607.000					
32	Materijalni rashodi		4.500.000		4.310.000	95,8	4.360.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000					
323	Rashodi za usluge		970.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.870.000					
A560063	***DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE***		***6.000.000***		***6.000.000***	***100,0***	***6.000.000***	***100,0***
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000					
38	Ostali rashodi		2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.500.000					
A560107	***UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA***	***1.300.000***						
32	Materijalni rashodi	1.300.000						
323	Rashodi za usluge	1.300.000						
A560112	***IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE***	***6.500.000***	***4.000.000***	***61,5***				
32	Materijalni rashodi	6.500.000	4.000.000	61,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	4.000.000	61,5				
A560123	***PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)***	***700.000***	***400.000***	***57,1***				
38	Ostali rashodi	700.000	400.000	57,1				
381	Tekuće donacije	700.000	400.000	57,1				
A817026	***KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA***	***3.600.000***	***5.100.000***	***141,7***	***5.100.000***	***100,0***	***5.100.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.600.000	4.100.000	157,7	4.100.000	100,0	4.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.250.000	3.750.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	100,0				
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				
A817027	***IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI***	***3.041.000***	***760.000***	***25,0***				
32	Materijalni rashodi	3.041.000	760.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	3.041.000	760.000	25,0				
A822024	***IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGENTIMA***	***4.016.513***	***3.991.513***	***99,4***				
32	Materijalni rashodi	4.016.513	3.991.513	99,4				
323	Rashodi za usluge	4.001.513	3.991.513	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000						
A822052	***HRVATSKA AGENCIJA ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA***		***700.000.000***		***484.000.000***	***69,1***	***800.000.000***	***165,3***
38	Ostali rashodi		700.000.000		484.000.000	69,1	800.000.000	165,3
382	Kapitalne donacije		700.000.000					
K310121	***INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA***	***500.000***	***800.000***	***160,0***	***500.000***	***62,5***	***500.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000					
412	Nematerijalna imovina		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	350.000	350,0	100.000	28,6	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	350.000	350,0				
K817014	***IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE***	***1.469.000***						
32	Materijalni rashodi	937.000						
323	Rashodi za usluge	922.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.000						
422	Postrojenja i oprema	532.000						
3215	***RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA***	***5.143.716***	***11.664.100***	***226,8***	***11.159.100***	***95,7***	***11.149.100***	***99,9***
A822042	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***		***7.024.100***		***7.029.100***	***100,1***	***7.019.100***	***99,9***
31	Rashodi za zaposlene		5.554.100		5.549.100	99,9	5.549.100	100,0
311	Plaće (Bruto)		4.755.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.000					
313	Doprinosi na plaće		719.100					
32	Materijalni rashodi		1.470.000		1.480.000	100,7	1.470.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima		750.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000					
323	Rashodi za usluge		430.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000					
A560054	***NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA***	***2.010.000***	***2.010.000***	***100,0***	***2.010.000***	***100,0***	***2.010.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	460.000	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.550.000	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.550.000	1.550.000	100,0				
A817035	***UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA***		***800.000***		***800.000***	***100,0***	***800.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge		800.000					
A822025	***RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA***	***1.575.716***	***1.350.000***	***85,7***	***1.200.000***	***88,9***	***1.200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.575.716	1.350.000	85,7	1.200.000	88,9	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.575.716	1.350.000	85,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A822034	***IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA***	***1.440.000***	***360.000***	***25,0***				
32	Materijalni rashodi	1.440.000	360.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	1.440.000	360.000	25,0				
A822035	***RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA***	***118.000***	***120.000***	***101,7***	***120.000***	***100,0***	***120.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	118.000	120.000	101,7	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	118.000	120.000	101,7				
3216	***JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA***	***21.912.154***	***45.292.000***	***206,7***	***49.518.731***	***109,3***	***33.930.490***	***68,5***
A817043	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***		***6.884.500***		***7.008.000***	***101,8***	***7.008.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene		5.654.500		5.768.000	102,0	5.768.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		4.850.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000					
313	Doprinosi na plaće		734.500					
32	Materijalni rashodi		1.230.000		1.240.000	100,8	1.240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		550.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000					
323	Rashodi za usluge		430.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000					
A560004	***PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA***	***7.090.000***	***10.200.000***	***143,9***	***8.090.000***	***79,3***	***9.090.000***	***112,4***
32	Materijalni rashodi	90.000	200.000	222,2	90.000	45,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000	200.000	222,2				
35	Subvencije	7.000.000	10.000.000	142,9	8.000.000	80,0	9.000.000	112,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000	10.000.000	142,9				
A817003	***PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA***	***640.000***						
35	Subvencije	640.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	640.000						
A817006	***IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST***	***184.619***	***250.000***	***135,4***	***355.000***	***142,0***	***355.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	184.619	250.000	135,4	355.000	142,0	355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	100.000	142,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	94.619	130.000	137,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
A817031	***OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST – TEHNIČKA POMOĆ - ERDF***		***8.420.000***		***14.029.411***	***166,6***	***5.611.764***	***40,0***
32	Materijalni rashodi		8.420.000		14.029.411	166,6	5.611.764	40,0
323	Rashodi za usluge		8.420.000					
A817047	***PODRŠKA PRIPREMI PROJEKATA ZA JAČANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA***		***1.000.000***		***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
A822026	***PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA***	***500.000***	***500.000***	***100,0***	***400.000***	***80,0***	***400.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	400.000	80,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
K817019	***IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ***	***13.497.535***	***18.037.500***	***133,6***	***18.636.320***	***103,3***	***10.465.726***	***56,2***
32	Materijalni rashodi	13.035.535	17.285.000	132,6	18.636.320	107,8	10.465.726	56,2
323	Rashodi za usluge	13.035.535	17.285.000	132,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462.000	752.500	162,9				
422	Postrojenja i oprema	462.000	752.500	162,9				
3217	***POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE***	***350.000***	***4.501.000***	***1.286,0***	***4.261.000***	***94,7***	***4.371.000***	***102,6***
A822043	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***		***4.151.000***		***4.261.000***	***102,6***	***4.371.000***	***102,6***
31	Rashodi za zaposlene		3.316.000		3.461.000	104,4	3.566.000	103,0
311	Plaće (Bruto)		2.835.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000					
313	Doprinosi na plaće		431.000					
32	Materijalni rashodi		835.000		800.000	95,8	805.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		280.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		95.000					
323	Rashodi za usluge		360.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000					
A817024	***IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL***	***350.000***	***350.000***	***100,0***				
32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	100,0				
04910	**Ravnateljstvo za robne zalihe**	**25.135.677**	**25.043.180**	**99,6**	**26.319.963**	**105,1**	**28.331.805**	**107,6**
43	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE**	**25.135.677**	**25.043.180**	**99,6**	**26.319.963**	**105,1**	**28.331.805**	**107,6**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
4302	***STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA***	***25.135.677***	***25.043.180***	***99,6***	***26.319.963***	***105,1***	***28.331.805***	***107,6***
A561000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE***	***10.815.677***	***9.813.180***	***90,7***	***9.089.963***	***92,6***	***9.101.805***	***100,1***
31	Rashodi za zaposlene	2.013.907	2.379.390	118,1	2.431.173	102,2	2.443.015	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.722.818	2.045.477	118,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000	23.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	268.089	310.913	116,0				
32	Materijalni rashodi	6.481.770	6.638.790	102,4	6.288.790	94,7	6.288.790	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	204.370	192.190	94,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	416.600	360.600	86,6				
323	Rashodi za usluge	4.090.800	4.490.000	109,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.770.000	1.586.000	89,6				
34	Financijski rashodi	2.300.000	640.000	27,8	290.000	45,3	290.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.300.000	640.000	27,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	155.000	775,0	80.000	51,6	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	155.000	775,0				
A561001	***SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA***	***3.290.000***	***3.100.000***	***94,2***	***3.100.000***	***100,0***	***3.100.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.290.000	3.100.000	94,2	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.290.000	3.100.000	94,2				
K400262	***INFORMATIZACIJA***	***30.000***	***30.000***	***100,0***	***30.000***	***100,0***	***30.000***	***100,0***
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				
K561016	***NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE***	***10.000.000***	***11.000.000***	***110,0***	***13.000.000***	***118,2***	***15.000.000***	***115,4***
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	10.000.000	11.000.000	110,0	13.000.000	118,2	15.000.000	115,4
441	Rashodi za nabavu zaliha	10.000.000	11.000.000	110,0				
K561022	***DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000					
421	Građevinski objekti		700.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	300.000	30,0	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	300.000	30,0				
K561024	***OBNOVA VOZNOG PARKA RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE***		***100.000***		***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		100.000					
04965	**Agencije u gospodarstvu**	**11.180.548**	**30.069.000**	**268,9**	**36.692.338**	**122,0**	**37.336.338**	**101,8**
44014	**Agencija za javno-privatno partnerstvo**	**7.680.548**	**6.069.000**	**79,0**	**6.024.000**	**99,3**	**6.168.000**	**102,4**
32	**GOSPODARSTVO**	**7.680.548**	**6.069.000**	**79,0**	**6.024.000**	**99,3**	**6.168.000**	**102,4**
3219	***JAČANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH***	***7.680.548***	***6.069.000***	***79,0***	***6.024.000***	***99,3***	***6.168.000***	***102,4***
A775008	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO***	***5.758.356***	***5.331.000***	***92,6***	***5.584.000***	***104,7***	***5.728.000***	***102,6***
31	Rashodi za zaposlene	3.091.356	3.145.000	101,7	3.180.000	101,1	3.228.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	2.641.356	2.690.000	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	30.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	425.000	425.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.591.000	2.154.000	83,1	2.376.000	110,3	2.472.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	415.000	385.000	92,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	172.000	107,5				
323	Rashodi za usluge	1.950.000	1.529.000	78,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	68.000	103,0				
34	Financijski rashodi	9.000	13.000	144,4	13.000	100,0	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.000	13.000	144,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	19.000	111,8	15.000	78,9	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.000	19.000	111,8				
A775009	***PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA***	***180.000***	***211.000***	***117,2***	***295.000***	***139,8***	***295.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	180.000	211.000	117,2	295.000	139,8	295.000	100,0
323	Rashodi za usluge	165.000	191.000	115,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	20.000	133,3				
A775017	***RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU***		***3.000***					
32	Materijalni rashodi		3.000					
323	Rashodi za usluge		3.000					
K775011	***INFORMATIZACIJA***	***142.192***	***124.000***	***87,2***	***145.000***	***116,9***	***145.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	82.000	80.000	97,6	85.000	106,3	85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	82.000	80.000	97,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.192	19.000	75,4	25.000	131,6	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.192	19.000	75,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	25.000	71,4	35.000	140,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	20.000	57,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000					
T775016	***IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH***	***1.600.000***	***400.000***	***25,0***				
32	Materijalni rashodi	1.600.000	400.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	1.600.000	400.000	25,0				
44389	**Agencija za opremu pod tlakom**	**3.500.000**	**6.000.000**	**171,4**	**7.135.604**	**118,9**	**7.635.604**	**107,0**
32	**GOSPODARSTVO**	**3.500.000**	**6.000.000**	**171,4**	**7.135.604**	**118,9**	**7.635.604**	**107,0**
3218	***UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA***	***3.500.000***	***6.000.000***	***171,4***	***7.135.604***	***118,9***	***7.635.604***	***107,0***
A817022	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM***	***3.488.000***	***5.990.900***	***171,8***	***7.117.104***	***118,8***	***7.624.504***	***107,1***
31	Rashodi za zaposlene	1.890.358	3.921.379	207,4	4.180.000	106,6	4.405.000	105,4
311	Plaće (Bruto)	1.591.433	3.309.235	207,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000	47.000	167,9				
313	Doprinosi na plaće	270.925	565.144	208,6				
32	Materijalni rashodi	1.541.352	1.979.646	128,4	2.829.454	142,9	3.060.104	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	690.500	840.415	121,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000	143.940	153,1				
323	Rashodi za usluge	562.267	808.209	143,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.585	187.082	96,1				
34	Financijski rashodi	540	1.300	240,7	1.650	126,9	2.400	145,5
343	Ostali financijski rashodi	540	1.300	240,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.750	88.575	158,9	106.000	119,7	157.000	148,1
422	Postrojenja i oprema	55.750	88.575	158,9				
K822022	***INFORMATIZACIJA***	***2.000***	***1.100***	***55,0***	***3.500***	***318,2***	***1.100***	***31,4***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	100	10,0	2.000	2.000,0	1.000	50,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	100	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.500	150,0	100	6,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	100,0				
K822030	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***10.000***	***8.000***	***80,0***	***15.000***	***187,5***	***10.000***	***66,7***
32	Materijalni rashodi	10.000	8.000	80,0	15.000	187,5	10.000	66,7
323	Rashodi za usluge	10.000	8.000	80,0				
47641	**Agencija za investicije i konkurentnost**		**18.000.000**		**23.532.734**	**130,7**	**23.532.734**	**100,0**
32	**GOSPODARSTVO**		**18.000.000**		**23.532.734**	**130,7**	**23.532.734**	**100,0**
3223	***PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI***		***18.000.000***		***23.532.734***	***130,7***	***23.532.734***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A817048	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST***		***13.816.000***		***19.837.734***	***143,6***	***19.837.734***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene		8.916.000		13.547.734	151,9	13.547.734	100,0
311	Plaće (Bruto)		7.526.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000					
313	Doprinosi na plaće		1.190.000					
32	Materijalni rashodi		4.365.000		5.755.000	131,8	5.755.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		790.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		680.000					
323	Rashodi za usluge		2.630.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265.000					
34	Financijski rashodi		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		35.000					
38	Ostali rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		500.000					
A864007	***PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI***		***730.000***		***1.000.000***	***137,0***	***1.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		730.000		1.000.000	137,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230.000					
A864008	***PRIVLAČENJE INVESTICIJA***		***1.047.000***		***1.095.000***	***104,6***	***1.095.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.047.000		1.095.000	104,6	1.095.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		519.000					
323	Rashodi za usluge		400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		128.000					
A864009	***POVEĆANJE KONKURENTNOSTI***		***1.047.000***		***1.095.000***	***104,6***	***1.095.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.047.000		1.095.000	104,6	1.095.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		519.000					
323	Rashodi za usluge		400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		128.000					
K822048	***OPREMANJE I INFORMATIZACIJA***		***1.360.000***		***505.000***	***37,1***	***505.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		125.000		125.000	100,0	125.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		125.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.235.000		380.000	30,8	380.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		785.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		450.000					
04970	**Državni zavod za mjeriteljstvo**	**19.629.605**	**19.959.964**	**101,7**	**20.924.540**	**104,8**	**20.839.540**	**99,6**
32	**GOSPODARSTVO**	**19.629.605**	**19.959.964**	**101,7**	**20.924.540**	**104,8**	**20.839.540**	**99,6**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
3222	***USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH***	***19.629.605***	***19.959.964***	***101,7***	***20.924.540***	***104,8***	***20.839.540***	***99,6***
A762000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO***	***19.078.605***	***18.523.964***	***97,1***	***18.988.540***	***102,5***	***18.928.540***	***99,7***
31	Rashodi za zaposlene	9.832.185	10.962.964	111,5	11.207.040	102,2	11.207.040	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.385.385	9.374.170	111,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.276.800	1.418.794	111,1				
32	Materijalni rashodi	9.236.420	7.553.000	81,8	7.773.000	102,9	7.713.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.730.000	1.580.000	91,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.044.000	2.057.000	100,6				
323	Rashodi za usluge	5.195.420	3.650.000	70,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.000	266.000	99,6				
34	Financijski rashodi	10.000	8.000	80,0	8.500	106,3	8.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	8.000	80,0				
K762001	***OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE***	***100.000***	***500.000***	***500,0***	***1.000.000***	***200,0***	***1.000.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	500.000	500,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	500.000	500,0				
K762002	***IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA***	***50.000***	***50.000***	***100,0***	***50.000***	***100,0***	***25.000***	***50,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	25.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
K762003	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***100.000***	***500.000***	***500,0***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	100.000	500.000	500,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	500.000	500,0				
K762004	***INFORMATIZACIJA ZAVODA***	***301.000***	***386.000***	***128,2***	***386.000***	***100,0***	***386.000***	***100,0***
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	300.000	385.000	128,3	385.000	100,0	385.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	300.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	85.000	85,0				
04980	**Hrvatski zavod za norme**	**11.444.679**	**12.274.720**	**107,3**	**13.065.500**	**106,4**	**13.618.550**	**104,2**
32	**GOSPODARSTVO**	**11.444.679**	**12.274.720**	**107,3**	**13.065.500**	**106,4**	**13.618.550**	**104,2**
3220	***RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH***	***11.444.679***	***12.274.720***	***107,3***	***13.065.500***	***106,4***	***13.618.550***	***104,2***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A651002	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME***	***10.983.735***	***11.774.720***	***107,2***	***12.543.000***	***106,5***	***13.083.050***	***104,3***
31	Rashodi za zaposlene	5.954.971	7.459.720	125,3	7.833.000	105,0	8.224.750	105,0
311	Plaće (Bruto)	5.117.021	6.240.000	121,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	265.000	530,0				
313	Doprinosi na plaće	787.950	954.720	121,2				
32	Materijalni rashodi	4.953.000	4.239.000	85,6	4.631.000	109,2	4.776.250	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	755.000	68,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	233.000	88,6				
323	Rashodi za usluge	1.472.000	1.287.000	87,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.118.000	1.864.000	88,0				
34	Financijski rashodi	21.000	21.000	100,0	22.000	104,8	23.050	104,8
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.764	55.000	100,4	57.000	103,6	59.000	103,5
422	Postrojenja i oprema	54.764	55.000	100,4				
K651011	***INFORMATIZACIJA***	***460.944***	***500.000***	***108,5***	***522.500***	***104,5***	***535.500***	***102,5***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000	200.000	125,0	210.000	105,0	220.500	105,0
412	Nematerijalna imovina	160.000	200.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.944	300.000	99,7	312.500	104,2	315.000	100,8
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.944	250.000	99,6				
04985	**Hrvatska akreditacijska agencija**	**7.796.851**	**9.276.970**	**119,0**	**9.711.170**	**104,7**	**10.088.370**	**103,9**
32	**GOSPODARSTVO**	**7.796.851**	**9.276.970**	**119,0**	**9.711.170**	**104,7**	**10.088.370**	**103,9**
3221	***ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH***	***7.796.851***	***9.276.970***	***119,0***	***9.711.170***	***104,7***	***10.088.370***	***103,9***
A652002	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE***	***7.651.851***	***9.126.970***	***119,3***	***9.571.170***	***104,9***	***9.948.370***	***103,9***
31	Rashodi za zaposlene	3.419.802	3.529.920	103,2	3.645.120	103,3	3.760.320	103,2
311	Plaće (Bruto)	2.905.000	2.960.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.242	120.000	163,8				
313	Doprinosi na plaće	441.560	449.920	101,9				
32	Materijalni rashodi	4.192.999	5.557.000	132,5	5.886.000	105,9	6.148.000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	675.000	105,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	225.000	118,4				
323	Rashodi za usluge	2.901.613	4.120.000	142,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	220.000	110,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.386	317.000	121,3				
34	Financijski rashodi	14.050	15.050	107,1	15.050	100,0	15.050	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	14.050	15.050	107,1				
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	25.000	25.000	100,0				
K652006	***INFORMATIZACIJA***	***145.000***	***150.000***	***103,4***	***140.000***	***93,3***	***140.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	150.000	103,4	140.000	93,3	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	100.000	105,3				
051	**MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**419.988.927**	**770.456.362**	**183,4**	**636.401.993**	**82,6**	**663.244.326**	**104,2**
05105	**Ministarstvo poduzetništva i obrta**	**354.288.227**	**659.251.057**	**186,1**	**525.285.860**	**79,7**	**560.653.872**	**106,7**
32	**GOSPODARSTVO**	**354.288.227**	**659.251.057**	**186,1**	**525.285.860**	**79,7**	**560.653.872**	**106,7**
3202	***JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA***	***354.288.227***	***659.251.057***	***186,1***	***525.285.860***	***79,7***	***560.653.872***	***106,7***
A544026	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***30.572.267***	***24.248.328***	***79,3***	***26.610.045***	***109,7***	***30.916.422***	***116,2***
31	Rashodi za zaposlene	20.050.000	17.909.394	89,3	17.911.972	100,0	19.295.642	107,7
311	Plaće (Bruto)	17.100.000	15.460.000	90,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.250	80.000	52,9				
313	Doprinosi na plaće	2.798.750	2.369.394	84,7				
32	Materijalni rashodi	10.172.267	5.998.934	59,0	8.358.073	139,3	11.280.780	135,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	1.600.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000	770.000	93,9				
323	Rashodi za usluge	5.872.267	3.198.934	54,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.460.000	410.000	28,1				
34	Financijski rashodi	150.000	160.000	106,7	160.000	100,0	160.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150.000	160.000	106,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	180.000	90,0	180.000	100,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	180.000	90,0				
A544029	***RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA***	***6.000.000***						
35	Subvencije	5.050.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.050.000						
38	Ostali rashodi	950.000						
381	Tekuće donacije	950.000						
A544030	***KONKURENTNOST NAJUSPJEŠNIJIH - "GAZELE"***	***10.000.000***						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije	10.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000						
A544031	***NORMIZACIJA I ZNAKOVI KVALITETE***	***7.500.000***						
35	Subvencije	7.500.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500.000						
A544032	***POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ***	***1.000.000***	***2.970.000***	***297,0***	***1.600.000***	***53,9***	***1.600.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.340.000					
323	Rashodi za usluge		1.330.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30.000					
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.600.000	160,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.600.000	160,0				
A544033	***OPREMANJE***	***1.325.000***	***1.325.000***	***100,0***	***1.325.000***	***100,0***	***1.325.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.325.000	1.325.000	100,0	1.325.000	100,0	1.325.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.175.000	1.175.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	100,0				
A560089	***UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA***	***42.000.000***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000.000						
A560091	***SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE***	***43.336.495***	***43.289.043***	***99,9***	***43.333.264***	***100,1***	***43.331.715***	***100,0***
35	Subvencije	7.336.495	7.336.220	100,0	7.336.215	100,0	7.336.215	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	6.000.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.336.495	1.336.220	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000.000	35.952.823	99,9	35.997.049	100,1	35.995.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000.000	35.952.823	99,9				
A560093	***PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA***	***3.000.000***	***2.000.000***	***66,7***	***2.200.000***	***110,0***	***2.200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.430.000	1.330.000	54,7	2.000.000	150,4	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.430.000	1.330.000	54,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	570.000	670.000	117,5	200.000	29,9	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	570.000	670.000	117,5				
A560099	***RAZVOJ I PRIMJENA INOVACIJA***	***11.000.000***						
35	Subvencije	10.220.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.220.000						
38	Ostali rashodi	780.000						
381	Tekuće donacije	780.000						
A560113	***POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE***	***6.920.000***						
32	Materijalni rashodi	920.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000						
323	Rashodi za usluge	570.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000						
35	Subvencije	6.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000						
A563018	***NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU***	***1.000.000***	***600.000***	***60,0***	***600.000***	***100,0***	***600.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.000.000	600.000	60,0	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000	72.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	774.000	498.000	64,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	30.000	30,0				
A563101	***MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA***	***380.000***	***250.000***	***65,8***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***
35	Subvencije	180.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000						
38	Ostali rashodi	200.000	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	250.000	125,0				
A563116	***POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA***	***5.000.000***						
35	Subvencije	3.500.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000						
38	Ostali rashodi	1.500.000						
386	Kapitalne pomoći	1.500.000						
A648006	***POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE***	***487.733***						
34	Financijski rashodi	487.733						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	487.733						
A817018	***PODUZETNIŠTVO ŽENA***	***8.000.000***						
32	Materijalni rashodi	250.000						
323	Rashodi za usluge	250.000						
35	Subvencije	7.400.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.400.000						
38	Ostali rashodi	350.000						
381	Tekuće donacije	350.000						
A817032	***INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB***	***500.000***	***800.000***	***160,0***	***500.000***	***62,5***	***700.000***	***140,0***
32	Materijalni rashodi	500.000	800.000	160,0	500.000	62,5	700.000	140,0
323	Rashodi za usluge	500.000	800.000	160,0				
A817034	***PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA***	***8.000.000***						
35	Subvencije	8.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000						
A817037	***JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI***	***25.000.000***						
35	Subvencije	25.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000.000						
A817038	***FRANŠIZNO POSLOVANJE***	***1.000.000***						
35	Subvencije	1.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000						
A817039	***MLADI U PODUZETNIŠTVU***	***3.000.000***						
35	Subvencije	3.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000						
A817046	***MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA***		***1.000.000***		***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
35	Subvencije		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A817050	***JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA***		***43.500.000***		***44.500.000***	***102,3***	***45.500.000***	***102,2***
35	Subvencije		43.500.000		44.500.000	102,3	45.500.000	102,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		43.500.000					
A817051	***RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA***		***51.340.000***		***50.814.500***	***99,0***	***51.114.500***	***100,6***
35	Subvencije		3.340.000		3.340.000	100,0	3.340.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.340.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		38.000.000		37.474.500	98,6	37.774.500	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		38.000.000					
38	Ostali rashodi		10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		10.000.000					
A817052	***KONFERENCIJA O CLUSTERIMA***		***200.000***		***200.000***	***100,0***	***200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge		150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
A822015	***IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP***	***8.544.316***	***4.470.000***	***52,3***				
32	Materijalni rashodi	8.544.316	4.470.000	52,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.544.316	4.470.000	52,3				
A822029	***OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO***	***18.000.000***	***16.000.000***	***88,9***	***16.050.000***	***100,3***	***16.077.500***	***100,2***
35	Subvencije	6.600.000	6.800.000	103,0	6.850.000	100,7	6.877.500	100,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.600.000	6.800.000	103,0				
38	Ostali rashodi	11.400.000	9.200.000	80,7	9.200.000	100,0	9.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.050.000	4.550.000	112,3				
382	Kapitalne donacije	3.650.000	3.450.000	94,5				
386	Kapitalne pomoći	3.700.000	1.200.000	32,4				
A822031	***PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU***		***150.000***		***400.000***	***266,7***	***192.500***	***48,1***
32	Materijalni rashodi		150.000		400.000	266,7	192.500	48,1
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000					
323	Rashodi za usluge		80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A822032	***INFORMATIZACIJA***	***830.000***	***829.900***	***100,0***	***830.100***	***100,0***	***1.100.100***	***132,5***
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	500.000	217,4
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	499.900	100,0	500.100	100,0	500.100	100,0
412	Nematerijalna imovina	500.000	499.900	100,0				
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				
A822033	***POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA***	***1.052.389***	***1.200.000***	***114,0***	***1.200.000***	***100,0***	***1.200.000***	***100,0***
35	Subvencije	1.052.389	1.000.000	95,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.052.389	1.000.000	95,0				
38	Ostali rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
382	Kapitalne donacije		200.000					
A822037	***SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO***	***3.000.000***						
35	Subvencije	1.500.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000						
38	Ostali rashodi	1.500.000						
381	Tekuće donacije	1.500.000						
A822038	***PODUZETNIŠTVO U KULTURI***	***2.000.000***						
35	Subvencije	2.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000						
A822040	***PODUZETNIČKI PORTAL***		***500.000***		***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
A822041	***STRUKTURNI FOND-OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST 2013***		***500.000***		***67.568.528***	***13.513,7***	***134.137.055***	***198,5***
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		500.000					
35	Subvencije				67.068.528		134.137.055	200,0
A822050	***RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZTENIŠTVA I OBRTNIŠTVA***		***15.000.000***		***16.150.000***	***107,7***	***16.150.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		150.000					
35	Subvencije		13.650.000		13.550.000	99,3	13.550.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		13.650.000					
38	Ostali rashodi		1.200.000		2.450.000	204,2	2.450.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.200.000					
A822051	***KONFERENCIJA O ZADRUGAMA***		***200.000***		***200.000***	***100,0***	***200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge		150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
K105579	***RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH***	***2.010.000***	***1.010.000***	***50,2***	***1.010.000***	***100,0***	***1.010.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.660.000	1.010.000	60,8	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.660.000	1.010.000	60,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000						
422	Postrojenja i oprema	350.000						
K310197	***USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH***	***200.000***						
38	Ostali rashodi	200.000						
382	Kapitalne donacije	200.000						
K544027	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***550.000***	***550.000***	***100,0***	***550.000***	***100,0***	***700.000***	***127,3***
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	300.000	200,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000	100,0				
K822018	***IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST***	***53.080.027***	***67.118.786***	***126,4***	***47.894.423***	***71,4***	***10.649.080***	***22,2***
32	Materijalni rashodi	50.396.547	29.956.273	59,4	21.925.000	73,2	3.750.000	17,1
323	Rashodi za usluge	50.396.547	29.956.273	59,4				
35	Subvencije		34.228.000		24.013.081	70,2	6.899.080	28,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		34.228.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.683.480	2.934.513	109,4	1.956.342	66,7		
422	Postrojenja i oprema	2.683.480	2.934.513	109,4				
T544022	***ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU***	***50.000.000***	***380.000.000***	***760,0***	***200.000.000***	***52,6***	***200.000.000***	***100,0***
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000.000	380.000.000	760,0	200.000.000	52,6	200.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	380.000.000	760,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T817041	***MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA U ORGANIZACIJI UNECE I MINPO***		***200.000***					
32	Materijalni rashodi		200.000					
323	Rashodi za usluge		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
05110	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije**	**65.700.700**	**111.205.305**	**169,3**	**111.116.133**	**99,9**	**102.590.454**	**92,3**
32	**GOSPODARSTVO**	**65.700.700**	**111.205.305**	**169,3**	**111.116.133**	**99,9**	**102.590.454**	**92,3**
3202	***JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA***	***65.700.700***	***111.205.305***	***169,3***	***111.116.133***	***99,9***	***102.590.454***	***92,3***
A563025	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO***	***11.860.700***	***12.100.000***	***102,0***	***12.100.000***	***100,0***	***12.100.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	8.965.700	8.501.000	94,8	8.501.000	100,0	8.501.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.568.750	7.336.000	96,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	256.950	50.000	19,5				
313	Doprinosi na plaće	1.140.000	1.115.000	97,8				
32	Materijalni rashodi	2.595.000	2.889.000	111,3	2.889.000	100,0	2.889.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	510.000	117,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000	435.000	110,1				
323	Rashodi za usluge	1.385.000	1.605.000	115,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	339.000	89,2				
34	Financijski rashodi	25.000	15.000	60,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	15.000	60,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	80.000	200,0	80.000	100,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	40.000	80.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000	615.000	261,7	615.000	100,0	615.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	500.000	416,7				
A560095	***MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI***	***3.000.000***	***8.100.000***	***270,0***	***8.100.000***	***100,0***	***8.100.000***	***100,0***
35	Subvencije	3.000.000	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	6.000.000	200,0				
51	Izdaci za dane zajmove		2.100.000		2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.100.000					
A563026	***JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO***	***20.000.000***	***34.900.000***	***174,5***	***39.900.000***	***114,3***	***39.900.000***	***100,0***
51	Izdaci za dane zajmove	20.000.000	34.900.000	174,5	39.900.000	114,3	39.900.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	34.900.000	174,5				
A563040	***POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI***	***5.000.000***						
35	Subvencije	5.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000						
A563103	***IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA***	***1.340.000***						
35	Subvencije	40.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000						
38	Ostali rashodi	1.300.000						
381	Tekuće donacije	1.300.000						
A563118	***POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGARSTVA***	***2.000.000***	***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***
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				
A563119	***POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA***	***22.500.000***	***52.875.305***	***235,0***	***48.991.133***	***92,7***	***40.470.454***	***82,6***
35	Subvencije	22.500.000	52.875.305	235,0	48.991.133	92,7	40.470.454	82,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.500.000	52.875.305	235,0				
A563120	***FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP***		***30.000***		***25.000***	***83,3***	***20.000***	***80,0***
38	Ostali rashodi		30.000		25.000	83,3	20.000	80,0
381	Tekuće donacije		30.000					
A563121	***POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI***		***1.200.000***					
35	Subvencije		1.200.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.200.000					
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**814.518.330**	**817.829.426**	**100,4**	**832.878.961**	**101,8**	**844.893.619**	**101,4**
05505	**Ministarstvo kulture**	**442.923.465**	**446.149.965**	**100,7**	**468.391.513**	**105,0**	**470.800.802**	**100,5**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**442.923.465**	**446.149.965**	**100,7**	**468.391.513**	**105,0**	**470.800.802**	**100,5**
3901	***UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE***	***66.695.985***	***67.670.985***	***101,5***	***67.037.498***	***99,1***	***69.256.592***	***103,3***
A564000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***64.245.985***	***65.670.985***	***102,2***	***64.587.498***	***98,4***	***66.806.592***	***103,4***
31	Rashodi za zaposlene	45.011.999	45.011.999	100,0	43.254.513	96,1	45.473.607	105,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	38.383.621	38.383.621	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	755.684	755.684	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.872.694	5.872.694	100,0				
32	Materijalni rashodi	18.603.986	19.628.986	105,5	20.282.985	103,3	20.282.985	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.125.000	3.451.000	83,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.376.000	3.384.000	100,2				
323	Rashodi za usluge	10.691.000	12.392.000	115,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.986	401.986	97,6				
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	100,0	50.000	166,7	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	500.000	166,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	500.000	166,7				
K310252	***INFORMATIZACIJA***	***2.450.000***	***1.500.000***	***61,2***	***2.450.000***	***163,3***	***2.450.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450.000	1.500.000	61,2	2.450.000	163,3	2.450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.450.000	1.500.000	61,2				
K402979	***OBNOVA VOZNOG PARKA***		***500.000***					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000					
423	Prijevozna sredstva		500.000					
3903	***MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST***	***9.417.992***	***9.417.208***	***100,0***	***9.483.085***	***100,7***	***9.550.675***	***100,7***
A565027	***PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI***	***9.417.992***	***9.417.208***	***100,0***	***9.483.085***	***100,7***	***9.550.675***	***100,7***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	800.000	66,7	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	800.000	66,7				
38	Ostali rashodi	8.217.992	8.617.208	104,9	8.683.085	100,8	8.750.675	100,8
381	Tekuće donacije	8.217.992	8.617.208	104,9				
3904	***KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST***	***33.825.330***	***33.308.035***	***98,5***	***34.787.190***	***104,4***	***35.278.802***	***101,4***
A565030	***PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI***	***33.825.330***	***33.308.035***	***98,5***	***34.787.190***	***104,4***	***35.278.802***	***101,4***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.800.000	6.000.000	88,2	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.800.000	6.000.000	88,2				
38	Ostali rashodi	27.025.330	27.308.035	101,0	28.787.190	105,4	29.278.802	101,7
381	Tekuće donacije	27.025.330	27.308.035	101,0				
3905	***KNJIŽNIČNA DJELATNOST***	***53.700.000***	***53.230.000***	***99,1***	***54.700.000***	***102,8***	***54.700.000***	***100,0***
A781002	***KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO***	***30.500.000***	***30.500.000***	***100,0***	***31.500.000***	***103,3***	***31.500.000***	***100,0***
35	Subvencije	13.500.000	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.500.000	13.500.000	100,0				
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	16.500.000	16.500.000	100,0	17.500.000	106,1	17.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	16.500.000	16.500.000	100,0				
A781003	***PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI***	***18.000.000***	***18.000.000***	***100,0***	***18.000.000***	***100,0***	***18.000.000***	***100,0***
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	5.000.000	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				
A784002	***MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA***	***5.200.000***	***4.730.000***	***91,0***	***5.200.000***	***109,9***	***5.200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	815.000	800.000	98,2	815.000	101,9	815.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	815.000	800.000	98,2				
38	Ostali rashodi	4.155.000	3.700.000	89,0	4.155.000	112,3	4.155.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.155.000	3.700.000	89,0				
3906	***PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA***	***22.979.720***	***35.974.648***	***156,5***	***37.113.863***	***103,2***	***37.256.696***	***100,4***
A565012	***INFORMATIVNE USLUGE HINA-i***	***21.679.720***	***21.679.720***	***100,0***	***21.679.720***	***100,0***	***21.679.720***	***100,0***
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				
A729024	***POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT***	***1.300.000***	***1.300.000***	***100,0***	***1.300.000***	***100,0***	***1.300.000***	***100,0***
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				
A781007	***PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA***		***10.000.000***		***11.000.000***	***110,0***	***11.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi		10.000.000		11.000.000	110,0	11.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000.000					
A781008	***NEPROFITNI MEDIJI***		***2.994.928***		***3.134.143***	***104,6***	***3.276.976***	***104,6***
38	Ostali rashodi		2.994.928		3.134.143	104,6	3.276.976	104,6
381	Tekuće donacije		2.994.928					
3907	***OSTALE DJELATNOSTI KULTURE***	***109.773.430***	***116.473.361***	***106,1***	***142.845.936***	***122,6***	***144.073.336***	***100,9***
A564015	***HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO***	***700.000***	***700.000***	***100,0***	***700.000***	***100,0***	***700.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A565003	***OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI***	***6.000.000***	***6.000.000***	***100,0***	***6.000.000***	***100,0***	***6.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	100,0				
A565011	***NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI***	***1.600.000***	***1.600.000***	***100,0***	***1.600.000***	***100,0***	***1.600.000***	***100,0***
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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.600.000	100,0				
A565015	***ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA***	***32.863.100***	***32.863.100***	***100,0***	***32.863.100***	***100,0***	***32.863.100***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.863.100	32.863.100	100,0	32.863.100	100,0	32.863.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.863.100	32.863.100	100,0				
A565021	***MATICA HRVATSKA***	***5.000.000***	***5.000.000***	***100,0***	***5.000.000***	***100,0***	***5.000.000***	***100,0***
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				
A565033	***NOVE MEDIJSKE KULTURE***	***5.089.094***	***5.881.929***	***115,6***	***6.108.858***	***103,9***	***6.341.688***	***103,8***
38	Ostali rashodi	5.089.094	5.881.929	115,6	6.108.858	103,9	6.341.688	103,8
381	Tekuće donacije	5.089.094	5.881.929	115,6				
A565034	***MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA***	***13.111.368***	***12.601.166***	***96,1***	***14.338.287***	***113,8***	***14.581.573***	***101,7***
38	Ostali rashodi	13.111.368	12.601.166	96,1	14.338.287	113,8	14.581.573	101,7
381	Tekuće donacije	13.111.368	12.601.166	96,1				
A565056	***DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA***	***900.000***	***900.000***	***100,0***	***900.000***	***100,0***	***900.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	100,0				
A576226	***KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)***	***1.159.000***	***1.559.000***	***134,5***	***1.559.000***	***100,0***	***1.559.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	559.000	559.000	100,0	559.000	100,0	559.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	100,0				
38	Ostali rashodi	600.000	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	1.000.000	166,7				
A576227	***ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU***	***2.350.000***	***1.180.000***	***50,2***				
32	Materijalni rashodi	2.350.000	1.180.000	50,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.000	1.180.000	50,2				
A781006	***ZAKLADA KULTURA NOVA***	***3.000.868***	***6.988.166***	***232,9***	***7.313.001***	***104,6***	***7.646.282***	***104,6***
38	Ostali rashodi	3.000.868	6.988.166	232,9	7.313.001	104,6	7.646.282	104,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	3.000.868	6.988.166	232,9				
A784003	***PODUZETNIŠTVO U KULTURI***	***2.000.000***	***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***
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				
A784006	***GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO***		***2.000.000***		***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.000.000					
A784007	***PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU***		***1.000.000***		***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000					
A785008	***POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK***	***1.000.000***						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
381	Tekuće donacije	1.000.000						
K564016	***INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE***	***1.500.000***	***1.500.000***	***100,0***	***1.500.000***	***100,0***	***1.500.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000	750.000	100,0				
38	Ostali rashodi	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
382	Kapitalne donacije	750.000	750.000	100,0				
K565018	***IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE***	***32.000.000***	***33.200.000***	***103,8***	***58.463.690***	***176,1***	***58.881.693***	***100,7***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	100,0	11.000.000	137,5	11.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	24.000.000	25.200.000	105,0	47.463.690	188,3	47.881.693	100,9
382	Kapitalne donacije	24.000.000	25.200.000	105,0				
K565029	***NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE***	***1.500.000***	***1.500.000***	***100,0***	***1.500.000***	***100,0***	***1.500.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	100,0				
3908	***ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA***	***146.531.008***	***130.075.728***	***88,8***	***122.423.941***	***94,1***	***120.684.701***	***98,6***
A565010	***ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE***	***82.413.280***	***76.431.528***	***92,7***	***109.438.154***	***143,2***	***109.438.154***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000.000	22.000.000	78,6	27.000.000	122,7	27.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.000.000	22.000.000	78,6				
38	Ostali rashodi	54.413.280	54.431.528	100,0	82.438.154	151,5	82.438.154	100,0
382	Kapitalne donacije	54.413.280	54.431.528	100,0				
A565036	***ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA***	***9.700.000***	***9.000.000***	***92,8***	***10.000.000***	***111,1***	***10.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	9.700.000	9.000.000	92,8	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	9.700.000	9.000.000	92,8				
A784001	***KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA***	***3.000.000***	***1.000.000***	***33,3***	***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	3.000.000	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	3.000.000	1.000.000	33,3				
K565057	***ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)***	***45.000.000***	***27.500.000***	***61,1***				
38	Ostali rashodi	45.000.000	27.500.000	61,1				
382	Kapitalne donacije	45.000.000	27.500.000	61,1				
K781005	***IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA***	***6.417.728***	***16.144.200***	***251,6***	***1.985.787***	***12,3***	***246.547***	***12,4***
32	Materijalni rashodi	1.505.888	1.096.200	72,8	313.787	28,6	246.547	78,6
323	Rashodi za usluge	1.505.888	1.096.200	72,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.911.840	15.048.000	306,4	1.672.000	11,1		
421	Građevinski objekti	4.911.840	15.048.000	306,4				
05535	**Arhivi**	**78.940.836**	**81.018.676**	**102,6**	**77.334.657**	**95,5**	**80.096.306**	**103,6**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**78.940.836**	**81.018.676**	**102,6**	**77.334.657**	**95,5**	**80.096.306**	**103,6**
3902	***ARHIVSKA DJELATNOST***	***78.940.836***	***81.018.676***	***102,6***	***77.334.657***	***95,5***	***80.096.306***	***103,6***
A783000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***67.940.836***	***68.018.676***	***100,1***	***66.334.657***	***97,5***	***69.096.306***	***104,2***
31	Rashodi za zaposlene	52.940.836	52.940.836	100,0	51.334.657	97,0	54.096.306	105,4
311	Plaće (Bruto)	45.168.128	45.168.128	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	861.985	861.985	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.910.723	6.910.723	100,0				
32	Materijalni rashodi	14.921.500	14.993.540	100,5	14.941.500	99,7	14.941.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.090.500	2.982.000	96,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.996.300	5.398.840	108,1				
323	Rashodi za usluge	6.471.500	6.246.800	96,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.200	365.900	100,7				
34	Financijski rashodi	78.500	84.300	107,4	58.500	69,4	58.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	78.500	84.300	107,4				
A565028	***PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI***	***11.000.000***	***13.000.000***	***118,2***	***11.000.000***	***84,6***	***11.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	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	3.150.000	3.150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	2.000.000	200,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000	6.000.000	120,0	5.000.000	83,3	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	6.000.000	120,0				
05540	**Muzeji i galerije**	**81.840.228**	**81.229.778**	**99,3**	**80.272.694**	**98,8**	**82.697.417**	**103,0**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**81.840.228**	**81.229.778**	**99,3**	**80.272.694**	**98,8**	**82.697.417**	**103,0**
3903	***MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST***	***81.840.228***	***81.229.778***	***99,3***	***80.272.694***	***98,8***	***82.697.417***	***103,0***
A780000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***67.340.228***	***67.229.778***	***99,8***	***66.272.694***	***98,6***	***68.697.417***	***103,7***
31	Rashodi za zaposlene	46.340.778	46.340.778	100,0	44.934.244	97,0	47.358.967	105,4
311	Plaće (Bruto)	39.553.817	39.553.817	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	735.228	735.228	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.051.733	6.051.733	100,0				
32	Materijalni rashodi	20.900.450	20.765.600	99,4	21.259.950	102,4	21.259.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.829.400	2.414.500	85,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.633.200	6.850.700	103,3				
323	Rashodi za usluge	10.492.700	10.887.400	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.150	613.000	64,9				
34	Financijski rashodi	99.000	123.400	124,6	78.500	63,6	78.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	99.000	123.400	124,6				
A780001	***PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI***	***14.500.000***	***14.000.000***	***96,6***	***14.000.000***	***100,0***	***14.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	8.500.000	8.000.000	94,1	8.000.000	100,0	8.000.000	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	6.440.000	5.940.000	92,2				
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	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	5.000.000	100,0				
05565	**Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**	**210.813.801**	**209.431.007**	**99,3**	**206.880.097**	**98,8**	**211.299.094**	**102,1**
01046	**Ansambl Lado**	**11.925.115**	**11.949.796**	**100,2**	**11.647.764**	**97,5**	**12.120.511**	**104,1**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**11.925.115**	**11.949.796**	**100,2**	**11.647.764**	**97,5**	**12.120.511**	**104,1**
3904	***KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST***	***11.925.115***	***11.949.796***	***100,2***	***11.647.764***	***97,5***	***12.120.511***	***104,1***
A836001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***11.525.115***	***11.549.796***	***100,2***	***11.247.764***	***97,4***	***11.720.511***	***104,2***
31	Rashodi za zaposlene	9.732.296	9.732.296	100,0	9.454.945	97,2	9.927.692	105,0
311	Plaće (Bruto)	8.407.561	8.407.561	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.379	38.379	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.286.356	1.286.356	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.782.819	1.810.000	101,5	1.782.819	98,5	1.782.819	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	422.819	430.000	101,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	700.000	720.000	102,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
34	Financijski rashodi	10.000	7.500	75,0	10.000	133,3	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	7.500	75,0				
A836002	***PROGRAMI ANSAMBLA LADA***	***400.000***	***400.000***	***100,0***	***400.000***	***100,0***	***400.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	100,0				
22339	**Hrvatski restauratorski zavod**	**66.464.609**	**65.884.634**	**99,1**	**64.376.238**	**97,7**	**66.545.676**	**103,4**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**66.464.609**	**65.884.634**	**99,1**	**64.376.238**	**97,7**	**66.545.676**	**103,4**
3908	***ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA***	***66.464.609***	***65.884.634***	***99,1***	***64.376.238***	***97,7***	***66.545.676***	***103,4***
A834002	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***43.464.609***	***43.384.614***	***99,8***	***42.663.219***	***98,3***	***44.424.630***	***104,1***
31	Rashodi za zaposlene	34.529.614	34.529.614	100,0	33.228.224	96,2	34.989.635	105,3
311	Plaće (Bruto)	29.441.066	29.441.066	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	584.066	584.066	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.504.482	4.504.482	100,0				
32	Materijalni rashodi	8.904.995	8.815.000	99,0	9.404.995	106,7	9.404.995	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.798.995	1.700.000	94,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.146.000	2.750.000	128,1				
323	Rashodi za usluge	4.685.000	4.095.000	87,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	270.000	98,2				
34	Financijski rashodi	30.000	40.000	133,3	30.000	75,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	40.000	133,3				
A834001	***PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA***	***23.000.000***	***22.500.020***	***97,8***	***21.713.019***	***96,5***	***22.121.046***	***101,9***
32	Materijalni rashodi	20.000.000	11.375.005	56,9	8.088.002	71,1	8.496.031	105,0
323	Rashodi za usluge	20.000.000	11.375.005	56,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	9.125.015	1.825,0	11.125.017	121,9	11.125.015	100,0
421	Građevinski objekti		8.625.015					
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000	2.000.000	80,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.000.000	80,0				
23585	**Hrvatska knjižnica za slijepe**	**2.763.900**	**2.763.900**	**100,0**	**2.695.298**	**97,5**	**2.796.013**	**103,7**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**2.763.900**	**2.763.900**	**100,0**	**2.695.298**	**97,5**	**2.796.013**	**103,7**
3905	***KNJIŽNIČNA DJELATNOST***	***2.763.900***	***2.763.900***	***100,0***	***2.695.298***	***97,5***	***2.796.013***	***103,7***
A835001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***2.763.900***	***2.763.900***	***100,0***	***2.695.298***	***97,5***	***2.796.013***	***103,7***
31	Rashodi za zaposlene	2.082.900	2.082.900	100,0	2.014.298	96,7	2.115.013	105,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	1.780.228	1.780.228	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.298	30.298	100,0				
313	Doprinosi na plaće	272.374	272.374	100,0				
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				
23608	**Zavod za obnovu Dubrovnika**	**6.697.588**	**6.178.588**	**92,3**	**6.172.014**	**99,9**	**6.213.515**	**100,7**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**6.697.588**	**6.178.588**	**92,3**	**6.172.014**	**99,9**	**6.213.515**	**100,7**
3908	***ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA***	***6.697.588***	***6.178.588***	***92,3***	***6.172.014***	***99,9***	***6.213.515***	***100,7***
A833002	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA***	***1.197.588***	***1.178.588***	***98,4***	***1.172.014***	***99,4***	***1.213.515***	***103,5***
31	Rashodi za zaposlene	860.588	860.588	100,0	830.014	96,4	871.515	105,0
311	Plaće (Bruto)	733.834	733.834	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.478	14.478	100,0				
313	Doprinosi na plaće	112.276	112.276	100,0				
32	Materijalni rashodi	337.000	313.000	92,9	337.000	107,7	337.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	60.000	101,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	102.000	94,4				
323	Rashodi za usluge	150.000	135.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	16.000	80,0				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000					
A833001	***PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA***	***5.500.000***	***5.000.000***	***90,9***	***5.000.000***	***100,0***	***5.000.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	5.000.000	90,9	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	5.500.000	5.000.000	90,9				
25878	**Hrvatsko narodno kazalište**	**86.125.227**	**85.825.227**	**99,7**	**85.208.211**	**99,3**	**86.760.204**	**101,8**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**86.125.227**	**85.825.227**	**99,7**	**85.208.211**	**99,3**	**86.760.204**	**101,8**
3904	***KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST***	***86.125.227***	***85.825.227***	***99,7***	***85.208.211***	***99,3***	***86.760.204***	***101,8***
A832001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***72.547.780***	***72.547.780***	***100,0***	***71.630.764***	***98,7***	***73.182.757***	***102,2***
31	Rashodi za zaposlene	62.740.549	62.740.549	100,0	61.823.533	98,5	63.375.527	102,5
311	Plaće (Bruto)	53.821.666	53.821.666	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	684.168	684.168	100,0				
313	Doprinosi na plaće	8.234.715	8.234.715	100,0				
32	Materijalni rashodi	9.709.192	9.709.192	100,0	9.709.192	100,0	9.709.191	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				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	3.525.748	3.525.748	100,0				
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				
A832002	***PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU***	***13.577.447***	***13.277.447***	***97,8***	***13.577.447***	***102,3***	***13.577.447***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	12.156.861	11.856.861	97,5	12.156.861	102,5	12.156.861	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.705.882	1.705.882	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.588.234	8.588.234	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.745	1.562.745	83,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.026.469	1.026.469	100,0	1.026.469	100,0	1.026.469	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.026.469	1.026.469	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.117	394.117	100,0	394.117	100,0	394.117	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.117	394.117	100,0				
44926	**Hrvatski audiovizualni centar**	**36.142.628**	**36.217.628**	**100,2**	**36.103.849**	**99,7**	**36.161.816**	**100,2**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**36.142.628**	**36.217.628**	**100,2**	**36.103.849**	**99,7**	**36.161.816**	**100,2**
3906	***PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA***	***36.142.628***	***36.217.628***	***100,2***	***36.103.849***	***99,7***	***36.161.816***	***100,2***
A785006	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***1.542.628***	***1.617.628***	***104,9***	***1.503.849***	***93,0***	***1.561.816***	***103,9***
31	Rashodi za zaposlene	1.201.628	1.201.628	100,0	1.159.349	96,5	1.217.316	105,0
311	Plaće (Bruto)	1.034.820	1.034.820	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.481	8.481	100,0				
313	Doprinosi na plaće	158.327	158.327	100,0				
32	Materijalni rashodi	339.500	411.000	121,1	339.500	82,6	339.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	35.000	77,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	120.000	162,2				
323	Rashodi za usluge	204.800	240.000	117,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700	16.000	101,9				
34	Financijski rashodi	1.500	5.000	333,3	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	5.000	333,3				
A785007	***KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk***	***600.000***	***600.000***	***100,0***	***600.000***	***100,0***	***600.000***	***100,0***
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				
A785009	***PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA***	***34.000.000***	***34.000.000***	***100,0***	***34.000.000***	***100,0***	***34.000.000***	***100,0***
35	Subvencije	34.000.000	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
45189	**Međunarodni centar za podvodnu arheologiju**	**694.734**	**611.234**	**88,0**	**676.723**	**110,7**	**701.359**	**103,6**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**694.734**	**611.234**	**88,0**	**676.723**	**110,7**	**701.359**	**103,6**
3908	***ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA***	***694.734***	***611.234***	***88,0***	***676.723***	***110,7***	***701.359***	***103,6***
A843001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***694.734***	***611.234***	***88,0***	***676.723***	***110,7***	***701.359***	***103,6***
31	Rashodi za zaposlene	337.734	337.734	100,0	492.723	145,9	517.359	105,0
311	Plaće (Bruto)	288.300	288.300	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.325	5.325	100,0				
313	Doprinosi na plaće	44.109	44.109	100,0				
32	Materijalni rashodi	357.000	269.500	75,5	180.000	66,8	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	45.000	64,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	89.000	211,9				
323	Rashodi za usluge	230.000	117.000	50,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	18.500	123,3				
34	Financijski rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.000					
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**4.849.869.774**	**4.367.655.359**	**90,1**	**4.785.259.809**	**109,6**	**7.174.641.371**	**149,9**
06005	**Ministarstvo poljoprivrede**	**4.611.345.965**	**4.044.281.355**	**87,7**	**4.476.993.813**	**110,7**	**6.865.952.146**	**153,4**
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**3.850.468.799**	**3.553.354.640**	**92,3**	**3.818.656.140**	**107,5**	**5.397.026.563**	**141,3**
3001	***UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM***	***319.314.289***	***271.687.222***	***85,1***	***209.308.790***	***77,0***	***213.835.235***	***102,2***
A568000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***179.585.229***	***196.896.976***	***109,6***	***176.661.510***	***89,7***	***189.405.985***	***107,2***
31	Rashodi za zaposlene	107.886.229	106.377.889	98,6	112.941.699	106,2	125.786.699	111,4
311	Plaće (Bruto)	92.523.130	92.001.875	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	606.014	606.014	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14.757.085	13.770.000	93,3				
32	Materijalni rashodi	68.359.000	87.828.837	128,5	60.748.811	69,2	60.649.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	19.800.000	15.300.000	77,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.970.000	15.150.548	168,9				
323	Rashodi za usluge	33.684.000	49.203.289	146,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	150.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.805.000	8.025.000	138,2				
34	Financijski rashodi	2.220.000	1.420.250	64,0	1.701.000	119,8	1.700.286	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.220.000	1.420.250	64,0				
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	270.000	225,0	270.000	100,0	270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	270.000	225,0				
A401104	***IPARD TEHNIČKA POMOĆ***	***494.000***	***4.810.000***	***973,7***	***4.810.000***	***100,0***	***4.810.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	494.000	4.810.000	973,7	4.810.000	100,0	4.810.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	380.000	4.100.000	1.078,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	710.000	622,8				
A401136	***JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA***	***39.050.000***						
38	Ostali rashodi	39.050.000						
381	Tekuće donacije	39.000.000						
382	Kapitalne donacije	50.000						
A401137	***HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)***	***5.300.000***	***8.000.000***	***150,9***				
38	Ostali rashodi	5.300.000	8.000.000	150,9				
381	Tekuće donacije	5.300.000	8.000.000	150,9				
A568116	***POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA***	***20.000***	***92.000***	***460,0***	***120.000***	***130,4***	***102.000***	***85,0***
32	Materijalni rashodi	20.000	92.000	460,0	120.000	130,4	102.000	85,0
323	Rashodi za usluge	20.000	92.000	460,0				
A568250	***TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE***	***500.000***	***800.000***	***160,0***	***1.150.000***	***143,8***	***1.200.000***	***104,3***
32	Materijalni rashodi	500.000	800.000	160,0	1.150.000	143,8	1.200.000	104,3
323	Rashodi za usluge	350.000	600.000	171,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	200.000	133,3				
A568268	***TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE***	***30.000***	***170.000***	***566,7***	***112.000***	***65,9***	***42.000***	***37,5***
32	Materijalni rashodi	30.000	170.000	566,7	112.000	65,9	42.000	37,5
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000					
323	Rashodi za usluge	30.000	161.000	536,7				
A568306	***MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI***	***1.200.000***	***1.000.000***	***83,3***				
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.000.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.000.000	83,3				
A650060	***NIZOZEMSKA DAROVNICA***	***3.180.000***						
32	Materijalni rashodi	1.825.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.005.000						
323	Rashodi za usluge	820.000						
38	Ostali rashodi	1.355.000						
381	Tekuće donacije	1.355.000						
A650122	***DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA***	***487.075***						
32	Materijalni rashodi	487.075						
323	Rashodi za usluge	487.075						
A650133	***USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN***	***150.000***	***50.000***	***33,3***	***128.000***	***256,0***	***128.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		50.000		128.000	256,0	128.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		30.000					
38	Ostali rashodi	150.000						
381	Tekuće donacije	150.000						
K401088	***GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI***	***11.222.000***						
32	Materijalni rashodi	3.367.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000						
323	Rashodi za usluge	3.160.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000						
38	Ostali rashodi	7.850.000						
386	Kapitalne pomoći	7.850.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000						
422	Postrojenja i oprema	5.000						
K568070	***INFORMATIZACIJA***	***3.000.000***	***3.850.000***	***128,3***	***3.050.000***	***79,2***	***3.050.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.550.000	129,2	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.200.000	1.550.000	129,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	2.300.000	127,8	1.500.000	65,2	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.500.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000	100,0				
K568099	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***700.000***	***770.000***	***110,0***	***770.000***	***100,0***	***770.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	770.000	110,0	770.000	100,0	770.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	700.000	770.000	110,0				
K568254	***USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE***	***500.000***	***230.000***	***46,0***	***380.000***	***165,2***	***430.000***	***113,2***
32	Materijalni rashodi	80.000						
323	Rashodi za usluge	80.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	230.000	54,8	380.000	165,2	430.000	113,2
422	Postrojenja i oprema	420.000	230.000	54,8				
K568273	***PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)***	***28.082.500***						
32	Materijalni rashodi	4.867.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000						
323	Rashodi za usluge	4.818.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500						
34	Financijski rashodi	16.000						
343	Ostali financijski rashodi	16.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.199.000						
421	Građevinski objekti	15.622.000						
422	Postrojenja i oprema	5.632.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.945.000						
K650046	***KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING***	***5.621.398***	***7.600.000***	***135,2***	***7.650.000***	***100,7***	***7.750.000***	***101,3***
34	Financijski rashodi	1.325.000	1.600.000	120,8	1.450.000	90,6	1.200.000	82,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.325.000	1.600.000	120,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.296.398	6.000.000	139,7	6.200.000	103,3	6.550.000	105,6
421	Građevinski objekti	4.296.398	6.000.000	139,7				
K650138	***IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ***	***450.000***	***24.117.537***	***5.359,5***	***6.499.905***	***27,0***		
32	Materijalni rashodi	450.000	19.371.856	4.304,9	6.499.905	33,6		
323	Rashodi za usluge	450.000	19.371.856	4.304,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.745.681					
422	Postrojenja i oprema		3.386.363					
423	Prijevozna sredstva		1.359.318					
K821045	***IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU***	***6.750.000***	***11.250.000***	***166,7***				
32	Materijalni rashodi		3.075.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		3.075.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750.000	8.175.000	121,1				
422	Postrojenja i oprema	6.750.000	8.175.000	121,1				
T401111	***USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ***	***10.025.422***						
32	Materijalni rashodi	10.025.422						
323	Rashodi za usluge	10.025.422						
T401139	***IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI***	***1.666.665***	***348.333***	***20,9***				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.666.665	348.333	20,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000					
323	Rashodi za usluge	1.666.665	333.333	20,0				
T568066	***SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE***		***100.000***					
38	Ostali rashodi		100.000					
381	Tekuće donacije		100.000					
T568210	***UDRUGA SINJSKA ALKA***	***400.000***	***200.000***	***50,0***	***400.000***	***200,0***	***400.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	400.000	200.000	50,0	400.000	200,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	200.000	50,0				
T650110	***USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING***	***5.250.000***						
32	Materijalni rashodi	5.250.000						
323	Rashodi za usluge	5.250.000						
T819044	***IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA***	***1.333.335***	***1.470.668***	***110,3***				
32	Materijalni rashodi	1.333.335	1.470.668	110,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
323	Rashodi za usluge	1.333.335	1.416.668	106,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000					
T820044	***IPA 2008 FPP RAC DALJNJI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA***	***1.716.665***	***348.333***	***20,3***				
32	Materijalni rashodi	1.716.665	348.333	20,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
323	Rashodi za usluge	1.666.665	333.333	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					
T820045	***IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A-TWINNING***	***10.200.000***	***6.979.375***	***68,4***	***4.769.375***	***68,3***	***1.211.250***	***25,4***
32	Materijalni rashodi	10.200.000	6.979.375	68,4	4.769.375	68,3	1.211.250	25,4
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000					
323	Rashodi za usluge	10.200.000	6.874.375	67,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
T828045	***IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ***	***2.400.000***	***2.604.000***	***108,5***	***2.808.000***	***107,8***	***4.536.000***	***161,5***
32	Materijalni rashodi	2.400.000	2.604.000	108,5	2.808.000	107,8	4.536.000	161,5
323	Rashodi za usluge	2.400.000	2.604.000	108,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
3002	***POLJOPRIVREDA***	***2.432.513.500***	***1.759.021.804***	***72,3***	***1.929.035.131***	***109,7***	***2.337.723.558***	***121,2***
A401121	***USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA***	***50.000***	***50.000***	***100,0***	***500.000***	***1.000,0***	***500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	500.000	1.000,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
A568024	***POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU***	***1.504.508.280***						
35	Subvencije	1.504.508.280						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.504.508.280						
A568050	***MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA***	***10.000.000***	***156.000.000***	***1.560,0***	***177.925.000***	***114,1***	***177.925.000***	***100,0***
35	Subvencije	10.000.000	156.000.000	1.560,0	177.925.000	114,1	177.925.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	156.000.000	1.560,0				
A568058	***ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)***	***1.753.050***	***2.100.000***	***119,8***	***2.500.000***	***119,0***	***2.500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.753.050	2.100.000	119,8	2.500.000	119,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.753.050	2.100.000	119,8				
A568112	***REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)***	***180.000***						
32	Materijalni rashodi	180.000						
323	Rashodi za usluge	180.000						
A650126	***SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA***	***1.400.000***	***1.400.000***	***100,0***	***1.400.000***	***100,0***	***1.400.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	1.400.000	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	100,0				
A650137	***SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA***	***250.000***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	100,0				
A819046	***POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE***	***776.272.170***						
35	Subvencije	776.272.170						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	776.272.170						
A820046	***POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE***	***88.000.000***						
35	Subvencije	88.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.000.000						
A820055	***IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI***		***1.599.121.804***		***1.746.360.131***	***109,2***	***2.155.148.558***	***123,4***
35	Subvencije		1.599.121.804		1.746.360.131	109,2	2.155.148.558	123,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.599.121.804					
T401091	***KATASTAR PČELINJIH PAŠA***	***100.000***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***		
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
T821044	***HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI***	***50.000.000***						
35	Subvencije	50.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000						
3003	***VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE***	***356.644.200***	***351.524.305***	***98,6***	***314.336.702***	***89,4***	***312.249.850***	***99,3***
A401084	***MONITORING PROGRAMI***	***19.000.000***	***17.000.000***	***89,5***	***19.695.000***	***115,9***	***19.891.950***	***101,0***
32	Materijalni rashodi	19.000.000	17.000.000	89,5	19.695.000	115,9	19.891.950	101,0
323	Rashodi za usluge	19.000.000	17.000.000	89,5				
A401098	***PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA***	***500.000***	***300.000***	***60,0***	***300.000***	***100,0***	***300.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	300.000	60,0				
A401116	***SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE***	***45.680.000***	***54.840.000***	***120,1***	***55.140.000***	***100,5***	***55.140.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	45.580.000	54.190.000	118,9	54.490.000	100,6	54.490.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.580.000	53.890.000	118,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	650.000	650,0	650.000	100,0	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	650.000	650,0				
A401132	***MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA***	***1.000.000***	***750.000***	***75,0***	***1.000.000***	***133,3***	***1.000.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	1.000.000	750.000	75,0	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	750.000	75,0				
A401134	***UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA***	***1.000.000***	***400.000***	***40,0***	***350.000***	***87,5***	***350.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.000.000	350.000	35,0	300.000	85,7	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	350.000	35,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000					
A568001	***ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA***	***183.736.785***	***184.247.000***	***100,3***	***190.247.000***	***103,3***	***191.797.000***	***100,8***
32	Materijalni rashodi	182.696.785	183.457.000	100,4	189.257.000	103,2	190.807.000	100,8
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	182.301.785	183.312.000	100,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	95.000	32,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040.000	790.000	76,0	990.000	125,3	990.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.040.000	790.000	76,0				
A568007	***ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA***	***300.000***	***250.000***	***83,3***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	300.000	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	250.000	83,3				
A568057	***ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE***	***35.000.000***	***27.500.000***	***78,6***	***30.000.000***	***109,1***	***30.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	35.000.000	27.500.000	78,6	30.000.000	109,1	30.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000.000	27.500.000	78,6				
A650132	***POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA***	***50.000***	***50.000***	***100,0***	***50.000***	***100,0***	***50.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	100,0				
K401127	***SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV***	***1.000.000***	***900.000***	***90,0***	***900.000***	***100,0***	***150.000***	***16,7***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	900.000	90,0	900.000	100,0	150.000	16,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	900.000	90,0				
K650077	***SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV***	***1.140.000***	***940.000***	***82,5***	***1.140.000***	***121,3***	***1.140.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		570.000		770.000	135,1	770.000	100,0
323	Rashodi za usluge		570.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.000	300.000	28,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	700.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	370.000	300.000	81,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K650124	***IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE***	***19.789.271***	***13.206.329***	***66,7***	***105.607***	***0,8***		
32	Materijalni rashodi	1.210.111	819.577	67,7	105.607	12,9		
323	Rashodi za usluge	1.210.111	819.577	67,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.579.160	12.386.752	66,7				
421	Građevinski objekti	14.116.659	11.247.333	79,7				
422	Postrojenja i oprema	4.462.501	257.419	5,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		882.000					
K650125	***IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ***	***15.040.730***	***3.630.876***	***24,1***				
32	Materijalni rashodi	14.703.230	3.630.876	24,7				
323	Rashodi za usluge	14.703.230	3.630.876	24,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.500						
422	Postrojenja i oprema	337.500						
K650127	***IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA***	***24.407.414***	***37.010.100***	***151,6***	***3.069.095***	***8,3***		
32	Materijalni rashodi	3.118.053	3.921.273	125,8	401.595	10,2		
323	Rashodi za usluge	3.118.053	3.921.273	125,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.289.361	33.088.827	155,4	2.667.500	8,1		
421	Građevinski objekti	19.799.861	30.606.327	154,6				
422	Postrojenja i oprema	1.489.500	2.482.500	166,7				
K821055	***SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA***		***2.000.000***		***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge		700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.300.000					
K828055	***SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE***		***100.000***		***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T568081	***USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA***	***9.000.000***	***7.500.000***	***83,3***	***9.090.000***	***121,2***	***9.180.900***	***101,0***
32	Materijalni rashodi	9.000.000	7.500.000	83,3	9.090.000	121,2	9.180.900	101,0
323	Rashodi za usluge	9.000.000	7.500.000	83,3				
T819049	***NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA***		***450.000***		***450.000***	***100,0***	***450.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge		450.000					
T828046	***ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA***		***450.000***		***450.000***	***100,0***	***450.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge		450.000					
3004	***RURALNI RAZVOJ***	***578.457.941***	***735.931.770***	***127,2***	***692.678.017***	***94,1***	***1.757.527.920***	***253,7***
A401117	***RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA***	***10.000.000***	***3.100.000***	***31,0***	***18.290.000***	***590,0***	***2.300.000***	***12,6***
32	Materijalni rashodi		2.000.000		2.000.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		2.000.000					
35	Subvencije						2.000.000	
38	Ostali rashodi	10.000.000	1.100.000	11,0	16.290.000	1.480,9	300.000	1,8
381	Tekuće donacije	4.523.310	900.000	19,9				
386	Kapitalne pomoći	5.476.690	200.000	3,7				
A568022	***OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK***	***23.500.000***	***23.000.000***	***97,9***	***23.000.000***	***100,0***		
35	Subvencije	23.500.000	23.000.000	97,9	23.000.000	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.500.000	23.000.000	97,9				
A568028	***POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA***		***90.000.000***					
35	Subvencije		90.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.000.000					
A568047	***INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU***	***320.807.941***	***150.253.850***	***46,8***	***73.160.097***	***48,7***		
35	Subvencije	88.217.307						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.217.307						
38	Ostali rashodi		150.253.850		73.160.097	48,7		
386	Kapitalne pomoći		150.253.850					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	232.590.634						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.497.675						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	224.092.959						
A650131	***ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA***	***5.000.000***	***5.000.000***	***100,0***	***5.000.000***	***100,0***	***5.000.000***	***100,0***
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				
T401118	***IPARD***	***218.750.000***	***275.000.000***	***125,7***	***275.000.000***	***100,0***	***250.000.000***	***90,9***
35	Subvencije	218.750.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	218.750.000						
38	Ostali rashodi		275.000.000		275.000.000	100,0	250.000.000	90,9
386	Kapitalne pomoći		275.000.000					
T650119	***DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC***	***400.000***	***227.920***	***57,0***	***227.920***	***100,0***	***227.920***	***100,0***
38	Ostali rashodi	400.000	227.920	57,0	227.920	100,0	227.920	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	227.920	57,0				
T761055	***TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI***		***75.000.000***		***75.000.000***	***100,0***		
35	Subvencije		75.000.000		75.000.000	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		75.000.000					
T819055	***OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI***		***27.000.000***		***27.000.000***	***100,0***		
35	Subvencije		27.000.000		27.000.000	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		27.000.000					
T820053	***EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA***		***65.000.000***		***65.000.000***	***100,0***		
35	Subvencije		65.000.000		65.000.000	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		65.000.000					
T820054	***MJERE ZPP RURALNI RAZVOJ 2014. - 2020.***				***100.000.000***		***1.500.000.000***	***1.500,0***
38	Ostali rashodi				100.000.000		1.500.000.000	1.500,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T821053	***IPA 2009 FPP RAC PODRŠKA PRIPREMI PLANA RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.***		***1.350.000***					
32	Materijalni rashodi		1.350.000					
323	Rashodi za usluge		1.350.000					
T821054	***INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA***		***21.000.000***		***21.000.000***	***100,0***		
35	Subvencije		21.000.000		21.000.000	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		21.000.000					
T828054	***OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA***				***10.000.000***			
35	Subvencije				10.000.000			
3005	***RIBARSTVO***	***103.165.645***	***272.584.539***	***264,2***	***386.562.500***	***141,8***	***484.025.000***	***125,2***
A401128	***PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE***	***17.000.000***	***71.729.728***	***421,9***	***56.000.000***	***78,1***	***55.000.000***	***98,2***
38	Ostali rashodi	17.000.000	71.729.728	421,9	56.000.000	78,1	55.000.000	98,2
386	Kapitalne pomoći	17.000.000	71.729.728	421,9				
A401130	***TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE***	***2.000.000***	***3.875.000***	***193,8***	***13.875.000***	***358,1***	***13.875.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		3.375.000		12.625.000	374,1	12.625.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.375.000					
38	Ostali rashodi	2.000.000	500.000	25,0	1.250.000	250,0	1.250.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	500.000	25,0				
A568004	***PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA***	***5.000.000***	***7.581.981***	***151,6***	***5.000.000***	***65,9***	***5.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	5.000.000	7.581.981	151,6	5.000.000	65,9	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000.000	7.581.981	151,6				
A568059	***PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,0***	***1.500.000***	***150,0***	***1.500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	100,0				
A650058	***POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU***	***6.000.000***	***6.000.000***	***100,0***	***8.000.000***	***133,3***	***7.000.000***	***87,5***
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	8.000.000	133,3	7.000.000	87,5
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	100,0				
A650061	***IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA***	***1.000.000***	***2.000.000***	***200,0***	***1.000.000***	***50,0***	***1.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.000.000	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	2.000.000	200,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A650123	***IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE***	***556.410***	***556.410***	***100,0***				
32	Materijalni rashodi	556.410	556.410	100,0				
323	Rashodi za usluge	556.410	556.410	100,0				
A650134	***INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA***	***14.528.602***	***99.341.915***	***683,8***	***11.000.000***	***11,1***	***11.000.000***	***100,0***
35	Subvencije		99.341.915					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		99.341.915					
38	Ostali rashodi	14.528.602			11.000.000		11.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	14.528.602						
K401095	***SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA***	***8.450.000***	***5.000.000***	***59,2***	***6.500.000***	***130,0***	***6.500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	5.750.000	3.000.000	52,2	4.500.000	150,0	4.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.750.000	3.000.000	52,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	2.000.000	74,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.700.000	2.000.000	74,1				
K401125	***IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU***	***10.664.633***	***6.079.505***	***57,0***				
32	Materijalni rashodi	366.351	92.500	25,2				
323	Rashodi za usluge	366.351	92.500	25,2				
38	Ostali rashodi		408.000					
386	Kapitalne pomoći		408.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.298.282	5.579.005	54,2				
421	Građevinski objekti	5.252.283	4.765.960	90,7				
422	Postrojenja i oprema	5.045.999	102.300	2,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		710.745					
K401129	***PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA***	***1.500.000***	***1.500.000***	***100,0***	***160.500.000***	***10.700,0***	***260.500.000***	***162,3***
35	Subvencije		500.000		60.000.000	12.000,0	85.000.000	141,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000.000		175.000.000	175,0
38	Ostali rashodi	500.000						
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				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K401138	***IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU***	***3.900.000***	***1.350.000***	***34,6***	***487.500***	***36,1***		
32	Materijalni rashodi	3.900.000	1.350.000	34,6	487.500	36,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		41.250					
323	Rashodi za usluge	3.900.000	1.308.750	33,6				
K650064	***INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH***	***5.200.000***	***4.550.000***	***87,5***	***5.050.000***	***111,0***	***5.000.000***	***99,0***
32	Materijalni rashodi	2.250.000	3.300.000	146,7	3.500.000	106,1	3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.250.000	3.300.000	146,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	400.000	57,1	700.000	175,0	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	700.000	400.000	57,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000	850.000	37,8	850.000	100,0	800.000	94,1
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	300.000	30,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250.000	550.000	44,0				
K650095	***ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA***	***10.000.000***	***20.000.000***	***200,0***	***20.000.000***	***100,0***	***20.000.000***	***100,0***
35	Subvencije	10.000.000	20.000.000	200,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	20.000.000	200,0				
K650108	***JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE***	***2.366.000***	***2.450.000***	***103,6***	***650.000***	***26,5***	***650.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	400.000	500.000	125,0	500.000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	200.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.966.000	1.950.000	99,2	150.000	7,7	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	1.816.000	1.800.000	99,1				
K650128	***RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA***	***12.000.000***	***38.180.000***	***318,2***	***50.000.000***	***131,0***	***50.000.000***	***100,0***
35	Subvencije		38.180.000		50.000.000	131,0	50.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		38.180.000					
38	Ostali rashodi	12.000.000						
386	Kapitalne pomoći	12.000.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K650129	***ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU***	***2.000.000***	***1.000.000***	***50,0***	***47.000.000***	***4.700,0***	***47.000.000***	***100,0***
35	Subvencije		1.000.000		6.000.000	600,0	6.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000					
38	Ostali rashodi	2.000.000			41.000.000		41.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000						
T821049	***GFCM - OPĆA KOMISIJA ZA RIBARSTVO SREDOZEMLJA***		***390.000***					
32	Materijalni rashodi		390.000					
323	Rashodi za usluge		312.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.000					
3006	***GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI***	***8.500.000***	***7.410.000***	***87,2***	***7.915.000***	***106,8***	***8.145.000***	***102,9***
A568060	***UNAPREĐENJE LOVSTVA***	***2.980.000***	***3.020.000***	***101,3***	***2.925.000***	***96,9***	***3.155.000***	***107,9***
32	Materijalni rashodi	1.920.000	1.650.000	85,9	1.565.000	94,8	1.795.000	114,7
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	260.000	83,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.000.000	87,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	350.000	77,8				
38	Ostali rashodi	1.050.000	1.350.000	128,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	800.000	160,0				
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	20.000	200,0	10.000	50,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	20.000	200,0				
A820038	***UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA***	***1.810.000***	***1.260.000***	***69,6***	***1.610.000***	***127,8***	***1.610.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.410.000	1.060.000	75,2	1.210.000	114,2	1.210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	650.000	135,4				
323	Rashodi za usluge	550.000	200.000	36,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	150.000	39,5				
38	Ostali rashodi	400.000	200.000	50,0	400.000	200,0	400.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	400.000	200.000	50,0				
A821038	***MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA***	***230.000***	***130.000***	***56,5***	***180.000***	***138,5***	***180.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	230.000	130.000	56,5	180.000	138,5	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	130.000	56,5				
K568285	***GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM***	***70.000***	***80.000***	***114,3***	***80.000***	***100,0***	***80.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000					
K821018	***PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU***	***1.110.000***	***720.000***	***64,9***	***920.000***	***127,8***	***920.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	610.000	320.000	52,5	420.000	131,3	420.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000	225.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	195.000	75.000	38,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	20.000	50,0				
38	Ostali rashodi	500.000	400.000	80,0	500.000	125,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	400.000	80,0				
K828037	***MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA***	***1.200.000***	***1.000.000***	***83,3***	***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	200.000	400.000	200,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	400.000	200,0				
38	Ostali rashodi	1.000.000	600.000	60,0	600.000	100,0	600.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	600.000	60,0				
K828038	***MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA***	***1.100.000***	***1.200.000***	***109,1***	***1.200.000***	***100,0***	***1.200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	400.000	500.000	125,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	500.000	125,0				
38	Ostali rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000						
386	Kapitalne pomoći	600.000	700.000	116,7				
3007	***SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA***	***51.873.224***	***155.195.000***	***299,2***	***278.820.000***	***179,7***	***283.520.000***	***101,7***
A821043	***POSTUPCI CERTIFICIRANJA***	***50.000***						
32	Materijalni rashodi	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000						
K650048	***NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA***	***8.000.000***	***50.000.000***	***625,0***	***67.000.000***	***134,0***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	50.000.000	625,0	67.000.000	134,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	50.000.000	625,0				
K761051	***SUSTAV NAVODNJAVANJA DŽOLTA 1. FAZA***				***4.800.000***			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.800.000			
K761052	***SUSTAV NAVODNJAVANJA DALJ 1. FAZA***				***5.000.000***		***30.000.000***	***600,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000		30.000.000	600,0
K761056	***SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL***		***50.000***					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000					
K819042	***SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA***	***4.250.000***	***28.000.000***	***658,8***	***16.000.000***	***57,1***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.250.000	28.000.000	658,8	16.000.000	57,1		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.250.000	28.000.000	658,8				
K819051	***SUSTAV NAVODNJAVANJA ORUBICA***				***8.000.000***		***8.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.000.000		8.000.000	100,0
K819052	***SUSTAV NAVODNJAVANJA ORLJAVA - LONDŽA***				***5.000.000***		***15.000.000***	***300,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000		15.000.000	300,0
K820025	***SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA***	***300.000***	***2.000.000***	***666,7***	***6.000.000***	***300,0***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	2.000.000	666,7	6.000.000	300,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	2.000.000	666,7				
K820050	***SUSTAV NAVODNJAVANJA RAMANOVCI - BEKTEŽ***				***2.500.000***			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.500.000			
K820051	***SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA***		***10.000.000***		***25.000.000***	***250,0***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000.000		25.000.000	250,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000.000					
K820052	***SUSTAV NAVODNJAVANJA LIŠANSKO POLJE***				***5.000.000***		***5.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000		5.000.000	100,0
K821050	***SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA***		***22.500.000***		***19.000.000***	***84,4***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		22.500.000		19.000.000	84,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		22.500.000					
K821051	***SUSTAV NAVODNJAVANJA ČERVAR - PORAT - BAŠARINKA***				***32.000.000***		***16.000.000***	***50,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				32.000.000		16.000.000	50,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K821052	***SUSTAV NAVODNJAVANJA DRAVSKI RIT***				***10.000.000***		***30.000.000***	***300,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000.000		30.000.000	300,0
K828014	***PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC***	***250.000***	***100.000***	***40,0***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	100.000	40,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	100.000	40,0				
K828015	***PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET***	***500.000***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
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				
K828016	***PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA***	***750.000***	***8.000.000***	***1.066,7***	***10.000.000***	***125,0***	***100.000.000***	***1.000,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000	8.000.000	1.066,7	10.000.000	125,0	100.000.000	1.000,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000	8.000.000	1.066,7				
K828041	***SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG DOBRA POLJOPRIVREDNO - ŠUMARSKE ŠKOLE VINKOVCI***	***100.000***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
K828043	***PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA***	***29.643.224***	***25.000***	***0,1***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.643.224	25.000	0,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.643.224	25.000	0,1				
K828047	***SUSTAV NAVODNJAVANJA LIPOVAC***				***5.000.000***		***20.000.000***	***400,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000		20.000.000	400,0
K828048	***SUSTAV NAVODNJAVANJA SOPOT***				***14.000.000***		***14.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.000.000		14.000.000	100,0
K828050	***SUSTAV NAVODNJAVANJA PAVLOMIR***				***4.200.000***			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.200.000			
K828051	***SUSTAV NAVODNJAVANJA KOLJAK***				***5.000.000***		***15.000.000***	***300,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000		15.000.000	300,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K828052	***OBNOVA I UREĐENJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE***		***20.000.000***		***20.000.000***	***100,0***	***20.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000.000					
K828053	***SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA OSIJEK***				***4.800.000***			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.800.000			
T568108	***SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE***	***8.030.000***	***14.020.000***	***174,6***	***10.020.000***	***71,5***	***10.020.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	30.000	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	14.000.000	175,0	10.000.000	71,4	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	14.000.000	175,0				
32	**GOSPODARSTVO**	**62.175.000**	**60.930.000**	**98,0**	**63.730.000**	**104,6**	**63.730.000**	**100,0**
3207	***POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA***	***62.175.000***	***60.930.000***	***98,0***	***63.730.000***	***104,6***	***63.730.000***	***100,0***
A819039	***AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE***	***675.000***	***580.000***	***85,9***	***1.380.000***	***237,9***	***1.380.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	675.000	580.000	85,9	680.000	117,2	680.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	625.000	530.000	84,8				
38	Ostali rashodi				700.000		700.000	100,0
K828006	***MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA***	***61.500.000***	***60.350.000***	***98,1***	***62.350.000***	***103,3***	***62.350.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.600.000	750.000	46,9	2.350.000	313,3	2.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	200.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	1.550.000	550.000	35,5				
38	Ostali rashodi	59.900.000	59.600.000	99,5	60.000.000	100,7	60.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	400.000	100.000	25,0				
386	Kapitalne pomoći	59.500.000	59.500.000	100,0				
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**654.545.166**	**419.944.215**	**64,2**	**532.187.673**	**126,7**	**1.342.775.583**	**252,3**
3406	***RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA***	***654.545.166***	***419.944.215***	***64,2***	***532.187.673***	***126,7***	***1.342.775.583***	***252,3***
A650006	***ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH***	***350.000***	***310.000***	***88,6***	***310.000***	***100,0***	***310.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	350.000	310.000	88,6	310.000	100,0	310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000						
323	Rashodi za usluge	325.000	300.000	92,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A650016	***USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU***	***485.260***	***200.000***	***41,2***	***200.000***	***100,0***	***200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	485.260	200.000	41,2	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	485.260	200.000	41,2				
A650019	***SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV***	***740.000***	***740.000***	***100,0***	***740.000***	***100,0***	***740.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	740.000	740.000	100,0	740.000	100,0	740.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	740.000	100,0				
A650037	***MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA***	***460.000***	***460.000***	***100,0***	***460.000***	***100,0***	***460.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	460.000	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	460.000	100,0				
A820014	***ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE***	***50.000***	***500.000***	***1.000,0***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	500.000	1.000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	500.000	1.000,0				
K401079	***IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE***	***1.500.000***			***1.500.000***		***1.500.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000			1.500.000		1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
K568292	***PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU***	***100.000***	***3.000.000***	***3.000,0***	***6.000.000***	***200,0***	***8.000.000***	***133,3***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	3.000.000	3.000,0	6.000.000	200,0	8.000.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	3.000.000	3.000,0				
K568298	***IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA***	***100.000***			***100.000***		***100.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000			100.000		100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
K650034	***ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA***	***10.000.000***			***15.000.000***		***15.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000			15.000.000		15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000						
K650038	***ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA***	***54.247.108***	***30.317.142***	***55,9***	***4.067.142***	***13,4***	***4.067.142***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.714.108	4.067.142	52,7	4.067.142	100,0	4.067.142	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.714.108	4.067.142	52,7				
38	Ostali rashodi	46.533.000	26.250.000	56,4				
386	Kapitalne pomoći	46.533.000	26.250.000	56,4				
K650039	***IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA***	***2.672.708***	***8.645.073***	***323,5***	***14.026.315***	***162,2***	***103.441***	***0,7***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.672.708	8.645.073	323,5	14.026.315	162,2	103.441	0,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.672.708	8.645.073	323,5				
K650078	***IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA***	***1.000.000***			***1.000.000***		***1.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000			1.000.000		1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000						
K650079	***IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA***	***1.000.000***			***1.000.000***		***1.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000			1.000.000		1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000						
K761050	***PROVEDBA PROJEKATA IZ EU FONDOVA***		***100.000***		***50.000.000***	***50.000,0***	***900.000.000***	***1.800,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		50.000.000	50.000,0	900.000.000	1.800,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000					
K819014	***UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE***	***319.112.000***	***30.000.000***	***9,4***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.000.000	10.000.000	7,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	128.000.000	10.000.000	7,8				
51	Izdaci za dane zajmove	191.112.000	20.000.000	10,5				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	191.112.000	20.000.000	10,5				
K819050	***CEB - OBRANA OD POPLAVA***		***100.000***		***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000					
K819054	***IPA III B - OSIJEK***		***83.000***		***97.119.000***	***117.010,8***	***194.533.000***	***200,3***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		83.000		97.119.000	117.010,8	194.533.000	200,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		83.000					
K820020	***SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA***	***100.000***			***100.000***		***100.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000			100.000		100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K821013	***ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S***	***4.000.000***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000						
K821020	***SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA***	***100.000***			***100.000***		***100.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000			100.000		100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
K821042	***IPA III B SISAK***	***100.000***	***19.570.000***	***19.570,0***	***64.509.000***	***329,6***	***43.489.000***	***67,4***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	19.570.000	19.570,0	64.509.000	329,6	43.489.000	67,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	19.570.000	19.570,0				
K828005	***IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF***	***2.000.000***			***2.000.000***		***2.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000			2.000.000		2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000						
K828019	***SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA***	***100.000***			***100.000***		***100.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000			100.000		100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
K828032	***IPA III B - SLAVONSKI BROD***	***48.780.285***	***53.600.000***	***109,9***	***19.701.000***	***36,8***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.780.285	53.600.000	109,9	19.701.000	36,8		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.780.285	53.600.000	109,9				
K828033	***IPA III B - DRNIŠ***	***23.373.180***	***16.000.000***	***68,5***	***2.635.216***	***16,5***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.373.180	16.000.000	68,5	2.635.216	16,5		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.373.180	16.000.000	68,5				
K828035	***IPA III B - KNIN***	***45.884.940***	***50.000.000***	***109,0***	***6.202.000***	***12,4***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.884.940	50.000.000	109,0	6.202.000	12,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.884.940	50.000.000	109,0				
K828036	***ISPA PRIPREMA PROJEKATA***	***1.117.285***						
38	Ostali rashodi	1.117.285						
386	Kapitalne pomoći	1.117.285						
K828049	***IPA III B - POREČ***		***82.000***		***59.243.000***	***72.247,6***	***147.973.000***	***249,8***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		82.000		59.243.000	72.247,6	147.973.000	249,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		82.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T650040	***PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA***	***77.000.000***	***168.200.000***	***218,4***	***184.000.000***	***109,4***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	43.800.000	219,0	51.700.000	118,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	43.800.000	219,0				
51	Izdaci za dane zajmove	57.000.000	124.400.000	218,2	132.300.000	106,4		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	57.000.000	124.400.000	218,2				
T761045	***IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE - TEHNIČKA POMOĆ***	***27.000.000***	***33.500.000***	***124,1***	***650.000***	***1,9***	***21.400.000***	***3.292,3***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000.000	33.500.000	124,1	650.000	1,9	21.400.000	3.292,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.000.000	33.500.000	124,1				
T819045	***IPA 2010 - IZRADA KARATA OPASNOSTI OD POPLAVA I RIZIKA OD POPLAVA***	***5.785.400***	***4.527.000***	***78,2***	***825.000***	***18,2***		
32	Materijalni rashodi	5.785.400	4.527.000	78,2	825.000	18,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000					
323	Rashodi za usluge	5.785.400	4.500.000	77,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000					
T828044	***TRENING CENTAR U KARLOVCU***	***27.387.000***	***10.000***	***0,0***				
38	Ostali rashodi	27.387.000	10.000	0,0				
381	Tekuće donacije	27.387.000	10.000	0,0				
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**44.157.000**	**10.052.500**	**22,8**	**62.420.000**	**620,9**	**62.420.000**	**100,0**
3508	***RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM***	***44.157.000***	***10.052.500***	***22,8***	***62.420.000***	***620,9***	***62.420.000***	***100,0***
A650027	***PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA***	***262.000***	***2.650.000***	***1.011,5***	***50.000***	***1,9***	***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	262.000	2.650.000	1.011,5	50.000	1,9	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	262.000	2.650.000	1.011,5				
A820042	***VIJEĆE ZA VODNE USLUGE***	***520.000***	***1.270.000***	***244,2***	***1.020.000***	***80,3***	***1.020.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	520.000	1.270.000	244,2	1.020.000	80,3	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	1.250.000	250,0				
K568131	***VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)***	***3.100.000***			***3.100.000***		***3.100.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.100.000			3.100.000		3.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.100.000						
K568132	***VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)***	***10.000.000***			***10.000.000***		***10.000.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000			10.000.000		10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000						
K568135	***VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)***	***3.000.000***			***3.000.000***		***3.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000			3.000.000		3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000						
K568136	***VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)***	***1.500.000***			***1.500.000***		***1.500.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000			1.500.000		1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
K650036	***VODOOPSKRBA***	***6.000.000***			***15.000.000***		***15.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000			15.000.000		15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000						
K650071	***REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE***	***2.500.000***			***2.500.000***		***2.500.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000			2.500.000		2.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000						
K650072	***REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE***	***3.000.000***			***3.000.000***		***3.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000			3.000.000		3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000						
K650073	***REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE***	***750.000***			***750.000***		***750.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000			750.000		750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000						
K650075	***REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET***	***1.500.000***			***1.500.000***		***1.500.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000			1.500.000		1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
K761037	***VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE***	***750.000***						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	750.000						
386	Kapitalne pomoći	750.000						
K761053	***REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE***				***10.000.000***		***10.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000.000		10.000.000	100,0
K819037	***IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O ONEČIŠĆENJU UZROKOVANOM ISPUŠTANJEM OPASNIH TVARI U VODNI OKOLIŠ I OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA***	***7.275.000***	***4.132.500***	***56,8***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.275.000	4.132.500	56,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.275.000	4.132.500	56,8				
K819053	***VODOOPSKRBA - OTOCI***		***2.000.000***		***10.000.000***	***500,0***	***10.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000		10.000.000	500,0	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000					
K820013	***VODOOPSKRBA-JLP(R)S***	***3.000.000***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000						
K821019	***VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA***	***500.000***			***500.000***		***500.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000			500.000		500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000						
K828018	***VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA***	***500.000***			***500.000***		***500.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000			500.000		500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000						
06025	**Hrvatska agencija za hranu**	**5.000.000**	**4.630.720**	**92,6**	**4.651.468**	**100,4**	**4.697.400**	**101,0**
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**5.000.000**	**4.630.720**	**92,6**	**4.651.468**	**100,4**	**4.697.400**	**101,0**
3001	***UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM***	***5.000.000***	***4.630.720***	***92,6***	***4.651.468***	***100,4***	***4.697.400***	***101,0***
A815001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU***	***4.780.500***	***4.297.820***	***89,9***	***4.526.968***	***105,3***	***4.618.968***	***102,0***
31	Rashodi za zaposlene	2.456.070	2.456.070	100,0	2.766.000	112,6	2.766.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.121.070	2.121.070	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	310.000	310.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.321.630	1.838.350	79,2	1.757.568	95,6	1.849.568	105,2
321	Naknade troškova zaposlenima	442.205	340.000	76,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	137.000	137.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.176.425	757.930	64,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	566.000	603.420	106,6				
34	Financijski rashodi	2.800	3.400	121,4	3.400	100,0	3.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.800	3.400	121,4				
K815000	***OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU***	***219.500***	***302.500***	***137,8***	***52.500***	***17,4***	***52.500***	***100,0***
34	Financijski rashodi	7.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	40.000	200,0	40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	40.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	262.500	2.100,0	12.500	4,8	12.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.500	12.500	100,0				
423	Prijevozna sredstva		250.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	180.000						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000						
K815006	***UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7***		***30.400***		***72.000***	***236,8***	***25.932***	***36,0***
31	Rashodi za zaposlene		21.500		45.100	209,8	17.932	39,8
311	Plaće (Bruto)		18.000					
313	Doprinosi na plaće		3.500					
32	Materijalni rashodi		8.000		25.900	323,8	7.000	27,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000					
323	Rashodi za usluge		2.000					
34	Financijski rashodi		900		1.000	111,1	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		900					
06030	**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**	**138.973.509**	**155.060.478**	**111,6**	**150.043.022**	**96,8**	**149.395.819**	**99,6**
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**138.973.509**	**155.060.478**	**111,6**	**150.043.022**	**96,8**	**149.395.819**	**99,6**
3001	***UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM***	***116.813.509***	***115.492.916***	***98,9***	***131.465.235***	***113,8***	***130.743.720***	***99,5***
A841001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU***	***94.361.634***	***100.121.740***	***106,1***	***110.228.302***	***110,1***	***109.469.847***	***99,3***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
31	Rashodi za zaposlene	62.611.634	65.211.634	104,2	74.138.196	113,7	73.238.196	98,8
311	Plaće (Bruto)	54.238.439	56.746.600	104,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	100.000	500,0				
313	Doprinosi na plaće	8.353.195	8.365.034	100,1				
32	Materijalni rashodi	31.025.000	34.360.106	110,7	35.539.106	103,4	35.680.460	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.250.000	7.261.200	116,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	5.780.000	144,5				
323	Rashodi za usluge	19.870.000	20.288.906	102,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	520.000	173,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000	510.000	84,3				
34	Financijski rashodi	50.000	50.000	100,0	48.000	96,0	48.191	100,4
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000	500.000	74,1	503.000	100,6	503.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	675.000	500.000	74,1				
K841002	***INFORMATIZACIJA***	***22.331.875***	***15.251.176***	***68,3***	***21.216.933***	***139,1***	***21.273.873***	***100,3***
32	Materijalni rashodi	6.900.000	14.275.000	206,9	14.234.900	99,7	14.291.840	100,4
323	Rashodi za usluge	6.900.000	14.275.000	206,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.625			1.000.000		1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.500.625						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.931.250	976.176	7,5	5.982.033	612,8	5.982.033	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.931.250	976.176	24,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000.000						
K841004	***KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD***	***120.000***	***120.000***	***100,0***	***20.000***	***16,7***		
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000	20.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000	100.000	100,0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000	100,0				
3002	***POLJOPRIVREDA***	***22.160.000***	***39.567.562***	***178,6***	***18.577.787***	***47,0***	***18.652.099***	***100,4***
K650068	***USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS***	***22.160.000***	***39.567.562***	***178,6***	***18.577.787***	***47,0***	***18.652.099***	***100,4***
32	Materijalni rashodi	22.160.000	39.567.562	178,6	18.577.787	47,0	18.652.099	100,4
323	Rashodi za usluge	22.160.000	39.567.562	178,6				
06035	**Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo**	**45.480.800**	**44.400.000**	**97,6**	**44.400.000**	**100,0**	**44.400.000**	**100,0**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**45.480.800**	**44.400.000**	**97,6**	**44.400.000**	**100,0**	**44.400.000**	**100,0**
3001	***UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM***	***42.209.000***	***38.942.000***	***92,3***	***38.942.000***	***100,0***	***38.942.000***	***100,0***
A842001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO***	***41.043.000***	***36.673.800***	***89,4***	***36.673.800***	***100,0***	***36.673.800***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	21.445.999	20.799.500	97,0	20.799.500	100,0	20.799.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.852.642	17.844.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	791.001	241.000	30,5				
313	Doprinosi na plaće	2.802.356	2.714.500	96,9				
32	Materijalni rashodi	19.354.001	15.682.800	81,0	15.682.800	100,0	15.682.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.782.846	1.609.000	90,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.383.655	6.527.000	88,4				
323	Rashodi za usluge	9.185.500	6.694.800	72,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	10.000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	988.000	842.000	85,2				
34	Financijski rashodi	43.000	36.500	84,9	36.500	100,0	36.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	43.000	36.500	84,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	120.000	80,0	120.000	100,0	120.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	120.000	80,0				
38	Ostali rashodi	50.000	35.000	70,0	35.000	100,0	35.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	5.000	25,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	100,0				
K842002	***OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO***	***956.000***	***1.871.200***	***195,7***	***1.871.200***	***100,0***	***1.871.200***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000	603.000	548,2	603.000	100,0	603.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	110.000	603.000	548,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000	1.078.200	738,5	1.078.200	100,0	1.078.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	146.000	1.048.200	717,9				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		30.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	190.000	27,1	190.000	100,0	190.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	160.000	22,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000					
K842004	***INFORMATIZACIJA***	***210.000***	***137.000***	***65,2***	***137.000***	***100,0***	***137.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	137.000	65,2	137.000	100,0	137.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	100.000	120.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	17.000	15,5				
K842009	***OBNOVA VOZNOG PARKA***		***260.000***		***260.000***	***100,0***	***260.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.000		260.000	100,0	260.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		260.000					
3002	***POLJOPRIVREDA***	***1.171.800***	***3.828.000***	***326,7***	***3.828.000***	***100,0***	***3.828.000***	***100,0***
A842016	***POKUŠALIŠTA OSIJEK***		***2.122.000***		***2.122.000***	***100,0***	***2.122.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.842.000		1.842.000	100,0	1.842.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.596.000					
323	Rashodi za usluge		206.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000		280.000	100,0	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		280.000					
K842007	***SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA***	***400.000***	***1.326.000***	***331,5***	***1.326.000***	***100,0***	***1.326.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	350.000	1.281.000	366,0	1.281.000	100,0	1.281.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		62.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	1.111.000	317,4				
323	Rashodi za usluge		105.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	45.000	90,0	45.000	100,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	45.000	90,0				
K842008	***POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO***	***457.500***	***380.000***	***83,1***	***380.000***	***100,0***	***380.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	347.500	340.000	97,8	340.000	100,0	340.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	54.000	108,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	174.000	158.500	91,1				
323	Rashodi za usluge	122.500	116.500	95,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	11.000	1.100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	10.000	10,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	10.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000						
K842011	***POKUŠALIŠTE KAŠTELA***	***174.500***						
32	Materijalni rashodi	155.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	46.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000						
412	Nematerijalna imovina	3.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500						
422	Postrojenja i oprema	16.500						
T842010	***STRATEŠKI PLAN RAZVOJA VINARSTVA U DNŽ***	***139.800***						
32	Materijalni rashodi	139.800						
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						
3003	***VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE***	***2.100.000***	***1.630.000***	***77,6***	***1.630.000***	***100,0***	***1.630.000***	***100,0***
A842006	***OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA***	***2.100.000***	***1.430.000***	***68,1***	***1.430.000***	***100,0***	***1.430.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.100.000	1.080.000	51,4	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	272.000	30,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	406.909	384.000	94,4				
323	Rashodi za usluge	793.091	424.000	53,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		350.000					
T842014	***ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU***		***200.000***		***200.000***	***100,0***	***200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000					
06040	**Agencija za poljoprivredno zemljište**	**19.000.000**	**18.841.821**	**99,2**	**18.841.821**	**100,0**	**18.841.821**	**100,0**
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**19.000.000**	**18.841.821**	**99,2**	**18.841.821**	**100,0**	**18.841.821**	**100,0**
3001	***UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM***	***19.000.000***	***18.841.821***	***99,2***	***18.841.821***	***100,0***	***18.841.821***	***100,0***
A850001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE***	***19.000.000***	***18.841.821***	***99,2***	***18.841.821***	***100,0***	***18.841.821***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	3.853.585	4.056.405	105,3	8.726.105	215,1	8.726.105	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.321.585	3.466.405	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500	50.000	105,3				
313	Doprinosi na plaće	484.500	540.000	111,5				
32	Materijalni rashodi	12.305.915	12.311.450	100,0	7.641.750	62,1	7.641.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.546.000	739.250	29,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000	1.047.500	55,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	7.552.500	9.964.700	131,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.415	560.000	182,2				
34	Financijski rashodi	9.500	25.000	263,2	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.500	25.000	263,2				
38	Ostali rashodi	76.000	15.966	21,0	15.966	100,0	15.966	100,0
381	Tekuće donacije	76.000	15.966	21,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.330.000	1.388.000	104,4	1.388.000	100,0	1.388.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	950.000	1.055.500	111,1				
412	Nematerijalna imovina	380.000	332.500	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.425.000	1.045.000	73,3	1.045.000	100,0	1.045.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	760.000	855.000	112,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	665.000	190.000	28,6				
06045	**Hrvatska poljoprivredna agencija**	**30.069.500**	**57.897.650**	**192,5**	**47.060.650**	**81,3**	**47.060.650**	**100,0**
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**30.069.500**	**57.897.650**	**192,5**	**47.060.650**	**81,3**	**47.060.650**	**100,0**
3001	***UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM***	***30.069.500***	***57.897.650***	***192,5***	***47.060.650***	***81,3***	***47.060.650***	***100,0***
A852001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE***	***29.769.500***	***57.097.650***	***191,8***	***46.010.650***	***80,6***	***46.010.650***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	11.147.689	30.714.500	275,5	20.327.500	66,2	20.327.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.591.670	26.085.000	272,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.320	645.000	706,3				
313	Doprinosi na plaće	1.464.699	3.984.500	272,0				
32	Materijalni rashodi	18.571.811	26.103.150	140,6	25.403.150	97,3	25.403.150	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.904.800	7.325.000	124,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.049.500	10.073.631	142,9				
323	Rashodi za usluge	5.148.804	7.960.519	154,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.078	50.000	984,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.629	694.000	149,7				
34	Financijski rashodi	10.000	210.000	2.100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		50.000					
343	Ostali financijski rashodi	10.000	160.000	1.600,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000					
382	Kapitalne donacije	20.000						
K852006	***INFORMATIZACIJA***	***300.000***	***800.000***	***266,7***	***800.000***	***100,0***	***800.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	800.000	266,7	800.000	100,0	800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	800.000	266,7				
K852007	***VOZNI PARK***				***250.000***		***250.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		250.000	100,0
06050	**Poljoprivredna savjetodavna služba**		**42.543.335**		**43.269.035**	**101,7**	**44.293.535**	**102,4**
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**		**42.543.335**		**43.269.035**	**101,7**	**44.293.535**	**102,4**
3001	***UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM***		***41.970.335***		***42.564.035***	***101,4***	***43.590.035***	***102,4***
A865001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***		***41.970.335***		***42.564.035***	***101,4***	***43.590.035***	***102,4***
31	Rashodi za zaposlene		29.870.435		29.870.435	100,0	29.870.435	100,0
311	Plaće (Bruto)		25.770.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		265.000					
313	Doprinosi na plaće		3.835.435					
32	Materijalni rashodi		11.192.900		11.881.600	106,2	12.822.600	107,9
321	Naknade troškova zaposlenima		6.733.900					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.186.000					
323	Rashodi za usluge		2.999.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		273.500					
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000					
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					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		330.000		330.000	100,0	420.000	127,3
412	Nematerijalna imovina		330.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		555.000		460.000	82,9	455.000	98,9
422	Postrojenja i oprema		450.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
3002	***POLJOPRIVREDA***		***573.000***		***705.000***	***123,0***	***703.500***	***99,8***
A865002	***PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA***		***573.000***		***705.000***	***123,0***	***703.500***	***99,8***
32	Materijalni rashodi		553.000		665.000	120,3	693.500	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima		463.000					
323	Rashodi za usluge		90.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		40.000	200,0	10.000	25,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000					
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**1.210.863.142**	**1.190.814.454**	**98,3**	**1.241.594.703**	**104,3**	**1.276.930.048**	**102,8**
06105	**Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**	**1.173.329.959**	**1.153.199.842**	**98,3**	**1.203.063.253**	**104,3**	**1.237.221.802**	**102,8**
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**5.773.512**	**15.095.268**	**261,5**	**6.223.516**	**41,2**	**1.495.140**	**24,0**
2201	***STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA***	***5.773.512***	***15.095.268***	***261,5***	***6.223.516***	***41,2***	***1.495.140***	***24,0***
A680014	***INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE***	***193.610***	***949.372***	***490,4***	***929.372***	***97,9***	***99.372***	***10,7***
32	Materijalni rashodi	193.610	949.372	490,4	929.372	97,9	99.372	10,7
323	Rashodi za usluge	193.110	949.372	491,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500						
A680018	***IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA***	***3.213.640***	***720.002***	***22,4***				
32	Materijalni rashodi	3.213.640	720.002	22,4				
323	Rashodi za usluge	3.213.640	720.002	22,4				
A680019	***IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MRRFEU***	***1.500.000***						
32	Materijalni rashodi	1.500.000						
323	Rashodi za usluge	1.500.000						
A680021	***IPA 2010 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MRRFEU KAO BUDUĆEG UPRAVLJAČKOG TIJELA ZA OPERATIVNI PROGRAM TEHNIČKA POMOĆ***		***1.875.000***					
32	Materijalni rashodi		1.875.000					
323	Rashodi za usluge		1.875.000					
A680022	***FFRAC 2012 ONLINE PORTAL ZA KORISNIKE***		***684.800***		***1.368.000***	***199,8***		
32	Materijalni rashodi		684.800		1.368.000	199,8		
323	Rashodi za usluge		684.800					
A758008	***KOORDINACIJA PROGRAMA EU***	***75.161***	***250.000***	***332,6***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	75.161	250.000	332,6	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	74.661	250.000	334,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500						
A758010	***OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU***	***187.701***	***339.468***	***180,9***	***389.468***	***114,7***	***439.468***	***112,8***
32	Materijalni rashodi	187.701	339.468	180,9	389.468	114,7	439.468	112,8
323	Rashodi za usluge	186.701	339.468	181,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
A758011	***IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE***	***5.462***	***6.300***	***115,3***	***6.300***	***100,0***	***6.300***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	5.462	6.300	115,3	6.300	100,0	6.300	100,0
323	Rashodi za usluge	5.462	6.300	115,3				
A758018	***IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA***	***457.938***						
32	Materijalni rashodi	457.938						
323	Rashodi za usluge	457.938						
A758021	***IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU***		***5.250.000***					
32	Materijalni rashodi		5.250.000					
323	Rashodi za usluge		5.250.000					
K758004	***INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU***	***140.000***	***49.000***	***35,0***				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000						
412	Nematerijalna imovina	80.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	49.000	81,7				
422	Postrojenja i oprema	60.000	49.000	81,7				
T680025	***IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM I STRUKTURNIM FONDOVIMA MIS***		***3.321.326***		***2.372.376***	***71,4***		
32	Materijalni rashodi		3.321.326		2.372.376	71,4		
323	Rashodi za usluge		3.321.326					
T758024	***POMOĆ U PROGRAMIRANJU ZA SCF 2013-2020***				***200.000***		***700.000***	***350,0***
32	Materijalni rashodi				200.000		700.000	350,0
T758025	***IPA TAIB 2011 FLEKSIBILNI INSTRUMENT (IPA FFRAC 2011 EX ANTE EVALUACIJA PODRŠKE U OKVIRU SCF 2014-2020)***		***1.650.000***		***708.000***	***42,9***		
32	Materijalni rashodi		1.650.000		708.000	42,9		
323	Rashodi za usluge		1.650.000					
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**575.476.447**	**563.506.974**	**97,9**	**635.256.143**	**112,7**	**636.381.000**	**100,2**
2901	***POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA***	***416.985.287***	***421.095.000***	***101,0***	***501.148.759***	***119,0***	***492.424.000***	***98,3***
A828001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***86.404.793***	***78.705.000***	***91,1***	***78.705.000***	***100,0***	***81.010.000***	***102,9***
31	Rashodi za zaposlene	47.246.000	46.955.000	99,4	46.955.000	100,0	49.260.000	104,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	40.026.000	40.500.000	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	790.000	500.000	63,3				
313	Doprinosi na plaće	6.430.000	5.955.000	92,6				
32	Materijalni rashodi	37.773.793	30.660.000	81,2	30.660.000	100,0	30.660.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.650.000	4.100.000	88,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.345.000	5.495.000	102,8				
323	Rashodi za usluge	26.213.793	19.700.000	75,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450.000	250.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.115.000	1.115.000	100,0				
34	Financijski rashodi	105.000	160.000	152,4	160.000	100,0	160.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	105.000	160.000	152,4				
38	Ostali rashodi	300.000	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	200.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	980.000	730.000	74,5	730.000	100,0	730.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	980.000	730.000	74,5				
A758019	***PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA***	***30.000.000***	***45.000.000***	***150,0***	***85.000.000***	***188,9***	***120.000.000***	***141,2***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000	45.000.000	150,0	85.000.000	188,9	120.000.000	141,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	45.000.000	150,0				
A828031	***PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU***	***500.000***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
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				
K570341	***REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI***	***500.000***	***5.000.000***	***1.000,0***	***10.000.000***	***200,0***	***20.700.000***	***207,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	5.000.000	1.000,0	10.000.000	200,0	20.700.000	207,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	5.000.000	1.000,0				
K820022	***IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST***	***74.750.494***	***80.960.000***	***108,3***	***110.253.000***	***136,2***	***138.084.000***	***125,2***
32	Materijalni rashodi	1.893.796	1.323.000	69,9	45.209.000	3.417,2	44.158.000	97,7
323	Rashodi za usluge	1.893.796	1.323.000	69,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.928.193	73.661.000	118,9	60.163.000	81,7	86.879.000	144,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	61.928.193	73.661.000	118,9				
38	Ostali rashodi	10.928.505	5.976.000	54,7	4.881.000	81,7	7.047.000	144,4
381	Tekuće donacije	3.642.835	1.992.000	54,7				
382	Kapitalne donacije	3.642.835	1.992.000	54,7				
386	Kapitalne pomoći	3.642.835	1.992.000	54,7				
K821021	***INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III***	***45.000.000***	***50.000.000***	***111,1***	***209.560.759***	***419,1***	***125.000.000***	***59,6***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000.000	50.000.000	111,1	209.560.759	419,1	125.000.000	59,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000.000	50.000.000	111,1				
K828002	***INFORMATIZACIJA***	***6.830.000***	***6.330.000***	***92,7***	***6.330.000***	***100,0***	***6.330.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.400.000	2.350.000	97,9	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	2.300.000	2.300.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.780.000	1.180.000	66,3	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.780.000	1.180.000	66,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000	2.800.000	105,7	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	850.000	1.000.000	117,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000	1.800.000	100,0				
K828004	***VOZNI PARK***		***1.600.000***		***800.000***	***50,0***	***800.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge		800.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000					
423	Prijevozna sredstva		800.000					
T570346	***PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)***	***173.000.000***	***153.000.000***	***88,4***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.000.000	153.000.000	88,4				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	173.000.000	153.000.000	88,4				
2902	***RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA***	***80.000.000***	***100.000.000***	***125,0***	***100.000.000***	***100,0***	***100.000.000***	***100,0***
A549017	***OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA***	***40.000.000***	***40.000.000***	***100,0***	***40.000.000***	***100,0***	***40.000.000***	***100,0***
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				
K549110	***RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA***	***40.000.000***	***60.000.000***	***150,0***	***60.000.000***	***100,0***	***60.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000.000	60.000.000	150,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000.000	60.000.000	150,0				
2903	***PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA***	***78.491.160***	***42.411.974***	***54,0***	***34.107.384***	***80,4***	***43.957.000***	***128,9***
A680020	***IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE***	***1.325.260***	***2.616.000***	***197,4***	***592.000***	***22,6***		
32	Materijalni rashodi	1.325.260	2.616.000	197,4	592.000	22,6		
323	Rashodi za usluge	1.325.260	2.616.000	197,4				
A758022	***E-KOHEZIJA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA ETS 2014-2020***		***2.000.000***		***7.000.000***	***350,0***	***7.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		2.000.000		7.000.000	350,0	7.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.000.000					
A761014	***SKRB O PROGNANICIMA U BIH***	***10.000.000***	***10.000.000***	***100,0***	***15.000.000***	***150,0***	***28.000.000***	***186,7***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	100,0	15.000.000	150,0	28.000.000	186,7
361	Pomoći inozemnim vladama	10.000.000	10.000.000	100,0				
K680027	***IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAMI MED I SEE***		***377.800***		***156.400***	***41,4***		
32	Materijalni rashodi		354.800		156.400	44,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		71.500					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.800					
323	Rashodi za usluge		201.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		62.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000					
422	Postrojenja i oprema		23.000					
K761040	***IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA***	***6.467.000***	***120.000***	***1,9***	***50.000***	***41,7***	***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	980.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000						
323	Rashodi za usluge	930.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.472.000	120.000	2,2	50.000	41,7	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.472.000	120.000	2,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000						
422	Postrojenja i oprema	15.000						
K761041	***IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN***	***2.387.050***	***200.000***	***8,4***				
32	Materijalni rashodi	926.650						
323	Rashodi za usluge	926.650						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.460.400	200.000	13,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.460.400	200.000	13,7				
K819040	***IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE***	***50.000***	***365.000***	***730,0***	***210.000***	***57,5***		
32	Materijalni rashodi	50.000						
323	Rashodi za usluge	50.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		365.000		210.000	57,5		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		365.000					
K819041	***IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA***	***7.805.000***			***50.000***		***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	943.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000						
323	Rashodi za usluge	566.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.840.000			50.000		50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.840.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000						
422	Postrojenja i oprema	22.000						
K819043	***IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA***	***552.059***	***2.625.200***	***475,5***	***50.000***	***1,9***	***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	547.059	463.200	84,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000						
323	Rashodi za usluge	448.059	373.350	83,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	79.850	228,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	10.000	40,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.160.000		50.000	2,3	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.160.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	2.000	40,0				
422	Postrojenja i oprema	5.000	2.000	40,0				
K820040	***IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA***	***561.000***	***2.220.000***	***395,7***	***50.000***	***2,3***	***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	556.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000						
323	Rashodi za usluge	492.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.220.000		50.000	2,3	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.220.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000						
422	Postrojenja i oprema	5.000						
K820041	***IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA***	***8.177.000***	***768.700***	***9,4***	***50.000***	***6,5***	***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.337.000	618.700	46,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	3.700	7,0				
323	Rashodi za usluge	892.000	497.000	55,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	372.000	108.000	29,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.840.000	150.000	2,2	50.000	33,3	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.840.000	150.000	2,2				
K820043	***IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE***	***317.650***						
32	Materijalni rashodi	127.650						
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	190.000						
361	Pomoći inozemnim vladama	190.000						
K821022	***IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA***	***1.630.000***	***1.040.000***	***63,8***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.630.000	1.040.000	63,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.630.000	1.040.000	63,8				
K821024	***IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE***		***635.000***		***455.000***	***71,7***	***345.000***	***75,8***
32	Materijalni rashodi		345.000		345.000	100,0	345.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000					
323	Rashodi za usluge		200.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.000		110.000	37,9		
361	Pomoći inozemnim vladama		290.000					
K821039	***IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA***	***6.467.000***	***862.600***	***13,3***	***627.100***	***72,7***	***50.000***	***8,0***
32	Materijalni rashodi	980.000	382.600	39,0	623.600	163,0		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	7.000	28,0				
323	Rashodi za usluge	816.000	341.000	41,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.000	34.600	30,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.472.000	480.000	8,8			50.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.472.000	480.000	8,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000			3.500			
422	Postrojenja i oprema	15.000						
K821040	***IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN***	***672.000***	***86.000***	***12,8***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	672.000	86.000	12,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	672.000	86.000	12,8				
K821041	***IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA***	***6.840.000***	***722.500***	***10,6***	***337.500***	***46,7***	***50.000***	***14,8***
32	Materijalni rashodi		649.000		337.500	52,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		19.000					
323	Rashodi za usluge		462.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		163.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.840.000	60.000	0,9			50.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.840.000	60.000	0,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.500					
422	Postrojenja i oprema		13.500					
K828008	***IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA***		***450.606***					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.606					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		450.606					
K828009	***IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA***		***1.012.000***					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.012.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.012.000					
K828010	***IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA***		***943.000***					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		943.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		943.000					
K828011	***IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA***	***4.325.800***	***3.230.000***	***74,7***	***2.130.000***	***65,9***	***2.130.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.186.800	1.680.000	76,8	730.000	43,5	730.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	20.000	111,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.958.100	1.550.000	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.500	90.000	61,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200	20.000	151,5				
34	Financijski rashodi	4.000						
343	Ostali financijski rashodi	4.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.110.000	1.550.000	73,5	1.400.000	90,3	1.400.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	1.360.000	1.300.000	95,6				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000	250.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000						
422	Postrojenja i oprema	25.000						
K828012	***IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA***	***4.563.000***	***2.576.500***	***56,5***	***1.972.000***	***76,5***	***1.972.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	4.485.500	2.302.500	51,3	1.772.000	77,0	1.772.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	37.500	64,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	60.000	89,6				
323	Rashodi za usluge	3.992.500	2.015.000	50,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	259.000	90.000	34,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000	100.000	91,7				
34	Financijski rashodi	1.500						
343	Ostali financijski rashodi	1.500						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	274.000	1.826,7	200.000	73,0	200.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	15.000	274.000	1.826,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000						
422	Postrojenja i oprema	57.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000						
K828013	***IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE***	***5.768.750***	***2.530.000***	***43,9***	***2.480.000***	***98,0***	***2.480.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.080.250	1.580.000	51,3	1.530.000	96,8	1.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	70.000	189,2				
323	Rashodi za usluge	2.081.250	1.340.000	64,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	814.000	150.000	18,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000	20.000	13,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.670.000	950.000	35,6	950.000	100,0	950.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		950.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.670.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500						
422	Postrojenja i oprema	18.500						
K828021	***IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA***	***865.941***	***540.000***	***62,4***				
32	Materijalni rashodi	8.941						
323	Rashodi za usluge	8.941						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	857.000	540.000	63,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	857.000	540.000	63,0				
K828022	***IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA***	***3.062.000***	***1.260.000***	***41,1***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.062.000	1.260.000	41,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.062.000	1.260.000	41,1				
K828024	***IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN***	***187.650***	***500.000***	***266,5***	***390.000***	***78,0***	***390.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	127.650	360.000	282,0	360.000	100,0	360.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000					
323	Rashodi za usluge	111.000	300.000	270,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.400	40.000	540,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	110.000	183,3				
361	Pomoći inozemnim vladama	60.000	110.000	183,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000					
K828039	***IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA***	***6.467.000***	***734.068***	***11,4***	***50.000***	***6,8***	***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	980.000	726.068	74,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	8.000	32,0				
323	Rashodi za usluge	816.000	545.768	66,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.000	157.500	138,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	14.800	59,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.472.000			50.000		50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.472.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	8.000	53,3				
422	Postrojenja i oprema	15.000	8.000	53,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K828040	***IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA***		***217.000***		***349.850***	***161,2***	***50.000***	***14,3***
32	Materijalni rashodi		217.000		349.850	161,2		
323	Rashodi za usluge		188.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						50.000	
T680024	***IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA***		***5.000***		***158.000***	***3.160,0***	***341.000***	***215,8***
32	Materijalni rashodi		5.000		158.000	3.160,0	341.000	215,8
323	Rashodi za usluge		5.000					
T680026	***IPA TAIB 2009 FRRAC POTPORA MRRFEU U PRIPREMI ZA ULOGU JEDINSTVENOG UPRAVLJAČKOG TIJELA TE KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA 2014-2020***		***1.875.000***					
32	Materijalni rashodi		1.875.000					
323	Rashodi za usluge		1.875.000					
T680028	***IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA***		***5.000***		***266.534***	***5.330,7***	***558.000***	***209,4***
32	Materijalni rashodi		5.000		266.534	5.330,7	541.000	203,0
323	Rashodi za usluge		5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						17.000	
T758023	***IPA TAIB 2009 FFRAC POTPORA MRRFEU ZA PROGRAMIRANJE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE S DRŽAVAMA NEČLANICAMA EU***		***1.010.000***		***511.000***	***50,6***		
32	Materijalni rashodi		1.010.000		511.000	50,6		
323	Rashodi za usluge		1.010.000					
T758026	***EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE***		***880.000***		***200.000***	***22,7***		
32	Materijalni rashodi		880.000		200.000	22,7		
323	Rashodi za usluge		880.000					
T758027	***IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA***		***5.000***		***972.000***	***19.440,0***	***291.000***	***29,9***
32	Materijalni rashodi		5.000		972.000	19.440,0	291.000	29,9
323	Rashodi za usluge		5.000					
32	**GOSPODARSTVO**	**8.270.000**	**4.246.600**	**51,3**	**8.246.600**	**194,2**	**8.246.600**	**100,0**
3211	***POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU***	***8.270.000***	***4.246.600***	***51,3***	***8.246.600***	***194,2***	***8.246.600***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A570356	***POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA***	***8.000.000***	***4.000.000***	***50,0***	***8.000.000***	***200,0***	***8.000.000***	***100,0***
35	Subvencije	8.000.000	4.000.000	50,0	8.000.000	200,0	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	4.000.000	50,0				
A819012	***HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD***	***270.000***	***246.600***	***91,3***	***246.600***	***100,0***	***246.600***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	240.000	216.600	90,3	216.600	100,0	216.600	100,0
323	Rashodi za usluge	215.000	191.600	89,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	100,0				
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	100,0				
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**130.000.000**	**128.961.000**	**99,2**	**111.672.694**	**86,6**	**147.961.000**	**132,5**
3507	***POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU***	***130.000.000***	***128.961.000***	***99,2***	***111.672.694***	***86,6***	***147.961.000***	***132,5***
A570463	***RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA***	***11.000.000***	***9.465.000***	***86,0***	***10.965.000***	***115,8***	***12.965.000***	***118,2***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.600.000	9.100.000	85,8	10.600.000	116,5	12.600.000	118,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.600.000	9.100.000	85,8				
38	Ostali rashodi	400.000	365.000	91,3	365.000	100,0	365.000	100,0
382	Kapitalne donacije	400.000	365.000	91,3				
A820012	***RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA***	***11.000.000***	***10.996.000***	***100,0***	***10.096.000***	***91,8***	***12.096.000***	***119,8***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.950.000	10.950.000	100,0	10.050.000	91,8	12.050.000	119,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.950.000	10.950.000	100,0				
38	Ostali rashodi	50.000	46.000	92,0	46.000	100,0	46.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	46.000	92,0				
K587038	***IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	900.000	900.000	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				
K810028	***IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI***	***10.000.000***	***1.500.000***	***15,0***				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	1.500.000	15,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	1.500.000	15,0				
K819011	***SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU***	***11.000.000***	***11.000.000***	***100,0***	***10.000.000***	***90,9***	***10.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000	11.000.000	100,0	10.000.000	90,9	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	11.000.000	100,0				
T570462	***IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)***	***6.000.000***	***15.000.000***	***250,0***	***19.611.694***	***130,7***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000	15.000.000	250,0	19.611.694	130,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	15.000.000	250,0				
T821011	***INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)***	***50.000.000***	***30.000.000***	***60,0***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000.000	30.000.000	60,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	30.000.000	60,0				
T821032	***PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)***	***30.000.000***	***50.000.000***	***166,7***	***60.000.000***	***120,0***	***111.900.000***	***186,5***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000	50.000.000	166,7	60.000.000	120,0	111.900.000	186,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	50.000.000	166,7				
40	**SOCIJALNA SKRB**	**453.810.000**	**441.390.000**	**97,3**	**441.664.300**	**100,1**	**443.138.062**	**100,3**
4009	***ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA***	***410.810.000***	***402.490.000***	***98,0***	***402.764.300***	***100,1***	***404.238.062***	***100,4***
A549007	***POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA***	***5.000.000***	***4.000.000***	***80,0***	***4.000.000***	***100,0***	***3.000.000***	***75,0***
38	Ostali rashodi	5.000.000	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0	3.000.000	75,0
382	Kapitalne donacije	5.000.000	4.000.000	80,0				
A761001	***SKRB O PROGNANICIMA***	***22.000.000***	***21.000.000***	***95,5***	***18.081.300***	***86,1***	***20.934.062***	***115,8***
32	Materijalni rashodi	4.000.000	3.419.000	85,5	3.081.300	90,1	2.934.062	95,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000	1.800.000	94,7				
323	Rashodi za usluge	2.050.000	1.560.000	76,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	59.000	118,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000.000	17.581.000	97,7	15.000.000	85,3	18.000.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000	17.581.000	97,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A761015	***NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU***	***300.000***	***300.000***	***100,0***	***300.000***	***100,0***	***300.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	100,0				
K549030	***OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA***	***110.000.000***	***74.000.000***	***67,3***	***35.815.000***	***48,4***	***16.800.000***	***46,9***
38	Ostali rashodi	110.000.000	74.000.000	67,3	35.815.000	48,4	16.800.000	46,9
382	Kapitalne donacije	110.000.000	74.000.000	67,3				
K549117	***STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI***	***1.350.000***	***1.350.000***	***100,0***	***1.768.000***	***131,0***	***1.768.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.350.000	100,0	1.768.000	131,0	1.768.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	50.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	1.290.000	1.300.000	100,8				
K570492	***STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI***	***252.500.000***	***279.180.000***	***110,6***	***319.300.000***	***114,4***	***337.436.000***	***105,7***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000.000	14.180.000	67,5	20.000.000	141,0	25.000.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	14.180.000	67,5				
38	Ostali rashodi	125.000.000	145.000.000	116,0	169.300.000	116,8	196.536.000	116,1
382	Kapitalne donacije	125.000.000	145.000.000	116,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.500.000	120.000.000	112,7	130.000.000	108,3	115.900.000	89,2
421	Građevinski objekti	106.500.000	120.000.000	112,7				
K761004	***KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI***	***1.500.000***	***500.000***	***33,3***	***1.500.000***	***300,0***	***1.500.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	500.000	33,3	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	500.000	33,3				
K761026	***UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI***	***9.160.000***	***9.160.000***	***100,0***	***9.000.000***	***98,3***	***9.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	9.160.000	9.160.000	100,0	9.000.000	98,3	9.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	260.000	173,3				
323	Rashodi za usluge	9.010.000	8.900.000	98,8				
K761027	***UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS***	***3.500.000***	***5.000.000***	***142,9***	***3.500.000***	***70,0***	***4.000.000***	***114,3***
32	Materijalni rashodi	3.500.000	5.000.000	142,9	3.500.000	70,0	4.000.000	114,3
323	Rashodi za usluge	3.500.000	5.000.000	142,9				
K820016	***FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA***	***5.500.000***	***8.000.000***	***145,5***	***9.500.000***	***118,8***	***9.500.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	5.500.000	8.000.000	145,5	9.500.000	118,8	9.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	5.500.000	8.000.000	145,5				
4012	***POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA***	***43.000.000***	***38.900.000***	***90,5***	***38.900.000***	***100,0***	***38.900.000***	***100,0***
A570352	***POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA***	***28.000.000***	***25.200.000***	***90,0***	***25.200.000***	***100,0***	***25.200.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000.000	25.200.000	90,0	25.200.000	100,0	25.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000.000	25.200.000	90,0				
A570354	***VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA***	***13.000.000***	***11.700.000***	***90,0***	***11.700.000***	***100,0***	***11.700.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000.000	11.700.000	90,0	11.700.000	100,0	11.700.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000.000	11.700.000	90,0				
A820011	***RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA***	***2.000.000***	***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.800.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	200.000	10,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	200.000	10,0				
06120	**Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske**	**7.556.000**	**7.336.876**	**97,1**	**7.901.815**	**107,7**	**7.996.636**	**101,2**
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**7.556.000**	**7.336.876**	**97,1**	**7.901.815**	**107,7**	**7.996.636**	**101,2**
2901	***POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA***	***7.556.000***	***7.336.876***	***97,1***	***7.901.815***	***107,7***	***7.996.636***	***101,2***
A828030	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ***	***7.206.000***	***7.056.876***	***97,9***	***7.606.815***	***107,8***	***7.686.636***	***101,0***
31	Rashodi za zaposlene	6.160.000	6.207.876	100,8	6.667.815	107,4	6.744.636	101,2
311	Plaće (Bruto)	5.272.500	5.300.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500	87.500	233,3				
313	Doprinosi na plaće	850.000	820.376	96,5				
32	Materijalni rashodi	1.033.000	847.000	82,0	922.000	108,9	925.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	345.000	84,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000	148.000	89,2				
323	Rashodi za usluge	325.000	290.000	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000	64.000	48,5				
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	10.000			15.000		15.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	10.000						
K828029	***INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ***	***350.000***	***280.000***	***80,0***	***295.000***	***105,4***	***310.000***	***105,1***
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	210.000	105,0	220.000	104,8
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.000	35.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	45.000	39,1	50.000	111,1	55.000	110,0
422	Postrojenja i oprema	85.000	35.000	41,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	10.000	33,3				
06125	**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**	**29.977.183**	**30.277.736**	**101,0**	**30.629.635**	**101,2**	**31.711.610**	**103,5**
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**29.977.183**	**30.277.736**	**101,0**	**30.629.635**	**101,2**	**31.711.610**	**103,5**
2210	***FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU***	***29.977.183***	***30.277.736***	***101,0***	***30.629.635***	***101,2***	***31.711.610***	***103,5***
A825001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE***	***29.622.183***	***30.125.736***	***101,7***	***30.477.635***	***101,2***	***31.559.610***	***103,6***
31	Rashodi za zaposlene	21.639.537	22.272.640	102,9	22.624.539	101,6	23.706.514	104,8
311	Plaće (Bruto)	18.504.854	19.212.320	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.750	135.921	61,6				
313	Doprinosi na plaće	2.913.933	2.924.399	100,4				
32	Materijalni rashodi	7.907.646	7.738.096	97,9	7.753.096	100,2	7.753.096	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	876.310	775.000	88,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	432.362	482.400	111,6				
323	Rashodi za usluge	6.544.054	6.417.556	98,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.920	63.140	115,0				
34	Financijski rashodi	5.000	22.000	440,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	22.000	440,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	78.000	111,4	78.000	100,0	78.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	78.000	111,4				
K825004	***INFORMATIZACIJA***	***355.000***	***147.000***	***41,4***	***147.000***	***100,0***	***147.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000	147.000	41,4	147.000	100,0	147.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	91.000	53,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000	56.000	30,3				
T825005	***IPA TAIB 2011 KOMPONENTA I***		***5.000***		***5.000***	***100,0***	***5.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000					
065	**MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**5.920.004.083**	**5.913.645.238**	**99,9**	**6.286.951.889**	**106,3**	**7.027.280.392**	**111,8**
06505	**Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture**	**5.468.132.521**	**5.505.620.462**	**100,7**	**5.852.752.673**	**106,3**	**6.593.621.176**	**112,7**
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**5.460.462.521**	**5.501.990.462**	**100,8**	**5.850.827.673**	**106,3**	**6.591.696.176**	**112,7**
3101	***UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE***	***161.043.000***	***102.215.603***	***63,5***	***85.920.169***	***84,1***	***92.382.998***	***107,5***
A570000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***133.937.200***	***72.027.000***	***53,8***	***70.081.442***	***97,3***	***73.740.044***	***105,2***
31	Rashodi za zaposlene	82.302.602	42.300.000	51,4	42.326.527	100,1	44.676.527	105,6
311	Plaće (Bruto)	68.980.102	36.000.000	52,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.872.500	500.000	26,7				
313	Doprinosi na plaće	11.450.000	5.800.000	50,7				
32	Materijalni rashodi	50.069.258	28.374.000	56,7	26.255.640	92,5	27.516.977	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7.822.543	3.950.000	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.335.729	7.266.000	64,1				
323	Rashodi za usluge	28.830.986	15.600.000	54,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.000	95.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.966.000	1.463.000	74,4				
34	Financijski rashodi	427.500	388.000	90,8	388.000	100,0	388.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	427.500	388.000	90,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	5.000	100,0	5.050	101,0	5.303	105,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000	130.000	136,8	166.000	127,7	166.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000	130.000	136,8				
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100,0	5.050	101,0	5.303	105,0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.032.840	825.000	79,9	935.175	113,4	981.934	105,0
422	Postrojenja i oprema	1.032.840	825.000	79,9				
A250997	***OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA***	***4.440.500***	***4.400.000***	***99,1***	***2.724.800***	***61,9***	***2.749.622***	***100,9***
32	Materijalni rashodi	2.008.500	2.000.000	99,6	654.800	32,7	679.622	103,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008.500	2.000.000	99,6				
34	Financijski rashodi	2.432.000	2.400.000	98,7	2.070.000	86,3	2.070.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.432.000	2.400.000	98,7				
A570497	***SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A***	***520.000***	***285.000***	***54,8***				
32	Materijalni rashodi	520.000	285.000	54,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	285.000	54,8				
K570319	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***3.000.000***	***1.740.000***	***58,0***	***1.713.900***	***98,5***	***1.739.610***	***101,5***
32	Materijalni rashodi	3.000.000	1.740.000	58,0	1.713.900	98,5	1.739.610	101,5
322	Rashodi za materijal i energiju		180.000					
323	Rashodi za usluge	2.600.000	1.360.000	52,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	200.000	50,0				
K570321	***INFORMATIZACIJA***	***10.000.000***	***10.257.603***	***102,6***	***9.035.873***	***88,1***	***9.345.822***	***103,4***
32	Materijalni rashodi	3.959.500	5.990.000	151,3	4.695.650	78,4	4.788.586	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	122.000	610,0				
323	Rashodi za usluge	3.939.500	5.868.000	149,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.350.500	1.351.000	100,0	1.365.861	101,1	1.434.155	105,0
412	Nematerijalna imovina	1.350.500	1.351.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.690.000	2.916.603	62,2	2.974.362	102,0	3.123.081	105,0
422	Postrojenja i oprema	2.440.000	2.066.603	84,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250.000	850.000	37,8				
K810016	***REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA***	***1.340.000***	***1.566.000***	***116,9***	***1.156.154***	***73,8***	***1.183.900***	***102,4***
32	Materijalni rashodi	1.020.000	872.000	85,5	858.920	98,5	871.804	101,5
323	Rashodi za usluge	1.020.000	872.000	85,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	18.000	90,0	18.198	101,1	19.108	105,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	18.000	90,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	676.000	225,3	279.036	41,3	292.988	105,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	484.000	242,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	192.000	192,0				
K820035	***IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA 3.1.1.***	***2.700.000***	***1.800.000***	***66,7***				
32	Materijalni rashodi		1.800.000					
323	Rashodi za usluge		1.800.000					
38	Ostali rashodi	2.700.000						
386	Kapitalne pomoći	2.700.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K821029	***IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET***	***15.000***						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000						
412	Nematerijalna imovina	15.000						
K821035	***IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA***	***1.590.300***						
38	Ostali rashodi	1.590.300						
386	Kapitalne pomoći	1.590.300						
T810046	***PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ SF***		***4.840.000***					
32	Materijalni rashodi		1.840.000					
323	Rashodi za usluge		1.840.000					
38	Ostali rashodi		3.000.000					
382	Kapitalne donacije		2.000.000					
386	Kapitalne pomoći		1.000.000					
T819036	***IPA IIIA 2010-POMOĆ U IZRADI STRATEGIJE PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE I NACIONALNOG PROMETNOG MODELA 3.1.5.***	***3.500.000***	***5.300.000***	***151,4***	***1.208.000***	***22,8***	***3.624.000***	***300,0***
32	Materijalni rashodi	3.500.000	800.000	22,9				
323	Rashodi za usluge	3.500.000	800.000	22,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.500.000		1.208.000	26,8	3.624.000	300,0
412	Nematerijalna imovina		4.500.000					
3102	***RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA***	***1.622.803.551***	***1.860.564.051***	***114,7***	***2.383.148.126***	***128,1***	***3.137.958.536***	***131,7***
A570334	***ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA***	***855.000.000***	***860.600.000***	***100,7***	***860.600.000***	***100,0***	***860.600.000***	***100,0***
35	Subvencije	855.000.000	860.600.000	100,7	860.600.000	100,0	860.600.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	855.000.000	860.600.000	100,7				
A570491	***UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU***	***430.000***	***330.000***	***76,7***	***250.000***	***75,8***	***330.000***	***132,0***
32	Materijalni rashodi	330.000	330.000	100,0	250.000	75,8	330.000	132,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	100,0				
38	Ostali rashodi	100.000						
381	Tekuće donacije	100.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A761010	***POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA***	***1.000.000***						
35	Subvencije	1.000.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000						
A761011	***POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA***	***350.600.000***	***355.000.000***	***101,3***	***400.000.000***	***112,7***	***400.000.000***	***100,0***
35	Subvencije	350.600.000	355.000.000	101,3	400.000.000	112,7	400.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.600.000	355.000.000	101,3				
A810009	***PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ PROGRAM IPA I I III***	***100.000***						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
A810037	***IPA I 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ***	***1.900.000***	***1.150.000***	***60,5***	***780.000***	***67,8***		
32	Materijalni rashodi	1.900.000	1.150.000	60,5	780.000	67,8		
323	Rashodi za usluge	1.900.000	1.150.000	60,5				
K570490	***STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA***	***8.000.000***						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000.000						
412	Nematerijalna imovina	8.000.000						
K761009	***OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE***	***92.152.200***	***106.107.750***	***115,1***	***100.000.000***	***94,2***	***100.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	92.152.200	106.107.750	115,1	100.000.000	94,2	100.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	92.152.200	106.107.750	115,1				
K761029	***IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA 1.1.1.***	***75.938.236***	***165.204.251***	***217,6***	***29.179.251***	***17,7***		
38	Ostali rashodi	75.938.236	165.204.251	217,6	29.179.251	17,7		
386	Kapitalne pomoći	75.938.236	165.204.251	217,6				
K761033	***RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ***	***1.900.000***						
32	Materijalni rashodi	110.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000						
38	Ostali rashodi	990.000						
382	Kapitalne donacije	790.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
386	Kapitalne pomoći	200.000						
K761035	***IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA FAZA 1, 1.1.2.***	***380.000***	***36.175.000***	***9.519,7***	***126.746.115***	***350,4***	***144.500.000***	***114,0***
38	Ostali rashodi	380.000	36.175.000	9.519,7	126.746.115	350,4	144.500.000	114,0
386	Kapitalne pomoći	380.000	36.175.000	9.519,7				
K810013	***IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE 1.1.5.***	***112.500***						
38	Ostali rashodi	112.500						
386	Kapitalne pomoći	112.500						
K810029	***SF-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI 1.1.12.***	***10.000.000***	***78.072.050***	***780,7***	***293.900.000***	***376,4***	***496.400.000***	***168,9***
38	Ostali rashodi	10.000.000	78.072.050	780,7	293.900.000	376,4	496.400.000	168,9
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	78.072.050	780,7				
K810038	***IPA IIIa 2007-IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT: IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA 1.1.6.***	***27.900.000***	***8.600.000***	***30,8***	***44.148.000***	***513,3***	***77.882.000***	***176,4***
38	Ostali rashodi	27.900.000	8.600.000	30,8	44.148.000	513,3	77.882.000	176,4
386	Kapitalne pomoći	27.900.000	8.600.000	30,8				
K810045	***SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-BREGANA, I FAZA IZGRADNJE PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-PRIVREMENI KOLODVOR PERIVOJ***		***36.000.000***		***145.798.200***	***405,0***	***194.397.600***	***133,3***
38	Ostali rashodi		36.000.000		145.798.200	405,0	194.397.600	133,3
386	Kapitalne pomoći		36.000.000					
K810049	***POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA (IPP)***		***2.000.000***					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T570365	***ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA***	***7.012.000***						
38	Ostali rashodi	7.012.000						
386	Kapitalne pomoći	7.012.000						
T761012	***MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA***	***45.000.000***	***45.000.000***	***100,0***	***45.000.000***	***100,0***	***45.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	45.000.000	45.000.000	100,0				
T810025	***IPA IIIA 2007- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA 1.2.2.***	***3.600.000***	***3.600.000***	***100,0***	***2.400.000***	***66,7***		
38	Ostali rashodi	3.600.000	3.600.000	100,0	2.400.000	66,7		
386	Kapitalne pomoći	3.600.000	3.600.000	100,0				
T810026	***IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC 1.1.11.***	***32.850.000***	***500.000***	***1,5***	***20.000.000***	***4.000,0***	***85.000.000***	***425,0***
38	Ostali rashodi	32.850.000	500.000	1,5	20.000.000	4.000,0	85.000.000	425,0
386	Kapitalne pomoći	32.850.000	500.000	1,5				
T810027	***IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK 1.1.4.***	***58.750.000***	***1.000.000***	***1,7***	***25.000.000***	***2.500,0***	***120.000.000***	***480,0***
38	Ostali rashodi	58.750.000	1.000.000	1,7	25.000.000	2.500,0	120.000.000	480,0
386	Kapitalne pomoći	58.750.000	1.000.000	1,7				
T810041	***IPA III a 2007 - PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I ELEKTRIFIKACIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-VUKOVAR 1.1.9***		***17.390.000***		***5.080.000***	***29,2***	***14.980.000***	***294,9***
38	Ostali rashodi		17.390.000		5.080.000	29,2	14.980.000	294,9
386	Kapitalne pomoći		17.390.000					
T810042	***SF-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ELEKTRIFIKACIJE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ZAPREŠIĆ-ZABOK***		***48.500.000***		***153.000.000***	***315,5***	***204.000.000***	***133,3***
38	Ostali rashodi		48.500.000		153.000.000	315,5	204.000.000	133,3
386	Kapitalne pomoći		48.500.000					
T810044	***SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI GRADEC-SVETI IVAN ŽABNO***		***4.000.000***		***60.000.000***	***1.500,0***	***100.000.000***	***166,7***
38	Ostali rashodi		4.000.000		60.000.000	1.500,0	100.000.000	166,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
386	Kapitalne pomoći		4.000.000					
T820047	***IPA IIIa 2007- REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA FAZA 2,3 1.1.8.***		***79.335.000***		***71.266.560***	***89,8***	***294.868.936***	***413,8***
38	Ostali rashodi		79.335.000		71.266.560	89,8	294.868.936	413,8
386	Kapitalne pomoći		79.335.000					
T821028	***IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU 1.2.1.***	***50.178.615***	***12.000.000***	***23,9***				
38	Ostali rashodi	50.178.615	12.000.000	23,9				
386	Kapitalne pomoći	50.178.615	12.000.000	23,9				
3103	***RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE***	***3.159.296.880***	***3.052.078.363***	***96,6***	***2.958.610.000***	***96,9***	***2.963.261.400***	***100,2***
A570014	***SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA***	***190.000***	***190.000***	***100,0***	***100.000***	***52,6***	***100.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	90.000	190.000	211,1	100.000	52,6	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000	190.000	211,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
A570504	***NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.***	***1.400.000.000***	***1.387.872.000***	***99,1***	***1.400.000.000***	***100,9***	***1.400.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	1.400.000.000	1.387.872.000	99,1	1.400.000.000	100,9	1.400.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.400.000.000	1.387.872.000	99,1				
A570506	***NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.***	***1.400.000.000***	***1.387.872.000***	***99,1***	***1.400.000.000***	***100,9***	***1.400.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000.000	1.387.872.000	99,1	1.400.000.000	100,9	1.400.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000.000	1.387.872.000	99,1				
A754005	***GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE***	***26.000.000***	***25.300.000***	***97,3***	***25.400.000***	***100,4***	***25.650.000***	***101,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000.000	25.300.000	97,3	25.400.000	100,4	25.650.000	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000	25.300.000	97,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A810020	***NADOGRADNJA REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU, REGISTRA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM I INFORMACIJSKOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA***	***174.000***	***200.000***	***114,9***	***200.000***	***100,0***	***200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	174.000	200.000	114,9	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	174.000	200.000	114,9				
A819031	***PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA***	***165.000.000***	***25.323.000***	***15,3***	***36.650.000***	***144,7***	***34.551.400***	***94,3***
35	Subvencije	165.000.000	25.323.000	15,3	36.650.000	144,7	34.551.400	94,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000.000	25.323.000	15,3				
A820029	***NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA***	***550.000***	***550.000***	***100,0***	***630.000***	***114,5***	***650.000***	***103,2***
35	Subvencije	550.000	550.000	100,0	630.000	114,5	650.000	103,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000	550.000	100,0				
A820048	***PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA***		***106.396.500***					
35	Subvencije		106.396.500					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		106.396.500					
A821001	***PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB***	***105.192.880***	***3.500.000***	***3,3***	***37.000.000***	***1.057,1***	***38.400.000***	***103,8***
35	Subvencije	105.192.880	3.500.000	3,3	37.000.000	1.057,1	38.400.000	103,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.192.880	3.500.000	3,3				
A821046	***PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-BINA-ISTRA - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA***		***57.964.863***					
35	Subvencije		57.964.863					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		57.964.863					
K570344	***PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ***	***54.000.000***	***54.000.000***	***100,0***	***58.000.000***	***107,4***	***63.000.000***	***108,6***
35	Subvencije	54.000.000	54.000.000	100,0	58.000.000	107,4	63.000.000	108,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.000.000	54.000.000	100,0				
K761028	***OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA***	***550.000***	***550.000***	***100,0***	***630.000***	***114,5***	***710.000***	***112,7***
32	Materijalni rashodi	70.000	40.000	57,1	50.000	125,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	40.000	57,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000	510.000	106,3	580.000	113,7	660.000	113,8
422	Postrojenja i oprema	280.000	410.000	146,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	100.000	50,0				
K819028	***IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA***	***7.640.000***	***800.000***	***10,5***				
32	Materijalni rashodi	1.950.000	800.000	41,0				
323	Rashodi za usluge	1.950.000	800.000	41,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.690.000						
422	Postrojenja i oprema	5.200.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	490.000						
K821048	***IPA I 2009 - STUDIJA PROMETNOG POVEZIVANJA TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE***		***1.560.000***					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.560.000					
412	Nematerijalna imovina		1.560.000					
3104	***RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE***	***306.742.000***	***200.279.709***	***65,3***	***167.526.559***	***83,6***	***167.363.220***	***99,9***
A570219	***SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE***	***26.500.000***	***26.500.000***	***100,0***	***26.500.000***	***100,0***	***26.500.000***	***100,0***
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				
A570288	***POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA***	***29.000.000***	***9.500.000***	***32,8***				
38	Ostali rashodi	29.000.000	9.500.000	32,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
386	Kapitalne pomoći	29.000.000	9.500.000	32,8				
A570293	***POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"***	***5.000.000***	***3.000.000***	***60,0***	***5.000.000***	***166,7***	***5.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	5.000.000	3.000.000	60,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	3.000.000	60,0				
A570294	***POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA***	***60.790.000***	***52.900.000***	***87,0***	***51.400.000***	***97,2***	***48.000.000***	***93,4***
38	Ostali rashodi	60.790.000	52.900.000	87,0	51.400.000	97,2	48.000.000	93,4
381	Tekuće donacije	56.290.000	35.900.000	63,8				
382	Kapitalne donacije	4.500.000	17.000.000	377,8				
A570348	***UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM***	***4.000.000***	***2.500.000***	***62,5***	***4.000.000***	***160,0***	***4.000.000***	***100,0***
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				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.500.000	1.000.000	40,0	2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.500.000	1.000.000	40,0				
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				
A570350	***DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU***	***65.000***	***65.000***	***100,0***	***65.000***	***100,0***	***65.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	100,0				
A570464	***POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA***	***16.000.000***	***12.000.000***	***75,0***	***12.000.000***	***100,0***	***12.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	16.000.000	12.000.000	75,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	16.000.000	12.000.000	75,0				
A570482	***STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA***	***6.000.000***	***5.000.000***	***83,3***	***5.000.000***	***100,0***	***5.000.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000.000	5.000.000	83,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	5.000.000	83,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A570503	***POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA***	***10.000.000***	***1.000.000***	***10,0***	***1.972.000***	***197,2***		
38	Ostali rashodi	10.000.000	1.000.000	10,0	1.972.000	197,2		
382	Kapitalne donacije	10.000.000	1.000.000	10,0				
A587040	***POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)***	***3.240.000***	***3.240.000***	***100,0***	***1.620.000***	***50,0***		
38	Ostali rashodi	3.240.000	3.240.000	100,0	1.620.000	50,0		
381	Tekuće donacije	3.240.000	3.240.000	100,0				
A587041	***POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI***	***6.000.000***	***6.000.000***	***100,0***	***6.000.000***	***100,0***	***10.000.000***	***166,7***
35	Subvencije	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	10.000.000	166,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	6.000.000	100,0				
A810019	***POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA***	***6.510.000***	***5.000.000***	***76,8***	***1.000.000***	***20,0***	***1.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	6.510.000	5.000.000	76,8	1.000.000	20,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	5.710.000	4.200.000	73,6				
A810034	***POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA***	***34.625.000***	***20.000.000***	***57,8***	***22.000.000***	***110,0***	***21.650.000***	***98,4***
38	Ostali rashodi	34.625.000	20.000.000	57,8	22.000.000	110,0	21.650.000	98,4
381	Tekuće donacije	34.625.000	20.000.000	57,8				
A810040	***PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU***		***1.600.000***		***2.359.559***	***147,5***	***2.838.220***	***120,3***
32	Materijalni rashodi		800.000		859.559	107,4	838.220	97,5
323	Rashodi za usluge		800.000					
38	Ostali rashodi		800.000		1.500.000	187,5	2.000.000	133,3
382	Kapitalne donacije		800.000					
A810050	***ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INICIJATIVAMA U POMORSTVU***		***630.000***		***630.000***	***100,0***	***630.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		630.000		630.000	100,0	630.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		630.000					
A820026	***TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM***	***3.380.000***	***2.000.000***	***59,2***	***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.380.000	2.000.000	59,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	200.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	3.080.000	1.800.000	58,4				
K587039	***IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA***	***94.350.000***	***48.257.709***	***51,1***	***25.980.000***	***53,8***	***28.680.000***	***110,4***
38	Ostali rashodi	94.350.000	48.257.709	51,1	25.980.000	53,8	28.680.000	110,4
381	Tekuće donacije	46.110.000	33.250.000	72,1				
382	Kapitalne donacije	48.240.000	15.007.709	31,1				
T810031	***IPA I 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA***	***720.000***	***525.000***	***72,9***				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000	525.000	72,9				
412	Nematerijalna imovina	720.000	525.000	72,9				
T810033	***IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)***	***562.000***	***562.000***	***100,0***				
31	Rashodi za zaposlene	412.000	412.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
3105	***RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA***	***60.539.590***	***78.019.812***	***128,9***	***58.265.246***	***74,7***	***31.429.476***	***53,9***
A570442	***TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA***	***300.000***	***280.000***	***93,3***	***300.000***	***107,1***	***300.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	300.000	280.000	93,3	300.000	107,1	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	280.000	270.000	96,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	50,0				
A570445	***POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA***	***1.000.000***	***1.100.000***	***110,0***	***2.000.000***	***181,8***	***2.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.100.000	110,0	2.000.000	181,8	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.100.000	110,0				
A570447	***GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA***	***17.000.000***	***14.000.000***	***82,4***	***14.500.000***	***103,6***	***14.500.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	17.000.000	14.000.000	82,4	14.500.000	103,6	14.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.500.000	7.350.000	210,0				
382	Kapitalne donacije	13.500.000	6.650.000	49,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A570487	***ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA***	***250.000***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	250.000	250.000	100,0				
A810015	***POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU***	***500.000***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
35	Subvencije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	100,0				
A810036	***SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA***	***735.000***	***1.060.000***	***144,2***	***1.060.000***	***100,0***	***1.060.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	735.000	1.060.000	144,2	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	485.000	93,3				
323	Rashodi za usluge	105.000	65.000	61,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	500.000	500,0				
A821014	***STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE***	***312.000***	***250.000***	***80,1***	***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	312.000	250.000	80,1	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	312.000	250.000	80,1				
K570257	***IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA***	***250.000***						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000						
412	Nematerijalna imovina	250.000						
K570297	***RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE***	***1.300.000***	***1.320.000***	***101,5***	***1.340.000***	***101,5***	***1.340.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.320.000	101,5	1.340.000	101,5	1.340.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	810.000	101,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	510.000	102,0				
K570358	***OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA***	***278.000***	***278.000***	***100,0***	***278.000***	***100,0***	***278.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	173.000	203.000	117,3	203.000	100,0	203.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	170.000	200.000	117,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 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	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000	5.000	20,0	5.000	100,0	5.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	5.000	20,0				
K570441	***OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM***	***383.000***	***383.000***	***100,0***	***383.000***	***100,0***	***383.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000	53.000	100,0	53.000	100,0	53.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	53.000	53.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	50.000	100,0				
K587027	***UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA***	***350.000***	***270.000***	***77,1***	***258.000***	***95,6***	***300.000***	***116,3***
32	Materijalni rashodi	50.000	70.000	140,0	80.000	114,3	100.000	125,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	200.000	66,7	178.000	89,0	200.000	112,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	200.000	66,7				
K587028	***USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA***	***513.000***	***513.000***	***100,0***	***415.000***	***80,9***	***513.000***	***123,6***
32	Materijalni rashodi	165.000	165.000	100,0	165.000	100,0	165.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	15.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	160.000	150.000	93,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	100,0	100.000	76,9	130.000	130,0
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.000	218.000	100,0	150.000	68,8	218.000	145,3
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	168.000	168.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K587029	***NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR***	***2.430.000***	***830.000***	***34,2***	***830.000***	***100,0***	***830.000***	***100,0***
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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	100.000	40,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	250.000	100.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	100.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	80.000	266,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	50.000	3,3	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	50.000	3,3				
K810007	***IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE 2.1.1.***	***10.450.000***	***15.300.000***	***146,4***	***9.975.000***	***65,2***		
38	Ostali rashodi	10.450.000	15.300.000	146,4	9.975.000	65,2		
386	Kapitalne pomoći	10.450.000	15.300.000	146,4				
K810017	***OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA***	***600.000***	***3.850.000***	***641,7***	***4.000.000***	***103,9***	***4.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	600.000	3.850.000	641,7	4.000.000	103,9	4.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	600.000	3.850.000	641,7				
K810043	***IPA 2007 IIIA-POTPUNA PROVEDBA RIJEČNOG INFORMACIJSKOG SERVISA NA VODNOM PUTU RIJEKE SAVE (RIS)***		***8.400.000***				***3.600.000***	
32	Materijalni rashodi		5.400.000				3.600.000	
323	Rashodi za usluge		5.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000					
422	Postrojenja i oprema		3.000.000					
K810048	***OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU OSIJEK ZA POTREBE FINANCIRANJA PROJEKATA IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU***		***6.500.000***		***7.000.000***	***107,7***		
38	Ostali rashodi		6.500.000		7.000.000	107,7		
382	Kapitalne donacije		6.500.000					
K819034	***IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK 2.1.5.***	***6.625.000***	***4.430.109***	***66,9***	***50.000***	***1,1***		
38	Ostali rashodi	6.625.000	4.430.109	66,9	50.000	1,1		
381	Tekuće donacije		120.000					
382	Kapitalne donacije	6.625.000	4.310.109	65,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K820033	***IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA***	***1.280.000***	***2.110.000***	***164,8***	***1.370.000***	***64,9***		
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.230.000						
382	Kapitalne donacije	1.230.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.060.000		1.370.000	66,5		
412	Nematerijalna imovina		2.060.000					
K820034	***IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD 2.1.4.***	***1.000.000***	***1.550.000***	***155,0***				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.550.000	155,0				
381	Tekuće donacije		50.000					
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.500.000	150,0				
K821027	***IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK 2.1.2.***	***8.200.000***	***8.200.000***	***100,0***	***7.750.000***	***94,5***		
38	Ostali rashodi	8.200.000	8.200.000	100,0	7.750.000	94,5		
381	Tekuće donacije		100.000					
382	Kapitalne donacije	8.200.000	8.100.000	98,8				
K821034	***IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE LUKE OSIJEK, TEHNIČKA POMOĆ 2.1.3.***	***6.783.590***	***5.850.000***	***86,2***	***3.900.000***	***66,7***		
38	Ostali rashodi	6.783.590	5.850.000	86,2	3.900.000	66,7		
382	Kapitalne donacije	6.783.590	5.850.000	86,2				
T810035	***IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA-UGOVOR O USLUGAMA 3.1.4.***		***795.703***		***1.856.246***	***233,3***	***1.325.476***	***71,4***
32	Materijalni rashodi		795.703		1.575.000	197,9	1.125.000	71,4
323	Rashodi za usluge		795.703					
38	Ostali rashodi				281.246		200.476	71,3
3106	***RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE***	***106.840.000***	***115.995.000***	***108,6***	***103.940.000***	***89,6***	***103.395.000***	***99,5***
A570001	***SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA***	***650.000***	***795.000***	***122,3***	***840.000***	***105,7***	***895.000***	***106,5***
32	Materijalni rashodi	650.000	795.000	122,3	840.000	105,7	895.000	106,5
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	95.000	210.000	221,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	570.000	105,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A570193	***RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA***	***6.500.000***	***6.500.000***	***100,0***	***6.500.000***	***100,0***	***6.500.000***	***100,0***
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	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	100,0				
A570249	***GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA***	***650.000***	***650.000***	***100,0***	***650.000***	***100,0***	***650.000***	***100,0***
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				
A570312	***NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA***	***670.000***	***450.000***	***67,2***	***550.000***	***122,2***	***550.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	670.000	450.000	67,2	550.000	122,2	550.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000	450.000	67,2				
A570332	***ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU***	***120.000***						
32	Materijalni rashodi	120.000						
323	Rashodi za usluge	120.000						
A570333	***OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH***	***21.500.000***	***17.500.000***	***81,4***	***17.300.000***	***98,9***	***17.300.000***	***100,0***
35	Subvencije	9.500.000	6.500.000	68,4	6.300.000	96,9	6.300.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.500.000	6.500.000	68,4				
38	Ostali rashodi	12.000.000	11.000.000	91,7	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	11.000.000	91,7				
A570465	***VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH***	***100.000***	***100.000***	***100,0***	***1.500.000***	***1.500,0***	***1.500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	1.500.000	1.500,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
A587050	***OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)***	***76.000.000***	***90.000.000***	***118,4***	***76.000.000***	***84,4***	***76.000.000***	***100,0***
35	Subvencije	76.000.000	90.000.000	118,4	76.000.000	84,4	76.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	76.000.000	90.000.000	118,4				
K271210	***STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA***	***650.000***			***600.000***			
32	Materijalni rashodi	50.000						
323	Rashodi za usluge	50.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000			600.000			

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	600.000						
3107	***RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA***	***5.110.000***	***3.470.000***	***67,9***	***3.100.000***	***89,3***	***3.100.000***	***100,0***
A570340	***RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA***	***2.000.000***	***2.200.000***	***110,0***	***2.000.000***	***90,9***	***2.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.900.000	95,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	100.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000	1.800.000	105,9				
38	Ostali rashodi		300.000		100.000	33,3	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		300.000					
A810012	***IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A***	***1.000.000***						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
381	Tekuće donacije	1.000.000						
A820032	***POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU***	***1.300.000***	***900.000***	***69,2***	***1.100.000***	***122,2***	***1.100.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	800.000	450.000	56,3				
323	Rashodi za usluge	800.000	450.000	56,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	450.000	90,0	1.100.000	244,4	1.100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	500.000	450.000	90,0				
T810021	***IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT***	***260.000***						
38	Ostali rashodi	260.000						
381	Tekuće donacije	260.000						
T810022	***IPA II 2009-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM***	***550.000***	***370.000***	***67,3***				
38	Ostali rashodi	550.000	370.000	67,3				
381	Tekuće donacije	550.000	370.000	67,3				
3109	***SIGURNOST POMORSKOG PROMETA***	***38.087.500***	***89.367.924***	***234,6***	***90.317.573***	***101,1***	***92.805.546***	***102,8***
A570017	***SIGURNOST PLOVIDBE***	***12.500.000***	***64.887.924***	***519,1***	***64.260.573***	***99,0***	***66.748.546***	***103,9***
31	Rashodi za zaposlene		39.010.268		38.009.573	97,4	40.797.546	107,3
311	Plaće (Bruto)		34.100.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		460.268					
313	Doprinosi na plaće		4.450.000					
32	Materijalni rashodi	12.500.000	25.752.656	206,0	26.126.000	101,4	25.826.000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	3.055.000	6.110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600.000	6.176.656	171,6				
323	Rashodi za usluge	900.000	9.220.000	1.024,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950.000	7.301.000	91,8				
34	Financijski rashodi		105.000		105.000	100,0	105.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		105.000					
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					
K103278	***OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM***	***4.662.500***	***6.090.000***	***130,6***	***7.270.000***	***119,4***	***7.270.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.550.000	4.740.000	133,5	5.500.000	116,0	5.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	500.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	3.300.000	4.000.000	121,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.500	100.000	160,0	170.000	170,0	170.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	62.500	100.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	500.000	166,7	600.000	120,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	500.000	166,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000	750.000	100,0	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	750.000	750.000	100,0				
K250796	***USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE***	***8.420.000***	***7.540.000***	***89,5***	***6.840.000***	***90,7***	***6.840.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.670.000	3.800.000	103,5	3.540.000	93,2	3.540.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.640.000	3.770.000	103,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000	340.000	45,3	700.000	205,9	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	750.000	340.000	45,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	3.400.000	85,0	2.600.000	76,5	2.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	650.000	130,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000	2.750.000	78,6				
K570411	***OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA***	***3.105.000***	***2.100.000***	***67,6***	***3.147.000***	***149,9***	***3.147.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	630.000	650.000	103,2	750.000	115,4	750.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	50.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.375.000						
412	Nematerijalna imovina	1.375.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	450.000	150,0	600.000	133,3	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	450.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	1.000.000	125,0	1.797.000	179,7	1.797.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	1.000.000	125,0				
K819013	***VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA***	***9.400.000***	***8.750.000***	***93,1***	***8.800.000***	***100,6***	***8.800.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.900.000	4.950.000	126,9	4.000.000	80,8	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.900.000	4.950.000	126,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	300.000	60,0	550.000	183,3	550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	500.000	300.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	3.500.000	70,0	4.250.000	121,4	4.250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.500.000	3.500.000	77,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000						
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**7.670.000**	**3.630.000**	**47,3**	**1.925.000**	**53,0**	**1.925.000**	**100,0**
3403	***ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU***	***7.670.000***	***3.630.000***	***47,3***	***1.925.000***	***53,0***	***1.925.000***	***100,0***
A570501	***IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II***	***1.695.000***	***1.770.000***	***104,4***				
32	Materijalni rashodi	120.000	1.770.000	1.475,0				
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.650.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.575.000						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.575.000						
A576182	***PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU***	***4.390.000***	***1.340.000***	***30,5***	***1.390.000***	***103,7***	***1.390.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.640.000	1.040.000	28,6	990.000	95,2	990.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.600.000	1.000.000	27,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000	300.000	40,0	400.000	133,3	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	750.000	300.000	40,0				
A819003	***PROMOCIJA POMORSTVA I INTERMODALNOSTI***	***1.050.000***	***120.000***	***11,4***				
32	Materijalni rashodi	1.050.000	60.000	5,7				
323	Rashodi za usluge	1.050.000	60.000	5,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		60.000					
T810018	***UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA***	***535.000***	***400.000***	***74,8***	***535.000***	***133,8***	***535.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.000	400.000	74,8	535.000	133,8	535.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	535.000	400.000	74,8				
06545	**Agencija za obalni linijski promet**	**393.059.700**	**357.799.100**	**91,0**	**387.799.100**	**108,4**	**387.799.100**	**100,0**
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**393.059.700**	**357.799.100**	**91,0**	**387.799.100**	**108,4**	**387.799.100**	**100,0**
3104	***RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE***	***393.059.700***	***357.799.100***	***91,0***	***387.799.100***	***108,4***	***387.799.100***	***100,0***
A587023	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET***	***3.059.700***	***2.726.400***	***89,1***	***2.736.400***	***100,4***	***2.736.400***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	1.780.863	1.680.000	94,3	1.680.000	100,0	1.680.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.432.863	1.449.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	6.000	20,0				
313	Doprinosi na plaće	318.000	225.000	70,8				
32	Materijalni rashodi	1.174.700	1.029.400	87,6	1.039.400	101,0	1.039.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500	123.600	121,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	288.000	95.500	33,2				
323	Rashodi za usluge	528.200	318.300	60,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	29.000	580,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.000	463.000	183,7				
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.137	15.000	14,7	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	102.137	15.000	14,7				
A570323	***POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA***	***390.000.000***	***355.000.000***	***91,0***	***385.000.000***	***108,5***	***385.000.000***	***100,0***
35	Subvencije	390.000.000	355.000.000	91,0	385.000.000	108,5	385.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	390.000.000	355.000.000	91,0				
K587052	***OBNOVA VOZNOG PARKA***		***72.700***		***62.700***	***86,2***	***62.700***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		72.700		62.700	86,2	62.700	100,0
323	Rashodi za usluge		60.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000					
06550	**Agencija za vodne putove**	**22.757.674**	**21.464.575**	**94,3**	**22.724.575**	**105,9**	**22.184.575**	**97,6**
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**22.757.674**	**21.464.575**	**94,3**	**22.724.575**	**105,9**	**22.184.575**	**97,6**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
3105	***RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA***	***22.757.674***	***21.464.575***	***94,3***	***22.724.575***	***105,9***	***22.184.575***	***97,6***
A570448	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE***	***7.066.400***	***7.064.200***	***100,0***	***6.765.700***	***95,8***	***7.073.200***	***104,5***
31	Rashodi za zaposlene	2.754.348	3.100.000	112,5	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.224.648	2.610.000	117,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.700	30.000	67,1				
313	Doprinosi na plaće	485.000	460.000	94,8				
32	Materijalni rashodi	4.167.852	3.631.000	87,1	3.511.000	96,7	3.765.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima	710.000	610.000	85,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000	1.258.000	78,6				
323	Rashodi za usluge	1.332.852	1.268.000	95,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	485.000	95,1				
34	Financijski rashodi	14.200	13.200	93,0	13.200	100,0	13.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.200	13.200	93,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	320.000	246,2	121.500	38,0	175.000	144,0
422	Postrojenja i oprema	130.000	170.000	130,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000					
K810001	***GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA***	***12.958.774***	***12.600.000***	***97,2***	***14.100.000***	***111,9***	***14.011.375***	***99,4***
32	Materijalni rashodi	4.800.000	5.550.000	115,6	6.200.000	111,7	6.064.875	97,8
323	Rashodi za usluge	4.800.000	5.550.000	115,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000	200.000	57,1	200.000	100,0	250.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000	200.000	57,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.150.000	1.400.000	121,7	1.300.000	92,9	1.150.000	88,5
412	Nematerijalna imovina	1.150.000	1.400.000	121,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.658.774	3.450.000	61,0	4.400.000	127,5	4.746.500	107,9
421	Građevinski objekti	5.658.774	3.450.000	61,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	1.800.000	90,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	1.200.000	600,0				
K810006	***IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA***	***600.000***	***600.000***	***100,0***	***600.000***	***100,0***	***600.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	100,0				
K810008	***IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA***	***62.500***						
32	Materijalni rashodi	62.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000						
323	Rashodi za usluge	21.500						
K810023	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***100.000***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
K810024	***IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI***	***1.900.000***	***600.000***	***31,6***	***500.000***	***83,3***	***400.000***	***80,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	600.000	31,6	500.000	83,3	400.000	80,0
423	Prijevozna sredstva	1.900.000	600.000	31,6				
K810039	***IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO***	***70.000***	***500.375***	***714,8***	***658.875***	***131,7***		
32	Materijalni rashodi	70.000	378.875	541,3	658.875	173,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	121.000	172,9				
323	Rashodi za usluge		235.375					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.500					
422	Postrojenja i oprema		121.500					
06551	**Agencije u prometu i infrastrukturi**	**24.577.380**	**17.575.560**	**71,5**	**12.490.000**	**71,1**	**12.490.000**	**100,0**
44934	**Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga**	**387.200**						
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**387.200**						
3102	***RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA***	***387.200***						
A839001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA***	***387.200***						
31	Rashodi za zaposlene	246.387						
311	Plaće (Bruto)	211.375						
313	Doprinosi na plaće	35.012						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	140.763						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.390						
322	Rashodi za materijal i energiju	12.940						
323	Rashodi za usluge	97.019						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.414						
34	Financijski rashodi	50						
343	Ostali financijski rashodi	50						
45084	**Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova**	**17.185.180**	**11.630.560**	**67,7**	**6.545.000**	**56,3**	**6.545.000**	**100,0**
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**17.185.180**	**11.630.560**	**67,7**	**6.545.000**	**56,3**	**6.545.000**	**100,0**
3106	***RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE***	***17.185.180***	***11.630.560***	***67,7***	***6.545.000***	***56,3***	***6.545.000***	***100,0***
A838002	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA***	***7.180.000***	***6.245.000***	***87,0***	***6.345.000***	***101,6***	***6.345.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	1.363.238	1.363.000	100,0	1.363.000	100,0	1.363.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.150.238	1.150.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	193.000	193.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.979.762	3.520.000	88,4	3.560.000	101,1	3.560.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	970.000	860.000	88,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	460.000	370.000	80,4				
323	Rashodi za usluge	2.429.762	2.200.000	90,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	90.000	75,0				
34	Financijski rashodi	50.000	40.000	80,0	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000	40.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	45.000	90,0	45.000	100,0	45.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	45.000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	717.000	517.000	72,1	517.000	100,0	517.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	567.000	417.000	73,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	100.000	66,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	740.000	74,0	800.000	108,1	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	740.000	74,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K838001	***IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA***	***9.795.180***	***5.185.560***	***52,9***				
32	Materijalni rashodi	2.094.614	700.000	33,4				
323	Rashodi za usluge	2.094.614	700.000	33,4				
38	Ostali rashodi	6.936.379	4.250.560	61,3				
382	Kapitalne donacije	6.936.379	4.250.560	61,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764.187	235.000	30,8				
422	Postrojenja i oprema	764.187	235.000	30,8				
K838003	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***210.000***	***200.000***	***95,2***	***200.000***	***100,0***	***200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	210.000	200.000	95,2	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	170.000	160.000	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0				
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**7.005.000**	**5.945.000**	**84,9**	**5.945.000**	**100,0**	**5.945.000**	**100,0**
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**7.005.000**	**5.945.000**	**84,9**	**5.945.000**	**100,0**	**5.945.000**	**100,0**
3102	***RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA***	***7.005.000***	***5.945.000***	***84,9***	***5.945.000***	***100,0***	***5.945.000***	***100,0***
A840001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA***	***5.520.000***	***5.290.000***	***95,8***	***5.290.000***	***100,0***	***5.290.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	1.360.000	2.700.000	198,5	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.050.000	2.110.000	201,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	40.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	260.000	550.000	211,5				
32	Materijalni rashodi	3.725.000	2.305.000	61,9	2.305.000	100,0	2.305.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	740.000	540.000	73,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000	140.000	23,7				
323	Rashodi za usluge	1.735.000	1.065.000	61,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.000	525.000	84,0				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	250.000	62,5	250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000	250.000	62,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K840002	***INFORMATIZACIJA***	***1.010.000***	***480.000***	***47,5***	***480.000***	***100,0***	***480.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	270.000	70.000	25,9	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.000	70.000	25,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	30.000	23,1	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	130.000	30.000	23,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000	380.000	62,3	380.000	100,0	380.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	330.000	280.000	84,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000	100.000	35,7				
K840003	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***475.000***	***175.000***	***36,8***	***175.000***	***100,0***	***175.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	425.000	155.000	36,5	155.000	100,0	155.000	100,0
323	Rashodi za usluge	405.000	135.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	50.000	20.000	40,0				
06560	**Hrvatski hidrografski institut**	**11.476.808**	**11.185.541**	**97,5**	**11.185.541**	**100,0**	**11.185.541**	**100,0**
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**11.476.808**	**11.185.541**	**97,5**	**11.185.541**	**100,0**	**11.185.541**	**100,0**
3109	***SIGURNOST POMORSKOG PROMETA***	***11.476.808***	***11.185.541***	***97,5***	***11.185.541***	***100,0***	***11.185.541***	***100,0***
A663000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA***	***11.288.515***	***10.998.755***	***97,4***	***10.998.755***	***100,0***	***10.998.755***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	8.833.830	8.900.000	100,7	8.900.000	100,0	8.900.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.339.321	7.642.758	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.650	87.900	45,9				
313	Doprinosi na plaće	1.302.859	1.169.342	89,8				
32	Materijalni rashodi	2.454.685	2.098.755	85,5	2.098.755	100,0	2.098.755	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.031.785	893.755	86,6				
323	Rashodi za usluge	1.052.900	1.015.000	96,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	190.000	51,4				
K663002	***INFORMATIZACIJA***	***188.293***	***186.786***	***99,2***	***186.786***	***100,0***	***186.786***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.293	186.786	99,2	186.786	100,0	186.786	100,0
422	Postrojenja i oprema	188.293	186.786	99,2				
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	**535.568.239**	**691.338.851**	**129,1**	**695.855.821**	**100,7**	**710.438.568**	**102,1**
07605	**Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja**	**104.046.739**	**155.183.243**	**149,1**	**110.595.362**	**71,3**	**117.648.280**	**106,4**
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**102.746.739**	**153.883.243**	**149,8**	**109.295.362**	**71,0**	**116.348.280**	**106,5**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
3501	***RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM***	***90.183.239***	***138.041.243***	***153,1***	***92.551.862***	***67,0***	***99.103.280***	***107,1***
A576007	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM***	***58.070.000***	***63.516.243***	***109,4***	***57.890.000***	***91,1***	***60.740.000***	***104,9***
31	Rashodi za zaposlene	44.480.000	49.996.243	112,4	43.520.000	87,0	46.370.000	106,5
311	Plaće (Bruto)	37.900.000	42.746.243	112,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	910.000	130,0				
313	Doprinosi na plaće	5.880.000	6.340.000	107,8				
32	Materijalni rashodi	13.555.000	13.490.000	99,5	14.340.000	106,3	14.340.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500.000	2.330.000	93,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.505.000	2.530.000	101,0				
323	Rashodi za usluge	8.350.000	8.380.000	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	250.000	125,0				
34	Financijski rashodi	35.000	30.000	85,7	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	30.000	85,7				
A538027	***PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI***	***12.000.000***	***12.000.000***	***100,0***	***12.000.000***	***100,0***	***12.000.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	12.000.000	100,0				
A538049	***E-DOZVOLA***	***3.100.000***	***3.650.000***	***117,7***	***1.150.000***	***31,5***	***1.150.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.550.000	118,3	1.050.000	29,6	1.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.550.000	118,3				
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				
A538050	***ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA***	***50.000***	***770.000***	***1.540,0***	***770.000***	***100,0***	***770.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	50.000	770.000	1.540,0	770.000	100,0	770.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	750.000	2.500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
A538062	***OSNIVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA PROSTORNI RAZVOJ***		***2.000.000***					
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		700.000					
323	Rashodi za usluge		700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000					
422	Postrojenja i oprema		100.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A538063	***MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ INOZEMSTVU***		***40.000***		***40.000***	***100,0***	***40.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		20.000					
A576060	***NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE***	***3.900.000***	***41.650.000***	***1.067,9***	***8.761.862***	***21,0***	***12.963.280***	***148,0***
32	Materijalni rashodi	3.900.000	41.650.000	1.067,9	8.761.862	21,0	12.963.280	148,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	800.000	114,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.900.000	40.550.000	1.398,3				
A576097	***RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE***	***450.000***	***450.000***	***100,0***	***450.000***	***100,0***	***450.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	35.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	5.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	15.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	100,0				
A576150	***DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA***	***550.000***	***730.000***	***132,7***	***730.000***	***100,0***	***730.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	140.000	200.000	142,9	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	150.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.000	450.000	109,8	450.000	100,0	450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	410.000	450.000	109,8				
38	Ostali rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije		80.000					
A576151	***IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA***	***800.000***	***2.000.000***	***250,0***	***1.100.000***	***55,0***	***1.100.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	200.000	1.200.000	600,0	300.000	25,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	1.200.000	600,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	800.000	133,3				
A576181	***ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA***	***2.313.239***	***3.600.000***	***155,6***	***3.600.000***	***100,0***	***3.600.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.313.239	3.600.000	155,6	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.163.239	1.400.000	120,4				
323	Rashodi za usluge	1.150.000	2.200.000	191,3				
A576192	***PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA***	***500.000***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
A576199	***PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA***	***130.000***	***100.000***	***76,9***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000	100.000	76,9	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000	100.000	76,9				
K576116	***USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS***	***5.000.000***	***3.330.000***	***66,6***	***2.130.000***	***64,0***	***1.630.000***	***76,5***
32	Materijalni rashodi	5.000.000	2.730.000	54,6	1.730.000	63,4	1.230.000	71,1
323	Rashodi za usluge	5.000.000	2.700.000	54,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000		200.000	50,0	200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		400.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		200.000					
K576155	***OPREMANJE ZGRADA***	***1.020.000***	***1.595.000***	***156,4***	***1.080.000***	***67,7***	***1.080.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	640.000	1.000.000	156,3	800.000	80,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	640.000	1.000.000	156,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000					
412	Nematerijalna imovina		200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000	395.000	103,9	280.000	70,9	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	380.000	395.000	103,9				
K576157	***INFORMATIZACIJA UPRAVE***	***2.300.000***	***2.110.000***	***91,7***	***2.250.000***	***106,6***	***2.250.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.700.000	1.460.000	85,9	1.660.000	113,7	1.660.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.460.000	85,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	550.000	137,5	490.000	89,1	490.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	450.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0				
3502	***REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU***	***12.563.500***	***15.842.000***	***126,1***	***16.743.500***	***105,7***	***17.245.000***	***103,0***
A538051	***DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE***	***500.000***	***800.000***	***160,0***	***300.000***	***37,5***	***800.000***	***266,7***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	400.000	800.000	200,0	300.000	37,5	800.000	266,7
323	Rashodi za usluge	300.000	100.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	700.000	700,0				
38	Ostali rashodi	100.000						
381	Tekuće donacije	100.000						
A538053	***ENERGETSKA UČINKOVITOST***	***6.300.000***	***2.900.000***	***46,0***	***2.900.000***	***100,0***	***2.900.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	6.300.000	2.900.000	46,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	250.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	6.100.000	2.040.000	33,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		610.000					
A538060	***POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI***		***4.325.000***		***5.825.000***	***134,7***	***5.825.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.825.000		1.825.000	100,0	1.825.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.825.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.500.000		4.000.000	160,0	4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.500.000					
A576056	***STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA***	***823.500***	***542.000***	***65,8***	***543.500***	***100,3***	***545.000***	***100,3***
32	Materijalni rashodi	823.500	542.000	65,8	543.500	100,3	545.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	70.000	41,2				
323	Rashodi za usluge	613.000	425.000	69,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500	42.000	103,7				
A576115	***USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU***	***810.000***	***620.000***	***76,5***	***620.000***	***100,0***	***620.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	810.000	620.000	76,5	620.000	100,0	620.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	640.000	440.000	68,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	100,0				
A576187	***STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA***	***1.300.000***	***1.195.000***	***91,9***	***1.195.000***	***100,0***	***1.195.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	130.000	65.000	50,0	65.000	100,0	65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	50.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće	30.000	15.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	1.170.000	1.130.000	96,6	1.130.000	100,0	1.130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	50.000	50,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.070.000	1.070.000	100,0				
A576190	***TEHNIČKI PREGLEDI***	***400.000***	***400.000***	***100,0***	***400.000***	***100,0***	***400.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0				
A576256	***UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA***	***150.000***	***4.460.000***	***2.973,3***	***4.360.000***	***97,8***	***4.360.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	150.000	460.000	306,7	360.000	78,3	360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		175.000					
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.000.000					
K576117	***ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA***	***80.000***	***40.000***	***50,0***	***40.000***	***100,0***	***40.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	80.000	40.000	50,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	40.000	50,0				
T538052	***OSNIVANJE AGENCIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE***	***2.200.000***						
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						
T538056	***PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)***		***110.000***		***110.000***	***100,0***	***110.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
323	Rashodi za usluge		60.000					
T538059	***PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (PERCEIVE)***		***250.000***		***250.000***	***100,0***	***250.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		125.000					
323	Rashodi za usluge		125.000					
T538061	***PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)***		***200.000***		***200.000***	***100,0***	***200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000					
323	Rashodi za usluge		80.000					
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**1.300.000**	**1.300.000**	**100,0**	**1.300.000**	**100,0**	**1.300.000**	**100,0**
3910	***OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA***	***1.300.000***	***1.300.000***	***100,0***	***1.300.000***	***100,0***	***1.300.000***	***100,0***
K576118	***SANACIJA OSJEČKE TVRĐE***	***1.300.000***	***1.300.000***	***100,0***	***1.300.000***	***100,0***	***1.300.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.300.000	1.300.000	100,0				
07620	**Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**	**193.067.040**	**315.675.608**	**163,5**	**381.062.555**	**120,7**	**380.838.487**	**99,9**
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**193.067.040**	**315.675.608**	**163,5**	**381.062.555**	**120,7**	**380.838.487**	**99,9**
3503	***PROMETOVANJE NEKRETNINAMA***	***71.426.801***	***21.466.741***	***30,1***	***73.816.638***	***343,9***	***83.191.720***	***112,7***
A551000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***12.296.133***	***10.440.000***	***84,9***	***11.079.800***	***106,1***	***11.470.300***	***103,5***
31	Rashodi za zaposlene	8.252.133	7.190.000	87,1	7.808.000	108,6	8.214.000	105,2
311	Plaće (Bruto)	6.931.000	6.035.000	87,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.133	235.000	99,5				
313	Doprinosi na plaće	1.085.000	920.000	84,8				
32	Materijalni rashodi	3.946.000	3.184.000	80,7	3.205.800	100,7	3.190.300	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	575.000	693.000	120,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	552.000	430.000	77,9				
323	Rashodi za usluge	2.775.000	2.030.000	73,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	31.000	70,5				
34	Financijski rashodi	28.000	27.000	96,4	27.000	100,0	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28.000	27.000	96,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	39.000	55,7	39.000	100,0	39.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	39.000	55,7				
K260345	***KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA***	***58.850.668***	***10.548.741***	***17,9***	***62.358.838***	***591,1***	***71.343.420***	***114,4***
32	Materijalni rashodi	929.000	749.700	80,7	754.700	100,7	750.700	99,5
323	Rashodi za usluge	909.000	729.700	80,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	265.000	245.000	92,5	245.000	100,0	245.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	265.000	245.000	92,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.656.668	9.554.041	16,6	61.359.138	642,2	70.347.720	114,6
421	Građevinski objekti	57.656.668	9.554.041	16,6				
K551003	***INFORMATIZACIJA***	***35.000***	***35.000***	***100,0***	***35.000***	***100,0***	***35.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	100,0				
K551022	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***245.000***	***443.000***	***180,8***	***343.000***	***77,4***	***343.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	245.000	443.000	180,8	343.000	77,4	343.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	160.000	358.000	223,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
3504	***POTICANJE STAMBENE GRADNJE***	***121.640.239***	***294.208.867***	***241,9***	***307.245.917***	***104,4***	***297.646.767***	***96,9***
A551007	***UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM***	***2.340.000***	***1.888.000***	***80,7***	***1.901.000***	***100,7***	***1.891.000***	***99,5***
32	Materijalni rashodi	2.340.000	1.888.000	80,7	1.901.000	100,7	1.891.000	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	100.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	2.190.000	1.788.000	81,6				
K551025	***PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM***		***754.567***		***21.054.917***	***2.790,3***	***40.055.767***	***190,2***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		754.567		21.054.917	2.790,3	40.055.767	190,2
421	Građevinski objekti		754.567					
K551026	***POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI***		***500.000***		***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000					
K576201	***DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA***	***63.758.239***	***238.000.000***	***373,3***	***240.000.000***	***100,8***	***240.000.000***	***100,0***
51	Izdaci za dane zajmove	63.758.239	238.000.000	373,3	240.000.000	100,8	240.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63.758.239	238.000.000	373,3				
K576202	***STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA***	***16.942.000***	***9.466.300***	***55,9***	***190.000***	***2,0***		
32	Materijalni rashodi	1.395.000	466.300	33,4	190.000	40,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	22.500	37,5				
323	Rashodi za usluge	1.280.000	413.800	32,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	30.000	54,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.547.000	9.000.000	57,9				
421	Građevinski objekti	15.547.000	9.000.000	57,9				
T551024	***SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE***	***38.600.000***	***43.600.000***	***113,0***	***43.600.000***	***100,0***	***15.200.000***	***34,9***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.600.000	43.600.000	113,0	43.600.000	100,0	15.200.000	34,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	38.600.000	43.600.000	113,0				
07625	**Državna geodetska uprava**	**238.454.460**	**220.480.000**	**92,5**	**204.197.904**	**92,6**	**211.951.801**	**103,8**
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**238.454.460**	**220.480.000**	**92,5**	**204.197.904**	**92,6**	**211.951.801**	**103,8**
3505	***IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA***	***238.454.460***	***220.480.000***	***92,5***	***204.197.904***	***92,6***	***211.951.801***	***103,8***
A664000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***133.169.460***	***125.503.000***	***94,2***	***122.107.904***	***97,3***	***126.466.801***	***103,6***
31	Rashodi za zaposlene	98.645.460	94.456.000	95,8	93.081.904	98,5	97.391.801	104,6
311	Plaće (Bruto)	83.245.000	79.600.000	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550.460	3.050.000	119,6				
313	Doprinosi na plaće	12.850.000	11.806.000	91,9				
32	Materijalni rashodi	34.495.000	31.027.000	89,9	28.997.000	93,5	29.046.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.850.000	5.961.000	67,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.730.000	8.009.000	91,7				
323	Rashodi za usluge	16.210.000	16.450.000	101,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	24.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.000	583.000	86,4				
34	Financijski rashodi	29.000	20.000	69,0	29.000	145,0	29.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	29.000	20.000	69,0				
A251923	***OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA***	***10.000***	***10.000***	***100,0***	***10.000***	***100,0***	***10.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	100,0				
A664001	***ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA***	***18.000.000***	***13.060.000***	***72,6***	***14.068.000***	***107,7***	***16.091.000***	***114,4***
32	Materijalni rashodi	18.000.000	13.060.000	72,6	14.068.000	107,7	16.091.000	114,4
323	Rashodi za usluge	17.900.000	13.010.000	72,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	50.000	50,0				
A664002	***TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE***	***580.000***	***754.000***	***130,0***	***471.000***	***62,5***	***471.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	580.000	754.000	130,0	471.000	62,5	471.000	100,0
323	Rashodi za usluge	580.000	754.000	130,0				
A664003	***PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV***	***640.000***	***210.000***	***32,8***	***520.000***	***247,6***	***521.000***	***100,2***
32	Materijalni rashodi	640.000	210.000	32,8	520.000	247,6	521.000	100,2
323	Rashodi za usluge	640.000	210.000	32,8				
A664004	***USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH***	***350.000***	***250.000***	***71,4***	***284.000***	***113,6***	***284.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	350.000	250.000	71,4	284.000	113,6	284.000	100,0
323	Rashodi za usluge	335.000	238.000	71,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	12.000	80,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A664006	***REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH***	***1.350.000***	***1.620.000***	***120,0***	***1.097.000***	***67,7***	***1.099.000***	***100,2***
32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.620.000	120,0	1.097.000	67,7	1.099.000	100,2
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.620.000	120,0				
A664021	***REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH***	***520.000***	***420.000***	***80,8***	***423.000***	***100,7***	***424.000***	***100,2***
32	Materijalni rashodi	520.000	420.000	80,8	423.000	100,7	424.000	100,2
323	Rashodi za usluge	520.000	420.000	80,8				
A664033	***USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA***	***417.000***	***431.000***	***103,4***	***337.000***	***78,2***	***337.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	417.000	431.000	103,4	337.000	78,2	337.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	89.000	80,9				
323	Rashodi za usluge	197.000	196.000	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	146.000	132,7				
A664034	***VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA***	***5.100.000***	***4.040.000***	***79,2***	***4.142.000***	***102,5***	***4.149.000***	***100,2***
32	Materijalni rashodi	5.100.000	4.040.000	79,2	4.142.000	102,5	4.149.000	100,2
323	Rashodi za usluge	5.100.000	4.040.000	79,2				
A664039	***USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM***	***100.000***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	10.650	10.650	100,0	10.650	100,0	10.650	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.950	2.950	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200	100,0				
32	Materijalni rashodi	55.700	55.700	100,0	55.700	100,0	55.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650	3.650	100,0	3.650	100,0	3.650	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.650	3.650	100,0				
K251615	***DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA***	***3.630.000***	***5.820.000***	***160,3***	***4.403.000***	***75,7***	***4.403.000***	***100,0***
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.630.000	5.820.000	160,3	4.403.000	75,7	4.403.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.630.000	5.820.000	160,3				
K664012	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***110.000***	***135.000***	***122,7***	***136.000***	***100,7***	***136.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	110.000	135.000	122,7	136.000	100,7	136.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000	135.000	122,7				
K664013	***INFORMATIZACIJA***	***7.583.000***	***7.257.000***	***95,7***	***9.371.000***	***129,1***	***9.372.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	2.190.000	2.018.000	92,1	2.023.000	100,2	2.024.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.190.000	2.018.000	92,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	1.550.000	100,0	2.606.000	168,1	2.606.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.550.000	1.550.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.664.000	3.500.000	95,5	4.537.000	129,6	4.537.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.342.000	2.200.000	93,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.322.000	1.300.000	98,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.000	189.000	105,6	205.000	108,5	205.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	179.000	189.000	105,6				
K664014	***IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE***	***730.000***	***952.000***	***130,4***	***1.563.000***	***164,2***	***1.563.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000	952.000	130,4	1.563.000	164,2	1.563.000	100,0
421	Građevinski objekti	300.000	512.000	170,7				
422	Postrojenja i oprema	430.000	440.000	102,3				
K664031	***IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR***	***2.330.000***	***4.437.000***	***190,4***	***3.461.000***	***78,0***	***4.120.000***	***119,0***
32	Materijalni rashodi	500.000	403.000	80,6	406.000	100,7	407.000	100,2
323	Rashodi za usluge	500.000	403.000	80,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.830.000	4.034.000	220,4	3.055.000	75,7	3.713.000	121,5
421	Građevinski objekti	1.800.000	4.000.000	222,2				
422	Postrojenja i oprema	30.000	34.000	113,3				
K664032	***UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH***	***1.215.000***	***808.000***	***66,5***	***612.000***	***75,7***	***613.000***	***100,2***
32	Materijalni rashodi	1.215.000	808.000	66,5	612.000	75,7	613.000	100,2
323	Rashodi za usluge	1.005.000	750.000	74,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	58.000	27,6				
K664035	***NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ***	***6.670.000***	***3.133.000***	***47,0***	***5.159.000***	***164,7***	***5.250.000***	***101,8***
31	Rashodi za zaposlene	1.858.000	1.734.000	93,3	1.724.000	99,4	1.814.000	105,2
311	Plaće (Bruto)	1.473.000	1.400.000	95,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	120.000	96,0				
313	Doprinosi na plaće	260.000	214.000	82,3				
32	Materijalni rashodi	4.182.000	1.091.000	26,1	2.597.000	238,0	2.598.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	230.000	80,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	3.897.000	861.000	22,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.000	308.000	48,9	838.000	272,1	838.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	630.000	308.000	48,9				
K664037	***PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459-HR***	***92.384***						
32	Materijalni rashodi	92.384						
323	Rashodi za usluge	92.384						
K664038	***IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE***	***27.900.000***	***27.900.000***	***100,0***	***6.000.000***	***21,5***	***12.600.000***	***210,0***
32	Materijalni rashodi	18.900.000	18.900.000	100,0			12.600.000	
323	Rashodi za usluge	18.900.000	18.900.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	9.000.000	100,0	6.000.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	9.000.000	9.000.000	100,0				
K664040	***PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)***	***19.407.616***	***18.600.000***	***95,8***	***24.500.000***	***131,7***	***16.500.000***	***67,3***
32	Materijalni rashodi	7.897.616	8.010.000	101,4	15.360.000	191,8	11.450.000	74,5
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	230.000	62,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	60.000	17,1				
323	Rashodi za usluge	6.987.616	7.665.000	109,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	55.000	28,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000						
412	Nematerijalna imovina	60.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.820.000	7.680.000	71,0	7.340.000	95,6	3.950.000	53,8
421	Građevinski objekti	7.400.000						
422	Postrojenja i oprema	3.420.000	7.680.000	224,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000	2.910.000	461,9	1.800.000	61,9	1.100.000	61,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.000	2.910.000	461,9				
T664009	***KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE***	***3.500.000***	***2.400.000***	***68,6***	***2.413.000***	***100,5***	***3.417.000***	***141,6***
32	Materijalni rashodi	3.500.000	2.400.000	68,6	2.413.000	100,5	3.417.000	141,6
323	Rashodi za usluge	3.500.000	2.400.000	68,6				
T664010	***UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA***	***5.050.000***	***2.640.000***	***52,3***	***3.020.000***	***114,4***	***4.025.000***	***133,3***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	5.050.000	2.640.000	52,3	3.020.000	114,4	4.025.000	133,3
323	Rashodi za usluge	5.050.000	2.640.000	52,3				
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE**	**374.172.046**	**390.887.343**	**104,5**	**479.196.099**	**122,6**	**684.057.819**	**142,8**
07705	**Ministarstvo zaštite okoliša i prirode**	**182.839.145**	**213.005.324**	**116,5**	**302.318.307**	**141,9**	**494.457.073**	**163,6**
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**182.839.145**	**213.005.324**	**116,5**	**302.318.307**	**141,9**	**494.457.073**	**163,6**
3401	***ZAŠTITA PRIRODE***	***14.205.815***	***11.922.305***	***83,9***	***8.696.400***	***72,9***	***9.163.500***	***105,4***
A779003	***FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA***	***1.500.000***	***218.000***	***14,5***	***170.000***	***78,0***	***90.000***	***52,9***
32	Materijalni rashodi	1.500.000	218.000	14,5	170.000	78,0	90.000	52,9
323	Rashodi za usluge	1.500.000	218.000	14,5				
A779006	***ZAŠTITA PRIRODE***	***8.500.000***	***3.794.875***	***44,6***	***7.092.900***	***186,9***	***8.762.000***	***123,5***
32	Materijalni rashodi	4.200.000	2.985.775	71,1	2.100.000	70,3	4.010.000	191,0
321	Naknade troškova zaposlenima		800.000					
323	Rashodi za usluge	3.700.000	1.645.775	44,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	540.000	108,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800.000	651.500	17,1	3.510.000	538,8	3.510.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800.000	651.500	17,1				
38	Ostali rashodi	500.000	157.600	31,5	1.482.900	940,9	1.242.000	83,8
381	Tekuće donacije	500.000	157.600	31,5				
A784005	***TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU***	***635.000***	***314.500***	***49,5***	***299.500***	***95,2***	***311.500***	***104,0***
32	Materijalni rashodi	580.000	313.000	54,0	299.500	95,7	311.500	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	140.000	254,5				
323	Rashodi za usluge	470.000	138.000	29,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	35.000	63,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	1.500	2,7				
422	Postrojenja i oprema	55.000	1.500	2,7				
K784004	***IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000***	***3.570.815***	***7.311.430***	***204,8***				
32	Materijalni rashodi	3.570.815	3.958.930	110,9				
323	Rashodi za usluge	3.570.815	3.958.930	110,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.352.500					
422	Postrojenja i oprema		3.352.500					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K784014	***IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)***		***283.500***		***1.134.000***	***400,0***		
32	Materijalni rashodi		240.975		963.900	400,0		
323	Rashodi za usluge		240.975					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.525		170.100	400,0		
422	Postrojenja i oprema		42.525					
3402	***ZAŠTITA OKOLIŠA***	***78.066.774***	***88.301.659***	***113,1***	***73.844.207***	***83,6***	***62.382.891***	***84,5***
A576264	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM***	***42.885.000***	***45.090.772***	***105,1***	***38.574.841***	***85,5***	***41.499.548***	***107,6***
31	Rashodi za zaposlene	34.200.000	37.000.000	108,2	31.600.000	85,4	34.524.707	109,3
311	Plaće (Bruto)	29.266.250	31.950.000	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	383.750	100.000	26,1				
313	Doprinosi na plaće	4.550.000	4.950.000	108,8				
32	Materijalni rashodi	8.670.000	8.075.772	93,1	6.959.841	86,2	6.959.841	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000	1.050.000	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.350.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	5.720.000	5.655.772	98,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	20.000	40,0				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
A576169	***PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ***	***1.510.000***	***1.510.000***	***100,0***	***1.510.000***	***100,0***	***1.510.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.510.000	1.510.000	100,0	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	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	100,0				
A576173	***SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI***	***2.675.000***	***2.430.000***	***90,8***	***1.704.640***	***70,1***	***1.704.640***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.675.000	2.430.000	90,8	1.704.640	70,1	1.704.640	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	1.000.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	270.000	285.000	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.305.000	1.145.000	87,7				
A576189	***NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE***	***2.280.000***	***2.255.000***	***98,9***	***2.028.000***	***89,9***	***1.988.000***	***98,0***
32	Materijalni rashodi	2.280.000	2.255.000	98,9	2.028.000	89,9	1.988.000	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	687.000	137,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	130.000	65,0				
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.200.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	238.000	297,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A576196	***POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA***	***90.000***	***90.000***	***100,0***	***90.000***	***100,0***	***200.000***	***222,2***
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	200.000	222,2
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	100,0				
A576208	***PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA***	***722.000***	***270.000***	***37,4***	***270.000***	***100,0***	***270.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	722.000	270.000	37,4	270.000	100,0	270.000	100,0
323	Rashodi za usluge	430.000	200.000	46,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000	70.000	24,0				
A576231	***UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.***	***3.668.806***	***5.762.327***	***157,1***	***5.753.626***	***99,8***	***2.018.633***	***35,1***
32	Materijalni rashodi	3.668.806	5.762.327	157,1	5.753.626	99,8	2.018.633	35,1
323	Rashodi za usluge	3.668.806	5.762.327	157,1				
A576234	***NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA***	***125.000***						
32	Materijalni rashodi	125.000						
323	Rashodi za usluge	125.000						
A576235	***IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM***	***7.440.000***	***4.393.000***	***59,0***	***4.793.100***	***109,1***	***6.322.070***	***131,9***
32	Materijalni rashodi	5.330.000	2.783.000	52,2	3.183.100	114,4	3.830.000	120,3
323	Rashodi za usluge	5.310.000	2.693.000	50,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	90.000	450,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.610.000	1.610.000	100,0	1.610.000	100,0	2.492.070	154,8
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						
A576247	***PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA***	***80.000***	***80.000***	***100,0***	***80.000***	***100,0***	***80.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
A576248	***INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC***	***100.000***	***100.000***	***100,0***	***200.000***	***200,0***	***200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	200.000	200,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A576257	***NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP***	***192.718***						
32	Materijalni rashodi	192.718						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.560						
323	Rashodi za usluge	178.158						
A576258	***IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ***	***5.705.000***	***4.395.000***	***77,0***				
32	Materijalni rashodi	5.705.000	4.395.000	77,0				
323	Rashodi za usluge	5.705.000	4.395.000	77,0				
A576259	***IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI***		***5.500.000***					
32	Materijalni rashodi		5.500.000					
323	Rashodi za usluge		5.500.000					
A576261	***IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)***	***490.000***						
32	Materijalni rashodi	490.000						
323	Rashodi za usluge	490.000						
A576265	***ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA***	***1.320.000***	***1.020.000***	***77,3***	***1.070.000***	***104,9***	***1.120.000***	***104,7***
32	Materijalni rashodi	1.320.000	1.020.000	77,3	1.070.000	104,9	1.120.000	104,7
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	720.000	420.000	58,3				
A784013	***TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA***		***1.100.000***		***2.100.000***	***190,9***	***3.200.000***	***152,4***
32	Materijalni rashodi		1.100.000		2.100.000	190,9	3.200.000	152,4
323	Rashodi za usluge		1.100.000					
K576219	***MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD***	***4.500.000***	***10.650.000***	***236,7***	***13.620.000***	***127,9***		
32	Materijalni rashodi	4.500.000	8.400.000	186,7	12.120.000	144,3		
323	Rashodi za usluge	4.500.000	8.400.000	186,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.250.000		1.500.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema		2.250.000					
K576223	***MONTREALSKI PROTOKOL***	***350.000***	***350.000***	***100,0***				
32	Materijalni rashodi	332.000	332.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	5.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	309.000	306.000	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	18.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	100,0				
K576225	***USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006***	***780.000***						
34	Financijski rashodi	780.000						
343	Ostali financijski rashodi	780.000						
K576250	***PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008***	***866.250***						
32	Materijalni rashodi	866.250						
323	Rashodi za usluge	866.250						
K576266	***INFORMATIZACIJA UPRAVE***	***1.747.000***	***1.230.000***	***70,4***	***1.200.000***	***97,6***	***1.320.000***	***110,0***
32	Materijalni rashodi	1.177.000	950.000	80,7	900.000	94,7	970.000	107,8
323	Rashodi za usluge	1.177.000	950.000	80,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.000	150.000	48,4	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	310.000	150.000	48,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	130.000	50,0	150.000	115,4	200.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	130.000	50.000	38,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	80.000	61,5				
K576267	***OPREMANJE ZGRADA***	***540.000***	***640.000***	***118,5***	***850.000***	***132,8***	***950.000***	***111,8***
32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	190.000	100,0	400.000	210,5	500.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	100,0				
T784012	***IPA 2011 FFRAC -JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PREDSTAVNIKA NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH INSTITUCIJA ZA SPREČAVANJE,PREPOZNAVANJE,ISTRAGE I PROCESUIRANJA U SLUČAJEVIMA DIJELA PROTIV OKOLIŠA***		***1.435.560***					
32	Materijalni rashodi		1.435.560					
323	Rashodi za usluge		1.435.560					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
3405	***GOSPODARENJE OTPADOM***	***90.566.556***	***112.781.360***	***124,5***	***219.777.700***	***194,9***	***422.910.682***	***192,4***
A576183	***POSTUPANJE S OTPADOM***	***240.000***	***98.989***	***41,2***	***100.000***	***101,0***	***100.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	240.000	98.989	41,2	100.000	101,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	28.989	41,4				
323	Rashodi za usluge	170.000	70.000	41,2				
A576233	***SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.***	***5.476.560***	***1.370.062***	***25,0***				
32	Materijalni rashodi	5.476.560						
323	Rashodi za usluge	5.476.560						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.370.062					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.370.062					
A576263	***IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM***	***8.221.500***	***3.904.232***	***47,5***	***881.600***	***22,6***		
32	Materijalni rashodi	8.221.500	3.904.232	47,5	881.600	22,6		
323	Rashodi za usluge	8.221.500	3.904.232	47,5				
K576249	***PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005***	***100.000***						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
K576251	***IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010-2011 MJERA 1.1***				***46.750.757***		***174.376.910***	***373,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				46.750.757		174.376.910	373,0
K576252	***IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010-2011 MJERA 1.1***				***26.203.499***		***97.737.137***	***373,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				26.203.499		97.737.137	373,0
K576253	***IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1***	***37.542.852***	***52.683.019***	***140,3***	***38.109.370***	***72,3***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.542.852	52.683.019	140,3	38.109.370	72,3		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.542.852	52.683.019	140,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K576254	***IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1***	***38.985.644***	***54.725.058***	***140,4***	***38.149.621***	***69,7***		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.985.644	54.725.058	140,4	38.149.621	69,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.985.644	54.725.058	140,4				
K576260	***IPA OP 2007-2011 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA NA RCGO BIKARAC I IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI***				***23.744.346***		***47.559.997***	***200,3***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				23.744.346		47.559.997	200,3
T784008	***STRUKTURNI FONDOVI-OPRERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ 2014.-2020. - SANACIJA ODLAGALIŠTA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI***				***17.826.086***		***28.649.067***	***160,7***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				17.826.086		28.649.067	160,7
T784009	***STRUKTURNI FONDOVI - OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ 2014.-2020. - SANACIJA ODLAGALIŠTA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI***				***12.732.919***		***44.565.214***	***350,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.732.919		44.565.214	350,0
T784010	***STRUKTURNI FONDOVI - OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ 2014.-2020. - SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO***				***7.639.751***		***5.729.813***	***75,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.639.751		5.729.813	75,0
T784011	***STRUKTURNI FONDOVI - OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ 2014.-2020. - SANACIJA ODLAGALIŠTA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI***				***7.639.751***		***24.192.544***	***316,7***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.639.751		24.192.544	316,7
07710	**Agencija za zaštitu okoliša**	**19.986.303**	**16.479.008**	**82,5**	**15.601.113**	**94,7**	**17.800.159**	**114,1**
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**19.986.303**	**16.479.008**	**82,5**	**15.601.113**	**94,7**	**17.800.159**	**114,1**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
3402	***ZAŠTITA OKOLIŠA***	***19.986.303***	***16.479.008***	***82,5***	***15.601.113***	***94,7***	***17.800.159***	***114,1***
A730012	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM***	***9.600.795***	***11.260.008***	***117,3***	***11.756.954***	***104,4***	***13.043.000***	***110,9***
31	Rashodi za zaposlene	6.408.795	8.414.408	131,3	8.797.954	104,6	9.650.000	109,7
311	Plaće (Bruto)	5.466.115	7.256.096	132,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.680	35.000	37,0				
313	Doprinosi na plaće	848.000	1.123.312	132,5				
32	Materijalni rashodi	3.182.000	2.843.000	89,3	2.957.000	104,0	3.386.000	114,5
321	Naknade troškova zaposlenima	485.000	545.000	112,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	433.000	505.000	116,6				
323	Rashodi za usluge	1.902.000	1.553.000	81,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	15.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000	225.000	66,8				
34	Financijski rashodi	10.000	2.600	26,0	2.000	76,9	7.000	350,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	2.600	26,0				
A730007	***INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA***	***2.983.728***	***944.000***	***31,6***	***960.000***	***101,7***	***1.029.000***	***107,2***
32	Materijalni rashodi	2.983.728	944.000	31,6	960.000	101,7	1.029.000	107,2
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000						
323	Rashodi za usluge	2.753.728	944.000	34,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000						
A730009	***PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA***	***725.000***	***515.000***	***71,0***	***445.000***	***86,4***	***430.000***	***96,6***
32	Materijalni rashodi	725.000	515.000	71,0	445.000	86,4	430.000	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	150.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	500.000	360.000	72,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	5.000	20,0				
A730029	***IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA***	***2.802.980***	***1.800.000***	***64,2***	***1.415.000***	***78,6***	***1.565.000***	***110,6***
32	Materijalni rashodi	2.802.980	1.800.000	64,2	1.415.000	78,6	1.565.000	110,6
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	20.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	2.697.980	1.775.000	65,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	5.000	6,3				
K730008	***INFORMATIZACIJA AGENCIJE***	***1.419.800***	***1.065.000***	***75,0***	***794.159***	***74,6***	***1.264.159***	***159,2***
32	Materijalni rashodi	700.000	825.000	117,9	570.000	69,1	570.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	825.000	117,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	469.800					470.000	
412	Nematerijalna imovina	469.800						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	240.000	96,0	224.159	93,4	224.159	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	240.000	96,0				
K730010	***OPREMANJE ZGRADE***	***290.000***	***20.000***	***6,9***	***50.000***	***250,0***	***290.000***	***580,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	20.000	8,3	45.000	225,0	240.000	533,3
422	Postrojenja i oprema	240.000	20.000	8,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000			5.000		50.000	1.000,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000						
T730038	***IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)***	***539.000***	***180.000***	***33,4***	***180.000***	***100,0***	***179.000***	***99,4***
32	Materijalni rashodi	539.000	180.000	33,4	180.000	100,0	179.000	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000					
323	Rashodi za usluge	509.000	155.000	30,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.000	33,3				
T730045	***GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ***	***1.480.000***	***550.000***	***37,2***				
32	Materijalni rashodi	1.480.000	550.000	37,2				
323	Rashodi za usluge	1.100.000	450.000	40,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	100.000	26,3				
T730047	***IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ***	***145.000***	***145.000***	***100,0***				
32	Materijalni rashodi	145.000	145.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	100,0				
07715	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**69.990.825**	**59.893.013**	**85,6**	**61.511.270**	**102,7**	**69.819.889**	**113,5**
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**69.990.825**	**59.893.013**	**85,6**	**61.511.270**	**102,7**	**69.819.889**	**113,5**
3401	***ZAŠTITA PRIRODE***	***69.990.825***	***59.893.013***	***85,6***	***61.511.270***	***102,7***	***69.819.889***	***113,5***
A779000	***UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE***	***44.424.336***	***40.697.280***	***91,6***	***42.197.280***	***103,7***	***42.559.683***	***100,9***
31	Rashodi za zaposlene	36.690.792	33.850.000	92,3	35.350.000	104,4	35.680.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	31.211.250	29.700.000	95,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	619.542	50.000	8,1				
313	Doprinosi na plaće	4.860.000	4.100.000	84,4				
32	Materijalni rashodi	7.679.544	6.793.780	88,5	6.793.780	100,0	6.826.183	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.900	2.155.500	98,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.114.082	1.708.110	80,8				
323	Rashodi za usluge	2.985.028	2.552.020	85,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.534	378.150	95,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	54.000	53.500	99,1	53.500	100,0	53.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	54.000	53.500	99,1				
A779021	***ZAŠTITA PRIRODE***	***2.950.000***	***2.800.000***	***94,9***	***2.800.000***	***100,0***	***7.700.000***	***275,0***
32	Materijalni rashodi	1.650.000	1.300.000	78,8	1.300.000	100,0	3.600.000	276,9
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.300.000	78,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	150.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	1.350.000	112,5	1.350.000	100,0	3.950.000	292,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	850.000	106,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.000	500.000	125,0				
A779025	***IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS)***				***489.762***			
32	Materijalni rashodi				489.762			
K779022	***PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000***	***18.774.139***	***14.236.500***	***75,8***	***15.560.570***	***109,3***	***19.246.500***	***123,7***
32	Materijalni rashodi	3.085.000	1.575.000	51,1	1.575.000	100,0	7.245.000	460,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.035.000	1.535.000	50,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	30.000	75,0				
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	2.500.000	71,4	3.324.070	133,0	2.000.000	60,2
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	2.500.000	1.500.000	60,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.187.639	10.160.000	83,4	10.660.000	104,9	10.000.000	93,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.835.638	8.000.000	90,5				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.352.001	2.160.000	64,4				
T779023	***IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU***	***2.287.350***						
32	Materijalni rashodi	2.287.350						
323	Rashodi za usluge	2.287.350						
T779024	***IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA***	***1.555.000***	***1.238.594***	***79,7***				
32	Materijalni rashodi	1.555.000	1.238.594	79,7				
323	Rashodi za usluge	1.555.000	1.238.594	79,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T779027	***MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET***		***920.639***		***463.658***	***50,4***	***313.706***	***67,7***
32	Materijalni rashodi		920.639		463.658	50,4	313.706	67,7
323	Rashodi za usluge		920.639					
07720	**Državni hidrometeorološki zavod**	**101.355.773**	**101.509.998**	**100,2**	**99.765.409**	**98,3**	**101.980.698**	**102,2**
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**101.355.773**	**101.509.998**	**100,2**	**99.765.409**	**98,3**	**101.980.698**	**102,2**
3407	***METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA***	***101.355.773***	***101.509.998***	***100,2***	***99.765.409***	***98,3***	***101.980.698***	***102,2***
A654000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***65.021.573***	***45.488.929***	***70,0***	***45.189.039***	***99,3***	***47.178.305***	***104,4***
31	Rashodi za zaposlene	39.667.983	37.684.584	95,0	37.646.903	99,9	39.604.538	105,2
311	Plaće (Bruto)	32.848.974	31.206.526	95,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.229.231	1.167.769	95,0				
313	Doprinosi na plaće	5.589.778	5.310.289	95,0				
32	Materijalni rashodi	24.921.290	7.396.399	29,7	7.125.947	96,3	7.157.578	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.475.476	1.659.599	30,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.020.659	2.513.294	50,1				
323	Rashodi za usluge	7.548.721	2.914.016	38,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.876.434	309.490	4,5				
34	Financijski rashodi	335.000	332.320	99,2	332.320	100,0	332.320	100,0
343	Ostali financijski rashodi	335.000	332.320	99,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.300	75.626	104,6	83.869	110,9	83.869	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.300	75.626	104,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000						
A654015	***DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA***	***5.200.000***	***18.454.911***	***354,9***	***17.916.365***	***97,1***	***18.005.947***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	5.200.000	15.580.911	299,6	14.991.293	96,2	15.060.249	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		1.832.509					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000	5.297.515	165,5				
323	Rashodi za usluge	2.000.000	8.243.870	412,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		207.017					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.874.000		2.925.072	101,8	2.945.698	100,7
422	Postrojenja i oprema		2.794.000					
423	Prijevozna sredstva		80.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A654017	***NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA***	***1.650.000***	***2.836.869***	***171,9***	***2.738.221***	***96,5***	***2.753.492***	***100,6***
32	Materijalni rashodi	1.650.000	2.580.869	156,4	2.475.053	95,9	2.487.429	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		165.534					
322	Rashodi za materijal i energiju		529.785					
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.885.550	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		256.000		263.168	102,8	266.063	101,1
422	Postrojenja i oprema		256.000					
A654018	***ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH***	***20.000***	***1.317.408***	***6.587,0***	***1.292.094***	***98,1***	***1.295.054***	***100,2***
32	Materijalni rashodi	20.000	1.317.408	6.587,0	1.292.094	98,1	1.295.054	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima		498.224					
322	Rashodi za materijal i energiju		4.385					
323	Rashodi za usluge	20.000	779.719	3.898,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.080					
A654021	***OBRANA OD TUČE***	***16.824.810***	***14.180.866***	***84,3***	***13.769.696***	***97,1***	***13.830.323***	***100,4***
32	Materijalni rashodi	16.797.310	12.885.866	76,7	12.450.616	96,6	12.501.519	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	137.500	418.560	304,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.316.810	5.940.651	63,8				
323	Rashodi za usluge	7.343.000	6.429.730	87,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.925					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500	75.000	272,7	75.000	100,0	75.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500	75.000	272,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.220.000		1.244.080	102,0	1.253.804	100,8
421	Građevinski objekti		1.000.000					
422	Postrojenja i oprema		220.000					
A654057	***PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU***	***5.530.000***	***850.233***	***15,4***	***831.162***	***97,8***	***834.998***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	5.530.000	740.233	13,4	718.082	97,0	720.674	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000	332.428	50,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.204.500	241.175	20,0				
323	Rashodi za usluge	3.665.500	166.630	4,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000		113.080	102,8	114.324	101,1
422	Postrojenja i oprema		110.000					
A654071	***MEĐUNARODNE OBAVEZE***		***7.315.728***		***7.015.783***	***95,9***	***7.050.862***	***100,5***
32	Materijalni rashodi		7.315.728		7.015.783	95,9	7.050.862	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		806.958					
323	Rashodi za usluge		8.770					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500.000					
K654050	***UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA***	***3.746.190***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.746.190						
421	Građevinski objekti	1.071.190						
422	Postrojenja i oprema	2.675.000						
K654052	***INFORMATIZACIJA***	***1.792.700***	***3.378.950***	***188,5***	***3.389.801***	***100,3***	***3.400.737***	***100,3***
32	Materijalni rashodi	300.000	306.950	102,3	294.365	95,9	295.837	100,5
323	Rashodi za usluge	300.000	306.950	102,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	336.000	112,0	345.408	102,8	349.207	101,1
412	Nematerijalna imovina	300.000	336.000	112,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.200	2.556.000	912,2	2.570.028	100,5	2.575.693	100,2
422	Postrojenja i oprema	155.000	2.249.000	1.451,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.200	307.000	245,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	912.500	180.000	19,7	180.000	100,0	180.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	912.500	180.000	19,7				
K654054	***PROJEKT EUMETRAIN***	***30.000***	***255.000***	***850,0***	***255.000***	***100,0***	***255.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	25.000	231.500	926,0	231.500	100,0	231.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.250	70.000	622,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	625	5.000	800,0				
323	Rashodi za usluge	13.125	156.500	1.192,4				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	23.000	460,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.500	15.000	600,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	8.000	320,0				
K654055	***PROJEKT NITROEUROPE (NEU)***	***50.000***	***180.000***	***360,0***	***180.000***	***100,0***	***180.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	31.750	115.000	362,2	115.000	100,0	115.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	25.000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.000	93,3				
323	Rashodi za usluge	1.000	77.000	7.700,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750	6.000	800,0				
34	Financijski rashodi	250	2.000	800,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	250	2.000	800,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	63.000	350,0	63.000	100,0	63.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	40.000	266,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	15.000	500,0				
K654056	***PROJEKT EMEP4RH***	***32.500***						
32	Materijalni rashodi	22.250						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.250						
323	Rashodi za usluge	4.000						
34	Financijski rashodi	250						
343	Ostali financijski rashodi	250						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	7.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000						
K654059	***CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI***	***137.500***	***90.000***	***65,5***	***90.000***	***100,0***	***90.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	42.500	86.400	203,3	86.400	100,0	86.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	42.000	420,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	8.400	48,0				
323	Rashodi za usluge	10.000	30.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	6.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	3.600	3,8	3.600	100,0	3.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	32.500	3.600	11,1				
423	Prijevozna sredstva	50.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500						
K654060	***JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA***	***235.500***	***269.000***	***114,2***	***269.000***	***100,0***	***269.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	134.000	225.000	167,9	225.000	100,0	225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57.500	128.000	222,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.000	93,3				
323	Rashodi za usluge	64.000	80.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	10.000	200,0				
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	101.500	42.000	41,4	42.000	100,0	42.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	79.000	10.000	12,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500	2.000	26,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	30.000	200,0				
K654061	***CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)***	***22.000***	***17.756***	***80,7***	***17.028***	***95,9***	***17.113***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	22.000	17.756	80,7	17.028	95,9	17.113	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	7.756	70,5				
323	Rashodi za usluge	11.000	10.000	90,9				
K654062	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***608.000***	***1.310.000***	***215,5***	***1.284.990***	***98,1***	***1.287.915***	***100,2***
32	Materijalni rashodi	608.000	1.310.000	215,5	1.284.990	98,1	1.287.915	100,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	608.000	1.310.000	215,5				
K654063	***IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA***	***150.000***	***3.850.000***	***2.566,7***	***3.847.950***	***99,9***	***3.848.190***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	150.000	3.850.000	2.566,7	3.847.950	99,9	3.848.190	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	3.850.000	2.566,7				
K654064	***MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI I MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MREŽE***	***80.000***	***30.000***	***37,5***	***28.770***	***95,9***	***28.914***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	80.000	30.000	37,5	28.770	95,9	28.914	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000						
323	Rashodi za usluge	40.000	30.000	75,0				
K654066	***USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG CENTRA U SPLITU***	***150.000***	***4.722***	***3,1***	***4.528***	***95,9***	***4.551***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	150.000	4.722	3,1	4.528	95,9	4.551	100,5
323	Rashodi za usluge	150.000	4.722	3,1				
K654067	***LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN***	***75.000***	***75.000***	***100,0***	***75.000***	***100,0***	***75.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.079	6.079	100,0				
323	Rashodi za usluge	40.242	40.242	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.679	4.679	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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	100,0	12.500	100,0	12.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500	100,0				
K654068	***UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE***		***181.300***		***181.300***	***100,0***	***181.300***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		138.000		138.000	100,0	138.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000					
323	Rashodi za usluge		53.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000					
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.300		42.300	100,0	42.300	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema		23.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.300					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000					
K654069	***KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA***		***210.000***		***210.000***	***100,0***	***210.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		90.000					
34	Financijski rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000					
K654070	***OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE***		***49.000***		***49.000***	***100,0***	***49.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		49.000		49.000	100,0	49.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		27.000					
323	Rashodi za usluge		15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000					
K654072	***RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A***		***1.164.326***		***1.130.682***	***97,1***	***1.134.997***	***100,4***
32	Materijalni rashodi		1.138.326		1.103.954	97,0	1.107.975	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima		582.030					
322	Rashodi za materijal i energiju		294.226					
323	Rashodi za usluge		257.860					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.210					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000		26.728	102,8	27.022	101,1
421	Građevinski objekti		26.000					
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA**	**11.526.362.768**	**11.297.199.543**	**98,0**	**11.269.207.228**	**99,8**	**11.534.657.231**	**102,4**
08005	**Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta**	**8.019.027.016**	**7.770.226.358**	**96,9**	**7.879.096.195**	**101,4**	**8.084.663.154**	**102,6**
37	**OBRAZOVANJE**	**7.150.943.878**	**6.948.487.015**	**97,2**	**6.893.050.513**	**99,2**	**7.254.120.657**	**105,2**
3701	***RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA***	***228.808.958***	***196.531.208***	***85,9***	***174.959.227***	***89,0***	***180.306.093***	***103,1***
A577000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***71.750.131***	***59.913.757***	***83,5***	***59.034.918***	***98,5***	***61.156.121***	***103,6***
31	Rashodi za zaposlene	38.263.377	38.894.879	101,7	38.855.985	99,9	40.876.496	105,2
311	Plaće (Bruto)	31.780.264	32.674.804	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000	902.500	95,0				
313	Doprinosi na plaće	5.533.113	5.317.575	96,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	33.180.754	20.776.038	62,6	19.928.321	95,9	20.027.461	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.532.181	2.219.690	87,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.511.500	3.122.217	41,6				
323	Rashodi za usluge	22.580.867	15.064.055	66,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	8.450	84,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.206	361.626	66,2				
34	Financijski rashodi	70.000	69.440	99,2	69.440	100,0	69.440	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.000	69.440	99,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	36.000	100,0	39.924	110,9	39.924	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	36.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	68.700	68,7	70.624	102,8	71.400	101,1
422	Postrojenja i oprema	100.000	68.700	68,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	68.700	68,7	70.624	102,8	71.400	101,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	68.700	68,7				
A577009	***PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA***	***1.000.000***	***850.000***	***85,0***	***873.800***	***102,8***	***883.412***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	850.000	85,0	873.800	102,8	883.412	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	850.000	85,0				
A577012	***OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU***	***22.940.060***	***25.883.588***	***112,8***	***25.769.106***	***99,6***	***27.005.011***	***104,8***
31	Rashodi za zaposlene	20.696.085	23.586.604	114,0	23.563.018	99,9	24.788.294	105,2
311	Plaće (Bruto)	18.790.623	21.538.772	114,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	123.500	95,0				
313	Doprinosi na plaće	1.775.462	1.924.332	108,4				
32	Materijalni rashodi	2.153.975	2.216.984	102,9	2.126.088	95,9	2.136.717	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	857.220	1.224.351	142,8				
323	Rashodi za usluge	1.266.755	968.283	76,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	24.350	81,2				
34	Financijski rashodi	90.000	80.000	88,9	80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	90.000	80.000	88,9				
A577013	***IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU***	***92.368***	***88.167***	***95,5***	***90.636***	***102,8***	***91.633***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.368	88.167	95,5	90.636	102,8	91.633	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.368	88.167	95,5				
A577015	***DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI***	***742.821***	***702.821***	***94,6***	***771.627***	***109,8***	***772.716***	***100,1***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.321	96.321	90,6	99.018	102,8	100.107	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	106.321	96.321	90,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	636.500	606.500	95,3	672.609	110,9	672.609	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.500	606.500	95,3				
A577016	***PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA***	***1.000.000***	***850.000***	***85,0***	***873.800***	***102,8***	***883.412***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	850.000	85,0	873.800	102,8	883.412	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	850.000	85,0				
A577028	***POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE***	***13.093.006***	***17.055.832***	***130,3***	***17.848.655***	***104,6***	***18.662.085***	***104,6***
38	Ostali rashodi	13.093.006	17.055.832	130,3	17.848.655	104,6	18.662.085	104,6
381	Tekuće donacije	13.093.006	17.055.832	130,3				
A577124	***HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU***	***400.000***	***360.800***	***90,2***	***346.007***	***95,9***	***347.738***	***100,5***
32	Materijalni rashodi		360.800		346.007	95,9	347.738	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		160.800					
323	Rashodi za usluge		15.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000						
A577130	***POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI***	***6.661.932***	***13.170.527***	***197,7***	***13.782.746***	***104,6***	***14.410.877***	***104,6***
38	Ostali rashodi	6.661.932	13.170.527	197,7	13.782.746	104,6	14.410.877	104,6
381	Tekuće donacije	6.661.932	13.170.527	197,7				
A577131	***POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA***	***2.802.500***	***2.050.000***	***73,1***	***2.107.400***	***102,8***	***2.130.581***	***101,1***
38	Ostali rashodi	2.802.500	2.050.000	73,1	2.107.400	102,8	2.130.581	101,1
381	Tekuće donacije	2.802.500	2.050.000	73,1				
A577132	***POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA***	***100.000***	***1.055.000***	***1.055,0***	***1.017.955***	***96,5***	***1.023.600***	***100,6***
32	Materijalni rashodi		235.000		218.000	92,8	218.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		180.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	94.000	94,0	89.000	94,7	89.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	94.000	94,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		726.000		710.955	97,9	716.600	100,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		726.000					
A577133	***POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA***	***502.287***	***450.000***	***89,6***	***462.600***	***102,8***	***467.689***	***101,1***
32	Materijalni rashodi	2.287						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.287						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	450.000	90,0	462.600	102,8	467.689	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	450.000	90,0				
A577137	***POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA***	***1.844.000***	***1.200.000***	***65,1***	***1.233.600***	***102,8***	***1.247.170***	***101,1***
38	Ostali rashodi	1.844.000	1.200.000	65,1	1.233.600	102,8	1.247.170	101,1
381	Tekuće donacije	1.844.000	1.200.000	65,1				
A577149	***POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6***	***100.000***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
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				
A577150	***EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB***	***100.000***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
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				
A577151	***PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6***	***100.000***						
32	Materijalni rashodi	98.300						
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000						
323	Rashodi za usluge	51.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600						
34	Financijski rashodi	1.700						
343	Ostali financijski rashodi	1.700						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A577152	***ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO***	***46.279***	***46.279***	***100,0***	***46.279***	***100,0***	***46.279***	***100,0***
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				
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				
A577155	***UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6***	***155.250***	***155.250***	***100,0***	***155.250***	***100,0***	***155.250***	***100,0***
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				
A577156	***ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet***	***100.000***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
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				
A579004	***POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ***	***4.146.895***	***2.015.874***	***48,6***	***2.072.318***	***102,8***	***2.095.114***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.146.895	2.015.874	48,6	2.072.318	102,8	2.095.114	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.146.895	2.015.874	48,6				
A580003	***POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU***	***3.510.108***	***1.900.588***	***54,1***	***1.953.804***	***102,8***	***1.975.296***	***101,1***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.510.108	1.900.588	54,1	1.953.804	102,8	1.975.296	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.510.108	1.900.588	54,1				
A580006	***STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA***	***1.150.000***	***1.000.000***	***87,0***	***1.028.000***	***102,8***	***1.039.308***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.150.000	1.000.000	87,0	1.028.000	102,8	1.039.308	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.150.000	1.000.000	87,0				
A621034	***STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE***	***277.800***	***270.800***	***97,5***	***300.317***	***110,9***	***300.317***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	277.800	270.800	97,5	300.317	110,9	300.317	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	277.800	270.800	97,5				
A679005	***ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA***	***3.000.000***	***3.000.000***	***100,0***	***7.192.500***	***239,8***	***7.228.463***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	7.192.500	239,8	7.228.463	100,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	100,0				
A679006	***MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA***	***2.431.000***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.431.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.431.000						
A679007	***BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA***	***5.250.000***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.300.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.300.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000						
A679008	***PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE***	***1.180.000***	***750.000***	***63,6***	***831.750***	***110,9***	***831.750***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	380.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	750.000	93,8	831.750	110,9	831.750	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	750.000	93,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A679009	***REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA***	***3.800.000***	***3.989.635***	***105,0***	***4.132.579***	***103,6***	***4.147.971***	***100,4***
32	Materijalni rashodi		1.559.460		1.495.523	95,9	1.502.999	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		267.710					
322	Rashodi za materijal i energiju		540.250					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		709.250					
34	Financijski rashodi		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		12.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.800.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.718.175		1.905.456	110,9	1.905.456	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.718.175					
38	Ostali rashodi		700.000		719.600	102,8	727.516	101,1
381	Tekuće donacije		700.000					
A679047	***MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI***	***2.850.000***	***1.110.000***	***38,9***	***1.070.355***	***96,4***	***1.076.231***	***100,5***
32	Materijalni rashodi		1.025.000		982.975	95,9	987.890	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		380.000					
323	Rashodi za usluge		85.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		510.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.850.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000						
38	Ostali rashodi		85.000		87.380	102,8	88.341	101,1
381	Tekuće donacije		85.000					
A679063	***POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET***	***100.000***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
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				
A767002	***IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU***	***400.000***	***390.000***	***97,5***	***429.390***	***110,1***	***429.390***	***100,0***
35	Subvencije	400.000	390.000	97,5	429.390	110,1	429.390	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	390.000	97,5				
A767003	***PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF***	***2.610.885***	***3.301.730***	***126,5***	***3.596.679***	***108,9***	***3.605.745***	***100,3***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.829.000	2.500.000	136,7	2.772.500	110,9	2.772.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.829.000	2.500.000	136,7				
38	Ostali rashodi	781.885	801.730	102,5	824.179	102,8	833.245	101,1
381	Tekuće donacije	781.885	801.730	102,5				
A767004	***NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA***	***1.000.000***	***800.000***	***80,0***	***880.800***	***110,1***	***880.800***	***100,0***
35	Subvencije	1.000.000	800.000	80,0	880.800	110,1	880.800	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	800.000	80,0				
A767008	***SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA***	***348.000***	***345.216***	***99,2***	***345.216***	***100,0***	***345.216***	***100,0***
34	Financijski rashodi	348.000	345.216	99,2	345.216	100,0	345.216	100,0
343	Ostali financijski rashodi	348.000	345.216	99,2				
A767015	***POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME***	***1.600.000***	***2.000.000***	***125,0***	***2.056.000***	***102,8***	***2.078.616***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000		2.056.000	102,8	2.078.616	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000					
38	Ostali rashodi	1.600.000						
381	Tekuće donacije	1.600.000						
A767016	***FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES,SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)***	***150.000***	***150.000***	***100,0***	***150.000***	***100,0***	***150.000***	***100,0***
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				
A767027	***EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA***	***100.000***	***340.000***	***340,0***	***340.000***	***100,0***	***340.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	98.300	330.000	335,7	330.000	100,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	30.000	90,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	51.700	300.000	580,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600						
34	Financijski rashodi	1.700	10.000	588,2	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	10.000	588,2				
A767028	***HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR***	***1.355.000***	***1.311.000***	***96,8***	***1.405.114***	***107,2***	***1.504.991***	***107,1***
32	Materijalni rashodi	1.320.000	1.276.000	96,7	1.369.134	107,3	1.469.991	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	26.000	86,7				
323	Rashodi za usluge	1.150.000	690.000	60,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	390.000	278,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000						
38	Ostali rashodi		35.000		35.980	102,8	35.000	97,3
381	Tekuće donacije		35.000					
A767033	***JAČANJE KAPACITETA U SUSTAVU ODGOJA, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI***	***6.524.323***	***1.000.000***	***15,3***	***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.524.323						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.524.323						
A818019	***NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE***	***60.800.000***	***36.500.000***	***60,0***	***8.114.775***	***22,2***	***8.204.038***	***101,1***
32	Materijalni rashodi		36.500.000		8.114.775	22,2	8.204.038	101,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.800.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.800.000						
A818021	***PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA***	***344.313***	***290.944***	***84,5***	***279.016***	***95,9***	***280.410***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	344.313	290.944	84,5	279.016	95,9	280.410	100,5
323	Rashodi za usluge	334.313						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	8.450	84,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		282.494					
A818034	***PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT***		***100.000***					
32	Materijalni rashodi		99.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000					
323	Rashodi za usluge		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi		1.000					
343	Ostali financijski rashodi		1.000					
A818035	***MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA***		***2.525.000***		***3.500.000***	***138,6***	***3.538.500***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.525.000		3.500.000	138,6	3.538.500	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.525.000					
K621173	***INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA***	***2.350.000***	***9.208.400***	***391,8***	***9.466.235***	***102,8***	***9.570.363***	***101,1***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.800.000		5.962.400	102,8	6.027.986	101,1
412	Nematerijalna imovina		5.800.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000	3.408.400	145,0	3.503.835	102,8	3.542.377	101,1
422	Postrojenja i oprema		1.158.400					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.350.000	2.250.000	95,7				
3702	***PREDŠKOLSKI ODGOJ***	***19.180.000***	***17.915.718***	***93,4***	***17.454.959***	***97,4***	***17.635.962***	***101,0***
A578003	***ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA***	***1.445.500***	***1.400.708***	***96,9***	***1.439.928***	***102,8***	***1.455.767***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.445.500	1.400.708	96,9	1.439.928	102,8	1.455.767	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.445.500	1.400.708	96,9				
A578004	***ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)***	***9.954.000***	***9.704.598***	***97,5***	***9.976.327***	***102,8***	***10.086.066***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.954.000	9.704.598	97,5	9.976.327	102,8	10.086.066	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.954.000	9.704.598	97,5				
A578008	***ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE***	***2.712.200***	***2.800.000***	***103,2***	***4.000.000***	***142,9***	***4.044.000***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.712.200	2.800.000	103,2	4.000.000	142,9	4.044.000	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.712.200	2.800.000	103,2				
A578009	***ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA***	***1.068.300***	***1.010.412***	***94,6***	***1.038.704***	***102,8***	***1.050.129***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.068.300	1.010.412	94,6	1.038.704	102,8	1.050.129	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.068.300	1.010.412	94,6				
K578010	***IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA***	***4.000.000***	***3.000.000***	***75,0***	***1.000.000***	***33,3***	***1.000.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	3.000.000	75,0	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti	4.000.000	3.000.000	75,0				
3703	***OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE***	***4.439.274.016***	***4.275.392.679***	***96,3***	***4.392.589.319***	***102,7***	***4.628.027.133***	***105,4***
A577004	***IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)***	***300.000***	***249.600***	***83,2***	***242.703***	***97,2***	***244.215***	***100,6***
32	Materijalni rashodi	250.000	201.250	80,5	192.999	95,9	193.964	100,5
323	Rashodi za usluge	250.000	201.250	80,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	48.350	96,7	49.704	102,8	50.251	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	48.350	96,7				
A579000	***OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE***	***4.344.289.478***	***4.201.666.757***	***96,7***	***4.323.926.388***	***102,9***	***4.560.850.736***	***105,5***
31	Rashodi za zaposlene	4.186.973.478	3.997.725.900	95,5	4.217.504.174	105,5	4.436.814.391	105,2
311	Plaće (Bruto)	3.545.000.000	3.409.600.726	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000.000	37.150.000	38,3				
313	Doprinosi na plaće	544.973.478	550.975.174	101,1				
32	Materijalni rashodi	157.316.000	203.940.857	129,6	106.422.214	52,2	124.036.345	116,6
321	Naknade troškova zaposlenima	157.316.000	203.940.857	129,6				
A579003	***ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU***	***22.042.000***	***22.500.000***	***102,1***	***23.130.000***	***102,8***	***23.384.430***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.042.000	22.500.000	102,1	23.130.000	102,8	23.384.430	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.042.000	22.500.000	102,1				
A579007	***IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA***	***3.100.000***	***3.945.000***	***127,3***	***3.921.055***	***99,4***	***4.102.414***	***104,6***
31	Rashodi za zaposlene	3.100.000	3.445.000	111,1	3.441.555	99,9	3.620.516	105,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100.000	3.445.000	111,1				
32	Materijalni rashodi		500.000		479.500	95,9	481.898	100,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000					
A579015	***JUBILARNE NAGRADE***	***30.000.000***	***28.500.000***	***95,0***	***28.471.500***	***99,9***	***29.952.018***	***105,2***
31	Rashodi za zaposlene	30.000.000	28.500.000	95,0	28.471.500	99,9	29.952.018	105,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000.000	28.500.000	95,0				
A579069	***PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA***	***106.000***	***87.322***	***82,4***	***83.741***	***95,9***	***84.160***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	100.000	87.322	87,3	83.741	95,9	84.160	100,5
323	Rashodi za usluge	100.000	32.800	32,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.822					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.700					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000						
K110283	***OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM***	***2.000.000***	***954.000***	***47,7***	***980.712***	***102,8***	***991.500***	***101,1***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	954.000	47,7	980.712	102,8	991.500	101,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000.000	954.000	47,7				
K579037	***IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU***	***297.000***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000						
421	Građevinski objekti	297.000						
K579041	***IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN***	***8.950.000***	***7.800.000***	***87,2***	***2.000.000***	***25,6***		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.950.000	7.800.000	87,2	2.000.000	25,6		
421	Građevinski objekti	8.950.000	7.800.000	87,2				
K579062	***ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM***	***700.000***						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000						
K579064	***KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU***	***22.486.000***	***7.640.000***	***34,0***	***7.833.220***	***102,5***	***6.917.660***	***88,3***
32	Materijalni rashodi	400.000	300.000	75,0	287.700	95,9	289.139	100,5
323	Rashodi za usluge	400.000	300.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.086.000	7.340.000	33,2	7.545.520	102,8	6.628.521	87,8
421	Građevinski objekti	21.086.000	5.340.000	25,3				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	2.000.000	200,0				
K767020	***DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU***	***3.538***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.538						
421	Građevinski objekti	3.538						
K767031	***OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI***	***5.000.000***	***2.050.000***	***41,0***	***2.000.000***	***97,6***	***1.500.000***	***75,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	2.050.000	41,0	2.000.000	97,6	1.500.000	75,0
421	Građevinski objekti	5.000.000	2.050.000	41,0				
3704	***SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE***	***2.431.017.332***	***2.430.897.544***	***100,0***	***2.280.193.546***	***93,8***	***2.400.256.169***	***105,3***
A580000	***SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE***	***2.306.159.821***	***2.134.813.251***	***92,6***	***2.244.566.437***	***105,1***	***2.361.283.891***	***105,2***
31	Rashodi za zaposlene	2.306.159.821	2.134.813.251	92,6	2.244.566.437	105,1	2.361.283.891	105,2
311	Plaće (Bruto)	1.962.000.000	1.816.661.969	92,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500.000	16.175.000	34,8				
313	Doprinosi na plaće	297.659.821	301.976.282	101,5				
A580004	***STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA***	***867.000***	***855.729***	***98,7***	***879.689***	***102,8***	***889.366***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	867.000	855.729	98,7	879.689	102,8	889.366	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	867.000	855.729	98,7				
A580007	***IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA***	***1.500.000***	***3.786.524***	***252,4***	***2.422.575***	***64,0***	***2.548.549***	***105,2***
31	Rashodi za zaposlene	1.500.000	3.786.524	252,4	2.422.575	64,0	2.548.549	105,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	3.786.524	252,4				
A580011	***JUBILARNE NAGRADE***	***14.500.000***	***13.775.000***	***95,0***	***13.761.225***	***99,9***	***14.476.809***	***105,2***
31	Rashodi za zaposlene	14.500.000	13.775.000	95,0	13.761.225	99,9	14.476.809	105,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500.000	13.775.000	95,0				
A580014	***RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH***	***4.200.000***	***4.381.374***	***104,3***	***3.995.258***	***91,2***	***3.673.983***	***92,0***
32	Materijalni rashodi	80.000	898.362	1.123,0	415.689	46,3	55.736	13,4
321	Naknade troškova zaposlenima		492.251					
323	Rashodi za usluge	60.000	326.190	543,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	16.500	82,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.421					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.120.000	3.481.400	84,5	3.578.879	102,8	3.618.247	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.120.000	3.481.400	84,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.612		690	42,8		
422	Postrojenja i oprema		1.612					
A580037	***JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE***	***70.000.000***	***250.000.000***	***357,1***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000.000	250.000.000	357,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000.000	250.000.000	357,1				
A580044	***RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA***	***394.065***	***307.727***	***78,1***	***301.047***	***97,8***	***303.082***	***100,7***
32	Materijalni rashodi	291.075	221.700	76,2	212.611	95,9	213.673	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	64.200	84,5				
323	Rashodi za usluge	215.075	157.500	73,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.990	86.027	83,5	88.436	102,8	89.409	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.990	86.027	83,5				
A580050	***RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE***	***450.426***	***410.000***	***91,0***	***414.235***	***101,0***	***418.187***	***101,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	127.904	105.000	82,1	100.695	95,9	101.198	100,5
323	Rashodi za usluge	19.945						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.959	105.000	97,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	322.522	305.000	94,6	313.540	102,8	316.989	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	322.522	305.000	94,6				
A767013	***RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE***	***150.000***	***87.000***	***58,0***	***84.813***	***97,5***	***85.361***	***100,6***
32	Materijalni rashodi	100.000	67.000	67,0	64.253	95,9	64.575	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	10.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	47.000	94,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	20.000	40,0	20.560	102,8	20.786	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	20.000	40,0				
A818006	***PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA***	***286.020***	***232.439***	***81,3***	***222.909***	***95,9***	***224.023***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	286.020	232.439	81,3	222.909	95,9	224.023	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	158.920	133.288	83,9				
323	Rashodi za usluge	127.100	99.151	78,0				
K109927	***IZGRADNJA ZGRADE I SPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA***	***240.000***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000						
421	Građevinski objekti	240.000						
K110291	***OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM***	***1.800.000***	***748.500***	***41,6***	***769.458***	***102,8***	***777.922***	***101,1***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	748.500	41,6	769.458	102,8	777.922	101,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800.000	748.500	41,6				
K580015	***IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT***	***10.000.000***	***8.000.000***	***80,0***	***224.000***	***2,8***		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	8.000.000	80,0	224.000	2,8		
421	Građevinski objekti	10.000.000	8.000.000	80,0				
K589060	***ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM***	***300.000***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000						
421	Građevinski objekti	300.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K733045	***IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ***	***1.860.000***	***800.000***	***43,0***				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.860.000	800.000	43,0				
421	Građevinski objekti	1.860.000	800.000	43,0				
K767026	***UČENIČKI DOM BJELOVAR***	***5.000.000***	***4.100.000***	***82,0***	***6.000.000***	***146,3***	***7.000.000***	***116,7***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	4.100.000	82,0	6.000.000	146,3	7.000.000	116,7
421	Građevinski objekti	5.000.000	4.100.000	82,0				
K767032	***OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK***	***5.000.000***	***6.100.000***	***122,0***	***4.000.000***	***65,6***	***6.000.000***	***150,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	6.100.000	122,0	4.000.000	65,6	6.000.000	150,0
421	Građevinski objekti	5.000.000	6.100.000	122,0				
K818013	***KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU***	***8.310.000***	***2.500.000***	***30,1***	***2.551.900***	***102,1***	***2.574.996***	***100,9***
32	Materijalni rashodi	250.000	100.000	40,0	95.900	95,9	96.380	100,5
323	Rashodi za usluge	250.000	100.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.060.000	2.400.000	29,8	2.456.000	102,3	2.478.616	100,9
421	Građevinski objekti	7.560.000	2.000.000	26,5				
422	Postrojenja i oprema	500.000	400.000	80,0				
3705	***VISOKO OBRAZOVANJE***	***32.663.572***	***27.749.866***	***85,0***	***27.853.462***	***100,4***	***27.895.300***	***100,2***
A621049	***KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA***	***25.550.000***	***24.050.000***	***94,1***	***24.050.000***	***100,0***	***24.050.000***	***100,0***
34	Financijski rashodi	25.550.000	24.050.000	94,1	24.050.000	100,0	24.050.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.550.000	24.050.000	94,1				
A679010	***PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE***	***1.823.572***	***1.699.866***	***93,2***	***1.747.462***	***102,8***	***1.766.684***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.823.572						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.823.572						
38	Ostali rashodi		1.699.866		1.747.462	102,8	1.766.684	101,1
381	Tekuće donacije		1.699.866					
A679049	***POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA***	***5.290.000***	***2.000.000***	***37,8***	***2.056.000***	***102,8***	***2.078.616***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000		2.056.000	102,8	2.078.616	101,1
361	Pomoći inozemnim vladama		2.000.000					
38	Ostali rashodi	5.290.000						
381	Tekuće donacije	5.290.000						
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**676.859.878**	**644.996.540**	**95,3**	**802.608.829**	**124,4**	**641.427.323**	**79,9**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
3801	***ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST***	***626.294.556***	***606.541.310***	***96,8***	***726.717.000***	***119,8***	***581.242.652***	***80,0***
A621047	***DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU***	***1.410.271***	***1.350.057***	***95,7***	***1.461.204***	***108,2***	***1.462.356***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	290.271	240.057	82,7	230.214	95,9	231.366	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	12.262	9.361	76,3				
323	Rashodi za usluge	274.196	227.696	83,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.813	3.000	78,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.120.000	1.110.000	99,1	1.230.990	110,9	1.230.990	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.120.000	1.110.000	99,1				
A621048	***PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST***	***10.000.000***	***35.000.000***	***350,0***				
38	Ostali rashodi	10.000.000	35.000.000	350,0				
381	Tekuće donacije	10.000.000	35.000.000	350,0				
A622002	***PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA***	***317.636.141***	***289.458.434***	***91,1***	***301.652.226***	***104,2***	***316.770.498***	***105,0***
31	Rashodi za zaposlene	307.954.472	276.864.617	89,9	289.574.753	104,6	304.632.640	105,2
311	Plaće (Bruto)	263.032.500	232.613.264	88,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.035.534	4.783.757	95,0				
313	Doprinosi na plaće	39.886.438	39.467.596	98,9				
32	Materijalni rashodi	9.681.669	12.593.817	130,1	12.077.473	95,9	12.137.858	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	9.243.917	12.243.917	132,5				
323	Rashodi za usluge	437.752	349.900	79,9				
A622003	***UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI***	***100.900.000***	***72.500.000***	***71,9***	***61.362.100***	***84,6***	***61.668.911***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	900.000	72.500.000	8.055,6	61.362.100	84,6	61.668.911	100,5
323	Rashodi za usluge	900.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000						
A622004	***IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA***	***10.145.617***	***8.998.500***	***88,7***	***9.394.462***	***104,4***	***9.394.934***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	145.617	98.500	67,6	94.462	95,9	94.934	100,5
323	Rashodi za usluge	145.617						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.000					
35	Subvencije	10.000.000	8.900.000	89,0	9.300.000	104,5	9.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	8.900.000	89,0				
A622005	***ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA***	***4.050.000***	***3.500.950***	***86,4***	***3.894.272***	***111,2***	***3.936.872***	***101,1***
32	Materijalni rashodi	50.000	1.820.950	3.641,9	2.018.172	110,8	2.040.135	101,1
323	Rashodi za usluge	50.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.811.450					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000						
38	Ostali rashodi		1.680.000		1.876.100	111,7	1.896.737	101,1
381	Tekuće donacije		1.680.000					
A622006	***IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA***	***11.800.000***	***10.000.000***	***84,7***	***12.221.100***	***122,2***	***12.221.100***	***100,0***
35	Subvencije	11.800.000	10.000.000	84,7	12.221.100	122,2	12.221.100	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.800.000	10.000.000	84,7				
A622007	***REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA***	***2.000.000***	***1.750.000***	***87,5***	***2.004.600***	***114,5***	***2.026.651***	***101,1***
38	Ostali rashodi	2.000.000	1.750.000	87,5	2.004.600	114,5	2.026.651	101,1
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.750.000	87,5				
A622008	***NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA***	***23.614.527***	***15.049.000***	***63,7***	***27.572.300***	***183,2***	***27.709.917***	***100,5***
32	Materijalni rashodi		15.000.000		27.523.300	183,5	27.660.917	100,5
323	Rashodi za usluge		15.000.000					
34	Financijski rashodi	34.640	49.000	141,5	49.000	100,0	49.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	34.640	49.000	141,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.579.887						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.579.887						
A622009	***POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ***	***5.000.000***	***4.835.000***	***96,7***	***5.362.015***	***110,9***	***5.362.015***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.835.000		5.362.015	110,9	5.362.015	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.835.000					
A622010	***ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE***	***1.100.000***	***1.000.000***	***90,9***	***959.000***	***95,9***	***963.795***	***100,5***
32	Materijalni rashodi		1.000.000		959.000	95,9	963.795	100,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000						
A622119	***PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS***	***79.500.000***	***50.080.000***	***63,0***	***29.565.970***	***59,0***	***29.713.800***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	79.500.000	50.080.000	63,0	29.565.970	59,0	29.713.800	100,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.500.000	50.080.000	63,0				
A767009	***CENTRI IZVRSNOSTI***		***2.500.000***		***2.505.560***	***100,2***	***2.532.891***	***101,1***
32	Materijalni rashodi		40.000		38.360	95,9	38.552	100,5
323	Rashodi za usluge		40.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.460.000		2.467.200	100,3	2.494.339	101,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.460.000					
A767017	***PROGRAM EUREKA***	***5.000.000***	***4.350.000***	***87,0***	***4.471.800***	***102,8***	***5.026.490***	***112,4***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000						
38	Ostali rashodi		4.350.000		4.471.800	102,8	5.026.490	112,4
381	Tekuće donacije		4.350.000					
A767019	***IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST***	***350.000***	***328.000***	***93,7***	***314.552***	***95,9***	***316.125***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	350.000	328.000	93,7	314.552	95,9	316.125	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	38.000	58,5				
323	Rashodi za usluge	280.000	275.000	98,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	15.000	300,0				
A767035	***EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA***		***12.650.000***		***5.808.200***	***45,9***	***5.872.090***	***101,1***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.650.000		5.808.200	45,9	5.872.090	101,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.650.000					
A767037	***SF 2013. - PRIPREMA ZALIHE PROJEKATA***		***13.120.000***		***20.289.500***	***154,6***	***15.053.500***	***74,2***
32	Materijalni rashodi		4.620.000		20.289.500	439,2	15.053.500	74,2
323	Rashodi za usluge		4.620.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti		8.500.000					
A767038	***PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO***		***8.378.688***		***5.027.213***	***60,0***	***5.865.082***	***116,7***
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		950.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.378.688		4.027.213	54,6	4.865.082	120,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.378.688					
A818002	***POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI***	***400.000***						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000						
A818003	***IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS***	***26.920.000***	***22.510.224***	***83,6***	***26.603.500***	***118,2***	***5.794.251***	***21,8***
32	Materijalni rashodi	2.110.000	866.251	41,1	808.500	93,3	635.251	78,6
323	Rashodi za usluge	2.110.000	866.251	41,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.810.000	21.643.973	87,2	25.795.000	119,2	5.159.000	20,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.810.000	21.643.973	87,2				
A818037	***SF 2013. - JAČANJE KAPACITETA ZA ISTRAŽIVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ I POTICANJE INOVACIJA U JAVNOM SEKTORU***				***45.195.002***		***45.195.002***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				45.195.002		45.195.002	100,0
K578038	***SF 2013. - OPREMANJE LABORATORIJA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI***				***122.303.720***			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				122.303.720			
K622118	***ZNANSTVENA OPREMA***	***600.000***	***480.000***	***80,0***	***460.320***	***95,9***	***462.622***	***100,5***
32	Materijalni rashodi		480.000		460.320	95,9	462.622	100,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		480.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000						
K818007	***IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS***	***25.400.000***	***48.702.457***	***191,7***	***38.288.384***	***78,6***	***23.893.750***	***62,4***
32	Materijalni rashodi	6.600.000	2.932.213	44,4	2.083.386	71,1	3.321.128	159,4
323	Rashodi za usluge	6.600.000	2.932.213	44,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.800.000	45.770.244	243,5	36.204.998	79,1	20.572.622	56,8
421	Građevinski objekti	18.800.000	23.281.669	123,8				
422	Postrojenja i oprema		22.488.575					
K818028	***IPA IIIC-SRCE-OSIGURANJE GRAFIČKOG PROCESA KAO RESURSA U PODRUČJU NAPREDNOG RAČUNARSTVA***	***468.000***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	468.000						
422	Postrojenja i oprema	468.000						
3802	***TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK***	***28.522.524***	***26.605.000***	***93,3***	***63.464.460***	***238,5***	***47.226.983***	***74,4***
A676005	***PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI***	***5.000.000***						
38	Ostali rashodi	5.000.000						
381	Tekuće donacije	5.000.000						
A676007	***POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI***	***5.291.524***						
38	Ostali rashodi	5.291.524						
381	Tekuće donacije	5.291.524						
A676049	***ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA***	***125.000***						
32	Materijalni rashodi	100.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000						
323	Rashodi za usluge	95.000						
38	Ostali rashodi	25.000						
381	Tekuće donacije	25.000						
A767029	***DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA***	***9.535.000***	***25.787.000***	***270,4***	***62.679.998***	***243,1***	***46.438.599***	***74,1***
32	Materijalni rashodi	2.035.000	7.487.000	367,9	20.079.998	268,2	10.343.799	51,5
323	Rashodi za usluge	2.035.000	7.487.000	367,9				
35	Subvencije	7.500.000	18.300.000	244,0	42.600.000	232,8	36.094.800	84,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.500.000	18.300.000	244,0				
A818029	***PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR***	***8.571.000***	***818.000***	***9,5***	***784.462***	***95,9***	***788.384***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	3.621.000	818.000	22,6	784.462	95,9	788.384	100,5
323	Rashodi za usluge	3.621.000	818.000	22,6				
35	Subvencije	4.950.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.950.000						
3803	***RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA***	***22.042.798***	***11.850.230***	***53,8***	***12.427.369***	***104,9***	***12.957.688***	***104,3***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A577143	***RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA***	***5.353.123***	***5.013.680***	***93,7***	***5.411.056***	***107,9***	***5.449.446***	***100,7***
32	Materijalni rashodi	3.435.764	3.481.247	101,3	3.338.515	95,9	3.355.208	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.902	5.732	83,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	577.236	485.765	84,2				
323	Rashodi za usluge	2.851.626	2.989.750	104,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	624.735	616.613	98,7	633.878	102,8	640.851	101,1
412	Nematerijalna imovina	624.735	616.613	98,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.285.643	908.930	70,7	1.431.580	157,5	1.446.226	101,0
422	Postrojenja i oprema	727.067	557.615	76,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	558.576	351.315	62,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.981	6.890	98,7	7.083	102,8	7.161	101,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.981	6.890	98,7				
A628003	***PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE***	***2.413.248***	***2.371.200***	***98,3***	***2.425.933***	***102,3***	***2.451.645***	***101,1***
32	Materijalni rashodi		169.000		162.071	95,9	162.881	100,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.413.248						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.413.248						
38	Ostali rashodi		2.202.200		2.263.862	102,8	2.288.764	101,1
381	Tekuće donacije		2.202.200					
K252755	***RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA***	***4.543.523***	***4.465.350***	***98,3***	***4.590.380***	***102,8***	***5.056.597***	***110,2***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.465.350	99,2	4.590.380	102,8	5.056.597	110,2
412	Nematerijalna imovina	4.500.000	4.465.350	99,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.523						
422	Postrojenja i oprema	27.528						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.995						
K628060	***RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA***	***9.732.904***						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.532.904						
412	Nematerijalna imovina	6.532.904						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000						
422	Postrojenja i oprema	3.200.000						
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**191.223.260**	**176.742.803**	**92,4**	**183.436.853**	**103,8**	**189.115.174**	**103,1**
3915	***RAZVOJ SPORTA***	***191.223.260***	***176.742.803***	***92,4***	***183.436.853***	***103,8***	***189.115.174***	***103,1***
A544018	***REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU***	***43.500.000***	***31.365.641***	***72,1***	***31.365.641***	***100,0***	***31.365.642***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.500.000	31.365.641	72,1	31.365.641	100,0	31.365.642	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.500.000	31.365.641	72,1				
A577030	***POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)***	***110.406.779***	***104.364.354***	***94,5***	***109.141.650***	***104,6***	***113.973.473***	***104,4***
38	Ostali rashodi	110.406.779	104.364.354	94,5	109.141.650	104,6	113.973.473	104,4
381	Tekuće donacije	110.406.779	104.364.354	94,5				
A577031	***POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR***	***7.721.653***	***9.705.708***	***125,7***	***10.123.805***	***104,3***	***10.521.615***	***103,9***
38	Ostali rashodi	7.721.653	9.705.708	125,7	10.123.805	104,3	10.521.615	103,9
381	Tekuće donacije	7.721.653	9.705.708	125,7				
A577127	***DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA***	***9.000.000***	***3.500.000***	***38,9***	***4.436.000***	***126,7***	***4.436.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000.000	3.500.000	38,9	4.436.000	126,7	4.436.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000.000	3.500.000	38,9				
A577129	***POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE***	***716.267***	***309.212***	***43,2***	***317.234***	***102,6***	***320.670***	***101,1***
32	Materijalni rashodi		9.212		8.834	95,9	8.878	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		9.212					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.902						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.902						
38	Ostali rashodi	705.365	300.000	42,5	308.400	102,8	311.792	101,1
381	Tekuće donacije	705.365	300.000	42,5				
A578036	***POTICAJI AMATERSKOG SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE***		***253.195***		***260.284***	***102,8***	***263.148***	***101,1***
38	Ostali rashodi		253.195		260.284	102,8	263.148	101,1
381	Tekuće donacije		253.195					
A767030	***DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE***	***5.264.681***	***12.140.431***	***230,6***	***12.140.431***	***100,0***	***12.140.431***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.264.681	12.140.431	230,6	12.140.431	100,0	12.140.431	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.264.681	12.140.431	230,6				
A768006	***DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"***	***466.450***	***453.761***	***97,3***	***493.657***	***108,8***	***493.964***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	76.450	63.761	83,4	61.147	95,9	61.454	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.641	3.068	84,3				
323	Rashodi za usluge	72.809	60.693	83,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	390.000	100,0	432.510	110,9	432.510	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	100,0				
A768012	***POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU***	***30.717***						
32	Materijalni rashodi	30.717						
323	Rashodi za usluge	21.616						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.101						
A768016	***HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ***	***1.057.948***	***1.501.124***	***141,9***	***1.563.604***	***104,2***	***1.620.832***	***103,7***
38	Ostali rashodi	1.057.948	1.501.124	141,9	1.563.604	104,2	1.620.832	103,7
381	Tekuće donacije	1.057.948	1.501.124	141,9				
A768020	***PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA***	***200.000***	***165.000***	***82,5***	***158.236***	***95,9***	***159.025***	***100,5***
32	Materijalni rashodi		165.000		158.236	95,9	159.025	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		80.500					
323	Rashodi za usluge		84.500					
38	Ostali rashodi	200.000						
381	Tekuće donacije	200.000						
A768031	***OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA***	***1.000.000***	***800.000***	***80,0***	***822.400***	***102,8***	***831.446***	***101,1***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000						
38	Ostali rashodi		800.000		822.400	102,8	831.446	101,1
381	Tekuće donacije		800.000					
A768033	***IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA SPORTA***	***500.000***						
32	Materijalni rashodi	500.000						
323	Rashodi za usluge	500.000						
A768039	***HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ***	***8.600.592***	***9.579.571***	***111,4***	***9.923.204***	***103,6***	***10.179.961***	***102,6***
38	Ostali rashodi	8.600.592	9.579.571	111,4	9.923.204	103,6	10.179.961	102,6
381	Tekuće donacije	8.600.592	9.579.571	111,4				
A768040	***HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH***	***2.143.851***	***2.136.204***	***99,6***	***2.228.821***	***104,3***	***2.317.550***	***104,0***
38	Ostali rashodi	2.143.851	2.136.204	99,6	2.228.821	104,3	2.317.550	104,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	2.143.851	2.136.204	99,6				
A768041	***NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT***	***400.000***	***287.500***	***71,9***	***275.713***	***95,9***	***277.091***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	400.000	287.500	71,9	275.713	95,9	277.091	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	15.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	350.000	247.500	70,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	25.000	83,3				
T768043	***PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA***	***214.322***	***181.102***	***84,5***	***186.173***	***102,8***	***214.326***	***115,1***
32	Materijalni rashodi		181.102		186.173	102,8	214.326	115,1
323	Rashodi za usluge		181.102					
38	Ostali rashodi	214.322						
381	Tekuće donacije	214.322						
08006	**Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**	**2.708.682.573**	**2.705.230.086**	**99,9**	**2.523.610.136**	**93,3**	**2.630.699.222**	**104,2**
37	**OBRAZOVANJE**	**2.708.282.573**	**2.704.830.086**	**99,9**	**2.523.226.536**	**93,3**	**2.630.313.704**	**104,2**
3705	***VISOKO OBRAZOVANJE***	***2.708.282.573***	***2.704.830.086***	***99,9***	***2.523.226.536***	***93,3***	***2.630.313.704***	***104,2***
A621001	***REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU***	***1.181.780.661***	***1.146.932.298***	***97,1***	***1.191.422.285***	***103,9***	***1.247.322.811***	***104,7***
31	Rashodi za zaposlene	1.046.702.205	1.017.513.780	97,2	1.064.448.266	104,6	1.119.799.574	105,2
311	Plaće (Bruto)	890.329.031	861.050.346	96,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.748.761	12.304.000	62,3				
313	Doprinosi na plaće	136.624.413	144.159.434	105,5				
32	Materijalni rashodi	114.174.861	108.711.333	95,2	104.254.168	95,9	104.775.441	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	26.094.926	35.887.732	137,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.525.485	29.919.035	84,2				
323	Rashodi za usluge	50.755.563	41.234.506	81,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.798.887	1.670.060	92,8				
34	Financijski rashodi	449.508	405.912	90,3	405.912	100,0	405.912	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	114.254	103.340	90,4				
343	Ostali financijski rashodi	335.254	302.572	90,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.930.000	17.830.000	99,4	19.773.470	110,9	19.773.470	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.930.000	17.830.000	99,4				
38	Ostali rashodi	2.524.087	2.471.273	97,9	2.540.469	102,8	2.568.414	101,1
381	Tekuće donacije	2.524.087	2.471.273	97,9				
A621002	***REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI***	***242.854.635***	***237.497.086***	***97,8***	***247.063.510***	***104,0***	***258.871.559***	***104,8***
31	Rashodi za zaposlene	220.443.502	215.621.225	97,8	225.395.607	104,5	237.116.173	105,2
311	Plaće (Bruto)	187.073.988	182.104.268	97,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.894.260	2.395.000	61,5				
313	Doprinosi na plaće	29.475.254	31.121.957	105,6				
32	Materijalni rashodi	17.422.570	16.944.683	97,3	16.249.949	95,9	16.331.203	100,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.589.017	7.218.758	129,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.764.636	2.306.117	83,4				
323	Rashodi za usluge	8.506.378	6.954.463	81,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.539	465.345	82,7				
34	Financijski rashodi	53.268	52.842	99,2	50.675	95,9	50.929	100,5
343	Ostali financijski rashodi	53.268	52.842	99,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400.000	4.350.000	98,9	4.824.150	110,9	4.824.150	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000	4.350.000	98,9				
38	Ostali rashodi	535.295	528.336	98,7	543.129	102,8	549.104	101,1
381	Tekuće donacije	535.295	528.336	98,7				
A621003	***REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU***	***238.198.876***	***237.683.519***	***99,8***	***247.195.614***	***104,0***	***258.854.767***	***104,7***
31	Rashodi za zaposlene	212.151.904	212.484.281	100,2	222.261.797	104,6	233.819.411	105,2
311	Plaće (Bruto)	180.057.604	179.508.580	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.999.919	2.345.000	58,6				
313	Doprinosi na plaće	28.094.381	30.630.701	109,0				
32	Materijalni rashodi	20.459.243	19.670.645	96,1	18.864.149	95,9	18.958.469	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.524.691	8.992.947	119,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.657.170	4.738.309	83,8				
323	Rashodi za usluge	6.267.007	4.735.621	75,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		360.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.375	843.768	83,5				
34	Financijski rashodi	90.914	90.187	99,2	90.187	100,0	90.187	100,0
343	Ostali financijski rashodi	90.914	90.187	99,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.850.000	4.800.000	99,0	5.323.200	110,9	5.323.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.850.000	4.800.000	99,0				
38	Ostali rashodi	646.815	638.406	98,7	656.281	102,8	663.500	101,1
381	Tekuće donacije	646.815	638.406	98,7				
A621004	***REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU***	***241.114.898***	***232.464.128***	***96,4***	***242.004.377***	***104,1***	***253.535.652***	***104,8***
31	Rashodi za zaposlene	216.715.892	210.294.208	97,0	220.073.912	104,7	231.517.759	105,2
311	Plaće (Bruto)	184.613.984	177.525.469	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.778.913	2.273.000	60,1				
313	Doprinosi na plaće	28.322.995	30.495.739	107,7				
32	Materijalni rashodi	19.191.032	17.549.920	91,4	16.830.375	95,9	16.914.524	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5.860.569	6.558.679	111,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.729.087	3.061.079	82,1				
323	Rashodi za usluge	8.975.436	6.822.375	76,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		578.867					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.940	528.920	84,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380.000	4.330.000	98,9	4.801.970	110,9	4.801.970	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.380.000	4.330.000	98,9				
38	Ostali rashodi	827.974	290.000	35,0	298.120	102,8	301.399	101,1
381	Tekuće donacije	827.974	290.000	35,0				
A621021	***SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE***	***104.350.000***	***105.490.000***	***101,1***	***108.443.720***	***102,8***	***109.636.601***	***101,1***
38	Ostali rashodi	104.350.000	105.490.000	101,1	108.443.720	102,8	109.636.601	101,1
381	Tekuće donacije	104.350.000	105.490.000	101,1				
A621022	***SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE***	***25.560.000***	***26.600.000***	***104,1***	***27.344.800***	***102,8***	***27.645.593***	***101,1***
38	Ostali rashodi	25.560.000	26.600.000	104,1	27.344.800	102,8	27.645.593	101,1
381	Tekuće donacije	25.560.000	26.600.000	104,1				
A621023	***SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE***	***20.000.000***	***21.060.000***	***105,3***	***21.649.680***	***102,8***	***21.887.826***	***101,1***
38	Ostali rashodi	20.000.000	21.060.000	105,3	21.649.680	102,8	21.887.826	101,1
381	Tekuće donacije	20.000.000	21.060.000	105,3				
A621024	***SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE***	***22.800.000***	***23.820.000***	***104,5***	***24.486.960***	***102,8***	***24.756.317***	***101,1***
38	Ostali rashodi	22.800.000	23.820.000	104,5	24.486.960	102,8	24.756.317	101,1
381	Tekuće donacije	22.800.000	23.820.000	104,5				
A621026	***SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE***	***603.000***	***783.000***	***129,9***	***804.924***	***102,8***	***813.778***	***101,1***
38	Ostali rashodi	603.000	783.000	129,9	804.924	102,8	813.778	101,1
381	Tekuće donacije	603.000	783.000	129,9				
A621028	***SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE***	***509.000***	***677.000***	***133,0***	***695.956***	***102,8***	***703.612***	***101,1***
38	Ostali rashodi	509.000	677.000	133,0	695.956	102,8	703.612	101,1
381	Tekuće donacije	509.000	677.000	133,0				
A621029	***SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE***	***3.020.000***	***3.190.000***	***105,6***	***3.279.320***	***102,8***	***3.315.393***	***101,1***
38	Ostali rashodi	3.020.000	3.190.000	105,6	3.279.320	102,8	3.315.393	101,1

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	3.020.000	3.190.000	105,6				
A621030	***SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE***	***1.825.000***	***1.880.000***	***103,0***	***1.932.640***	***102,8***	***1.953.899***	***101,1***
38	Ostali rashodi	1.825.000	1.880.000	103,0	1.932.640	102,8	1.953.899	101,1
381	Tekuće donacije	1.825.000	1.880.000	103,0				
A621031	***SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE***	***1.556.667***	***1.668.000***	***107,2***	***1.714.704***	***102,8***	***1.733.566***	***101,1***
38	Ostali rashodi	1.556.667	1.668.000	107,2	1.714.704	102,8	1.733.566	101,1
381	Tekuće donacije	1.556.667	1.668.000	107,2				
A621038	***PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA***	***2.454.238***	***2.053.831***	***83,7***	***1.969.624***	***95,9***	***1.979.472***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	2.454.238	2.053.831	83,7	1.969.624	95,9	1.979.472	100,5
323	Rashodi za usluge	2.454.238	2.053.831	83,7				
A621058	***PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA***	***55.326.653***	***64.000.000***	***115,7***	***65.792.000***	***102,8***	***66.515.712***	***101,1***
38	Ostali rashodi	55.326.653	64.000.000	115,7	65.792.000	102,8	66.515.712	101,1
381	Tekuće donacije	55.326.653	64.000.000	115,7				
A621074	***REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU***	***90.887.460***	***93.059.796***	***102,4***	***93.262.758***	***100,2***	***97.501.319***	***104,5***
31	Rashodi za zaposlene	77.195.518	79.643.726	103,2	79.564.082	99,9	83.701.414	105,2
311	Plaće (Bruto)	65.726.771	68.177.904	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.332.901	657.000	49,3				
313	Doprinosi na plaće	10.135.846	10.808.822	106,6				
32	Materijalni rashodi	4.282.702	3.931.070	91,8	3.769.896	95,9	3.788.746	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.829.727	1.923.307	105,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	896.302	729.375	81,4				
323	Rashodi za usluge	1.470.923	1.205.930	82,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.750	72.458	84,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000	2.200.000	95,7	2.439.800	110,9	2.439.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	2.200.000	95,7				
38	Ostali rashodi	7.109.240	7.285.000	102,5	7.488.980	102,8	7.571.359	101,1
381	Tekuće donacije	7.109.240	7.285.000	102,5				
A621138	***REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU***	***44.570.355***	***45.537.118***	***102,2***	***45.562.759***	***100,1***	***47.435.860***	***104,1***
31	Rashodi za zaposlene	33.173.603	34.293.193	103,4	34.258.901	99,9	36.040.363	105,2
311	Plaće (Bruto)	28.194.313	29.196.886	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.499	397.500	58,4				
313	Doprinosi na plaće	4.298.791	4.698.807	109,3				
32	Materijalni rashodi	4.320.115	4.271.432	98,9	4.096.303	95,9	4.116.782	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.028.536	1.105.324	107,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	780.365	982.605	125,9				
323	Rashodi za usluge	2.315.959	2.018.513	87,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.255	164.990	84,5				
34	Financijski rashodi	140.707	139.581	99,2	139.581	100,0	139.581	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	129.865	128.826	99,2				
343	Ostali financijski rashodi	10.842	10.755	99,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000	540.000	98,2	598.860	110,9	598.860	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000	540.000	98,2				
38	Ostali rashodi	6.385.930	6.292.912	98,5	6.469.114	102,8	6.540.274	101,1
381	Tekuće donacije	6.385.930	6.292.912	98,5				
A621148	***REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA***	***116.787.938***	***112.058.196***	***96,0***	***111.887.525***	***99,8***	***116.687.084***	***104,3***
31	Rashodi za zaposlene	94.265.836	90.883.620	96,4	90.792.736	99,9	95.513.958	105,2
311	Plaće (Bruto)	81.341.436	77.485.314	95,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.677.335	845.000	50,4				
313	Doprinosi na plaće	11.247.065	12.553.306	111,6				
32	Materijalni rashodi	17.091.156	15.794.576	92,4	15.146.999	95,9	15.222.735	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.468.826	5.631.213	126,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.931.294	2.383.942	81,3				
323	Rashodi za usluge	7.473.012	5.957.099	79,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.218.024	1.822.322	82,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.200.000	5.150.000	99,0	5.711.350	110,9	5.711.350	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.200.000	5.150.000	99,0				
38	Ostali rashodi	230.946	230.000	99,6	236.440	102,8	239.041	101,1
381	Tekuće donacije	230.946	230.000	99,6				
A621168	***REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI***	***41.156.863***	***38.961.653***	***94,7***	***38.949.928***	***100,0***	***40.822.559***	***104,8***
31	Rashodi za zaposlene	34.464.426	35.836.986	104,0	35.801.149	99,9	37.662.809	105,2
311	Plaće (Bruto)	29.387.176	30.645.485	104,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	617.991	289.000	46,8				
313	Doprinosi na plaće	4.459.259	4.902.501	109,9				
32	Materijalni rashodi	2.052.190	2.052.311	100,0	1.968.165	95,9	1.978.005	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	975.539	1.185.936	121,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	290.431	238.311	82,1				
323	Rashodi za usluge	735.434	587.175	79,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.786	40.889	80,5				
34	Financijski rashodi	5.747	4.856	84,5	4.856	100,0	4.856	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.747	4.856	84,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	997.500	967.500	97,0	1.072.958	110,9	1.072.958	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	997.500	967.500	97,0				
38	Ostali rashodi	3.637.000	100.000	2,7	102.800	102,8	103.931	101,1
381	Tekuće donacije	3.637.000	100.000	2,7				
A621171	***PROVEDBA POSEBNOG SPORAZUMA ZA LEKTORE***	***2.417.114***	***2.400.000***	***99,3***	***2.301.600***	***95,9***	***2.313.108***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	2.417.114	2.400.000	99,3	2.301.600	95,9	2.313.108	100,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.417.114	2.400.000	99,3				
A621172	***VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA***	***133.752***						
32	Materijalni rashodi	133.752						
323	Rashodi za usluge	133.752						
A621180	***REKTORSKI ZBOR***	***172.921***	***130.000***	***75,2***	***124.670***	***95,9***	***125.293***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	172.921	130.000	75,2	124.670	95,9	125.293	100,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.921	130.000	75,2				
A621183	***STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ***	***6.000.000***	***5.700.000***	***95,0***	***6.321.300***	***110,9***	***6.321.300***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000.000	5.700.000	95,0	6.321.300	110,9	6.321.300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	5.700.000	95,0				
A621184	***NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA***	***4.000.000***	***3.950.000***	***98,8***	***4.000.000***	***101,3***	***4.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	4.000.000	3.950.000	98,8	4.000.000	101,3	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.000.000	3.950.000	98,8				
A621185	***POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU***	***5.702.542***	***5.846.151***	***102,5***	***5.840.305***	***99,9***	***6.144.001***	***105,2***
31	Rashodi za zaposlene	5.702.542	5.846.151	102,5	5.840.305	99,9	6.144.001	105,2
311	Plaće (Bruto)	4.897.674	4.982.458	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	66.500	95,0				
313	Doprinosi na plaće	734.868	797.193	108,5				
A622122	***TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ***	***199.500.000***	***250.000.000***	***125,3***				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.500.000	250.000.000	125,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	199.500.000	250.000.000	125,3				
A679064	***ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ***		***9.666.000***		***9.269.694***	***95,9***	***9.316.042***	***100,5***
32	Materijalni rashodi		9.666.000		9.269.694	95,9	9.316.042	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju		4.950.000					
323	Rashodi za usluge		4.716.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A679065	***SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE***		***4.000.000***		***4.112.000***	***102,8***	***4.157.232***	***101,1***
38	Ostali rashodi		4.000.000		4.112.000	102,8	4.157.232	101,1
381	Tekuće donacije		4.000.000					
A679066	***STIPENDIJE ZA STUDENTE ROME***		***350.000***		***388.150***	***110,9***	***388.150***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		350.000		388.150	110,9	388.150	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000					
K320641	***SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI***		***1.750.000***		***1.000.000***	***57,1***	***1.055.000***	***105,5***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.750.000		1.000.000	57,1	1.055.000	105,5
421	Građevinski objekti		1.750.000					
K320650	***SVEUČILIŠTE U SPLITU***	***12.000.000***	***5.300.000***	***44,2***	***1.308.400***	***24,7***	***1.311.792***	***100,3***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	5.300.000	44,2	1.308.400	24,7	1.311.792	100,3
421	Građevinski objekti	12.000.000	5.300.000	44,2				
K320676	***SVEUČILIŠTE U RIJECI***	***18.000.000***	***5.500.000***	***30,6***	***1.514.000***	***27,5***	***1.519.654***	***100,4***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000.000	5.500.000	30,6	1.514.000	27,5	1.519.654	100,4
421	Građevinski objekti	18.000.000	5.500.000	30,6				
K407410	***VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE***	***4.000.000***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000						
421	Građevinski objekti	4.000.000						
K621142	***SVEUČILIŠTE U ZADRU***	***1.000.000***	***600.000***	***60,0***	***1.102.800***	***183,8***	***1.103.931***	***100,1***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	600.000	60,0	1.102.800	183,8	1.103.931	100,1
421	Građevinski objekti	1.000.000	600.000	60,0				
K621143	***SVEUČILIŠTE U ZAGREBU***	***10.000.000***	***5.500.000***	***55,0***	***1.514.000***	***27,5***	***1.519.654***	***100,4***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	5.500.000	55,0	1.514.000	27,5	1.519.654	100,4
421	Građevinski objekti	10.000.000	5.500.000	55,0				
K621177	***SVEUČILIŠTE U PULI***	***10.000.000***	***8.722.310***	***87,2***	***8.966.533***	***102,8***	***9.065.167***	***101,1***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	8.722.310	87,2	8.966.533	102,8	9.065.167	101,1
421	Građevinski objekti	10.000.000	8.136.710	81,4				
422	Postrojenja i oprema		343.500					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		220.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		22.100					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**383.600**	**95,9**	**385.518**	**100,5**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
3801	***ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST***	***400.000***	***400.000***	***100,0***	***383.600***	***95,9***	***385.518***	***100,5***
A622012	***REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE***	***400.000***	***400.000***	***100,0***	***383.600***	***95,9***	***385.518***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	383.600	95,9	385.518	100,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	100,0				
08008	**Javni instituti u Republici Hrvatskoj**	**335.898.551**	**322.206.468**	**95,9**	**332.530.508**	**103,2**	**347.925.073**	**104,6**
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**335.898.551**	**322.206.468**	**95,9**	**332.530.508**	**103,2**	**347.925.073**	**104,6**
3801	***ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST***	***335.898.551***	***322.206.468***	***95,9***	***332.530.508***	***103,2***	***347.925.073***	***104,6***
A622000	***REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA***	***325.079.439***	***315.377.068***	***97,0***	***323.418.749***	***102,5***	***338.396.486***	***104,6***
31	Rashodi za zaposlene	278.611.482	274.553.535	98,5	284.268.980	103,5	299.050.973	105,2
311	Plaće (Bruto)	237.664.969	232.557.344	97,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.697.377	2.662.508	56,7				
313	Doprinosi na plaće	36.249.136	39.333.683	108,5				
32	Materijalni rashodi	46.467.957	40.823.533	87,9	39.149.769	95,9	39.345.513	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8.775.342	10.544.882	120,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.973.030	9.953.987	83,1				
323	Rashodi za usluge	23.468.109	18.842.168	80,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.251.476	1.482.496	65,8				
A622011	***REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE***	***279.040***	***279.400***	***100,1***	***268.740***	***96,2***	***269.987***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	279.040	279.400	100,1	268.740	96,2	269.987	100,5
323	Rashodi za usluge	19.040	19.400	101,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	100,0				
A622120	***PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE***	***8.540.072***	***5.500.000***	***64,4***	***7.763.619***	***141,2***	***8.167.327***	***105,2***
31	Rashodi za zaposlene	8.540.072	5.500.000	64,4	7.763.619	141,2	8.167.327	105,2
311	Plaće (Bruto)	8.540.072	5.500.000	64,4				
K622113	***IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA***	***2.000.000***	***1.050.000***	***52,5***	***1.079.400***	***102,8***	***1.091.273***	***101,1***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.050.000	52,5	1.079.400	102,8	1.091.273	101,1
421	Građevinski objekti	2.000.000	1.050.000	52,5				
08011	**Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro**	**14.620.696**	**21.143.700**	**144,6**	**23.029.688**	**108,9**	**25.556.788**	**111,0**
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**14.620.696**	**21.143.700**	**144,6**	**23.029.688**	**108,9**	**25.556.788**	**111,0**
3802	***TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK***	***14.620.696***	***21.143.700***	***144,6***	***23.029.688***	***108,9***	***25.556.788***	***111,0***
A676052	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO***	***7.055.696***	***10.133.700***	***143,6***	***10.054.818***	***99,2***	***10.500.202***	***104,4***
31	Rashodi za zaposlene	5.341.646	8.415.000	157,5	8.406.582	99,9	8.843.729	105,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	4.581.000	7.200.000	157,2				
313	Doprinosi na plaće	760.646	1.215.000	159,7				
32	Materijalni rashodi	1.714.050	1.718.700	100,3	1.648.236	95,9	1.656.473	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	375.884	454.750	121,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	311.241	380.725	122,3				
323	Rashodi za usluge	822.309	667.600	81,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.616	215.625	105,4				
A676006	***RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA***	***5.000.000***						
38	Ostali rashodi	5.000.000						
381	Tekuće donacije	5.000.000						
A676050	***RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO***	***2.065.000***						
38	Ostali rashodi	2.065.000						
381	Tekuće donacije	2.065.000						
A676053	***PROVJERA INOVATIVNOG KONCEPTA (POC)***	***500.000***						
38	Ostali rashodi	500.000						
381	Tekuće donacije	500.000						
A676054	***POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU***		***10.515.000***		***10.743.870***	***102,2***	***10.856.586***	***101,0***
32	Materijalni rashodi		950.000		911.050	95,9	915.605	100,5
323	Rashodi za usluge		950.000					
38	Ostali rashodi		9.565.000		9.832.820	102,8	9.940.981	101,1
381	Tekuće donacije		9.565.000					
A676055	***BICRO BIOCENTAR***		***495.000***		***2.231.000***	***450,7***	***4.200.000***	***188,3***
38	Ostali rashodi		495.000		2.231.000	450,7	4.200.000	188,3
381	Tekuće donacije		495.000					
08012	**Državni zavod za intelektualno vlasništvo**	**17.144.713**	**15.305.302**	**89,3**	**16.032.635**	**104,8**	**16.964.372**	**105,8**
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**17.144.713**	**15.305.302**	**89,3**	**16.032.635**	**104,8**	**16.964.372**	**105,8**
3801	***ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST***	***17.144.713***	***15.305.302***	***89,3***	***16.032.635***	***104,8***	***16.964.372***	***105,8***
A763000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO***	***15.535.213***	***14.199.302***	***91,4***	***14.450.635***	***101,8***	***15.378.577***	***106,4***
31	Rashodi za zaposlene	11.700.396	11.239.509	96,1	11.143.731	99,1	11.723.205	105,2
311	Plaće (Bruto)	9.701.693	9.617.960	99,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.257	150.000	40,4				
313	Doprinosi na plaće	1.627.446	1.471.549	90,4				
32	Materijalni rashodi	3.755.317	2.908.921	77,5	3.257.032	112,0	3.605.500	110,7
321	Naknade troškova zaposlenima	780.790	700.000	89,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000	332.000	73,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.368.542	684.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.985	1.182.921	102,8				
34	Financijski rashodi	16.000	15.872	99,2	14.872	93,7	14.872	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.000	15.872	99,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.500	35.000	55,1	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	53.500	27.000	50,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	8.000	80,0				
K763001	***INFORMATIZACIJA ZAVODA***	***1.062.500***	***606.000***	***57,0***	***1.035.000***	***170,8***	***1.038.795***	***100,4***
32	Materijalni rashodi	750.000	500.000	66,7	690.000	138,0	690.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	500.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.500	106.000	33,9	345.000	325,5	348.795	101,1
422	Postrojenja i oprema	312.500	106.000	33,9				
T763005	***SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN***	***547.000***	***500.000***	***91,4***	***547.000***	***109,4***	***547.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	542.000	484.000	89,3	531.000	109,7	531.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	303.000	151,5				
323	Rashodi za usluge	342.000	181.000	52,9				
34	Financijski rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	1.000	20,0				
08091	**Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu**	**430.989.219**	**463.087.629**	**107,4**	**494.908.066**	**106,9**	**428.848.622**	**86,7**
21836	**Nacionalna i sveučilišna knjižnica**	**48.905.700**	**44.198.623**	**90,4**	**43.788.656**	**99,1**	**45.564.991**	**104,1**
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**48.905.700**	**44.198.623**	**90,4**	**43.788.656**	**99,1**	**45.564.991**	**104,1**
3801	***ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST***	***48.905.700***	***44.198.623***	***90,4***	***43.788.656***	***99,1***	***45.564.991***	***104,1***
A622017	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE***	***48.223.912***	***43.516.835***	***90,2***	***43.087.778***	***99,0***	***44.856.404***	***104,1***
31	Rashodi za zaposlene	32.893.433	32.993.877	100,3	32.960.882	99,9	34.674.851	105,2
311	Plaće (Bruto)	27.893.912	28.139.439	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	788.706	386.000	48,9				
313	Doprinosi na plaće	4.210.815	4.468.438	106,1				
32	Materijalni rashodi	15.150.503	10.179.824	67,2	9.767.412	95,9	9.822.069	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.746.218	1.478.540	84,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.900.762	4.343.173	88,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	8.158.129	4.146.735	50,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.394	211.376	61,2				
34	Financijski rashodi	69.065	193.134	279,6	193.134	100,0	193.134	100,0
343	Ostali financijski rashodi	69.065	193.134	279,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.911	150.000	135,2	166.350	110,9	166.350	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.911	150.000	135,2				
K622116	***KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI***	***681.788***	***681.788***	***100,0***	***700.878***	***102,8***	***708.587***	***101,1***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681.788	681.788	100,0	700.878	102,8	708.587	101,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	681.788	681.788	100,0				
21852	**Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**	**81.375.269**	**81.991.018**	**100,8**	**72.081.053**	**87,9**	**76.153.482**	**105,6**
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**81.375.269**	**81.991.018**	**100,8**	**72.081.053**	**87,9**	**76.153.482**	**105,6**
3803	***RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA***	***81.375.269***	***81.991.018***	***100,8***	***72.081.053***	***87,9***	***76.153.482***	***105,6***
A628009	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET***	***28.435.299***	***28.359.770***	***99,7***	***27.831.981***	***98,1***	***31.676.815***	***113,8***
31	Rashodi za zaposlene	12.708.556	15.473.066	121,8	15.460.565	99,9	19.244.662	124,5
311	Plaće (Bruto)	10.701.024	13.244.572	123,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.995	130.000	51,4				
313	Doprinosi na plaće	1.754.537	2.098.494	119,6				
32	Materijalni rashodi	15.597.489	12.787.204	82,0	12.271.006	96,0	12.331.375	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.323.514	1.248.618	94,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	435.640	348.000	79,9				
323	Rashodi za usluge	13.282.069	10.708.800	80,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100	929	84,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555.166	480.857	86,6				
34	Financijski rashodi	91.254	67.000	73,4	67.000	100,0	67.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	91.254	67.000	73,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	32.500	85,5	33.410	102,8	33.778	101,1
422	Postrojenja i oprema	38.000	32.500	85,5				
A628011	***PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET***	***24.354.697***	***20.547.718***	***84,4***	***19.705.262***	***95,9***	***19.803.788***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	24.354.697	20.547.718	84,4	19.705.262	95,9	19.803.788	100,5
323	Rashodi za usluge	24.354.697	20.547.718	84,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A628015	***UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE***	***10.100.000***	***8.504.500***	***84,2***	***8.155.816***	***95,9***	***8.196.595***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	10.100.000	8.504.500	84,2	8.155.816	95,9	8.196.595	100,5
323	Rashodi za usluge	10.100.000	8.504.500	84,2				
A628068	***SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE***	***7.035.216***	***3.704.000***	***52,6***	***3.691.114***	***99,7***	***3.691.114***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	6.745.000	3.456.000	51,2	3.452.544	99,9	3.452.544	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.742.750	3.000.000	52,2				
313	Doprinosi na plaće	1.002.250	456.000	45,5				
32	Materijalni rashodi	271.577	230.000	84,7	220.570	95,9	220.570	100,0
323	Rashodi za usluge	271.577	230.000	84,7				
34	Financijski rashodi	18.639	18.000	96,6	18.000	100,0	18.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	18.639	18.000	96,6				
A628070	***PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA***	***2.878.660***	***2.997.000***	***104,1***	***2.874.123***	***95,9***	***2.888.495***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	2.878.660	2.997.000	104,1	2.874.123	95,9	2.888.495	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju		75.000					
323	Rashodi za usluge	2.878.660	2.922.000	101,5				
A628073	***PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI***		***1.721.250***					
31	Rashodi za zaposlene		422.220					
311	Plaće (Bruto)		360.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500					
313	Doprinosi na plaće		54.720					
32	Materijalni rashodi		1.299.030					
321	Naknade troškova zaposlenima		12.780					
323	Rashodi za usluge		1.286.250					
K406669	***CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA***	***4.783.940***	***4.031.700***	***84,3***	***4.144.587***	***102,8***	***4.190.178***	***101,1***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.600	112.600	72,8	115.752	102,8	117.026	101,1
412	Nematerijalna imovina	154.600	112.600	72,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.629.340	3.919.100	84,7	4.028.835	102,8	4.073.152	101,1
421	Građevinski objekti	421.000	405.500	96,3				
422	Postrojenja i oprema	4.208.340	3.513.600	83,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K628069	***ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA***	***3.702.076***	***4.441.800***	***120,0***	***4.566.170***	***102,8***	***4.616.397***	***101,1***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		514.000	102,8	519.654	101,1
412	Nematerijalna imovina		500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.702.076	3.941.800	106,5	4.052.170	102,8	4.096.743	101,1
422	Postrojenja i oprema	3.122.620	2.480.000	79,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.200	135.300	91,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	432.256	1.326.500	306,9				
K628071	***POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA***	***85.381***	***7.642.280***	***8.950,8***	***1.000.000***	***13,1***	***1.000.100***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene		193.580		109.580	56,6	109.680	100,1
311	Plaće (Bruto)		168.000					
313	Doprinosi na plaće		25.580					
32	Materijalni rashodi	73.523	648.700	882,3	290.420	44,8	290.420	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		28.700					
323	Rashodi za usluge	73.523	620.000	843,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.858	6.800.000	57.345,3	600.000	8,8	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.858	6.800.000	57.345,3				
T628072	***PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)***		***41.000***		***112.000***	***273,2***	***90.000***	***80,4***
32	Materijalni rashodi		40.000		110.000	275,0	80.000	72,7
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000					
323	Rashodi za usluge		30.000					
34	Financijski rashodi		1.000		2.000	200,0	10.000	500,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000					
21869	**Leksikografski zavod Miroslav Krleža**	**24.352.278**	**24.518.488**	**100,7**	**24.468.297**	**99,8**	**25.711.719**	**105,1**
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**24.352.278**	**24.518.488**	**100,7**	**24.468.297**	**99,8**	**25.711.719**	**105,1**
3801	***ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST***	***24.352.278***	***24.518.488***	***100,7***	***24.468.297***	***99,8***	***25.711.719***	***105,1***
A622107	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA***	***24.352.278***	***24.518.488***	***100,7***	***24.468.297***	***99,8***	***25.711.719***	***105,1***
31	Rashodi za zaposlene	23.655.659	23.876.667	100,9	23.852.790	99,9	25.093.135	105,2
311	Plaće (Bruto)	20.108.918	20.422.796	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.452	200.000	42,5				
313	Doprinosi na plaće	3.076.289	3.253.871	105,8				
32	Materijalni rashodi	696.619	641.821	92,1	615.507	95,9	618.584	100,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	465.995	465.201	99,8				
323	Rashodi za usluge	230.624	176.620	76,6				
23665	**Sveučilišni računski centar SRCE**	**25.426.586**	**25.991.100**	**102,2**	**25.727.726**	**99,0**	**26.644.292**	**103,6**
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**25.426.586**	**25.991.100**	**102,2**	**25.727.726**	**99,0**	**26.644.292**	**103,6**
3803	***RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA***	***25.426.586***	***25.991.100***	***102,2***	***25.727.726***	***99,0***	***26.644.292***	***103,6***
A628018	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE***	***22.151.586***	***23.859.100***	***107,7***	***23.556.226***	***98,7***	***24.461.934***	***103,8***
31	Rashodi za zaposlene	14.924.743	16.533.545	110,8	16.517.010	99,9	17.375.896	105,2
311	Plaće (Bruto)	12.530.776	14.152.947	112,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.233	160.000	47,6				
313	Doprinosi na plaće	2.057.734	2.220.598	107,9				
32	Materijalni rashodi	7.132.833	7.232.455	101,4	6.946.218	96,0	6.993.029	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	918.152	1.031.490	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.025.525	3.475.100	114,9				
323	Rashodi za usluge	2.800.032	2.392.465	85,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.124	333.400	85,7				
34	Financijski rashodi	2.556	2.500	97,8	2.398	95,9	2.409	100,5
343	Ostali financijski rashodi	2.556	2.500	97,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.454	90.600	99,1	90.600	100,0	90.600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.454	90.600	99,1				
K628055	***SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA***	***3.275.000***	***2.132.000***	***65,1***	***2.171.500***	***101,9***	***2.182.358***	***100,5***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	346.842			100.050		100.550	100,5
412	Nematerijalna imovina	346.842						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.928.158	1.537.000	52,5	11.900	0,8	11.960	100,5
422	Postrojenja i oprema	2.928.158	1.537.000	52,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		595.000		2.059.550	346,1	2.069.848	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		595.000					
23962	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	**39.399.144**	**35.193.187**	**89,3**	**34.345.684**	**97,6**	**35.179.202**	**102,4**
37	**OBRAZOVANJE**	**39.399.144**	**35.193.187**	**89,3**	**34.345.684**	**97,6**	**35.179.202**	**102,4**
3701	***RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA***	***39.399.144***	***35.193.187***	***89,3***	***34.345.684***	***97,6***	***35.179.202***	***102,4***
A733001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE***	***20.606.211***	***20.037.743***	***97,2***	***19.810.238***	***98,9***	***20.604.688***	***104,0***
31	Rashodi za zaposlene	14.651.154	14.808.167	101,1	14.793.359	99,9	15.562.613	105,2
311	Plaće (Bruto)	12.190.748	12.571.495	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	382.418	212.000	55,4				
313	Doprinosi na plaće	2.077.988	2.024.672	97,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	5.863.564	5.202.777	88,7	4.989.464	95,9	5.014.412	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	680.165	717.611	105,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	961.266	778.267	81,0				
323	Rashodi za usluge	4.022.322	3.547.419	88,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.811	159.480	79,8				
34	Financijski rashodi	4.838	4.799	99,2	4.799	100,0	4.799	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.838	4.799	99,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.655	22.000	25,4	22.616	102,8	22.864	101,1
422	Postrojenja i oprema	86.655	22.000	25,4				
A733003	***NACIONALNI PROGRAMI***	***84.039***	***67.919***	***80,8***	***65.134***	***95,9***	***65.460***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	84.039	67.919	80,8	65.134	95,9	65.460	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	36.609	29.235	79,9				
323	Rashodi za usluge	47.430	33.684	71,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					
A733008	***STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA***	***9.304***						
32	Materijalni rashodi	9.304						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050						
323	Rashodi za usluge	8.254						
A733027	***STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA***	***1.745.510***	***1.721.137***	***98,6***	***1.650.570***	***95,9***	***1.658.823***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	46.398	1.721.137	3.709,5	1.650.570	95,9	1.658.823	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	16.730	14.137	84,5				
323	Rashodi za usluge	29.668						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.707.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.699.112						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.699.112						
A733028	***CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU***	***328.630***	***243.692***	***74,2***	***233.701***	***95,9***	***234.870***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	328.630	243.692	74,2	233.701	95,9	234.870	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	312.600	230.147	73,6				
323	Rashodi za usluge	16.030	13.545	84,5				
A733032	***IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE***	***11.144.244***	***9.212.500***	***82,7***	***8.834.788***	***95,9***	***8.878.961***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	9.946.000	9.212.500	92,6	8.834.788	95,9	8.878.961	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800.000	120.000	1,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	6.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	2.900.000	3.760.500	129,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.000	4.400.000	1.848,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		926.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.198.244						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.198.244						
A767022	***STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA***	***5.381.206***	***3.890.246***	***72,3***	***3.730.744***	***95,9***	***3.715.666***	***99,6***
32	Materijalni rashodi	5.362.206	3.890.246	72,5	3.730.744	95,9	3.715.666	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.127.857	731.857	64,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.328	7.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	3.697.251	2.460.788	66,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	444.283	610.000	137,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.487	80.601	96,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.000						
K733024	***OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA***	***100.000***	***19.950***	***20,0***	***20.509***	***102,8***	***20.734***	***101,1***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	19.950	39,9	20.509	102,8	20.734	101,1
412	Nematerijalna imovina	50.000	19.950	39,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000						
38487	**Agencija za znanost i visoko obrazovanje**	**21.305.902**	**20.037.187**	**94,0**	**19.651.238**	**98,1**	**20.132.731**	**102,5**
37	**OBRAZOVANJE**	**21.305.902**	**20.037.187**	**94,0**	**19.651.238**	**98,1**	**20.132.731**	**102,5**
3705	***VISOKO OBRAZOVANJE***	***21.305.902***	***20.037.187***	***94,0***	***19.651.238***	***98,1***	***20.132.731***	***102,5***
A621155	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE***	***12.731.436***	***11.923.683***	***93,7***	***11.760.676***	***98,6***	***12.192.912***	***103,7***
31	Rashodi za zaposlene	7.993.739	7.944.566	99,4	7.936.621	99,9	8.349.327	105,2
311	Plaće (Bruto)	6.707.117	6.816.283	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.515	110.000	58,4				
313	Doprinosi na plaće	1.098.107	1.018.283	92,7				
32	Materijalni rashodi	4.588.197	3.847.253	83,9	3.689.515	95,9	3.707.963	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	854.331	694.430	81,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	158.392	81,2				
323	Rashodi za usluge	2.980.166	2.623.363	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.700	371.068	66,4				
34	Financijski rashodi	39.400	36.264	92,0	36.264	100,0	36.264	100,0
343	Ostali financijski rashodi	39.400	36.264	92,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.100	95.600	86,8	98.276	102,8	99.358	101,1
422	Postrojenja i oprema	110.100	95.600	86,8				
A621153	***TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU***	***716.400***	***617.000***	***86,1***	***591.703***	***95,9***	***594.661***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	716.400	617.000	86,1	591.703	95,9	594.661	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	53.000	80,3				
323	Rashodi za usluge	621.400	540.000	86,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	24.000	82,8				
A621179	***TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST***	***1.762.736***	***1.506.510***	***85,5***	***1.444.743***	***95,9***	***1.451.967***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	1.762.736	1.506.510	85,5	1.444.743	95,9	1.451.967	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	476.756	400.858	84,1				
323	Rashodi za usluge	1.262.080	1.086.457	86,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900	19.195	80,3				
A621182	***VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA***	***277.200***	***225.200***	***81,2***	***215.967***	***95,9***	***217.047***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	277.200	225.200	81,2	215.967	95,9	217.047	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	70.200	56.000	79,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	8.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	165.000	138.200	83,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	23.000	71,9				
A621186	***VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA***	***1.404.529***	***1.168.875***	***83,2***	***1.120.951***	***95,9***	***1.126.556***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	1.404.529	1.168.875	83,2	1.120.951	95,9	1.126.556	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	395.400	320.000	80,9				
323	Rashodi za usluge	975.000	823.875	84,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.129	25.000	73,3				
A621187	***VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA***	***2.410.500***	***1.935.750***	***80,3***	***1.856.384***	***95,9***	***1.865.666***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	2.410.500	1.935.750	80,3	1.856.384	95,9	1.865.666	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	750.500	604.000	80,5				
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.239.750	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	92.000	83,6				
A621190	***VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)***	***699.001***	***585.019***	***83,7***	***561.034***	***95,9***	***563.838***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	699.001	585.019	83,7	561.034	95,9	563.838	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	254.000	210.000	82,7				
323	Rashodi za usluge	427.250	361.026	84,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.751	13.993	78,8				
A621191	***PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA***	***240.000***	***190.900***	***79,5***	***183.073***	***95,9***	***183.988***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	240.000	190.900	79,5	183.073	95,9	183.988	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	59.000	84,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	150.000	115.000	76,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	16.900	84,5				
A621192	***TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA***	***355.000***	***294.250***	***82,9***	***282.187***	***95,9***	***283.596***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	355.000	294.250	82,9	282.187	95,9	283.596	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	82.750	82,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	38.000	84,4				
323	Rashodi za usluge	200.000	165.500	82,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	8.000	80,0				
K621178	***OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE***	***709.100***	***390.000***	***55,0***	***400.920***	***102,8***	***405.330***	***101,1***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	70.000	70,0	71.960	102,8	72.752	101,1
412	Nematerijalna imovina	100.000	70.000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.100	320.000	52,5	328.960	102,8	332.578	101,1
422	Postrojenja i oprema	134.100	120.000	89,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000	200.000	42,1				
K621194	***NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU***		***1.200.000***		***1.233.600***	***102,8***	***1.247.170***	***101,1***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000		1.233.600	102,8	1.247.170	101,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.200.000					
40883	**Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**	**51.227.015**	**43.385.705**	**84,7**	**42.107.634**	**97,1**	**43.049.114**	**102,2**
37	**OBRAZOVANJE**	**48.730.105**	**41.985.705**	**86,2**	**40.668.434**	**96,9**	**41.594.083**	**102,3**
3701	***RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA***	***48.730.105***	***41.985.705***	***86,2***	***40.668.434***	***96,9***	***41.594.083***	***102,3***
A580046	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA***	***13.766.396***	***12.373.057***	***89,9***	***12.070.192***	***97,6***	***12.370.507***	***102,5***
31	Rashodi za zaposlene	4.993.567	4.865.758	97,4	4.860.892	99,9	5.113.658	105,2
311	Plaće (Bruto)	4.125.065	4.046.154	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.800	167.960	95,0				
313	Doprinosi na plaće	691.702	651.644	94,2				
32	Materijalni rashodi	8.770.159	7.504.799	85,6	7.206.902	96,0	7.254.440	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	751.758	591.088	78,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.231.819	1.029.885	83,6				
323	Rashodi za usluge	6.594.045	5.718.132	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.537	165.694	86,1				
34	Financijski rashodi	2.670	2.500	93,6	2.398	95,9	2.409	100,5
343	Ostali financijski rashodi	2.670	2.500	93,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A814000	***MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)***	***2.219.970***	***1.857.200***	***83,7***	***1.781.056***	***95,9***	***1.789.961***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	2.204.970	1.844.200	83,6	1.768.589	95,9	1.777.432	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	269.970	221.000	81,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	33.400	83,5				
323	Rashodi za usluge	453.000	378.520	83,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.442.000	1.211.280	84,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	13.000	86,7	12.467	95,9	12.529	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	13.000	86,7				
A814001	***DRŽAVNA MATURA***	***27.291.111***	***23.108.371***	***84,7***	***22.160.928***	***95,9***	***22.271.733***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	27.141.111	22.960.321	84,6	22.018.948	95,9	22.129.043	100,5
323	Rashodi za usluge	27.141.111	22.960.321	84,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	148.050	98,7	141.980	95,9	142.690	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	148.050	98,7				
A814002	***SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA***	***426.362***	***364.658***	***85,5***	***349.707***	***95,9***	***351.456***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	376.362	316.658	84,1	303.675	95,9	305.194	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	36.322	30.000	82,6				
323	Rashodi za usluge	340.040	286.658	84,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	48.000	96,0	46.032	95,9	46.262	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	48.000	96,0				
A814003	***NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA***	***663.421***	***541.750***	***81,7***	***519.539***	***95,9***	***522.136***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	619.024	499.750	80,7	479.261	95,9	481.657	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	16.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	599.024	483.750	80,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.397	42.000	94,6	40.278	95,9	40.479	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.397	42.000	94,6				
A814005	***MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)***	***34.050***						
32	Materijalni rashodi	34.050						
321	Naknade troškova zaposlenima	34.050						
A814006	***SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPENTENCIJA***	***2.716***						
32	Materijalni rashodi	2.716						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.716						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A814007	***UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA***	***950.000***	***763.000***	***80,3***	***731.717***	***95,9***	***1.201.642***	***164,2***
32	Materijalni rashodi	910.000	728.000	80,0	698.152	95,9	701.642	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	92.000	83,6				
323	Rashodi za usluge	800.000	636.000	79,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	35.000	87,5	33.565	95,9	500.000	1.489,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	35.000	87,5				
A814008	***ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA***	***1.600.000***	***1.433.400***	***89,6***	***1.467.786***	***102,4***	***1.481.676***	***100,9***
32	Materijalni rashodi	1.530.000	1.368.400	89,4	1.400.966	102,4	1.414.121	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	205.250	82,1				
323	Rashodi za usluge	1.280.000	1.163.150	90,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	65.000	92,9	66.820	102,8	67.555	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000	65.000	92,9				
K580052	***UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA***	***1.396.079***	***1.181.269***	***84,6***	***1.214.345***	***102,8***	***1.227.703***	***101,1***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.079	94.829	98,7	97.484	102,8	98.557	101,1
412	Nematerijalna imovina	96.079	94.829	98,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.086.440	83,6	1.116.861	102,8	1.129.146	101,1
422	Postrojenja i oprema	1.100.750	1.086.440	98,7				
423	Prijevozna sredstva	199.250						
K814004	***NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO***	***380.000***	***363.000***	***95,5***	***373.164***	***102,8***	***377.269***	***101,1***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000	363.000	95,5	373.164	102,8	377.269	101,1
422	Postrojenja i oprema	380.000	363.000	95,5				
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**2.496.910**	**1.400.000**	**56,1**	**1.439.200**	**102,8**	**1.455.031**	**101,1**
3803	***RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA***	***2.496.910***	***1.400.000***	***56,1***	***1.439.200***	***102,8***	***1.455.031***	***101,1***
K628067	***IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU***	***2.496.910***	***1.400.000***	***56,1***	***1.439.200***	***102,8***	***1.455.031***	***101,1***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.496.910	1.400.000	56,1	1.439.200	102,8	1.455.031	101,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.496.910	1.400.000	56,1				
43335	**Agencija za mobilnost i programe Europske unije**	**50.307.410**	**85.253.272**	**169,5**	**86.373.246**	**101,3**	**88.590.888**	**102,6**
37	**OBRAZOVANJE**	**50.307.410**	**85.253.272**	**169,5**	**86.373.246**	**101,3**	**88.590.888**	**102,6**
3701	***RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA***	***50.307.410***	***85.253.272***	***169,5***	***86.373.246***	***101,3***	***88.590.888***	***102,6***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A589088	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME***	***1.942.976***	***1.735.797***	***89,3***	***1.711.183***	***98,6***	***1.769.373***	***103,4***
31	Rashodi za zaposlene	1.223.080	1.048.262	85,7	1.047.213	99,9	1.101.669	105,2
311	Plaće (Bruto)	1.014.029	906.939	89,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.490	12.600	35,5				
313	Doprinosi na plaće	173.561	128.723	74,2				
32	Materijalni rashodi	614.222	620.535	101,0	595.094	95,9	598.070	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	151.002	162.175	107,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.698	66.400	93,9				
323	Rashodi za usluge	318.531	274.050	86,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.410					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.991	77.500	104,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.190	50.000	215,6	51.400	102,8	51.965	101,1
412	Nematerijalna imovina	23.190	50.000	215,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.484	17.000	20,6	17.476	102,8	17.669	101,1
422	Postrojenja i oprema	53.984	15.000	27,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.500	2.000	7,0				
A589091	***DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)***	***552.700***	***1.027.971***	***186,0***	***1.044.418***	***101,6***	***1.071.572***	***102,6***
31	Rashodi za zaposlene	140.500	350.400	249,4	356.006	101,6	365.262	102,6
311	Plaće (Bruto)	44.000	196.800	447,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	120.000	141,2				
313	Doprinosi na plaće	11.500	33.600	292,2				
32	Materijalni rashodi	410.200	652.571	159,1	663.012	101,6	680.250	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	131.200	231.991	176,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	7.000	58,3				
323	Rashodi za usluge	202.000	212.600	105,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	130.680	326,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	70.300	281,2				
34	Financijski rashodi	2.000	5.000	250,0	5.080	101,6	5.212	102,6
343	Ostali financijski rashodi	2.000	5.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.320	101,6	20.848	102,6
422	Postrojenja i oprema		20.000					
A818004	***IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU***	***2.475.338***	***2.796.388***	***113,0***	***2.694.627***	***96,4***	***2.783.702***	***103,3***
31	Rashodi za zaposlene	1.220.000	1.252.404	102,7	1.238.683	98,9	1.299.191	104,9
311	Plaće (Bruto)	712.000	946.525	132,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	383.000	159.009	41,5				
313	Doprinosi na plaće	125.000	146.870	117,5				
32	Materijalni rashodi	1.106.836	1.017.264	91,9	1.026.243	100,9	1.050.348	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	248.915	163.746	65,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	59.640	165,7				
323	Rashodi za usluge	761.951	735.378	96,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.970	17.000	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	41.500	96,5				
34	Financijski rashodi	7.500	9.950	132,7	10.105	101,6	10.361	102,5
343	Ostali financijski rashodi	7.500	9.950	132,7				
38	Ostali rashodi		350.000		250.000	71,4	250.000	100,0
381	Tekuće donacije		350.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	127.351	107.200	84,2	109.011	101,7	111.722	102,5
412	Nematerijalna imovina	127.351	107.200	84,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.651	59.570	436,4	60.585	101,7	62.080	102,5
422	Postrojenja i oprema	11.651	35.570	305,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	24.000	1.200,0				
A818005	***IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE***	***6.875.204***	***8.082.691***	***117,6***	***7.879.343***	***97,5***	***8.166.140***	***103,6***
31	Rashodi za zaposlene	3.910.000	4.706.875	120,4	4.640.924	98,6	4.858.292	104,7
311	Plaće (Bruto)	2.750.000	3.266.413	118,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.000	943.968	138,8				
313	Doprinosi na plaće	480.000	496.494	103,4				
32	Materijalni rashodi	2.662.884	2.671.959	100,3	2.628.331	98,4	2.689.130	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	581.838	496.075	85,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	116.800	150.780	129,1				
323	Rashodi za usluge	1.799.466	1.882.304	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	35.000	77,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.780	107.800	90,0				
34	Financijski rashodi	23.000	15.827	68,8	16.081	101,6	16.498	102,6
343	Ostali financijski rashodi	23.000	15.827	68,8				
38	Ostali rashodi		350.000		250.000	71,4	250.000	100,0
381	Tekuće donacije		350.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	239.147	220.800	92,3	224.646	101,7	230.084	102,4
412	Nematerijalna imovina	239.147	220.800	92,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.173	117.230	291,8	119.361	101,8	122.136	102,3
422	Postrojenja i oprema	33.881	81.230	239,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.292	36.000	572,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A818017	***MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI***	***116.700***	***44.000***	***37,7***	***44.704***	***101,6***		
31	Rashodi za zaposlene	68.500						
311	Plaće (Bruto)	55.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500						
313	Doprinosi na plaće	11.000						
32	Materijalni rashodi	48.000	43.000	89,6	43.688	101,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000						
323	Rashodi za usluge	31.000	25.000	80,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	4.000	400,0				
34	Financijski rashodi	200	1.000	500,0	1.016	101,6		
343	Ostali financijski rashodi	200	1.000	500,0				
A818022	***PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE***	***600.306***	***300.000***	***50,0***	***299.178***	***99,7***	***307.243***	***102,7***
31	Rashodi za zaposlene	164.521	71.050	43,2	70.980	99,9	74.670	105,2
311	Plaće (Bruto)	128.505	60.000	46,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	1.250	8,9				
313	Doprinosi na plaće	22.016	9.800	44,5				
32	Materijalni rashodi	424.919	228.950	53,9	228.198	99,7	232.573	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	78.303	43.450	55,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500						
323	Rashodi za usluge	309.063	149.500	48,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.053	30.000	136,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	6.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.866						
422	Postrojenja i oprema	10.866						
A818023	***PROVEDBA EURODESK MREŽE***	***309.780***	***147.126***	***47,5***	***146.044***	***99,3***	***148.991***	***102,0***
31	Rashodi za zaposlene	76.686	11.375	14,8	11.364	99,9	11.955	105,2
311	Plaće (Bruto)	62.936	8.200	13,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	1.000	33,3				
313	Doprinosi na plaće	10.750	2.175	20,2				
32	Materijalni rashodi	229.694	135.751	59,1	134.680	99,2	137.036	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	42.410	19.150	45,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	2.000	16,7				
323	Rashodi za usluge	129.895	85.351	65,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.189	25.750	62,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	3.500	83,3				
34	Financijski rashodi	500						
343	Ostali financijski rashodi	500						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900						
422	Postrojenja i oprema	2.900						
A818024	***PROVEDBA E-TWINNING MREŽE***	***758.500***	***777.985***	***102,6***	***787.357***	***101,2***	***811.349***	***103,0***
31	Rashodi za zaposlene	152.390	154.625	101,5	154.649	100,0	162.413	105,0
311	Plaće (Bruto)	120.890	123.125	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	401.110	442.085	110,2	448.533	101,5	459.972	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	90.570	89.035	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.660	2.000	54,6				
323	Rashodi za usluge	192.550	169.300	87,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.330	172.250	165,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.500	95,0				
35	Subvencije	50.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	181.275	226,6	184.175	101,6	188.964	102,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	181.275	226,6				
38	Ostali rashodi	75.000						
381	Tekuće donacije	75.000						
A818025	***PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE***	***565.035***	***317.331***	***56,2***	***316.054***	***99,6***	***324.120***	***102,6***
31	Rashodi za zaposlene	65.638	65.638	100,0	65.573	99,9	68.982	105,2
311	Plaće (Bruto)	54.388	54.388	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750	1.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	100,0				
32	Materijalni rashodi	430.494	190.693	44,3	188.505	98,9	191.552	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	64.927	45.943	70,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.685						
323	Rashodi za usluge	291.582	98.450	33,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.300	44.300	68,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	2.000	28,6				
35	Subvencije	31.450	1.000	3,2	1.016	101,6	1.042	102,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.450	1.000	3,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.725	30.000	190,8	30.480	101,6	31.272	102,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.725	30.000	190,8				
38	Ostali rashodi	15.725	30.000	190,8	30.480	101,6	31.272	102,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	15.725	30.000	190,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.003						
422	Postrojenja i oprema	6.003						
A818030	***PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE***	***5.843.534***	***11.172.186***	***191,2***	***11.350.942***	***101,6***	***11.646.066***	***102,6***
32	Materijalni rashodi	554.500	993.775	179,2	1.009.675	101,6	1.035.927	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	40.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	20.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	467.500	560.000	119,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	303.775	15.188,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	70.000	116,7				
35	Subvencije	521.378	467.964	89,8	475.452	101,6	487.813	102,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	521.378	467.964	89,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.689	409.447	157,1	415.999	101,6	426.815	102,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.689	409.447	157,1				
38	Ostali rashodi	4.506.967	9.301.000	206,4	9.449.816	101,6	9.695.511	102,6
381	Tekuće donacije	4.506.967	9.301.000	206,4				
A818031	***PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA***	***24.449.100***	***53.724.000***	***219,7***	***54.583.584***	***101,6***	***56.002.758***	***102,6***
35	Subvencije	4.889.820	10.744.800	219,7	10.916.717	101,6	11.200.552	102,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.889.820	10.744.800	219,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.114.370	37.606.800	219,7	38.208.509	101,6	39.201.930	102,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.114.370	37.606.800	219,7				
38	Ostali rashodi	2.444.910	5.372.400	219,7	5.458.358	101,6	5.600.276	102,6
381	Tekuće donacije	2.444.910	5.372.400	219,7				
A818032	***STRUČNA SKUPINA ZA ECVET***	***1.363.938***	***1.317.554***	***96,6***	***1.336.054***	***101,4***	***1.374.023***	***102,8***
31	Rashodi za zaposlene		129.695		129.562	99,9	136.294	105,2
311	Plaće (Bruto)		109.975					
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000					
313	Doprinosi na plaće		16.720					
32	Materijalni rashodi	1.360.938	1.187.359	87,2	1.205.984	101,6	1.237.208	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	209.438	10.220	4,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000						
323	Rashodi za usluge	788.500	758.139	96,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	413.000	275,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	6.000	3,9				
34	Financijski rashodi	3.000	500	16,7	508	101,6	521	102,6
343	Ostali financijski rashodi	3.000	500	16,7				
A818033	***ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST***	***4.100.000***	***3.560.704***	***86,8***	***3.929.920***	***110,4***	***3.930.523***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		126.000		120.834	95,9	121.439	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge		57.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.100.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	3.434.704	171,7	3.809.086	110,9	3.809.084	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	3.434.704	171,7				
T818026	***HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES***	***354.299***	***249.539***	***70,4***	***249.838***	***100,1***	***255.028***	***102,1***
31	Rashodi za zaposlene	33.950						
311	Plaće (Bruto)	23.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000						
313	Doprinosi na plaće	5.950						
32	Materijalni rashodi	320.349	249.539	77,9	249.838	100,1	255.028	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	14.231	25,0				
323	Rashodi za usluge	142.499	69.827	49,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.350	149.424	165,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	16.057	52,6				
45871	**Hrvatski mjeriteljski institut**		**2.125.000**		**2.057.755**	**96,8**	**2.091.379**	**101,6**
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**		**2.125.000**		**2.057.755**	**96,8**	**2.091.379**	**101,6**
3801	***ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST***		***2.125.000***		***2.057.755***	***96,8***	***2.091.379***	***101,6***
A866001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA***		***2.125.000***		***2.057.755***	***96,8***	***2.091.379***	***101,6***
31	Rashodi za zaposlene		497.000		496.503	99,9	522.320	105,2
311	Plaće (Bruto)		400.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000					
313	Doprinosi na plaće		77.000					
32	Materijalni rashodi		1.628.000		1.561.252	95,9	1.569.059	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		78.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.550.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
46173	**Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**	**88.689.915**	**100.394.049**	**113,2**	**144.306.777**	**143,7**	**65.730.824**	**45,5**
37	**OBRAZOVANJE**	**88.689.915**	**100.394.049**	**113,2**	**144.306.777**	**143,7**	**65.730.824**	**45,5**
3701	***RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA***	***88.689.915***	***100.394.049***	***113,2***	***144.306.777***	***143,7***	***65.730.824***	***45,5***
A848001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH***	***13.319.237***	***12.940.988***	***97,2***	***12.772.811***	***98,7***	***13.262.069***	***103,8***
31	Rashodi za zaposlene	8.591.335	8.910.041	103,7	8.901.132	99,9	9.363.990	105,2
311	Plaće (Bruto)	7.187.631	7.656.065	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	248.673	130.326	52,4				
313	Doprinosi na plaće	1.155.031	1.123.650	97,3				
32	Materijalni rashodi	4.727.153	4.030.204	85,3	3.870.966	96,0	3.897.363	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	534.483	496.621	92,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	540.038	395.000	73,1				
323	Rashodi za usluge	3.439.463	2.931.731	85,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.927	34.273	79,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.242	172.579	101,4				
34	Financijski rashodi	749	743	99,2	713	96,0	716	100,4
343	Ostali financijski rashodi	749	743	99,2				
A848009	***PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA***	***261.646***	***214.071***	***81,8***	***205.294***	***95,9***	***206.320***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	190.854	152.071	79,7	145.836	95,9	146.565	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	170						
323	Rashodi za usluge	188.260	150.071	79,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.424	2.000	82,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.792	62.000	87,6	59.458	95,9	59.755	100,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.792	62.000	87,6				
A848010	***STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST***	***313.885***	***361.000***	***115,0***	***351.719***	***97,4***	***353.972***	***100,6***
32	Materijalni rashodi	313.885	361.000	115,0	351.719	97,4	353.972	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	72.590	80.000	110,2				
323	Rashodi za usluge	238.295	279.000	117,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.000	66,7				
A848011	***VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH***	***195.097***	***3.500***	***1,8***	***3.357***	***95,9***	***3.373***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	195.097	3.500	1,8	3.357	95,9	3.373	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.804	3.000	78,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.293	500	0,3				
A848014	***RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA***	***2.115.155***	***244.411***	***11,6***	***234.390***	***95,9***	***235.562***	***100,5***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	2.115.155	244.411	11,6	234.390	95,9	235.562	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	46.800	25.000	53,4				
323	Rashodi za usluge	2.068.355	219.411	10,6				
A848015	***IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA***	***66.353.726***	***49.932.750***	***75,3***	***69.951.010***	***140,1***	***10.210.220***	***14,6***
32	Materijalni rashodi	25.951.256	10.945.760	42,2	12.968.740	118,5	4.111.800	31,7
323	Rashodi za usluge	25.951.256	10.945.760	42,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.402.470	27.414.890	67,9	39.877.580	145,5	4.268.890	10,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.402.470	27.414.890	67,9				
38	Ostali rashodi		11.572.100		17.104.690	147,8	1.829.530	10,7
381	Tekuće donacije		11.572.100					
A848016	***IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA***	***3.399.720***	***31.148.570***	***916,2***	***21.138.050***	***67,9***	***154.030***	***0,7***
32	Materijalni rashodi	1.110.733	77.000	6,9	77.000	100,0	77.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.110.733	77.000	6,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.288.987	21.814.100	953,0	14.742.730	67,6	53.920	0,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.288.987	21.814.100	953,0				
38	Ostali rashodi		9.257.470		6.318.320	68,3	23.110	0,4
381	Tekuće donacije		9.257.470					
A848018	***DRŽAVNA NATJECANJA***	***2.225.307***	***1.784.482***	***80,2***	***1.711.315***	***95,9***		
32	Materijalni rashodi	406.873	259.688	63,8	249.038	95,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	52.932	40.000	75,6				
323	Rashodi za usluge	353.941	219.688	62,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.818.434	1.524.794	83,9	1.462.277	95,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.818.434	1.524.794	83,9				
A848020	***RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH***	***146.725***	***119.277***	***81,3***	***100.002***	***83,8***		
32	Materijalni rashodi	130.622	104.277	79,8	100.002	95,9		
323	Rashodi za usluge	130.622	104.277	79,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.103	15.000	93,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.103	15.000	93,2				
A848021	***OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA EUROPSKI SOCIJALNI FOND***		***3.465.000***		***37.659.999***	***1.086,9***	***41.124.999***	***109,2***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.155.000		10.569.998	915,2	11.724.998	110,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.155.000					
38	Ostali rashodi		2.310.000		27.090.001	1.172,7	29.400.001	108,5
381	Tekuće donacije		2.310.000					
K848017	***UREĐENJE PROSTORA***	***359.417***	***180.000***	***50,1***	***178.830***	***99,4***	***180.279***	***100,8***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.973	40.000	75,5	41.120	102,8	41.572	101,1
412	Nematerijalna imovina	52.973	40.000	75,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.444	140.000	45,7	137.710	98,4	138.707	100,7
422	Postrojenja i oprema	299.146	140.000	46,8				
423	Prijevozna sredstva	7.298						
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**38.194.497.386**	**38.504.530.475**	**100,8**	**38.936.709.007**	**101,1**	**39.449.276.357**	**101,3**
08605	**Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava**	**57.307.228**	**48.646.858**	**84,9**	**39.805.196**	**81,8**	**40.490.918**	**101,7**
40	**SOCIJALNA SKRB**	**57.307.228**	**48.646.858**	**84,9**	**39.805.196**	**81,8**	**40.490.918**	**101,7**
4010	***JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI***	***57.307.228***	***48.646.858***	***84,9***	***39.805.196***	***81,8***	***40.490.918***	***101,7***
A854006	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***32.121.000***	***34.584.693***	***107,7***	***28.055.465***	***81,1***	***28.923.717***	***103,1***
31	Rashodi za zaposlene	20.000.000	22.008.693	110,0	15.086.023	68,5	15.871.479	105,2
311	Plaće (Bruto)	18.000.000	20.208.694	112,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		99.999					
313	Doprinosi na plaće	2.000.000	1.700.000	85,0				
32	Materijalni rashodi	11.991.000	12.196.000	101,7	12.589.442	103,2	12.672.238	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.450.000	2.450.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	761.000	956.000	125,6				
323	Rashodi za usluge	4.230.000	4.380.000	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500.000	4.310.000	95,8				
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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	100,0				
38	Ostali rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije		250.000					
A817025	***OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA***	***5.295.271***	***5.550.593***	***104,8***	***5.549.731***	***100,0***	***5.367.201***	***96,7***
31	Rashodi za zaposlene	187.180	234.510	125,3	234.510	100,0	135.550	57,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	154.985	196.307	126,7				
313	Doprinosi na plaće	32.195	38.203	118,7				
32	Materijalni rashodi	1.173.602	1.177.334	100,3	1.176.472	99,9	1.092.902	92,9
321	Naknade troškova zaposlenima	81.619	51.951	63,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850	6.985	245,1				
323	Rashodi za usluge	1.050.401	1.077.761	102,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.824	6.986	144,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.908	33.651	99,2				
38	Ostali rashodi	3.934.489	4.138.749	105,2	4.138.749	100,0	4.138.749	100,0
381	Tekuće donacije	3.934.489	4.138.749	105,2				
A822013	***IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS***	***2.280.000***	***2.280.000***	***100,0***				
32	Materijalni rashodi	2.280.000	2.280.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.000	2.280.000	100,0				
A822023	***IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI***	***4.083.300***	***731.572***	***17,9***				
32	Materijalni rashodi	4.083.300	731.572	17,9				
323	Rashodi za usluge	4.083.300	731.572	17,9				
A854007	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***200.000***						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
423	Prijevozna sredstva	100.000						
A854008	***OPREMANJE***	***1.600.000***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000						
422	Postrojenja i oprema	1.600.000						
A854009	***INFORMATIZACIJA***	***1.600.000***						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000						
412	Nematerijalna imovina	400.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000						
422	Postrojenja i oprema	1.200.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A854010	***INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB***	***1.000.000***						
32	Materijalni rashodi	1.000.000						
323	Rashodi za usluge	1.000.000						
A854015	***POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA***		***1.000.000***		***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000					
323	Rashodi za usluge		610.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000					
K817013	***IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA***	***9.127.657***						
32	Materijalni rashodi	9.127.657						
323	Rashodi za usluge	9.127.657						
K854011	***INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB***		***1.000.000***		***1.500.000***	***150,0***	***1.500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
K854012	***INFORMATIZACIJA***		***1.600.000***		***1.600.000***	***100,0***	***1.600.000***	***100,0***
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					
K854013	***OPREMANJE***		***1.700.000***		***1.700.000***	***100,0***	***1.700.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.700.000					
K854014	***OBNOVA VOZNOG PARKA***		***200.000***		***400.000***	***200,0***	***400.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		100.000		300.000	300,0	300.000	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					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
08620	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**35.725.450.000**	**36.049.529.826**	**100,9**	**36.578.281.289**	**101,5**	**37.070.475.453**	**101,3**
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**35.725.450.000**	**36.049.529.826**	**100,9**	**36.578.281.289**	**101,5**	**37.070.475.453**	**101,3**
4101	***PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA***	***420.850.000***	***387.554.479***	***92,1***	***386.963.784***	***99,8***	***387.924.084***	***100,2***
A688026	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE***	***388.850.000***	***342.657.329***	***88,1***	***339.243.784***	***99,0***	***340.399.710***	***100,3***
31	Rashodi za zaposlene	313.540.000	282.577.329	90,1	266.344.074	94,3	267.500.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	263.640.000	241.550.000	91,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.100.000	5.000.000	54,9				
313	Doprinosi na plaće	40.800.000	36.027.329	88,3				
32	Materijalni rashodi	74.025.000	56.800.000	76,7	70.119.710	123,5	70.119.710	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100.000	10.170.000	77,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.470.000	14.115.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	38.820.000	28.300.000	72,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.635.000	4.215.000	74,8				
34	Financijski rashodi	360.000	860.000	238,9	860.000	100,0	860.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	360.000	860.000	238,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000	30.000	33,3	30.000	100,0	30.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	20.000	25,0				
38	Ostali rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	140.000	140.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	520.000	2.600,0	20.000	3,8	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000					
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000	1.730.000	256,3	1.730.000	100,0	1.730.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	675.000	1.730.000	256,3				
K688055	***DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA***	***2.600.000***	***3.900.000***	***150,0***	***12.000.000***	***307,7***	***15.000.000***	***125,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600.000	3.900.000	150,0	12.000.000	307,7	15.000.000	125,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000	3.900.000	150,0				
K688056	***INFORMATIZACIJA***	***29.400.000***	***40.997.150***	***139,4***	***35.720.000***	***87,1***	***32.524.374***	***91,1***
32	Materijalni rashodi	21.995.400	22.400.000	101,8	22.400.000	100,0	22.884.374	102,2
323	Rashodi za usluge	21.995.400	22.400.000	101,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	516.600	1.420.000	274,9	1.920.000	135,2	1.920.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	516.600	1.420.000	274,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.888.000	17.177.150	249,4	11.400.000	66,4	7.720.000	67,7
422	Postrojenja i oprema	3.321.000	10.889.650	327,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.567.000	6.287.500	176,3				
4102	***MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA***	***35.304.600.000***	***35.661.975.347***	***101,0***	***36.191.317.505***	***101,5***	***36.682.551.369***	***101,4***
A688022	***NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA***	***60.000.000***	***49.650.800***	***82,8***	***39.650.800***	***79,9***	***39.650.800***	***100,0***
34	Financijski rashodi	60.000.000	49.650.800	82,8	39.650.800	79,9	39.650.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60.000.000	49.650.800	82,8				
A688025	***OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA***	***11.000.000***	***11.300.000***	***102,7***	***11.300.000***	***100,0***	***11.300.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000.000	11.300.000	102,7	11.300.000	100,0	11.300.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.000.000	11.300.000	102,7				
A688037	***MIROVINE HRVATSKE VOJSKE***	***462.000.000***	***470.000.000***	***101,7***	***485.000.000***	***103,2***	***487.000.000***	***100,4***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	462.000.000	470.000.000	101,7	485.000.000	103,2	487.000.000	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	462.000.000	470.000.000	101,7				
A688038	***MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA***	***65.000.000***	***69.000.000***	***106,2***	***71.000.000***	***102,9***	***71.500.000***	***100,7***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000.000	69.000.000	106,2	71.000.000	102,9	71.500.000	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000.000	69.000.000	106,2				
A688039	***MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA***	***367.000.000***	***333.000.000***	***90,7***	***320.000.000***	***96,1***	***300.000.000***	***93,8***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	367.000.000	333.000.000	90,7	320.000.000	96,1	300.000.000	93,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	367.000.000	333.000.000	90,7				
A688040	***MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA***	***36.000.000***	***40.000.000***	***111,1***	***40.000.000***	***100,0***	***40.000.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000.000	40.000.000	111,1	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000.000	40.000.000	111,1				
A688041	***MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA***	***107.000.000***	***98.000.000***	***91,6***	***95.000.000***	***96,9***	***90.000.000***	***94,7***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.000.000	98.000.000	91,6	95.000.000	96,9	90.000.000	94,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.000.000	98.000.000	91,6				
A688042	***MIROVINE HAZU***	***13.300.000***	***13.000.000***	***97,7***	***13.000.000***	***100,0***	***13.000.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.300.000	13.000.000	97,7	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.300.000	13.000.000	97,7				
A688043	***MIROVINE BORACA NOR-A***	***427.000.000***	***390.000.000***	***91,3***	***332.000.000***	***85,1***	***295.000.000***	***88,9***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	427.000.000	390.000.000	91,3	332.000.000	85,1	295.000.000	88,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	427.000.000	390.000.000	91,3				
A688044	***MIROVINE MUP-A***	***414.000.000***	***425.000.000***	***102,7***	***435.000.000***	***102,4***	***444.000.000***	***102,1***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	414.000.000	425.000.000	102,7	435.000.000	102,4	444.000.000	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	414.000.000	425.000.000	102,7				
A688045	***MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE***	***114.000.000***	***92.500.000***	***81,1***	***81.000.000***	***87,6***	***70.500.000***	***87,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.000.000	92.500.000	81,1	81.000.000	87,6	70.500.000	87,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.000.000	92.500.000	81,1				
A688046	***MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE***	***17.655.000.000***	***18.132.024.547***	***102,7***	***18.559.000.000***	***102,4***	***19.010.000.000***	***102,4***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.655.000.000	18.132.024.547	102,7	18.559.000.000	102,4	19.010.000.000	102,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.655.000.000	18.132.024.547	102,7				
A688047	***MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE***	***5.865.000.000***	***5.810.000.000***	***99,1***	***5.886.000.000***	***101,3***	***5.927.000.000***	***100,7***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.865.000.000	5.810.000.000	99,1	5.886.000.000	101,3	5.927.000.000	100,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.865.000.000	5.810.000.000	99,1				
A688048	***MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE***	***4.800.000.000***	***4.864.000.000***	***101,3***	***4.935.866.705***	***101,5***	***4.976.100.569***	***100,8***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800.000.000	4.864.000.000	101,3	4.935.866.705	101,5	4.976.100.569	100,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.800.000.000	4.864.000.000	101,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A688049	***OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)***	***28.000.000***	***27.000.000***	***96,4***	***27.000.000***	***100,0***	***27.000.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000.000	27.000.000	96,4	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.000.000	27.000.000	96,4				
A753010	***MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA***	***4.880.000.000***	***4.833.000.000***	***99,0***	***4.860.000.000***	***100,6***	***4.880.000.000***	***100,4***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.880.000.000	4.833.000.000	99,0	4.860.000.000	100,6	4.880.000.000	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.880.000.000	4.833.000.000	99,0				
T753024	***ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI***	***300.000***	***4.500.000***	***1.500,0***	***500.000***	***11,1***	***500.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	4.500.000	1.500,0	500.000	11,1	500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	300.000	4.500.000	1.500,0				
08625	**Hrvatski zavod za zapošljavanje**	**2.178.615.070**	**2.172.933.950**	**99,7**	**2.088.522.681**	**96,1**	**2.107.980.145**	**100,9**
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**670.215.070**	**772.933.950**	**115,3**	**738.522.681**	**95,5**	**807.980.145**	**109,4**
3301	***AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA***	***670.215.070***	***772.933.950***	***115,3***	***738.522.681***	***95,5***	***807.980.145***	***109,4***
A689013	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE***	***170.262.923***	***171.139.581***	***100,5***	***174.284.567***	***101,8***	***173.413.801***	***99,5***
31	Rashodi za zaposlene	121.797.001	121.874.672	100,1	116.874.672	95,9	117.374.672	100,4
311	Plaće (Bruto)	102.641.250	104.681.533	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.361.070	1.350.000	57,2				
313	Doprinosi na plaće	16.794.681	15.843.139	94,3				
32	Materijalni rashodi	44.925.680	43.060.009	95,8	47.894.795	111,2	49.903.229	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.998.180	5.535.008	79,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.640.000	7.609.295	99,6				
323	Rashodi za usluge	29.257.500	29.237.577	99,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	1.300	65,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.028.000	676.829	65,8				
34	Financijski rashodi	1.762.000	1.672.900	94,9	1.572.900	94,0	1.572.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.762.000	1.672.900	94,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	2.630.000	263,0				
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	2.630.000	263,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000	1.717.000	365,3	7.050.200	410,6	3.497.000	49,6
421	Građevinski objekti		1.500.000					
422	Postrojenja i oprema	470.000	217.000	46,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	308.242	185.000	60,0	892.000	482,2	1.066.000	119,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000	100.000	47,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	98.242	85.000	86,5				
A689016	***PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI***	***1.700.000***	***2.000.000***	***117,6***	***2.050.000***	***102,5***	***2.250.000***	***109,8***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700.000	2.000.000	117,6	2.050.000	102,5	2.250.000	109,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	2.000.000	117,6				
A689023	***AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA***	***358.800.000***	***446.388.767***	***124,4***	***395.367.225***	***88,6***	***397.010.074***	***100,4***
35	Subvencije	110.415.000	117.400.150	106,3	117.400.150	100,0	117.400.150	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.415.000	117.400.150	106,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.591.498	192.402.127	140,9	95.032.414	49,4	88.728.173	93,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	136.591.498	192.402.127	140,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.386.502	94.550.000	87,2	87.520.000	92,6	81.090.000	92,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.386.502	94.550.000	87,2				
38	Ostali rashodi	3.407.000	42.036.490	1.233,8	95.414.661	227,0	109.791.751	115,1
381	Tekuće donacije	3.407.000	42.036.490	1.233,8				
A689027	***AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.***	***7.000.000***	***8.000.000***	***114,3***	***8.000.000***	***100,0***	***8.000.000***	***100,0***
35	Subvencije		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.500.000	5.004.000	77,0	5.004.000	100,0	5.004.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.500.000	5.004.000	77,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	366.000	73,2	366.000	100,0	366.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	366.000	73,2				
38	Ostali rashodi		2.130.000		2.130.000	100,0	2.130.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.130.000					
A813020	***OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA***	***3.155.250***	***3.171.000***	***100,5***	***724.800***	***22,9***	***973.950***	***134,4***
32	Materijalni rashodi	5.250						
323	Rashodi za usluge	5.250						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.150.000	3.171.000	100,7	724.800	22,9	973.950	134,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.150.000	3.171.000	100,7				
K813001	***INFORMATIZACIJA HZZ***	***3.000.000***	***2.905.000***	***96,8***	***3.000.000***	***103,3***	***3.000.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	2.905.000	96,8	3.000.000	103,3	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.850.000	1.405.000	75,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000	1.500.000	130,4				
K813002	***OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ***				***585.000***		***370.000***	***63,2***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				585.000		370.000	63,2
K813009	***IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA***	***52.962.660***	***75.840.673***	***143,2***	***40.198.479***	***53,0***	***136.435.343***	***339,4***
32	Materijalni rashodi	10.272.867	12.946.929	126,0	7.856.531	60,7	3.820.300	48,6
323	Rashodi za usluge	10.272.867	12.946.929	126,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.982.539	40.737.931	156,8	19.538.274	48,0	111.762.298	572,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.982.539	40.737.931	156,8				
38	Ostali rashodi	10.857.254	12.340.813	113,7	12.803.674	103,8	20.852.745	162,9
381	Tekuće donacije	10.857.254	12.340.813	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.850.000	9.815.000	167,8				
422	Postrojenja i oprema	5.850.000	9.815.000	167,8				
K813011	***IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ***	***25.312.205***	***32.854.573***	***129,8***	***25.111.816***	***76,4***	***27.651.651***	***110,1***
32	Materijalni rashodi	4.479.395	9.822.584	219,3	13.679.556	139,3	10.373.698	75,8
323	Rashodi za usluge	4.479.395	9.822.584	219,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.762.411	11.418.149	83,0	8.323.434	72,9	17.277.953	207,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.762.411	11.418.149	83,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.070.399	11.613.840	164,3	3.108.826	26,8		
422	Postrojenja i oprema	7.070.399	11.613.840	164,3				
K813029	***IPA – KOMPONENTA IV - PRIORITET 5 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA BOLJE UPRAVLJANJE***		***901.471***		***18.315.944***	***2.031,8***	***875.800***	***4,8***
32	Materijalni rashodi		901.471		600.980	66,7		
323	Rashodi za usluge		901.471					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.332.002		437.900	5,3
38	Ostali rashodi				9.382.962		437.900	4,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T813008	***AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A***	***2.801.700***						
32	Materijalni rashodi	2.801.700						
323	Rashodi za usluge	2.801.700						
T813010	***IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA***	***40.046.932***	***21.172.144***	***52,9***	***66.281.468***	***313,1***	***39.162.474***	***59,1***
32	Materijalni rashodi	9.804.559	2.129.938	21,7	5.324.845	250,0		
323	Rashodi za usluge	9.804.559	2.129.938	21,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.994.791	6.271.471	62,7	19.935.847	317,9	12.774.219	64,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.994.791	6.271.471	62,7				
38	Ostali rashodi	20.247.582	12.770.735	63,1	37.023.717	289,9	23.723.549	64,1
381	Tekuće donacije	20.247.582	12.770.735	63,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.997.059		2.664.706	66,7
T813014	***EURES USLUGE PREMA POSLODAVCIMA***	***1.520.000***	***760.000***	***50,0***				
32	Materijalni rashodi	1.520.000	760.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	1.520.000	760.000	50,0				
T813015	***RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA***	***2.446.000***	***2.355.000***	***96,3***	***2.568.000***	***109,0***	***2.598.000***	***101,2***
32	Materijalni rashodi	2.055.000	1.794.000	87,3	2.007.000	111,9	2.037.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	80.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	72.000	53,3				
323	Rashodi za usluge	1.730.000	1.590.000	91,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	2.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	50.000	62,5				
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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	500.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	60.000	66,7	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	60.000	66,7				
T813016	***PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA***	***1.207.400***						
32	Materijalni rashodi	1.207.400						
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	977.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.700						
T813022	***SILVER CITY (SEE) - INOVATIVNE URBANE STRATEGIJE I AKCIJSKI PLANOVI ZA POVEĆANJE SOCIJALNE I EKONOMSKE ULOGE STARIJIH OSOBA***		***271.341***		***366.782***	***135,2***	***45.140***	***12,3***
32	Materijalni rashodi		271.341		366.782	135,2	45.140	12,3
321	Naknade troškova zaposlenima		150.300					
323	Rashodi za usluge		117.284					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.757					
T813023	***PROGRESS - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST***		***1.125.000***		***1.125.000***	***100,0***	***1.125.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		1.125.000		1.125.000	100,0	1.125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		168.750					
323	Rashodi za usluge		900.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.250					
T813024	***STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA OSOBE BEZ RADNOG ISKUSTVA U ZVANJU ZA KOJE SU SE ŠKOLOVALE I OSOBE S ISKUSTVOM DO GODINE DANA U ZVANJU U KOJEM SU SE ŠKOLOVALE***						***1.065.882***	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						1.065.882	
T813025	***JAVNI RADOVI ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE IZNAD TRI GODINE I NEZAPOSLENE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE, ESF 2013***						***7.994.118***	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						7.994.118	
T813026	***POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA IZNAD 50 GODINA I MLADIH OSOBA DO 29 GODINA, ESF 2013***						***3.197.647***	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						3.197.647	
T813027	***OBRAZOVANJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE, ESF 2013***						***2.131.765***	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						2.131.765	

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T813028	***JAČANJE KAPACITETA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE I USKLAĐIVANJE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE***		***1.875.000***					
32	Materijalni rashodi		1.875.000					
323	Rashodi za usluge		1.875.000					
T813030	***TRENING I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA***		***2.174.400***		***543.600***	***25,0***	***679.500***	***125,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.174.400		543.600	25,0	679.500	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.174.400					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**1.508.400.000**	**1.400.000.000**	**92,8**	**1.350.000.000**	**96,4**	**1.300.000.000**	**96,3**
4011	***MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA***	***1.508.400.000***	***1.400.000.000***	***92,8***	***1.350.000.000***	***96,4***	***1.300.000.000***	***96,3***
A689014	***NAKNADE NEZAPOSLENIMA***	***1.508.400.000***	***1.400.000.000***	***92,8***	***1.350.000.000***	***96,4***	***1.300.000.000***	***96,3***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.508.400.000	1.400.000.000	92,8	1.350.000.000	96,4	1.300.000.000	96,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.508.400.000	1.400.000.000	92,8				
08630	**Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**53.000.000**	**53.089.500**	**100,2**	**53.369.500**	**100,5**	**53.499.500**	**100,2**
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**53.000.000**	**53.089.500**	**100,2**	**53.369.500**	**100,5**	**53.499.500**	**100,2**
3301	***AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA***	***53.000.000***	***53.089.500***	***100,2***	***53.369.500***	***100,5***	***53.499.500***	***100,2***
A741003	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM***	***3.809.866***	***3.710.000***	***97,4***	***3.781.000***	***101,9***	***3.766.000***	***99,6***
31	Rashodi za zaposlene	1.736.615	2.000.000	115,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.447.115	1.690.000	116,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500	53.000	99,1				
313	Doprinosi na plaće	236.000	257.000	108,9				
32	Materijalni rashodi	2.055.751	1.700.000	82,7	1.771.000	104,2	1.756.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000	195.000	116,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	211.000	217.000	102,8				
323	Rashodi za usluge	1.436.565	1.058.000	73,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.186	230.000	95,4				
34	Financijski rashodi	17.500	10.000	57,1	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.500	10.000	57,1				
A741005	***FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM***	***1.621.300***	***1.940.000***	***119,7***	***1.945.000***	***100,3***	***1.995.000***	***102,6***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	267.300	240.000	89,8	195.000	81,3	195.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	20.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	226.500	200.000	88,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.800	20.000	126,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.354.000	1.700.000	125,6	1.750.000	102,9	1.800.000	102,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.354.000	1.700.000	125,6				
A741006	***OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM***	***30.571.834***	***30.390.000***	***99,4***	***30.700.000***	***101,0***	***30.800.000***	***100,3***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.571.834	30.390.000	99,4	30.700.000	101,0	30.800.000	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.571.834	30.390.000	99,4				
A741007	***OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD***	***16.760.000***	***16.760.000***	***100,0***	***16.775.000***	***100,1***	***16.790.000***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	760.000	760.000	100,0	775.000	102,0	790.000	101,9
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000.000	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.000.000	100,0				
K741004	***OPREMANJE***	***112.000***	***120.000***	***107,1***	***40.000***	***33,3***	***20.000***	***50,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000	120.000	107,1	40.000	33,3	20.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	112.000	120.000	107,1				
K741008	***INFORMATIZACIJA***	***85.000***	***88.500***	***104,1***	***88.500***	***100,0***	***88.500***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000	88.500	104,1	88.500	100,0	88.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	85.000	88.500	104,1				
K741009	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***40.000***	***81.000***	***202,5***	***40.000***	***49,4***	***40.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	40.000	81.000	202,5	40.000	49,4	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	81.000	202,5				
08645	**Središnji registar osiguranika**	**116.327.288**	**113.304.907**	**97,4**	**113.204.907**	**99,9**	**113.304.907**	**100,1**
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**116.327.288**	**113.304.907**	**97,4**	**113.204.907**	**99,9**	**113.304.907**	**100,1**
4101	***PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA***	***116.327.288***	***113.304.907***	***97,4***	***113.204.907***	***99,9***	***113.304.907***	***100,1***
A539048	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA***	***9.849.023***	***8.487.757***	***86,2***	***8.387.757***	***98,8***	***8.487.757***	***101,2***
31	Rashodi za zaposlene	6.660.423	5.753.507	86,4	5.653.507	98,3	5.753.507	101,8
311	Plaće (Bruto)	5.640.921	4.900.000	86,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.718	108.707	105,8				
313	Doprinosi na plaće	916.784	744.800	81,2				
32	Materijalni rashodi	3.042.600	2.643.250	86,9	2.643.250	100,0	2.643.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000	395.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000	516.000	113,4				
323	Rashodi za usluge	1.962.600	1.512.250	77,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	220.000	95,7				
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000	80.000	59,3	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	135.000	80.000	59,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000	5.000	100,0				
A772002	***TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA***	***105.848.265***	***104.212.150***	***98,5***	***104.212.150***	***100,0***	***104.212.150***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	105.848.265	104.212.150	98,5	104.212.150	100,0	104.212.150	100,0
323	Rashodi za usluge	105.848.265	104.212.150	98,5				
K539301	***INFORMATIZACIJA***	***540.000***	***530.000***	***98,1***	***530.000***	***100,0***	***530.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	100,0				
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	210.000	200.000	95,2	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	40.000	80,0				
K772001	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***90.000***	***75.000***	***83,3***	***75.000***	***100,0***	***75.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	90.000	75.000	83,3	75.000	100,0	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000	75.000	83,3				
08650	**Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca**	**63.797.800**	**67.025.434**	**105,1**	**63.525.434**	**94,8**	**63.525.434**	**100,0**
40	**SOCIJALNA SKRB**	**63.797.800**	**67.025.434**	**105,1**	**63.525.434**	**94,8**	**63.525.434**	**100,0**
4011	***MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA***	***63.797.800***	***67.025.434***	***105,1***	***63.525.434***	***94,8***	***63.525.434***	***100,0***
A837001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***3.498.168***	***3.211.434***	***91,8***	***3.211.434***	***100,0***	***3.211.434***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	1.925.168	1.552.334	80,6	1.552.334	100,0	1.552.334	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.635.316	1.341.434	82,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000	7.000	16,3				
313	Doprinosi na plaće	246.852	203.900	82,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.439.000	1.541.100	107,1	1.541.100	100,0	1.541.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000	201.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	237.000	239.000	100,8				
323	Rashodi za usluge	954.000	1.004.600	105,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	96.500	84,6				
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	6.000	120,0	6.000	100,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	6.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	108.000	86,4	108.000	100,0	108.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	95.000	78.000	82,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	100,0				
A837002	***OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA***	***60.299.632***	***63.814.000***	***105,8***	***60.314.000***	***94,5***	***60.314.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	40.000	90.000	225,0	40.000	44,4	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	90.000	225,0				
34	Financijski rashodi	9.200	10.000	108,7	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.200	10.000	108,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.250.432	63.714.000	105,7	60.264.000	94,6	60.264.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	250.432	264.000	105,4				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000.000	63.450.000	105,8				
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**204.497.883**	**281.275.541**	**137,5**	**239.266.753**	**85,1**	**241.633.921**	**101,0**
09005	**Ministarstvo turizma**	**204.497.883**	**281.275.541**	**137,5**	**239.266.753**	**85,1**	**241.633.921**	**101,0**
32	**GOSPODARSTVO**	**204.497.883**	**281.275.541**	**137,5**	**239.266.753**	**85,1**	**241.633.921**	**101,0**
3208	***POTICANJE RAZVOJA TURIZMA***	***109.377.883***	***184.125.541***	***168,3***	***140.850.318***	***76,5***	***142.967.486***	***101,5***
A761016	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***17.633.478***	***16.793.439***	***95,2***	***16.687.622***	***99,4***	***17.479.790***	***104,7***
31	Rashodi za zaposlene	12.667.176	12.667.176	100,0	12.374.005	97,7	13.022.229	105,2
311	Plaće (Bruto)	10.824.997	11.114.609	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.877	100.000	61,4				
313	Doprinosi na plaće	1.679.302	1.452.567	86,5				
32	Materijalni rashodi	4.710.702	3.909.000	83,0	4.075.063	104,2	4.199.007	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.402.500	1.183.400	84,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	715.000	581.600	81,3				
323	Rashodi za usluge	2.218.202	1.965.000	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	10.000	28,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000	169.000	49,7				
34	Financijski rashodi	27.000	27.132	100,5	27.661	101,9	27.661	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.132	100,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.600	74.131	96,8	94.893	128,0	94.893	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.600	74.131	96,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000	114.000	101,8	114.000	100,0	134.000	117,5
422	Postrojenja i oprema	112.000	114.000	101,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	2.000	20,0	2.000	100,0	2.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	2.000	20,0				
51	Izdaci za dane zajmove	30.000						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000						
A570453	***POTICANJE SEOSKOG TURIZMA***	***59.299***						
38	Ostali rashodi	59.299						
386	Kapitalne pomoći	59.299						
A570461	***PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA***	***2.200.000***	***2.200.000***	***100,0***	***3.200.000***	***145,5***	***2.200.000***	***68,8***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000	370.000	67,3	550.000	148,6	550.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000	370.000	67,3				
38	Ostali rashodi	1.650.000	1.830.000	110,9	2.650.000	144,8	1.650.000	62,3
381	Tekuće donacije	275.000	30.000	10,9				
382	Kapitalne donacije	550.000	160.000	29,1				
386	Kapitalne pomoći	825.000	1.640.000	198,8				
A587006	***MEĐUNARODNA SURADNJA***	***1.087.883***	***1.004.855***	***92,4***	***1.061.223***	***105,6***	***1.066.223***	***100,5***
32	Materijalni rashodi	1.087.883	1.004.855	92,4	1.061.223	105,6	1.066.223	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	90.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	92.883	56.223	60,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	895.000	858.632	95,9				
A587008	***SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA***	***23.281***						
35	Subvencije	23.281						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.281						
A587014	***POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA***	***5.400.000***	***5.400.000***	***100,0***	***5.430.000***	***100,6***	***5.460.000***	***100,6***
35	Subvencije	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	100.000	200,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	1.500.000	75,0	1.530.000	102,0	1.560.000	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	1.500.000	75,0				
38	Ostali rashodi	3.300.000	3.800.000	115,2	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.800.000	115,2				
A587018	***PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU***	***59.794.892***	***49.542.344***	***82,9***	***53.255.473***	***107,5***	***53.255.473***	***100,0***
35	Subvencije	59.794.892	49.542.344	82,9	53.255.473	107,5	53.255.473	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.794.892	49.542.344	82,9				
A587045	***PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA***	***6.000.000***	***9.666.903***	***161,1***	***7.000.000***	***72,4***	***8.000.000***	***114,3***
35	Subvencije		2.600.000		2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.600.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	3.083.400	205,6	2.250.000	73,0	2.750.000	122,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	3.083.400	205,6				
38	Ostali rashodi	4.500.000	3.983.503	88,5	2.150.000	54,0	2.650.000	123,3
381	Tekuće donacije	750.000	3.983.503	531,1				
382	Kapitalne donacije	1.500.000						
386	Kapitalne pomoći	2.250.000						
A761038	***KATEGORIZACIJA***	***420.000***	***420.000***	***100,0***	***420.000***	***100,0***	***420.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	420.000	420.000	100,0	420.000	100,0	420.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
A761039	***PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA***	***8.930.000***	***9.000.000***	***100,8***	***11.000.000***	***122,2***	***10.700.000***	***97,3***
35	Subvencije		5.000.000		4.500.000	90,0	4.750.000	105,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.800.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.232.500	1.500.000	67,2	1.500.000	100,0	1.750.000	116,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.232.500	1.500.000	67,2				
38	Ostali rashodi	6.697.500	2.500.000	37,3	5.000.000	200,0	4.200.000	84,0
381	Tekuće donacije	1.116.250	2.500.000	224,0				
382	Kapitalne donacije	2.232.500						
386	Kapitalne pomoći	3.348.750						
A761044	***FOND ZA TURIZAM***		***78.300.000***		***31.500.000***	***40,2***	***33.075.000***	***105,0***
32	Materijalni rashodi		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		54.810.000		22.050.000	40,2	23.152.500	105,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		54.810.000					
38	Ostali rashodi		17.490.000		5.450.000	31,2	5.922.500	108,7
386	Kapitalne pomoći		17.490.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000.000		2.000.000	50,0	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		4.000.000					
A819005	***PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU***	***1.900.000***	***2.190.000***	***115,3***	***2.190.000***	***100,0***	***2.190.000***	***100,0***
35	Subvencije	300.000	800.000	266,7	800.000	100,0	800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	800.000	266,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	300.000	75,0	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	300.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	990.000	90,0	990.000	100,0	990.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	990.000	90,0				
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0				
A819027	***POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
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				
A819047	***PROGRAM ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE***		***4.000.000***		***4.000.000***	***100,0***	***4.000.000***	***100,0***
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.700.000		1.000.000	58,8	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.700.000					
38	Ostali rashodi		300.000		1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		300.000					
A819048	***SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZACIJE TURISTIČKIH OBJEKATA***		***1.200.000***		***1.000.000***	***83,3***	***1.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		300.000		100.000	33,3	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000					
K761007	***IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA***	***3.500.000***	***2.394.000***	***68,4***	***2.000.000***	***83,5***	***2.000.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	2.394.000	68,4	2.000.000	83,5	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.500.000	2.394.000	68,4				
K761017	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***625.000***	***502.000***	***80,3***	***502.000***	***100,0***	***502.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	620.000	500.000	80,6	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	520.000	400.000	76,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000	2.000	40,0				
K761018	***INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA***	***804.050***	***512.000***	***63,7***	***604.000***	***118,0***	***619.000***	***102,5***
32	Materijalni rashodi	314.000	112.000	35,7	204.000	182,1	219.000	107,4
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	2.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	311.000	110.000	35,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000	5.000	5,3	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	95.000	5.000	5,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.050	395.000	100,0	395.000	100,0	395.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.050	85.000	99,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000	310.000	100,0				
3209	***PROMOCIJA TURIZMA***	***95.120.000***	***97.150.000***	***102,1***	***98.416.435***	***101,3***	***98.666.435***	***100,3***
A587001	***TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE***	***90.000.000***	***90.000.000***	***100,0***	***90.000.000***	***100,0***	***90.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	90.000.000	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	90.000.000	90.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A761047	***PROGRAM POTICANJA PROMOCIJE TURIZMA KROZ SPORT***		***1.000.000***		***1.000.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000					
A761048	***PROGRAM POTICANJA SLOBODNOG PRISTUPA INTERNETU U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA***		***1.500.000***		***2.500.000***	***166,7***	***1.516.435***	***60,7***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		2.500.000	166,7	1.516.435	60,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000					
A819024	***PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA***	***5.070.000***	***4.600.000***	***90,7***	***4.866.435***	***105,8***	***6.100.000***	***125,3***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.267.500	600.000	47,3	866.435	144,4	600.000	69,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.267.500	600.000	47,3				
38	Ostali rashodi	3.802.500	4.000.000	105,2	4.000.000	100,0	5.500.000	137,5
381	Tekuće donacije	633.750	4.000.000	631,2				
382	Kapitalne donacije	1.267.500						
386	Kapitalne pomoći	1.901.250						
K819038	***STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA***	***50.000***	***50.000***	***100,0***	***50.000***	***100,0***	***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**376.346.458**	**356.594.332**	**94,8**	**367.322.565**	**103,0**	**376.874.499**	**102,6**
09505	**Ministarstvo uprave**	**58.247.231**	**56.628.187**	**97,2**	**49.352.960**	**87,2**	**44.436.668**	**90,0**
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**53.224.585**	**54.338.187**	**102,1**	**48.287.960**	**88,9**	**43.371.668**	**89,8**
2401	***USTROJSTVO JAVNE UPRAVE***	***46.012.508***	***46.906.110***	***101,9***	***40.287.960***	***85,9***	***35.171.668***	***87,3***
A830001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***26.136.933***	***26.717.000***	***102,2***	***27.768.000***	***103,9***	***27.399.868***	***98,7***
31	Rashodi za zaposlene	19.599.322	19.290.000	98,4	18.970.000	98,3	19.301.523	101,7
311	Plaće (Bruto)	16.556.970	16.570.000	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	361.700	250.000	69,1				
313	Doprinosi na plaće	2.680.652	2.470.000	92,1				
32	Materijalni rashodi	6.377.611	7.261.500	113,9	8.590.500	118,3	7.810.500	90,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.060.000	1.260.000	118,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.325.111	1.286.000	97,0				
323	Rashodi za usluge	3.597.000	3.180.000	88,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.500	1.520.500	399,6				
34	Financijski rashodi	25.000	19.500	78,0	19.500	100,0	19.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	19.500	78,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	36.000	90,0	38.000	105,6	38.345	100,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	36.000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	110.000	115,8	150.000	136,4	230.000	153,3
422	Postrojenja i oprema	95.000	110.000	115,8				
A677019	***IPA 2011 FFRAC TWL "Potpora razvoju administrativnih kapaciteta razvojem okvira kompetencija u državnoj upravi"***		***1.435.556***					
32	Materijalni rashodi		1.435.556					
323	Rashodi za usluge		1.435.556					
A757018	***IPA 2012/2013 "Potpora unapređenju rada javne uprave"***		***4.282.600***		***4.077.400***	***95,2***		
32	Materijalni rashodi		4.077.400		4.077.400	100,0		
323	Rashodi za usluge		4.077.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		205.200					
422	Postrojenja i oprema		205.200					
A830002	***STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA***	***3.898.515***	***1.900.000***	***48,7***	***2.500.000***	***131,6***	***3.000.000***	***120,0***
32	Materijalni rashodi	3.716.000	1.900.000	51,1	2.500.000	131,6	3.000.000	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000						
323	Rashodi za usluge	1.050.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.511.000	1.900.000	75,7				
38	Ostali rashodi	182.515						
381	Tekuće donacije	182.515						
A830003	***SLUŽBENIČKI SUDOVI***	***878.000***	***700.000***	***79,7***	***860.000***	***122,9***	***870.000***	***101,2***
32	Materijalni rashodi	878.000	700.000	79,7	860.000	122,9	870.000	101,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	878.000	700.000	79,7				
A830004	***ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU***	***820.000***	***1.317.500***	***160,7***	***1.463.000***	***111,0***	***1.499.000***	***102,5***
31	Rashodi za zaposlene	806.000	1.264.500	156,9	1.330.000	105,2	1.346.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	677.200	1.081.000	159,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	14.000	82,4				
313	Doprinosi na plaće	111.800	169.500	151,6				
32	Materijalni rashodi	14.000	53.000	378,6	133.000	250,9	153.000	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	50.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	3.000	200,0				
A830018	***IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU***	***11.203.250***	***6.238.442***	***55,7***	***1.216.760***	***19,5***		
32	Materijalni rashodi	11.203.250	6.238.442	55,7	1.216.760	19,5		
323	Rashodi za usluge	11.203.250	6.238.442	55,7				
K830008	***INFORMATIZACIJA***	***2.347.800***	***4.315.012***	***183,8***	***2.402.800***	***55,7***	***2.402.800***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.371.800	1.371.800	100,0	1.371.800	100,0	1.371.800	100,0
323	Rashodi za usluge	1.371.800	1.371.800	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	736.000	2.653.212	360,5	736.000	27,7	736.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	736.000	2.653.212	360,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	290.000	120,8	295.000	101,7	295.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	250.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	100,0				
K830011	***AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU***	***728.010***						
31	Rashodi za zaposlene	197.510						
311	Plaće (Bruto)	154.200						
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000						
313	Doprinosi na plaće	25.310						
32	Materijalni rashodi	522.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500						
323	Rashodi za usluge	453.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000						
34	Financijski rashodi	3.500						
343	Ostali financijski rashodi	3.500						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000						
422	Postrojenja i oprema	5.000						
2408	***INFORMATIZACIJA UPRAVE***	***7.212.077***	***7.432.077***	***103,1***	***8.000.000***	***107,6***	***8.200.000***	***102,5***
A677016	***ELEKTRONIČKA UPRAVA***	***2.705.000***	***2.926.000***	***108,2***	***3.300.000***	***112,8***	***3.500.000***	***106,1***
32	Materijalni rashodi	2.705.000	2.926.000	108,2	3.300.000	112,8	3.500.000	106,1
323	Rashodi za usluge	2.695.000	2.926.000	108,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000						
A757012	***RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE***	***4.507.077***	***4.506.077***	***100,0***	***4.700.000***	***104,3***	***4.700.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	4.206.077	4.506.077	107,1	4.700.000	104,3	4.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.206.077	4.506.077	107,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000						
412	Nematerijalna imovina	1.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000						
421	Građevinski objekti	300.000						
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**5.022.646**	**2.290.000**	**45,6**	**1.065.000**	**46,5**	**1.065.000**	**100,0**
3804	***POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA***	***5.022.646***	***2.290.000***	***45,6***	***1.065.000***	***46,5***	***1.065.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A677012	***CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU***	***3.310.035***	***2.000.000***	***60,4***				
32	Materijalni rashodi	3.310.035	2.000.000	60,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.310.035	2.000.000	60,4				
A677017	***ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU***	***380.611***	***290.000***	***76,2***				
32	Materijalni rashodi	380.611	290.000	76,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.611	290.000	76,2				
A757010	***POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA***	***1.332.000***			***1.065.000***		***1.065.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.242.000			1.065.000		1.065.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.022.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000						
38	Ostali rashodi	90.000						
381	Tekuće donacije	90.000						
09510	**Uredi državne uprave u županijama**	**314.274.712**	**295.683.701**	**94,1**	**313.367.987**	**106,0**	**327.553.655**	**104,5**
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**314.274.712**	**295.683.701**	**94,1**	**313.367.987**	**106,0**	**327.553.655**	**104,5**
2402	***POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA***	***314.274.712***	***295.683.701***	***94,1***	***313.367.987***	***106,0***	***327.553.655***	***104,5***
A831001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***313.624.969***	***295.000.867***	***94,1***	***312.588.544***	***106,0***	***326.791.388***	***104,5***
31	Rashodi za zaposlene	237.052.728	236.346.516	99,7	240.391.380	101,7	253.709.536	105,5
311	Plaće (Bruto)	196.757.292	201.705.114	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.718.000	3.453.495	44,7				
313	Doprinosi na plaće	32.577.436	31.187.907	95,7				
32	Materijalni rashodi	75.694.988	57.771.259	76,3	71.306.764	123,4	72.220.045	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	19.838.070	9.720.667	49,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.241.993	17.826.695	88,1				
323	Rashodi za usluge	33.455.731	28.106.854	84,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.652	277.926	167,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.993.542	1.839.117	92,3				
34	Financijski rashodi	207.753	477.287	229,7	223.600	46,8	227.479	101,7
343	Ostali financijski rashodi	207.753	477.287	229,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.500	405.805	60,6	666.800	164,3	634.328	95,1
422	Postrojenja i oprema	669.500	405.805	60,6				
K831011	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***322.400***	***414.700***	***128,6***	***410.900***	***99,1***	***374.845***	***91,2***
32	Materijalni rashodi	236.400	228.200	96,5	236.400	103,6	200.345	84,7
323	Rashodi za usluge	236.400	228.200	96,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000	186.500	216,9	174.500	93,6	174.500	100,0
423	Prijevozna sredstva	86.000	186.500	216,9				
K831012	***INFORMATIZACIJA***	***327.343***	***268.134***	***81,9***	***368.543***	***137,4***	***387.422***	***105,1***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.343	268.134	81,9	368.543	137,4	387.422	105,1
422	Postrojenja i oprema	232.000	200.126	86,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.343	68.008	71,3				
09515	**Državna škola za javnu upravu**	**3.824.515**	**4.282.444**	**112,0**	**4.601.618**	**107,5**	**4.884.176**	**106,1**
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**3.824.515**	**4.282.444**	**112,0**	**4.601.618**	**107,5**	**4.884.176**	**106,1**
2401	***USTROJSTVO JAVNE UPRAVE***	***3.824.515***	***4.282.444***	***112,0***	***4.601.618***	***107,5***	***4.884.176***	***106,1***
A677018	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***3.824.515***	***4.282.444***	***112,0***	***4.601.618***	***107,5***	***4.884.176***	***106,1***
31	Rashodi za zaposlene	814.800	1.664.344	204,3	1.778.518	106,9	1.936.176	108,9
311	Plaće (Bruto)	685.000	1.335.640	195,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	121.000	756,3				
313	Doprinosi na plaće	113.800	207.704	182,5				
32	Materijalni rashodi	2.980.830	2.443.800	82,0	2.653.100	108,6	2.757.500	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	133.800	222.500	166,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	62.100	284.500	458,1				
323	Rashodi za usluge	2.658.330	1.793.300	67,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	80.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.600	63.500	238,7				
34	Financijski rashodi	3.885	14.800	381,0	4.000	27,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.885	14.800	381,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	15.000	150,0	20.000	133,3	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	144.500	963,3	146.000	101,0	166.500	114,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	138.500	923,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000					
096	**MINISTARSTVO ZDRAVLJA**	**21.503.360.323**	**21.594.474.104**	**100,4**	**22.217.062.259**	**102,9**	**22.551.562.530**	**101,5**
09605	**Ministarstvo zdravlja**	**824.760.323**	**831.635.604**	**100,8**	**818.347.759**	**98,4**	**813.608.030**	**99,4**
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**824.760.323**	**831.635.604**	**100,8**	**818.347.759**	**98,4**	**813.608.030**	**99,4**
3601	***ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA***	***107.911.995***	***123.426.901***	***114,4***	***114.437.813***	***92,7***	***113.020.629***	***98,8***
A618007	***HRVATSKI CRVENI KRIŽ***	***3.250.000***	***3.000.000***	***92,3***	***3.250.000***	***108,3***	***3.000.000***	***92,3***
38	Ostali rashodi	3.250.000	3.000.000	92,3	3.250.000	108,3	3.000.000	92,3
381	Tekuće donacije	3.250.000	3.000.000	92,3				
A618125	***NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA***	***300.000***	***290.000***	***96,7***	***290.000***	***100,0***	***290.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	300.000	290.000	96,7	290.000	100,0	290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	190.000	105,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	85.000	70,8				
A618160	***HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU***	***4.999.790***	***4.618.400***	***92,4***	***5.231.700***	***113,3***	***5.368.800***	***102,6***
31	Rashodi za zaposlene	2.028.448	1.920.160	94,7	2.094.300	109,1	2.199.000	105,0
311	Plaće (Bruto)	1.727.606	1.647.600	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.890	15.900	51,5				
313	Doprinosi na plaće	269.952	256.660	95,1				
32	Materijalni rashodi	2.132.000	2.083.240	97,7	2.399.400	115,2	2.424.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	337.840	109,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	237.000	267.000	112,7				
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.160.000	92,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	90.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	228.400	97,2				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	12.000	120,0	12.200	101,7
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	93.000	155,0	111.600	120,0	112.800	101,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	60.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		93.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000	80.000	72,7	96.000	120,0	97.100	101,1
412	Nematerijalna imovina	110.000	80.000	72,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	659.342	432.000	65,5	518.400	120,0	523.700	101,0
422	Postrojenja i oprema	599.342	392.000	65,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	40.000	66,7				
A618163	***POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA***	***1.190.000***	***1.010.000***	***84,9***	***1.010.000***	***100,0***	***1.010.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.190.000	1.010.000	84,9	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	220.000	78,6				
323	Rashodi za usluge	480.000	540.000	112,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	250.000	58,1				
A618209	***HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO***	***10.576.000***	***10.756.000***	***101,7***	***10.896.000***	***101,3***	***10.994.000***	***100,9***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.576.000	10.756.000	101,7	10.896.000	101,3	10.994.000	100,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.576.000	10.756.000	101,7				
A618211	***LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE***	***22.950.000***	***22.860.000***	***99,6***	***22.860.000***	***100,0***	***22.940.000***	***100,3***
32	Materijalni rashodi	70.000	60.000	85,7	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	40.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.880.000	22.800.000	99,7	22.800.000	100,0	22.880.000	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.880.000	22.800.000	99,7				
A618256	***ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA***	***92.000***	***92.000***	***100,0***	***92.000***	***100,0***	***92.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	92.000	92.000	100,0	92.000	100,0	92.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	100,0				
A618552	***GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA***	***290.000***	***280.000***	***96,6***	***290.000***	***103,6***	***290.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	290.000	280.000	96,6	290.000	103,6	290.000	100,0
381	Tekuće donacije	290.000	280.000	96,6				
A734201	***HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING***	***4.456.760***	***3.718.000***	***83,4***	***4.258.500***	***114,5***	***4.289.800***	***100,7***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.456.760	3.718.000	83,4	4.258.500	114,5	4.289.800	100,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.456.760	3.718.000	83,4				
A734202	***HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU***	***5.288.695***	***5.250.400***	***99,3***	***5.304.500***	***101,0***	***5.346.300***	***100,8***
31	Rashodi za zaposlene	1.684.695	1.802.986	107,0	1.896.100	105,2	1.903.400	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.427.893	1.548.316	108,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.900	20.000	64,7				
313	Doprinosi na plaće	225.902	234.670	103,9				
32	Materijalni rashodi	3.594.000	3.437.414	95,6	3.403.400	99,0	3.437.900	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000	382.214	98,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	179.600	92,1				
323	Rashodi za usluge	2.777.000	2.690.000	96,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	175.600	77,4				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	5.000	50,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
A734203	***AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU***	***4.438.497***	***4.348.100***	***98,0***	***5.521.000***	***127,0***	***5.980.000***	***108,3***
31	Rashodi za zaposlene	2.334.562	2.621.850	112,3	3.417.000	130,3	3.826.000	112,0
311	Plaće (Bruto)	1.998.085	2.266.000	113,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500	10.000	36,4				
313	Doprinosi na plaće	308.977	345.850	111,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.612.000	1.552.150	96,3	1.877.000	120,9	1.935.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	414.200	352.150	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	134.500	93.000	69,1				
323	Rashodi za usluge	673.800	828.000	122,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	10.000	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.500	269.000	70,7				
34	Financijski rashodi	9.000	6.400	71,1	7.000	109,4	8.000	114,3
343	Ostali financijski rashodi	9.000	6.400	71,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		35.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000	34.000	154,5	33.000	97,1	33.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	22.000	34.000	154,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.935	98.700	21,4	152.000	154,0	143.000	94,1
422	Postrojenja i oprema	92.000	49.000	53,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	368.935	49.700	13,5				
A734211	***UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE***	***640.000***	***850.000***	***132,8***	***820.000***	***96,5***	***820.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	640.000	850.000	132,8	820.000	96,5	820.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	30.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	210.000	430.000	204,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	100,0				
A734214	***SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM***	***3.270.000***	***3.370.000***	***103,1***	***3.370.000***	***100,0***	***3.370.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.270.000	3.370.000	103,1	3.370.000	100,0	3.370.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	100.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.270.000	103,8				
A788002	***PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA***	***1.080.000***	***1.396.900***	***129,3***	***400.700***	***28,7***	***290.000***	***72,4***
32	Materijalni rashodi	1.080.000	670.000	62,0	100.000	14,9	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000	570.000	52,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		726.900		300.700	41,4	190.000	63,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		726.900					
A789006	***PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA***	***660.000***	***650.000***	***98,5***	***715.000***	***110,0***	***785.000***	***109,8***
32	Materijalni rashodi	520.000	510.000	98,1	535.000	104,9	535.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	180.000	94,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	140.000	100,0	180.000	128,6	250.000	138,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000	140.000	100,0				
A790006	***PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI***	***918.000***	***900.000***	***98,0***	***980.000***	***108,9***	***1.080.000***	***110,2***
32	Materijalni rashodi	380.000	380.000	100,0	380.000	100,0	380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	538.000	520.000	96,7	600.000	115,4	700.000	116,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	538.000	520.000	96,7				
A791005	***REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE***	***250.000***	***150.000***	***60,0***	***150.000***	***100,0***	***150.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	250.000	150.000	60,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	150.000	100.000	66,7				
A791006	***PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA***	***2.100.000***	***2.092.000***	***99,6***	***2.100.000***	***100,4***	***2.100.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.100.000	2.092.000	99,6	2.100.000	100,4	2.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	928.000	920.000	99,1				
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	470.000	470.000	100,0				
A793006	***PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)***	***3.700.000***	***3.695.000***	***99,9***	***4.155.000***	***112,4***	***5.035.000***	***121,2***
32	Materijalni rashodi	50.000	45.000	90,0	55.000	122,2	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000					
323	Rashodi za usluge	30.000	25.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	15.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	2.500.000	100,0	2.800.000	112,0	3.380.000	120,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500.000	2.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.150.000	1.150.000	100,0	1.300.000	113,0	1.600.000	123,1
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A795004	***PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA***	***13.015.063***	***12.514.650***	***96,2***	***6.340.977***	***50,7***	***6.626.984***	***104,5***
32	Materijalni rashodi	145.000	135.000	93,1	175.000	129,6	180.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	35.000	75.000	214,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	40.000	44,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.500.000	7.379.650	86,8	1.665.977	22,6	1.946.984	116,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.500.000	7.379.650	86,8				
38	Ostali rashodi	4.370.063	5.000.000	114,4	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.370.063	5.000.000	114,4				
A795006	***PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI***	***14.555.600***	***17.370.000***	***119,3***	***17.920.000***	***103,2***	***19.760.000***	***110,3***
32	Materijalni rashodi	12.055.600	2.770.000	23,0	120.000	4,3	160.000	133,3
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	12.015.600	2.730.000	22,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	14.600.000	584,0	17.800.000	121,9	19.600.000	110,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500.000	14.600.000	584,0				
A797005	***IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA***	***349.640***						
32	Materijalni rashodi	349.640						
323	Rashodi za usluge	349.640						
A798003	***OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA***	***4.550.000***	***4.450.000***	***97,8***	***4.450.000***	***100,0***	***4.450.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	4.550.000	4.450.000	97,8	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.550.000	4.450.000	97,8				
A803005	***SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA***	***4.991.950***	***5.162.451***	***103,4***	***5.898.036***	***114,2***	***6.288.445***	***106,6***
32	Materijalni rashodi	300.000	170.000	56,7	220.000	129,4	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	130.000	50.000	38,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	90.000	64,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	691.950	600.000	86,7	578.036	96,3	568.445	98,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	691.950	600.000	86,7				
38	Ostali rashodi	4.000.000	4.392.451	109,8	5.100.000	116,1	5.500.000	107,8
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.392.451	109,8				
K795005	***IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE***		***11.552.000***		***3.800.000***	***32,9***	***759.500***	***20,0***
32	Materijalni rashodi		3.040.000		3.800.000	125,0	759.500	20,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		3.040.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.512.000					
422	Postrojenja i oprema		8.512.000					
T803006	***IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA***		***3.051.000***		***2.551.000***	***83,6***	***1.188.000***	***46,6***
32	Materijalni rashodi		3.051.000		2.551.000	83,6	1.188.000	46,6
323	Rashodi za usluge		3.051.000					
T808006	***IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE***				***1.133.400***		***283.400***	***25,0***
32	Materijalni rashodi				1.133.400		283.400	25,0
T809006	***IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE***				***650.000***		***433.400***	***66,7***
32	Materijalni rashodi				650.000		433.400	66,7
3602	***INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU***	***562.681.732***	***560.621.273***	***99,6***	***555.654.596***	***99,1***	***551.464.041***	***99,2***
K100077	***KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA***	***8.684.538***	***14.000.000***	***161,2***	***64.334.600***	***459,5***	***29.484.200***	***45,8***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.684.538	14.000.000	161,2	64.334.600	459,5	29.484.200	45,8
421	Građevinski objekti	8.684.538	14.000.000	161,2				
K108194	***KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB***	***27.600.554***	***15.651.553***	***56,7***	***34.999.746***	***223,6***	***29.999.601***	***85,7***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.600.554						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.600.554						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.651.553		34.999.746	223,6	29.999.601	85,7
421	Građevinski objekti		10.010.000					
422	Postrojenja i oprema		5.641.553					
K114830	***OPĆA BOLNICA VARAŽDIN***	***1.108.500***	***1.150.000***	***103,7***	***6.150.000***	***534,8***	***7.650.000***	***124,4***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.108.500	1.150.000	103,7	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.108.500	1.150.000	103,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000.000		6.500.000	130,0
K253145	***OPĆA BOLNICA ZABOK***	***10.540.000***	***11.740.000***	***111,4***	***10.650.000***	***90,7***	***10.650.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.540.000	11.740.000	111,4	10.650.000	90,7	10.650.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.540.000	11.740.000	111,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K406492	***OPĆA BOLNICA ČAKOVEC***	***5.335.356***	***5.400.000***	***101,2***				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.335.356	5.400.000	101,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.335.356	5.400.000	101,2				
K618038	***INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA***	***52.514.376***	***48.911.000***	***93,1***	***49.000.000***	***100,2***	***49.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	13.288.938	26.681.000	200,8	35.400.000	132,7	22.000.000	62,1
323	Rashodi za usluge	13.288.938	26.681.000	200,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000.000		5.000.000	62,5		
412	Nematerijalna imovina		8.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.225.438	14.230.000	36,3	8.600.000	60,4	27.000.000	314,0
422	Postrojenja i oprema		5.200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.225.438	9.030.000	23,0				
K618158	***OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA***		***100.000***		***100.000***	***100,0***	***100.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
421	Građevinski objekti		100.000					
K618197	***UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA***	***2.000.000***	***1.870.000***	***93,5***	***1.767.350***	***94,5***	***1.764.650***	***99,8***
32	Materijalni rashodi	300.000	400.000	133,3	300.000	75,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	400.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	1.470.000	86,5	1.467.350	99,8	1.464.650	99,8
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.270.000	84,7				
K618201	***OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM***	***210.000***	***210.000***	***100,0***	***210.000***	***100,0***	***210.000***	***100,0***
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	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
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				
K618218	***HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA***	***72.544.646***	***74.055.120***	***102,1***	***119.078.900***	***160,8***	***119.074.290***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.544.646	73.855.120	101,8	119.078.900	161,2	119.074.290	100,0
421	Građevinski objekti	42.145.200	26.883.480	63,8				
422	Postrojenja i oprema	30.399.446	46.971.640	154,5				
K618219	***POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH***	***4.300.000***	***4.300.000***	***100,0***	***4.300.000***	***100,0***	***4.300.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.300.000	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	4.300.000	4.300.000	100,0				
K618229	***ZANAVLJANJE STARE OPREME***	***194.345.689***	***192.407.300***	***99,0***	***227.394.000***	***118,2***	***247.381.300***	***108,8***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.345.689	192.407.300	99,0	227.394.000	118,2	247.381.300	108,8
422	Postrojenja i oprema	194.345.689	192.407.300	99,0				
K618240	***SB VARAŽDINSKE TOPLICE***	***532.000***	***560.000***	***105,3***	***560.000***	***100,0***	***560.000***	***100,0***
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	532.000	560.000	105,3	560.000	100,0	560.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	532.000	560.000	105,3				
K618242	***OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)***	***27.209.835***	***19.420.000***	***71,4***				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.209.835	19.420.000	71,4				
421	Građevinski objekti	26.702.672	18.913.000	70,8				
422	Postrojenja i oprema	507.163	507.000	100,0				
K618244	***OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)***	***46.237.198***	***43.288.000***	***93,6***				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.237.198	43.288.000	93,6				
421	Građevinski objekti	45.476.454	42.528.000	93,5				
422	Postrojenja i oprema	760.744	760.000	99,9				
K618570	***OPĆA BOLNICA PULA***	***2.450.000***	***500.000***	***20,4***	***1.000.000***	***200,0***	***2.000.000***	***200,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450.000	500.000	20,4	1.000.000	200,0	2.000.000	200,0
421	Građevinski objekti	2.450.000	500.000	20,4				
K734222	***HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO***	***1.300.000***	***3.796.000***	***292,0***	***2.540.000***	***66,9***	***3.730.000***	***146,9***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	3.796.000	292,0	2.540.000	66,9	3.730.000	146,9
421	Građevinski objekti		900.000					
422	Postrojenja i oprema		2.126.000					
423	Prijevozna sredstva	210.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.090.000	770.000	70,6				
K789005	***LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA***	***720.000***	***820.000***	***113,9***	***820.000***	***100,0***	***820.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	580.000	540.000	93,1	540.000	100,0	540.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	310.000	280.000	90,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	130.000	92,9	130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	140.000	130.000	92,9				
K790001	***OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA***	***2.223.698***	***1.670.000***	***75,1***	***1.750.000***	***104,8***	***1.740.000***	***99,4***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	40.000	80,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.173.698	1.620.000	74,5	1.700.000	104,9	1.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.900.000	1.420.000	74,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	273.698	200.000	73,1				
K797000	***IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH***	***43.219.468***	***38.059.910***	***88,1***				
32	Materijalni rashodi	282.499	2.746.000	972,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	104.466	692.000	662,4				
323	Rashodi za usluge	178.033	1.954.000	1.097,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.936.969	35.313.910	82,2				
421	Građevinski objekti	34.983.525	25.000.000	71,5				
422	Postrojenja i oprema	5.488.444	8.375.770	152,6				
423	Prijevozna sredstva	1.025.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.440.000	1.938.140	134,6				
K798000	***IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA***	***42.675.874***	***61.812.390***	***144,8***				
32	Materijalni rashodi	473.000	14.991.000	3.169,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	75.310	3.921.000	5.206,5				
323	Rashodi za usluge	397.690	11.070.000	2.783,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.202.874	46.821.390	110,9				
422	Postrojenja i oprema	30.688.441	35.844.090	116,8				
423	Prijevozna sredstva	3.354.433						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.160.000	10.977.300	134,5				
K798006	***KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE***	***100.000***	***1.000.000***	***1.000,0***	***10.000.000***	***1.000,0***	***20.000.000***	***200,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	1.000.000	1.000,0	10.000.000	1.000,0	20.000.000	200,0
421	Građevinski objekti	100.000	1.000.000	1.000,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K802006	***OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK***	***5.000.000***	***10.000.000***	***200,0***	***12.000.000***	***120,0***	***15.000.000***	***125,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	10.000.000	200,0	12.000.000	120,0	15.000.000	125,0
421	Građevinski objekti	5.000.000	10.000.000	200,0				
K803002	***OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST I BANAKA TKIVA***	***11.830.000***	***9.900.000***	***83,7***	***9.000.000***	***90,9***	***8.000.000***	***88,9***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.830.000	9.900.000	83,7	9.000.000	90,9	8.000.000	88,9
422	Postrojenja i oprema	7.400.000	7.000.000	94,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.430.000	2.900.000	65,5				
3603	***SANITARNA INSPEKCIJA***	***16.313.030***	***12.804.600***	***78,5***	***9.928.200***	***77,5***	***9.928.200***	***100,0***
A734217	***KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA***	***400.240***	***400.000***	***99,9***	***400.000***	***100,0***	***400.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	400.240	400.000	99,9	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.240	150.000	99,8				
A788005	***JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA***	***400.000***	***400.000***	***100,0***	***400.000***	***100,0***	***400.000***	***100,0***
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				
A796005	***IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JAČANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIKALIJA***	***4.320.920***						
32	Materijalni rashodi	4.320.920						
323	Rashodi za usluge	4.320.920						
A799005	***IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE***	***3.656.670***	***2.711.200***	***74,1***				
32	Materijalni rashodi	3.656.670	2.711.200	74,1				
323	Rashodi za usluge	3.656.670	2.711.200	74,1				
A803004	***OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA***	***3.300.000***	***3.300.000***	***100,0***	***3.300.000***	***100,0***	***3.300.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300.000	3.300.000	100,0				
K790005	***OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE***	***4.235.200***	***5.993.400***	***141,5***	***5.828.200***	***97,2***	***5.828.200***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	3.252.000	5.010.200	154,1	4.845.000	96,7	4.845.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.252.000	5.010.200	154,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	925.000	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	925.000	925.000	100,0				
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				
3604	***UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA***	***128.853.166***	***126.519.930***	***98,2***	***129.277.050***	***102,2***	***129.795.660***	***100,4***
A618207	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***90.852.272***	***90.818.130***	***100,0***	***93.575.250***	***103,0***	***94.093.860***	***100,6***
31	Rashodi za zaposlene	54.299.093	60.828.330	112,0	64.176.750	105,5	64.507.760	100,5
311	Plaće (Bruto)	46.113.600	52.222.800	113,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.127.648	600.000	53,2				
313	Doprinosi na plaće	7.057.845	8.005.530	113,4				
32	Materijalni rashodi	35.333.179	28.847.200	81,6	28.349.600	98,3	28.349.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.974.179	4.599.800	92,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.870.000	3.855.000	79,2				
323	Rashodi za usluge	18.941.000	14.959.400	79,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.548.000	5.433.000	83,0				
34	Financijski rashodi	720.000	620.000	86,1	464.300	74,9	548.200	118,1
343	Ostali financijski rashodi	720.000	620.000	86,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	422.600	93,9	484.600	114,7	588.300	121,4
422	Postrojenja i oprema	450.000	422.600	93,9				
A618208	***MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE***	***3.350.000***	***3.561.000***	***106,3***	***3.561.000***	***100,0***	***3.561.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.350.000	3.561.000	106,3	3.561.000	100,0	3.561.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	439.000	600.000	136,7				
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.000	2.900.000	101,8				
A618373	***SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE***	***650.000***	***650.000***	***100,0***	***650.000***	***100,0***	***650.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	100,0				
A796004	***INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA***	***270.000***	***170.000***	***63,0***	***170.000***	***100,0***	***170.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	270.000	170.000	63,0	170.000	100,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	100.000	50,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A797006	***DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA***	***776.000***	***776.000***	***100,0***	***776.000***	***100,0***	***776.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	776.000	776.000	100,0	776.000	100,0	776.000	100,0
381	Tekuće donacije	776.000	776.000	100,0				
A799006	***NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA***	***20.000.000***	***20.000.000***	***100,0***	***20.000.000***	***100,0***	***20.000.000***	***100,0***
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	100,0				
K618364	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***600.000***	***800.000***	***133,3***	***800.000***	***100,0***	***800.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	600.000	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	800.000	133,3				
K794006	***INFORMATIZACIJA***	***12.354.894***	***9.744.800***	***78,9***	***9.744.800***	***100,0***	***9.744.800***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	4.064.894	3.211.400	79,0	3.211.400	100,0	3.211.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	15.800	79,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	39.500	79,0				
323	Rashodi za usluge	3.994.894	3.156.100	79,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	840.000	856.700	102,0	856.700	100,0	856.700	100,0
412	Nematerijalna imovina	840.000	856.700	102,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.450.000	5.676.700	76,2	5.676.700	100,0	5.676.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.450.000	2.725.500	79,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	2.951.200	73,8				
3606	***ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA***	***9.000.400***	***8.262.900***	***91,8***	***9.050.100***	***109,5***	***9.399.500***	***103,9***
A618210	***HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU***	***9.000.400***	***8.262.900***	***91,8***	***9.050.100***	***109,5***	***9.399.500***	***103,9***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000.400	8.262.900	91,8	9.050.100	109,5	9.399.500	103,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000.400	8.262.900	91,8				
09615	**Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje**	**20.678.600.000**	**20.762.838.500**	**100,4**	**21.398.714.500**	**103,1**	**21.737.954.500**	**101,6**
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**20.678.600.000**	**20.762.838.500**	**100,4**	**21.398.714.500**	**103,1**	**21.737.954.500**	**101,6**
3605	***SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE***	***20.678.600.000***	***20.762.838.500***	***100,4***	***21.398.714.500***	***103,1***	***21.737.954.500***	***101,6***
A690014	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***327.718.328***	***318.579.800***	***97,2***	***344.370.800***	***108,1***	***344.370.800***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene	219.534.628	212.708.100	96,9	239.499.100	112,6	239.499.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	177.753.628	177.608.400	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.928.000	5.917.000	59,6				
313	Doprinosi na plaće	31.853.000	29.182.700	91,6				
32	Materijalni rashodi	103.431.000	100.119.000	96,8	99.119.000	99,0	99.119.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.560.000	14.380.000	98,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.808.000	18.460.000	80,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	64.586.000	55.335.000	85,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.427.000	11.894.000	833,5				
34	Financijski rashodi	4.552.700	5.552.700	122,0	5.552.700	100,0	5.552.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.552.700	5.552.700	122,0				
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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0				
A690001	***PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR***	***2.900.000.000***	***3.045.000.000***	***105,0***	***3.195.754.335***	***105,0***	***3.308.994.335***	***103,5***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900.000.000	3.045.000.000	105,0	3.195.754.335	105,0	3.308.994.335	103,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.900.000.000	3.045.000.000	105,0				
A690002	***LIJEKOVI NA RECEPTE***	***3.129.182.000***	***2.856.403.353***	***91,3***	***3.182.142.353***	***111,4***	***3.214.642.353***	***101,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.129.182.000	2.856.403.353	91,3	3.182.142.353	111,4	3.214.642.353	101,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.129.182.000	2.856.403.353	91,3				
A690005	***ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA***	***646.674.562***	***679.008.290***	***105,0***	***679.008.290***	***100,0***	***699.008.290***	***102,9***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	646.674.562	679.008.290	105,0	679.008.290	100,0	699.008.290	102,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	646.674.562	679.008.290	105,0				
A690008	***NAKNADE ZA BOLOVANJA***	***900.000.000***	***900.000.000***	***100,0***	***900.000.000***	***100,0***	***900.000.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	900.000.000	100,0				
A690016	***NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST***	***900.000.000***	***900.000.000***	***100,0***	***900.000.000***	***100,0***	***900.000.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	900.000.000	100,0				
A690019	***STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA***	***7.349.950.289***	***5.228.994.458***	***71,1***	***5.273.994.458***	***100,9***	***5.338.994.458***	***101,2***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.349.950.289	5.228.994.458	71,1	5.273.994.458	100,9	5.338.994.458	101,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.349.950.289	5.228.994.458	71,1				
A690034	***CJEPIVO***	***86.000.000***	***75.300.000***	***87,6***	***90.300.000***	***119,9***	***90.300.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000.000	75.300.000	87,6	90.300.000	119,9	90.300.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	86.000.000	75.300.000	87,6				
A690035	***DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI***	***12.622.000***	***12.432.670***	***98,5***	***12.432.670***	***100,0***	***12.432.670***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.622.000	12.432.670	98,5	12.432.670	100,0	12.432.670	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.622.000	12.432.670	98,5				
A690036	***HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA***	***8.000.000***	***7.880.000***	***98,5***	***7.880.000***	***100,0***	***7.880.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000.000	7.880.000	98,5	7.880.000	100,0	7.880.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.000.000	7.880.000	98,5				
A690038	***PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA***	***200.000***	***197.000***	***98,5***	***197.000***	***100,0***	***197.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	197.000	98,5	197.000	100,0	197.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000	197.000	98,5				
A690040	***NAKNADE BRANITELJIMA***	***37.000.000***	***34.000.000***	***91,9***	***34.000.000***	***100,0***	***34.000.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000.000	34.000.000	91,9	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000.000	34.000.000	91,9				
A690047	***OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA***	***195.000.000***	***195.000.000***	***100,0***	***195.000.000***	***100,0***	***195.000.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000.000	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	195.000.000	195.000.000	100,0				
A690049	***PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI***	***918.000***	***904.230***	***98,5***	***904.230***	***100,0***	***904.230***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	918.000	904.230	98,5	904.230	100,0	904.230	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	918.000	904.230	98,5				
A690052	***PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE***	***60.000.000***	***87.000.000***	***145,0***	***7.500.000***	***8,6***		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000.000	87.000.000	145,0	7.500.000	8,6		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	60.000.000	87.000.000	145,0				
A690053	***SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA***	***580.000.000***	***2.612.149.234***	***450,4***	***2.713.970.899***	***103,9***	***2.753.970.899***	***101,5***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	580.000.000	2.612.149.234	450,4	2.713.970.899	103,9	2.753.970.899	101,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	580.000.000	2.612.149.234	450,4				
A690054	***SPECIJALIZACIJE***	***35.000.000***	***35.000.000***	***100,0***	***35.000.000***	***100,0***	***35.000.000***	***100,0***
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				
A690055	***ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO***	***9.500.000***	***9.357.500***	***98,5***	***9.357.500***	***100,0***	***9.357.500***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500.000	9.357.500	98,5	9.357.500	100,0	9.357.500	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.500.000	9.357.500	98,5				
A690056	***PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE***	***13.000.000***	***12.805.000***	***98,5***	***12.805.000***	***100,0***	***12.805.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000.000	12.805.000	98,5	12.805.000	100,0	12.805.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.000.000	12.805.000	98,5				
A690060	***ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH***	***10.000.000***	***9.850.000***	***98,5***	***9.850.000***	***100,0***	***9.850.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	9.850.000	98,5	9.850.000	100,0	9.850.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	9.850.000	98,5				
A690062	***EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA***	***7.000.000***	***6.895.000***	***98,5***	***6.895.000***	***100,0***	***6.895.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	6.895.000	98,5	6.895.000	100,0	6.895.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	6.895.000	98,5				
A690064	***POSEBNO SKUPI LIJEKOVI***	***500.000.000***	***525.000.000***	***105,0***	***525.000.000***	***100,0***	***535.000.000***	***101,9***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000.000	525.000.000	105,0	525.000.000	100,0	535.000.000	101,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	500.000.000	525.000.000	105,0				
A690066	***UMJETNE PUŽNICE***	***3.000.000***	***3.000.000***	***100,0***	***3.000.000***	***100,0***	***3.000.000***	***100,0***
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				
A690069	***INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA***	***25.000.000***	***24.625.000***	***98,5***	***24.625.000***	***100,0***	***26.625.000***	***108,1***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000.000	24.625.000	98,5	24.625.000	100,0	26.625.000	108,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000.000	24.625.000	98,5				
A690070	***TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA***	***100.000.000***	***98.500.000***	***98,5***	***98.500.000***	***100,0***	***103.500.000***	***105,1***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000.000	98.500.000	98,5	98.500.000	100,0	103.500.000	105,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000.000	98.500.000	98,5				
A690071	***RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH BOLESTI***	***28.500.000***	***28.500.000***	***100,0***	***33.500.000***	***117,5***	***38.500.000***	***114,9***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500.000	28.500.000	100,0	33.500.000	117,5	38.500.000	114,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.500.000	28.500.000	100,0				
A690073	***ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA***	***1.162.020.000***	***1.406.620.500***	***121,0***	***1.408.620.500***	***100,1***	***1.408.620.500***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.162.020.000	1.406.620.500	121,0	1.408.620.500	100,1	1.408.620.500	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.162.020.000	1.406.620.500	121,0				
A690077	***NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO***	***146.100.000***	***146.100.000***	***100,0***	***146.100.000***	***100,0***	***146.100.000***	***100,0***
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				
A690079	***INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA***	***2.000.000***	***10.000.000***	***500,0***	***1.970.000***	***19,7***	***1.970.000***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	10.000.000	500,0	1.970.000	19,7	1.970.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	10.000.000	500,0				
A690081	***OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA***	***1.000.000***						
34	Financijski rashodi	1.000.000						
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000						
A690082	***LIJEČENJE U INOZEMSTVU***	***55.000.000***	***54.572.500***	***99,2***	***54.572.500***	***100,0***	***54.572.500***	***100,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000.000	54.572.500	99,2	54.572.500	100,0	54.572.500	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	55.000.000	54.572.500	99,2				
A690083	***PREVENCIJA OVISNOSTI***	***18.900.000***	***18.616.500***	***98,5***	***18.616.500***	***100,0***	***23.616.500***	***126,9***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.900.000	18.616.500	98,5	18.616.500	100,0	23.616.500	126,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.900.000	18.616.500	98,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A690084	***ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI***	***141.700.000***	***141.700.000***	***100,0***	***141.700.000***	***100,0***	***143.700.000***	***101,4***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.700.000	141.700.000	100,0	141.700.000	100,0	143.700.000	101,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.700.000	141.700.000	100,0				
A690085	***TRANSFUZIJSKA MEDICINA***	***90.000.000***	***90.000.000***	***100,0***	***90.000.000***	***100,0***	***95.000.000***	***105,6***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000.000	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0	95.000.000	105,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	90.000.000	90.000.000	100,0				
A690087	***HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ***	***671.334.295***	***661.264.281***	***98,5***	***711.564.281***	***107,6***	***721.564.281***	***101,4***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	671.334.295	661.264.281	98,5	711.564.281	107,6	721.564.281	101,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	671.334.295	661.264.281	98,5				
A690088	***MEDICINSKA OPLODNJA***	***40.000.000***	***39.400.000***	***98,5***	***39.400.000***	***100,0***	***41.400.000***	***105,1***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000.000	39.400.000	98,5	39.400.000	100,0	41.400.000	105,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.000.000	39.400.000	98,5				
A812001	***NAKNADA ŠTETE***	***9.000.000***	***8.451.000***	***93,9***	***8.451.000***	***100,0***	***8.451.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		26.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000					
38	Ostali rashodi	9.000.000	8.425.000	93,6	8.451.000	100,3	8.451.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	9.000.000	8.425.000	93,6				
A812010	***NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA***	***237.000.000***	***237.000.000***	***100,0***	***237.000.000***	***100,0***	***237.000.000***	***100,0***
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				
A812012	***ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU***	***213.386.526***	***213.386.526***	***100,0***	***213.386.526***	***100,0***	***243.386.526***	***114,1***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.386.526	213.386.526	100,0	213.386.526	100,0	243.386.526	114,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	213.386.526	213.386.526	100,0				
K690078	***RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE***	***26.894.000***	***29.345.658***	***109,1***	***31.345.658***	***106,8***	***31.345.658***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.101.000						
412	Nematerijalna imovina	2.101.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.563.000	25.371.658	117,7	27.371.658	107,9	27.371.658	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti	3.050.000	4.895.000	160,5				
422	Postrojenja i oprema	16.713.000	16.236.658	97,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000	4.240.000	235,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.230.000	3.974.000	123,0	3.974.000	100,0	3.974.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.230.000	3.974.000	123,0				
102	**MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH**	**6.001.604.553**	**5.992.605.516**	**99,9**	**6.007.433.029**	**100,2**	**6.095.163.285**	**101,5**
10205	**Ministarstvo socijalne politike i mladih**	**3.380.562.993**	**3.300.044.335**	**97,6**	**3.333.720.321**	**101,0**	**3.371.463.223**	**101,1**
40	**SOCIJALNA SKRB**	**3.379.049.993**	**3.300.044.335**	**97,7**	**3.333.720.321**	**101,0**	**3.371.463.223**	**101,1**
4001	***SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE***	***28.140.000***	***25.475.595***	***90,5***	***27.485.289***	***107,9***	***27.772.411***	***101,0***
A583020	***NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA***	***28.140.000***	***25.475.595***	***90,5***	***27.485.289***	***107,9***	***27.772.411***	***101,0***
34	Financijski rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	140.000	140.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000.000	25.335.595	90,5	27.345.289	107,9	27.632.411	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000.000	25.335.595	90,5				
4002	***SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE***	***286.212.039***	***302.954.176***	***105,8***	***304.929.977***	***100,7***	***308.785.084***	***101,3***
A734189	***UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI***	***16.016.939***	***37.731.227***	***235,6***	***39.471.241***	***104,6***	***41.256.787***	***104,5***
32	Materijalni rashodi	275.000	248.875	90,5	248.875	100,0	249.189	100,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	248.875	90,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.691.939	37.432.402	238,5	39.172.400	104,6	40.957.632	104,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.691.939	37.432.402	238,5				
38	Ostali rashodi	50.000	49.950	99,9	49.966	100,0	49.966	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	49.950	99,9				
A734191	***SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI***	***222.586.000***	***216.781.664***	***97,4***	***217.375.210***	***100,3***	***219.656.904***	***101,0***
32	Materijalni rashodi	86.000	77.830	90,5	77.830	100,0	77.928	100,1
323	Rashodi za usluge	86.000	77.830	90,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.500.000	216.703.834	97,4	217.297.380	100,3	219.578.976	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.500.000	216.703.834	97,4				
A754002	***IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE***	***46.669.100***	***46.503.222***	***99,6***	***46.098.475***	***99,1***	***45.838.527***	***99,4***
32	Materijalni rashodi	46.000	41.630	90,5	41.630	100,0	41.682	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	9.050	90,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	30.000	27.150	90,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	5.430	90,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.508.100	46.461.592	99,9	46.056.845	99,1	45.796.845	99,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.508.100	46.461.592	99,9				
38	Ostali rashodi	115.000						
381	Tekuće donacije	115.000						
A754006	***RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ***	***940.000***	***1.938.063***	***206,2***	***1.985.051***	***102,4***	***2.032.866***	***102,4***
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.177	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
38	Ostali rashodi	700.000	1.798.063	256,9	1.845.051	102,6	1.892.689	102,6
381	Tekuće donacije	700.000	1.798.063	256,9				
4003	***PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI***	***32.153.000***	***52.471.983***	***163,2***	***53.547.130***	***102,0***	***55.654.574***	***103,9***
A792007	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***26.507.000***	***47.679.255***	***179,9***	***48.283.792***	***101,3***	***49.885.952***	***103,3***
31	Rashodi za zaposlene	14.130.000	30.331.450	214,7	30.828.468	101,6	32.361.881	105,0
311	Plaće (Bruto)	11.820.000	25.940.000	219,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	397.498	99,4				
313	Doprinosi na plaće	1.910.000	3.993.952	209,1				
32	Materijalni rashodi	11.968.000	17.049.889	142,5	17.157.166	100,6	17.225.093	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.786.000	2.776.000	155,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.845.000	2.210.000	119,8				
323	Rashodi za usluge	7.851.000	11.415.889	145,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486.000	648.000	133,3				
34	Financijski rashodi	285.000	130.000	45,6	130.000	100,0	130.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	285.000	130.000	45,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000	77.916	299,7	78.129	100,3	78.949	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000	77.916	299,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	90.000	91,8	90.029	100,0	90.029	100,0
422	Postrojenja i oprema	98.000	90.000	91,8				
A618551	***OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU***	***450.000***						
32	Materijalni rashodi	450.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000						
323	Rashodi za usluge	384.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A734209	***NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA***	***3.425.000***	***2.908.588***	***84,9***	***2.908.916***	***100,0***	***2.913.160***	***100,1***
31	Rashodi za zaposlene	85.000	81.000	95,3	81.000	100,0	85.244	105,2
311	Plaće (Bruto)	85.000	81.000	95,3				
34	Financijski rashodi	1.670.000	1.829.500	109,6	1.829.500	100,0	1.829.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.670.000	1.829.500	109,6				
38	Ostali rashodi	1.670.000	998.088	59,8	998.416	100,0	998.416	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.670.000	998.088	59,8				
A788001	***DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI***	***860.000***	***859.140***	***99,9***	***859.422***	***100,0***	***859.422***	***100,0***
38	Ostali rashodi	860.000	859.140	99,9	859.422	100,0	859.422	100,0
381	Tekuće donacije	860.000	859.140	99,9				
A792006	***PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI***	***911.000***	***825.000***	***90,6***	***825.000***	***100,0***	***826.040***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	911.000	825.000	90,6	825.000	100,0	826.040	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	765.000	675.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	146.000	150.000	102,7				
K788010	***UVOĐENJE BAZE STATISTIČKIH PODATAKA O NASILJU U OBITELJI***		***100.000***		***20.000***	***20,0***	***20.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		20.000	20,0	20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
K788011	***OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ OSOBA S ODOBRENIM AZILOM***				***500.000***		***1.000.000***	***200,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		1.000.000	200,0
K792010	***OBNOVA VOZNOG PARKA***		***100.000***		***150.000***	***150,0***	***150.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		100.000		150.000	150,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000					
4005	***SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE***	***2.994.988.246***	***2.880.218.399***	***96,2***	***2.907.741.238***	***101,0***	***2.938.118.366***	***101,0***
A653000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***16.418.000***						
31	Rashodi za zaposlene	10.173.500						
311	Plaće (Bruto)	8.685.500						
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000						
313	Doprinosi na plaće	1.368.000						
32	Materijalni rashodi	6.190.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	502.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	564.000						
323	Rashodi za usluge	5.022.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000						
34	Financijski rashodi	4.500						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	4.500						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000						
A558047	***POLITIKA ZA MLADE***	***3.800.000***	***3.456.300***	***91,0***	***3.457.334***	***100,0***	***3.457.720***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	460.000	306.450	66,6	306.450	100,0	306.836	100,1
323	Rashodi za usluge	360.000	256.450	71,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	50.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000	600.000	85,7	600.197	100,0	600.197	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	600.000	85,7				
38	Ostali rashodi	2.640.000	2.549.850	96,6	2.550.687	100,0	2.550.687	100,0
381	Tekuće donacije	2.640.000	2.549.850	96,6				
A558049	***PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE***	***802.100***	***725.900***	***90,5***	***726.099***	***100,0***	***726.251***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	194.100	120.900	62,3	120.900	100,0	121.052	100,1
323	Rashodi za usluge	149.100	115.000	77,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	5.900	13,1				
38	Ostali rashodi	608.000	605.000	99,5	605.199	100,0	605.199	100,0
381	Tekuće donacije	608.000	605.000	99,5				
A558053	***POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA***	***5.039.224***	***5.029.787***	***99,8***	***5.262.282***	***104,6***	***5.500.587***	***104,5***
32	Materijalni rashodi	84.300	84.300	100,0	84.300	100,0	84.343	100,1
323	Rashodi za usluge	84.300	84.300	100,0				
38	Ostali rashodi	4.954.924	4.945.487	99,8	5.177.982	104,7	5.416.244	104,6
381	Tekuće donacije	4.954.924	4.945.487	99,8				
A653006	***AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE***	***850.500***	***769.700***	***90,5***	***769.899***	***100,0***	***770.106***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	243.500	164.700	67,6	164.700	100,0	164.907	100,1
323	Rashodi za usluge	223.500	159.700	71,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	5.000	25,0				
38	Ostali rashodi	607.000	605.000	99,7	605.199	100,0	605.199	100,0
381	Tekuće donacije	607.000	605.000	99,7				
A653012	***DOPLATAK ZA DJECU***	***1.727.313.307***	***1.666.485.299***	***96,5***	***1.684.683.045***	***101,1***	***1.702.368.763***	***101,0***
32	Materijalni rashodi	350.000	340.000	97,1	340.000	100,0	340.428	100,1
323	Rashodi za usluge	350.000	340.000	97,1				
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	1.726.953.307	1.666.135.299	96,5	1.684.333.045	101,1	1.702.018.335	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.726.953.307	1.666.135.299	96,5				
A653028	***DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE***	***1.215.760.725***	***1.173.466.825***	***96,5***	***1.184.629.014***	***101,0***	***1.197.084.169***	***101,1***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.215.760.725	1.173.466.825	96,5	1.184.629.014	101,0	1.197.084.169	101,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.215.760.725	1.173.466.825	96,5				
A653029	***UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI***	***2.428.000***	***2.418.825***	***99,6***	***2.419.600***	***100,0***	***2.419.674***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	65.000	58.825	90,5	58.825	100,0	58.899	100,1
323	Rashodi za usluge	65.000	58.825	90,5				
38	Ostali rashodi	2.363.000	2.360.000	99,9	2.360.775	100,0	2.360.775	100,0
381	Tekuće donacije	2.363.000	2.360.000	99,9				
A753020	***PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU***	***15.262.200***	***14.143.680***	***92,7***	***14.143.680***	***100,0***	***14.157.196***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	15.262.200	14.143.680	92,7	14.143.680	100,0	14.157.196	100,1
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.192.200	14.073.680	92,6				
A754015	***ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"***	***5.244.670***	***6.233.143***	***118,8***	***6.522.884***	***104,6***	***6.820.155***	***104,6***
38	Ostali rashodi	5.244.670	6.233.143	118,8	6.522.884	104,6	6.820.155	104,6
381	Tekuće donacije	5.244.670	6.233.143	118,8				
A788007	***MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU***	***1.364.520***	***1.514.520***	***111,0***	***1.314.520***	***86,8***	***1.316.175***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	1.364.520	1.514.520	111,0	1.314.520	86,8	1.316.175	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	570.000	121,3				
323	Rashodi za usluge	582.520	682.520	117,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000	262.000	84,0				
A788008	***PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU***	***705.000***	***218.500***	***31,0***	***218.500***	***100,0***	***218.775***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	705.000	218.500	31,0	218.500	100,0	218.775	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	135.000	67,5				
323	Rashodi za usluge	420.000	27.500	6,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	56.000	65,9				
A792009	***PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA***		***2.996.588***		***3.135.881***	***104,6***	***3.278.795***	***104,6***
32	Materijalni rashodi		30.000		31.500	105,0	32.800	104,1
323	Rashodi za usluge		30.000					
38	Ostali rashodi		2.966.588		3.104.381	104,6	3.245.995	104,6
381	Tekuće donacije		2.966.588					
T788009	***IPA 2009 FPP RAC-UNAPREĐENJE KAPACITETA STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU PRAVA I INTERESA DJECE I MLADEŽI SMJEŠTENE U DOMOVIMA ZA DJECU I MLADE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU***		***2.292.500***		***458.500***	***20,0***		
32	Materijalni rashodi		2.292.500		458.500	20,0		
323	Rashodi za usluge		2.292.500					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T792008	***IPA 2010 FPP RAC – UNAPREĐENJE UDOMITELJSTVA ZA DJECU I MLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ***		***466.832***					
32	Materijalni rashodi		466.832					
323	Rashodi za usluge		466.832					
4006	***SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM***	***37.556.708***	***38.924.182***	***103,6***	***40.016.687***	***102,8***	***41.132.788***	***102,8***
A522019	***KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM***	***70.000***	***63.350***	***90,5***	***63.350***	***100,0***	***63.430***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	70.000	63.350	90,5	63.350	100,0	63.430	100,1
323	Rashodi za usluge	70.000	63.350	90,5				
A558051	***AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM***	***292.000***	***271.780***	***93,1***	***271.806***	***100,0***	***272.049***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	212.000	191.860	90,5	191.860	100,0	192.103	100,1
323	Rashodi za usluge	122.000	110.410	90,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	81.450	90,5				
38	Ostali rashodi	80.000	79.920	99,9	79.946	100,0	79.946	100,0
381	Tekuće donacije	80.000	79.920	99,9				
A754019	***ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM***	***37.194.708***	***38.589.052***	***103,7***	***39.681.531***	***102,8***	***40.797.309***	***102,8***
32	Materijalni rashodi	229.850	228.900	99,6	228.900	100,0	228.911	100,0
323	Rashodi za usluge	229.850	228.900	99,6				
38	Ostali rashodi	36.964.858	38.360.152	103,8	39.452.631	102,8	40.568.398	102,8
381	Tekuće donacije	36.964.858	38.360.152	103,8				
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**1.513.000**						
4103	***MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST***	***1.513.000***						
A754000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***1.513.000***						
31	Rashodi za zaposlene	1.400.500						
311	Plaće (Bruto)	1.198.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000						
313	Doprinosi na plaće	190.500						
32	Materijalni rashodi	112.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000						
323	Rashodi za usluge	18.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000						
10208	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**	**2.600.041.560**	**2.673.614.970**	**102,8**	**2.654.372.865**	**99,3**	**2.703.613.545**	**101,9**
40	**SOCIJALNA SKRB**	**2.600.041.560**	**2.673.614.970**	**102,8**	**2.654.372.865**	**99,3**	**2.703.613.545**	**101,9**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
4001	***SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE***	***1.742.321.755***	***1.812.100.352***	***104,0***	***1.828.315.836***	***100,9***	***1.846.196.163***	***101,0***
A734169	***DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU***	***429.000.000***	***422.674.742***	***98,5***	***423.832.439***	***100,3***	***428.282.627***	***101,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	429.000.000	422.674.742	98,5	423.832.439	100,3	428.282.627	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	429.000.000	422.674.742	98,5				
A734177	***JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ***	***75.460.000***	***75.276.417***	***99,8***	***75.474.888***	***100,3***	***76.241.360***	***101,0***
32	Materijalni rashodi	3.110.000	2.814.550	90,5	2.814.550	100,0	2.818.097	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000	533.950	90,5				
323	Rashodi za usluge	2.520.000	2.280.600	90,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.350.000	72.461.867	100,2	72.660.338	100,3	73.423.263	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.350.000	72.461.867	100,2				
A734185	***OSOBNA INVALIDNINA***	***272.000.000***	***309.846.293***	***113,9***	***310.681.260***	***100,3***	***313.890.876***	***101,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	272.000.000	309.846.293	113,9	310.681.260	100,3	313.890.876	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	272.000.000	309.846.293	113,9				
A734186	***NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ***	***146.500.000***	***150.767.432***	***102,9***	***151.180.381***	***100,3***	***152.767.756***	***101,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.500.000	150.767.432	102,9	151.180.381	100,3	152.767.756	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.500.000	150.767.432	102,9				
A734187	***OSTALE NAKNADE I POMOĆI***	***108.795.000***	***99.691.779***	***91,6***	***99.503.517***	***99,8***	***99.618.142***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	65.400.000	55.356.400	84,6	55.156.400	99,6	55.225.906	100,1
323	Rashodi za usluge	65.400.000	55.356.400	84,6				
34	Financijski rashodi	40.050.000	40.050.000	100,0	40.050.000	100,0	40.050.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.050.000	40.050.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.345.000	4.285.379	128,1	4.297.117	100,3	4.342.236	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.345.000	4.285.379	128,1				
A790002	***POMOĆ I NJEGA U KUĆI***	***12.000.000***	***11.687.398***	***97,4***	***11.719.410***	***100,3***	***11.842.462***	***101,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000.000	11.687.398	97,4	11.719.410	100,3	11.842.462	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000	11.687.398	97,4				
A791001	***OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU***	***25.600.000***	***23.374.796***	***91,3***	***23.438.819***	***100,3***	***23.684.924***	***101,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.600.000	23.374.796	91,3	23.438.819	100,3	23.684.924	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.600.000	23.374.796	91,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A791002	***POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE***	***543.566.755***	***569.260.719***	***104,7***	***582.554.812***	***102,3***	***588.363.457***	***101,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	543.566.755	569.260.719	104,7	582.554.812	102,3	588.363.457	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	543.566.755	569.260.719	104,7				
A792001	***PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA***	***100.000.000***	***119.717.912***	***119,7***	***120.045.817***	***100,3***	***121.306.283***	***101,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000.000	119.717.912	119,7	120.045.817	100,3	121.306.283	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000.000	119.717.912	119,7				
A792002	***PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE***	***29.400.000***	***29.802.864***	***101,4***	***29.884.493***	***100,3***	***30.198.276***	***101,0***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.400.000	29.802.864	101,4	29.884.493	100,3	30.198.276	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.400.000	29.802.864	101,4				
4002	***SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE***	***849.172.295***	***831.986.518***	***98,0***	***800.258.029***	***96,2***	***831.661.382***	***103,9***
A734161	***CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB***	***229.791.601***	***226.871.938***	***98,7***	***216.027.681***	***95,2***	***226.886.567***	***105,0***
31	Rashodi za zaposlene	218.154.101	216.340.000	99,2	205.495.743	95,0	216.341.357	105,3
311	Plaće (Bruto)	182.892.101	185.040.000	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.660.000	3.100.000	54,8				
313	Doprinosi na plaće	29.602.000	28.200.000	95,3				
32	Materijalni rashodi	11.637.500	10.531.938	90,5	10.531.938	100,0	10.545.210	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	11.637.500	10.531.938	90,5				
A734190	***SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU***	***72.296.300***	***70.424.698***	***97,4***	***67.879.069***	***96,4***	***70.468.396***	***103,8***
31	Rashodi za zaposlene	51.340.000	51.190.000	99,7	48.640.450	95,0	51.188.311	105,2
311	Plaće (Bruto)	42.940.000	43.500.000	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000	1.000.000	74,1				
313	Doprinosi na plaće	7.050.000	6.690.000	94,9				
32	Materijalni rashodi	19.411.300	17.687.992	91,1	17.687.992	100,0	17.714.382	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.615.000	2.370.375	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.315.000	11.220.975	91,1				
323	Rashodi za usluge	4.281.000	3.797.115	88,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.300	299.527	149,5				
34	Financijski rashodi	105.000	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	105.000	105.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.440.000	1.441.706	100,1	1.445.627	100,3	1.460.703	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.440.000	1.441.706	100,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A734192	***SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI***	***82.215.000***	***80.595.885***	***98,0***	***76.790.269***	***95,3***	***79.600.192***	***103,7***
31	Rashodi za zaposlene	55.828.000	56.510.000	101,2	52.698.515	93,3	55.458.944	105,2
311	Plaće (Bruto)	46.578.000	48.050.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.000	1.100.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	7.600.000	7.360.000	96,8				
32	Materijalni rashodi	24.026.000	21.782.195	90,7	21.782.195	100,0	21.809.130	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.120.000	2.825.975	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.529.000	14.965.015	90,5				
323	Rashodi za usluge	4.093.000	3.728.200	91,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000	263.005	92,6				
34	Financijski rashodi	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	130.000	130.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.231.000	2.173.690	97,4	2.179.559	100,3	2.202.118	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.231.000	2.173.690	97,4				
A734193	***SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM***	***169.706.000***	***166.383.287***	***98,0***	***161.641.510***	***97,2***	***166.582.314***	***103,1***
31	Rashodi za zaposlene	98.749.000	98.020.000	99,3	93.271.795	95,2	98.157.514	105,2
311	Plaće (Bruto)	81.654.000	82.640.000	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700.000	2.650.000	71,6				
313	Doprinosi na plaće	13.395.000	12.730.000	95,0				
32	Materijalni rashodi	68.117.000	65.586.485	96,3	65.586.485	100,0	65.616.861	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.085.000	7.380.000	91,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.210.000	46.952.450	97,4				
323	Rashodi za usluge	11.347.000	10.822.060	95,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000	431.975	90,9				
34	Financijski rashodi	170.000	170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	170.000	170.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.670.000	2.606.802	97,6	2.613.230	100,2	2.637.939	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.670.000	2.606.802	97,6				
A734194	***SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA***	***287.245.394***	***279.268.760***	***97,2***	***269.680.490***	***96,6***	***279.815.129***	***103,8***
31	Rashodi za zaposlene	201.545.000	199.750.000	99,1	190.134.825	95,2	200.094.379	105,2
311	Plaće (Bruto)	168.040.000	169.800.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.430.000	3.950.000	61,4				
313	Doprinosi na plaće	27.075.000	26.000.000	96,0				
32	Materijalni rashodi	74.355.000	68.385.675	92,0	68.385.675	100,0	68.457.336	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	11.610.000	10.525.100	90,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.490.000	43.757.450	92,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	14.500.000	13.393.725	92,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000	709.400	94,0				
34	Financijski rashodi	345.000	345.000	100,0	345.000	100,0	345.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	345.000	345.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000.394	10.788.085	98,1	10.814.990	100,2	10.918.414	101,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.115.000	8.902.691	97,7				
A798001	***SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA***	***7.918.000***	***8.441.950***	***106,6***	***8.239.010***	***97,6***	***8.308.784***	***100,8***
31	Rashodi za zaposlene	4.342.000	4.299.000	99,0	4.096.060	95,3	4.310.617	105,2
311	Plaće (Bruto)	3.575.000	3.600.000	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	150.000	71,4				
313	Doprinosi na plaće	557.000	549.000	98,6				
32	Materijalni rashodi	3.503.000	4.016.950	114,7	4.016.950	100,0	3.872.167	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	241.950	96,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.712.000	3.100.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	516.000	650.000	126,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	100,0				
34	Financijski rashodi	11.000	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000	115.000	185,5	115.000	100,0	115.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000	115.000	185,5				
4003	***PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI***	***8.547.510***	***29.528.100***	***345,5***	***25.799.000***	***87,4***	***25.756.000***	***99,8***
K618350	***POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI***	***1.326.000***	***800.000***	***60,3***	***1.000.000***	***125,0***	***1.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	126.000						
323	Rashodi za usluge	126.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	800.000	66,7	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	730.000	73,0				
422	Postrojenja i oprema	200.000	70.000	35,0				
K618381	***DOM ZA DJECU ZAGREB***		***2.500.000***		***2.500.000***	***100,0***	***2.000.000***	***80,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500.000		2.500.000	100,0	2.000.000	80,0
421	Građevinski objekti		2.500.000					
K618388	***NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI***	***475.000***	***1.000.000***	***210,5***	***1.700.000***	***170,0***	***1.700.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.000	1.000.000	210,5	1.700.000	170,0	1.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	470.000	1.000.000	212,8				
423	Prijevozna sredstva	5.000						
K618391	***HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI***	***2.100.000***	***1.500.000***	***71,4***	***1.500.000***	***100,0***	***3.000.000***	***200,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	500.000	41,7	500.000	100,0	500.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.200.000	500.000	41,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	2.500.000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	500.000	166,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000	500.000	83,3				
K618398	***CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF***				***500.000***		***2.500.000***	***500,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		2.500.000	500,0
K618425	***DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR***						***656.000***	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						656.000	
K618434	***DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD***		***500.000***		***1.000.000***	***200,0***	***1.500.000***	***150,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.000.000	200,0	1.500.000	150,0
421	Građevinski objekti		500.000					
K618435	***DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE JALŽABET***				***800.000***			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				800.000			
K618438	***DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC***				***450.000***			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				450.000			
K734004	***CENTAR ZA REHABILITACIJU "STANČIĆ"-DUGO SELO***				***2.125.000***		***3.000.000***	***141,2***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.125.000		3.000.000	141,2
K734145	***CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT***				***180.000***		***150.000***	***83,3***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				180.000		150.000	83,3
K734166	***DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA***	***100.000***						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
421	Građevinski objekti	100.000						
K788006	***INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI***	***2.380.700***	***4.600.000***	***193,2***	***4.370.000***	***95,0***	***4.320.000***	***98,9***
32	Materijalni rashodi	1.340.700	2.200.000	164,1	1.970.000	89,5	1.920.000	97,5
323	Rashodi za usluge	1.340.700	2.200.000	164,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.200.000	240,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	500.000	1.200.000	240,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000	1.200.000	222,2	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	800.000	800,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000	400.000	90,9				
K789001	***CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB***		***600.100***					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.100					
421	Građevinski objekti		600.100					
K789004	***DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA***	***120.000***	***1.504.000***	***1.253,3***	***1.654.000***	***110,0***	***1.150.000***	***69,5***
32	Materijalni rashodi		504.000		504.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		504.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	1.000.000	833,3	1.150.000	115,0	1.150.000	100,0
421	Građevinski objekti	120.000	900.000	750,0				
422	Postrojenja i oprema		100.000					
K789007	***CENTAR ZA REHABILITACIJU "MIR"-KAŠTEL NOVI,RUDINE***				***200.000***		***200.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		200.000	100,0
K790007	***CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB***		***2.844.000***		***1.000.000***	***35,2***		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.844.000		1.000.000	35,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.844.000					
K791003	***CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR***						***1.000.000***	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.000.000	
K791007	***DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠĆINA***		***2.500.000***		***500.000***	***20,0***		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		70.000	14,0		
422	Postrojenja i oprema		500.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000		430.000	21,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000					
K792000	***OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI***		***1.500.000***		***1.300.000***	***86,7***	***1.600.000***	***123,1***
32	Materijalni rashodi		1.500.000		1.300.000	86,7	1.600.000	123,1
323	Rashodi za usluge		1.500.000					
K795002	***DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU***	***100.000***	***4.100.000***	***4.100,0***				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	4.100.000	4.100,0				
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		4.000.000					
K795003	***CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES - LOŠINJ***	***468.957***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	468.957						
421	Građevinski objekti	468.957						
K795007	***CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD***		***800.000***		***1.500.000***	***187,5***	***1.000.000***	***66,7***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000		1.500.000	187,5	1.000.000	66,7
421	Građevinski objekti		800.000					
K797002	***CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN***		***800.000***					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000					
421	Građevinski objekti		800.000					
K797007	***CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA, ZAGREB***				***1.000.000***		***980.000***	***98,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		980.000	98,0
K798007	***CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR***				***700.000***			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				700.000			
K799000	***DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA***	***214.287***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.287						
421	Građevinski objekti	214.287						
K807000	***DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE***	***600.000***	***3.980.000***	***663,3***	***1.120.000***	***28,1***		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	3.980.000	663,3	1.120.000	28,1		

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti	600.000	3.800.000	633,3				
422	Postrojenja i oprema		180.000					
K807006	***CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VIROVITICA***				***700.000***			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000			
K809001	***DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA***	***662.566***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.566						
421	Građevinski objekti	662.566						
10230	**Obiteljski centri**	**21.000.000**	**18.946.211**	**90,2**	**19.339.843**	**102,1**	**20.086.517**	**103,9**
40	**SOCIJALNA SKRB**	**21.000.000**	**18.946.211**	**90,2**	**19.339.843**	**102,1**	**20.086.517**	**103,9**
4005	***SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE***	***21.000.000***	***18.946.211***	***90,2***	***19.339.843***	***102,1***	***20.086.517***	***103,9***
A558065	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***19.640.600***	***18.197.751***	***92,7***	***18.197.762***	***100,0***	***18.943.250***	***104,1***
31	Rashodi za zaposlene	14.909.600	14.135.251	94,8	14.135.251	100,0	14.875.677	105,2
311	Plaće (Bruto)	12.595.000	11.967.500	95,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	324.600	307.606	94,8				
313	Doprinosi na plaće	1.990.000	1.860.145	93,5				
32	Materijalni rashodi	4.619.700	4.018.200	87,0	4.018.200	100,0	4.023.262	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.047.700	918.575	87,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	766.000	669.700	87,4				
323	Rashodi za usluge	2.657.000	2.310.465	87,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	119.460	81,8				
34	Financijski rashodi	11.300	11.300	100,0	11.300	100,0	11.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.300	11.300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	33.000	33,0	33.011	100,0	33.011	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	33.000	33,0				
A754021	***PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH***	***964.900***	***484.200***	***50,2***	***677.755***	***140,0***	***678.608***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	964.900	484.200	50,2	677.755	140,0	678.608	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	111.500	80.500	72,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	161.000	96.000	59,6				
323	Rashodi za usluge	655.900	290.000	44,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500	17.700	48,5				
A754022	***SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI***	***366.500***	***264.260***	***72,1***	***264.260***	***100,0***	***264.593***	***100,1***
32	Materijalni rashodi	366.500	264.260	72,1	264.260	100,0	264.593	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	78.500	57.015	72,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000	45.250	62,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	212.000	158.375	74,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	3.620	90,5				
K754008	***OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA***	***28.000***			***200.066***		***200.066***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				200.066		200.066	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.000						
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**52.200.000**	**52.200.000**	**100,0**	**50.152.405**	**96,1**	**52.620.689**	**104,9**
10605	**Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti**	**52.200.000**	**52.200.000**	**100,0**	**50.152.405**	**96,1**	**52.620.689**	**104,9**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**52.200.000**	**52.200.000**	**100,0**	**50.152.405**	**96,1**	**52.620.689**	**104,9**
3909	***OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE***	***52.200.000***	***52.200.000***	***100,0***	***50.152.405***	***96,1***	***52.620.689***	***104,9***
A586000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***50.951.000***	***51.625.000***	***101,3***	***49.752.405***	***96,4***	***51.780.689***	***104,1***
31	Rashodi za zaposlene	47.563.000	48.031.000	101,0	48.531.405	101,0	48.875.689	100,7
311	Plaće (Bruto)	26.000.000	26.500.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.519.000	17.500.000	99,9				
313	Doprinosi na plaće	4.044.000	4.031.000	99,7				
32	Materijalni rashodi	3.388.000	3.594.000	106,1	1.221.000	34,0	2.905.000	237,9
321	Naknade troškova zaposlenima	980.000	800.000	81,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	792.000	871.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	1.374.000	1.628.000	118,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000	100.000	192,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	195.000	102,6				
A586003	***OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU***	***800.000***	***200.000***	***25,0***	***200.000***	***100,0***	***300.000***	***150,0***
38	Ostali rashodi	800.000	200.000	25,0	200.000	100,0	300.000	150,0
381	Tekuće donacije	800.000	200.000	25,0				
A586018	***TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA***	***109.000***	***100.000***	***91,7***	***45.000***	***45,0***	***150.000***	***333,3***
32	Materijalni rashodi	109.000	100.000	91,7	45.000	45,0	150.000	333,3
323	Rashodi za usluge	109.000	100.000	91,7				
A586039	***MEĐUNARODNA SURADNJA***	***80.000***	***130.000***	***162,5***	***50.000***	***38,5***	***120.000***	***240,0***
32	Materijalni rashodi	80.000	130.000	162,5	50.000	38,5	120.000	240,0
323	Rashodi za usluge	80.000	130.000	162,5				
K586005	***POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA***	***70.000***	***25.000***	***35,7***	***10.000***	***40,0***	***50.000***	***500,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	25.000	35,7	10.000	40,0	50.000	500,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	25.000	35,7				
K586025	***INFORMATIZACIJA***	***70.000***	***40.000***	***57,1***	***20.000***	***50,0***	***50.000***	***250,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	40.000	57,1	20.000	50,0	50.000	250,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	40.000	57,1				
T586007	***NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE***	***90.000***	***50.000***	***55,6***	***50.000***	***100,0***	***100.000***	***200,0***
38	Ostali rashodi	90.000	50.000	55,6	50.000	100,0	100.000	200,0
381	Tekuće donacije	90.000	50.000	55,6				
T586037	***SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE***	***30.000***	***30.000***	***100,0***	***25.000***	***83,3***	***70.000***	***280,0***
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	25.000	83,3	70.000	280,0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**2.496.275.400**	**2.371.076.217**	**95,0**	**2.457.316.028**	**103,6**	**2.502.163.962**	**101,8**
11005	**Ministarstvo pravosuđa**	**407.047.125**	**357.291.532**	**87,8**	**472.992.208**	**132,4**	**430.446.452**	**91,0**
28	**PRAVOSUĐE**	**407.047.125**	**357.291.532**	**87,8**	**472.992.208**	**132,4**	**430.446.452**	**91,0**
2801	***KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA***	***153.458.605***	***127.146.785***	***82,9***	***136.481.252***	***107,3***	***134.711.986***	***98,7***
A629000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA***	***108.671.000***	***97.297.585***	***89,5***	***96.028.252***	***98,7***	***99.907.986***	***104,0***
31	Rashodi za zaposlene	70.200.000	64.518.000	91,9	64.485.588	99,9	68.046.582	105,5
311	Plaće (Bruto)	56.400.000	52.986.000	93,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.152.000	64,0				
313	Doprinosi na plaće	12.000.000	10.380.000	86,5				
32	Materijalni rashodi	38.461.000	32.774.585	85,2	31.537.664	96,2	31.856.404	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.020.000	7.300.000	91,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.350.000	4.399.585	101,1				
323	Rashodi za usluge	22.453.907	16.600.000	73,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.637.093	4.475.000	123,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	5.000	50,0				
A544037	***RAZVOJNA SURADNJA***	***150.000***	***50.000***	***33,3***	***50.000***	***100,0***	***50.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	150.000	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	20.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	30.000	30,0				
A576237	***PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA***	***20.000***						
32	Materijalni rashodi	20.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	10.000						
A576238	***PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU***	***505.100***	***360.000***	***71,3***	***360.000***	***100,0***	***360.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	505.100	360.000	71,3	360.000	100,0	360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100						
323	Rashodi za usluge	500.000	360.000	72,0				
A576239	***MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA***	***456.500***	***746.200***	***163,5***	***451.500***	***60,5***	***431.500***	***95,6***
32	Materijalni rashodi	456.500	746.200	163,5	451.500	60,5	431.500	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	80.000	87,0				
323	Rashodi za usluge	161.000	141.000	87,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.500	525.200	258,1				
A629006	***MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ***	***655.000***	***566.000***	***86,4***	***560.000***	***98,9***	***560.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	655.000	566.000	86,4	560.000	98,9	560.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	645.000	566.000	87,8				
A629008	***REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA***	***159.000***	***139.000***	***87,4***	***142.000***	***102,2***	***142.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	159.000	139.000	87,4	142.000	102,2	142.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	50.000	92,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	57.000	87,7				
323	Rashodi za usluge	30.000	26.000	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	6.000	60,0				
A629150	***IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA***	***16.000.000***	***20.600.000***	***128,8***	***32.858.000***	***159,5***	***27.409.000***	***83,4***
34	Financijski rashodi	16.000.000	20.600.000	128,8	32.858.000	159,5	27.409.000	83,4
343	Ostali financijski rashodi	16.000.000	20.600.000	128,8				
A629171	***SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA***	***165.000***	***126.000***	***76,4***	***127.800***	***101,4***	***127.800***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	165.000	126.000	76,4	127.800	101,4	127.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	35.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	120.000	87.000	72,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.000	80,0				
A629172	***ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA***	***24.099.505***	***5.200.000***	***21,6***	***5.200.000***	***100,0***	***5.020.000***	***96,5***
32	Materijalni rashodi	23.449.505	5.000.000	21,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	23.449.505	5.000.000	21,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000	200.000	30,8	200.000	100,0	20.000	10,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	200.000	30,8				
A629245	***PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ***	***1.000***	***1.000.000***	***100.000,0***	***1.000***	***0,1***	***1.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000.000	100.000,0	1.000	0,1	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000.000	100.000,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A630017	***DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA***	***670.000***	***592.000***	***88,4***	***582.000***	***98,3***	***582.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	670.000	592.000	88,4	582.000	98,3	582.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	530.000	88,3				
323	Rashodi za usluge	70.000	62.000	88,6				
A630069	***SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU***	***132.000***	***110.000***	***83,3***	***117.700***	***107,0***	***117.700***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	132.000	110.000	83,3	117.700	107,0	117.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	10.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	120.000	100.000	83,3				
A630075	***INFORMACIJSKA SIGURNOST***	***3.000***	***3.000***	***100,0***	***3.000***	***100,0***	***3.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
T630094	***IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA***	***1.771.500***	***357.000***	***20,2***				
32	Materijalni rashodi	1.771.500	357.000	20,2				
323	Rashodi za usluge	1.771.500	357.000	20,2				
2802	***IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA***	***841.000***						
A629013	***DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE***	***440.000***						
32	Materijalni rashodi	440.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500						
323	Rashodi za usluge	68.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.500						
A629018	***DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE***	***401.000***						
32	Materijalni rashodi	401.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000						
323	Rashodi za usluge	41.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.000						
2803	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA***	***45.844.527***	***45.792.600***	***99,9***	***29.343.300***	***64,1***	***22.235.300***	***75,8***
A576241	***PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA***	***10.000***	***105.000***	***1.050,0***	***105.000***	***100,0***	***105.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	10.000	35.000	350,0	35.000	100,0	35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.000					
A629161	***SUDSKA MEDICINA***	***650.000***						
38	Ostali rashodi	650.000						
381	Tekuće donacije	650.000						
A629242	***MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA***	***5.000***	***15.000***	***300,0***	***15.000***	***100,0***	***15.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	5.000	15.000	300,0	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	15.000	300,0				
A630020	***NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI***	***1.550.000***	***1.424.000***	***91,9***	***1.624.000***	***114,0***	***1.804.000***	***111,1***
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550.000	1.424.000	91,9	1.624.000	114,0	1.804.000	111,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000	1.424.000	91,9				
A630065	***ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI***	***300.000***	***569.000***	***189,7***	***269.000***	***47,3***	***269.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	300.000	569.000	189,7	269.000	47,3	269.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	569.000	189,7				
A630104	***POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU***	***26.939.977***	***21.931.600***	***81,4***	***17.772.300***	***81,0***	***17.872.300***	***100,6***
34	Financijski rashodi	26.939.977	21.931.600	81,4	17.772.300	81,0	17.872.300	100,6
343	Ostali financijski rashodi	26.939.977	21.931.600	81,4				
A630105	***UČINKOVITOST OVRHE***	***6.000***	***6.000***	***100,0***	***6.000***	***100,0***	***6.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
K630100	***IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH***	***10.822.500***	***16.101.000***	***148,8***	***4.093.000***	***25,4***	***928.000***	***22,7***
32	Materijalni rashodi	4.224.500	4.233.000	100,2	4.093.000	96,7	928.000	22,7
323	Rashodi za usluge	4.224.500	4.233.000	100,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	1.085.000	98,6				
412	Nematerijalna imovina	1.100.000	1.085.000	98,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.498.000	10.783.000	196,1				
422	Postrojenja i oprema	5.498.000	10.783.000	196,1				
K630101	***IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH***	***5.561.050***	***5.641.000***	***101,4***	***5.459.000***	***96,8***	***1.236.000***	***22,6***
32	Materijalni rashodi	5.033.800	5.641.000	112,1	5.459.000	96,8	1.236.000	22,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	5.033.800	5.641.000	112,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.350						
412	Nematerijalna imovina	88.350						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.900						
422	Postrojenja i oprema	438.900						
2804	***EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU***	***5.609.500***	***5.968.000***	***106,4***	***854.000***	***14,3***	***61.000***	***7,1***
A630019	***IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA***	***75.000***	***61.000***	***81,3***	***61.000***	***100,0***	***61.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	75.000	61.000	81,3	61.000	100,0	61.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	53.000	81,5				
323	Rashodi za usluge	10.000	8.000	80,0				
K630098	***IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE***	***4.302.000***	***4.133.000***	***96,1***	***793.000***	***19,2***		
32	Materijalni rashodi	3.706.000	3.511.000	94,7	793.000	22,6		
323	Rashodi za usluge	3.706.000	3.511.000	94,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.500	57.000	75,5				
412	Nematerijalna imovina	75.500	57.000	75,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.500	565.000	108,5				
422	Postrojenja i oprema	520.500	565.000	108,5				
T544048	***IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO***	***1.232.500***	***315.000***	***25,6***				
32	Materijalni rashodi	1.232.500	315.000	25,6				
323	Rashodi za usluge	1.232.500	315.000	25,6				
T544054	***IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA***		***1.459.000***					
32	Materijalni rashodi		1.459.000					
323	Rashodi za usluge		1.459.000					
2805	***RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA***	***14.147.000***	***16.899.000***	***119,5***	***28.964.000***	***171,4***	***44.731.000***	***154,4***
K544051	***ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU***		***250.000***					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000					
K544053	***OPĆINSKI SUD U KRAPINI***		***400.000***		***90.000***	***22,5***	***90.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		90.000	22,5	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000					
K544055	***IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA***		***8.544.000***		***21.363.000***	***250,0***	***20.051.000***	***93,9***
32	Materijalni rashodi		1.544.000		2.696.000	174,6	3.471.000	128,7
323	Rashodi za usluge		1.544.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000.000		18.667.000	266,7	16.580.000	88,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000.000					
K629154	***TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA***	***476.000***	***327.000***	***68,7***	***387.000***	***118,3***	***476.000***	***123,0***
32	Materijalni rashodi	386.000	326.000	84,5	386.000	118,4	386.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	286.000	226.000	79,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	1.000	1,1	1.000	100,0	90.000	9.000,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	1.000	1,1				
K630035	***OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU***	***11.400.000***	***6.901.000***	***60,5***	***2.100.000***	***30,4***		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		2.000.000	200.000,0		
422	Postrojenja i oprema		1.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.400.000	6.900.000	60,5	100.000	1,4		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.400.000	6.900.000	60,5				
K630038	***OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA***	***1.000***	***1.000***	***100,0***	***1.000***	***100,0***	***1.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	100,0				
K630045	***OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA***	***90.000***	***200.000***	***222,2***	***700.000***	***350,0***	***200.000***	***28,6***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	200.000	222,2	700.000	350,0	200.000	28,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	200.000	222,2				
K630047	***OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA***	***1.000***	***1.000***	***100,0***	***1.000***	***100,0***	***1.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	100,0				
K630052	***OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA***	***1.000***	***1.000***	***100,0***	***1.000***	***100,0***	***1.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	100,0				
K630054	***OPĆINSKI SUD U KUTINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA***				***500.000***		***5.000.000***	***1.000,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		5.000.000	1.000,0
K630055	***OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA***						***3.100.000***	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.000.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						100.000	
K630056	***OPĆINSKI SUD U SESVETAMA (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA***						***90.000***	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						90.000	
K630057	***OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA***	***1.000***	***1.000***	***100,0***	***1.000***	***100,0***	***1.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	100,0				
K630058	***OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA***	***1.000***	***1.000***	***100,0***	***700.000***	***70.000,0***	***5.000.000***	***714,3***
32	Materijalni rashodi				200.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0	500.000	50.000,0	5.000.000	1.000,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	100,0				
K630059	***OPĆINSKI SUD U SLATINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA***				***500.000***		***2.000.000***	***400,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		2.000.000	400,0
K630077	***PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA***	***170.000***	***21.000***	***12,4***	***1.020.000***	***4.857,1***	***4.520.000***	***443,1***
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	1.000	0,7	1.000.000	100.000,0	4.000.000	400,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	1.000	0,7				
K630108	***OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA***	***2.005.000***	***250.000***	***12,5***	***1.500.000***	***600,0***	***4.100.000***	***273,3***
32	Materijalni rashodi	5.000	50.000	1.000,0				
323	Rashodi za usluge	5.000	50.000	1.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						100.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	200.000	10,0	1.500.000	750,0	4.000.000	266,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	200.000	10,0				
K630109	***ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA***	***1.000***	***1.000***	***100,0***	***100.000***	***10.000,0***	***100.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0	100.000	10.000,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	100,0				
2806	***IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA***	***48.202.000***	***44.697.691***	***92,7***	***104.027.466***	***232,7***	***104.353.986***	***100,3***
K403883	***KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)***	***150.000***	***400.000***	***266,7***	***300.000***	***75,0***	***400.000***	***133,3***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	400.000	266,7	300.000	75,0	400.000	133,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	400.000	266,7				
K544035	***ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA***	***500.000***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***	***500.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	300.000	60,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000					
K544036	***LEGALIZACIJA OBJEKATA***	***150.000***	***150.000***	***100,0***	***150.000***	***100,0***	***150.000***	***100,0***
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				
K544038	***OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU***	***1.000***	***1.500.000***	***150.000,0***	***1.000***	***0,1***	***3.000.000***	***300.000,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.500.000	150.000,0	1.000	0,1	3.000.000	300.000,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.500.000	150.000,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K544039	***ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU***	***70.000***	***1.000***	***1,4***	***2.500.000***	***250.000,0***	***1.500.000***	***60,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	1.000	1,4	2.500.000	250.000,0	1.000.000	40,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	1.000	1,4				
K544040	***ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU***	***2.300.000***	***75.000***	***3,3***	***3.000.000***	***4.000,0***	***3.000.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000	75.000	3,3	3.000.000	4.000,0	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	75.000	3,3				
K544041	***OPĆINSKI SUD U KRKU***	***500.000***	***25.000***	***5,0***				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	25.000	5,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	25.000	5,0				
K544042	***ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU-IZGRADNJA LIFTA***		***600.000***					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000					
K544043	***ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI***	***1.000***	***1.800.000***	***180.000,0***	***800.000***	***44,4***	***1.000.000***	***125,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.800.000	180.000,0	800.000	44,4	1.000.000	125,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.800.000	180.000,0				
K544044	***OPĆINSKI SUD U PAZINU***	***1.000***	***380.000***	***38.000,0***	***90.000***	***23,7***	***90.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	380.000	38.000,0	90.000	23,7	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	380.000	38.000,0				
K544045	***OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA***	***1.000***	***600.000***	***60.000,0***	***2.000.000***	***333,3***	***900.000***	***45,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	600.000	60.000,0	2.000.000	333,3	900.000	45,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	600.000	60.000,0				
K544046	***ŽUPANIJSKI SUD U PULI***	***1.000***	***1.000***	***100,0***	***2.500.000***	***250.000,0***	***100.000***	***4,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0	2.500.000	250.000,0	100.000	4,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	100,0				
K544047	***ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU***	***90.000***	***90.000***	***100,0***	***2.500.000***	***2.777,8***	***2.500.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	90.000	100,0	2.500.000	2.777,8	2.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	90.000	100,0				
K544052	***PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH***		***2.000.000***		***2.000.000***	***100,0***	***2.000.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000					
K544058	***ZATVOR U RIJECI - UREĐENJE KOTLOVNICE***		***1.300.000***					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.300.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.300.000					
K544059	***KAZNIONICA U LIPOVICI - POPOVAČI (UREĐENJE KROVIŠTA)***		***310.000***					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		310.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		310.000					
K544060	***KAZNIONICA U VALTURI - OTKUP ZEMLJIŠTA***		***600.000***					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		600.000					
K544061	***KAZNIONICA U VALTURI - BIOPLINSKO POSTROJENJE***		***2.000.000***		***7.500.000***	***375,0***		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000		7.500.000	375,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000					
K544063	***ZATVOR U RIJECI - PTV (SOLARNI KOLEKTORI)***				***280.000***			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				280.000			
K544064	***ZATVOR U DUBROVNIKU - ENERGETSKA UČINKOVITOST (DIZALICA TOPLINE, SOLARNI KOLEKTORI)***				***200.000***			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000			
K544065	***ZATVOR U GOSPIĆU - UREĐENJE KOTLOVNICE***		***1.000.000***					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000					
K544066	***KAZNIONICA U TUROPOLJU - ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA***		***240.000***					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		240.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		240.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K544067	***TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU - UREĐENJE POTKROVLJA***		***150.000***		***1.000.000***	***666,7***	***1.000.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000		1.000.000	666,7	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000					
K629022	***UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA***	***1.600.000***	***1.000.000***	***62,5***	***3.000.000***	***300,0***	***4.200.000***	***140,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	1.000.000	62,5	3.000.000	300,0	4.200.000	140,0
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.000.000	62,5				
K629023	***UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV***	***500.000***	***496.000***	***99,2***	***853.000***	***172,0***	***853.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	496.000	99,2	853.000	172,0	853.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	496.000	99,2				
K629036	***UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)***	***2.800.000***	***1.450.000***	***51,8***				
34	Financijski rashodi	300.000	50.000	16,7				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000	50.000	16,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000	1.400.000	56,0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	1.400.000	56,0				
K629057	***OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)***	***90.000***	***1.000***	***1,1***	***90.000***	***9.000,0***	***90.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	1.000	1,1	90.000	9.000,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	1.000	1,1				
K629158	***TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)***	***12.100.000***	***8.550.000***	***70,7***	***3.100.000***	***36,3***	***4.650.000***	***150,0***
32	Materijalni rashodi	600.000	550.000	91,7	600.000	109,1	650.000	108,3
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	500.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	50.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.500.000	8.000.000	69,6	1.500.000	18,8	3.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.500.000	8.000.000	69,6				
K629176	***VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)***	***3.340.000***	***2.801.000***	***83,9***	***3.800.000***	***135,7***	***4.800.000***	***126,3***
34	Financijski rashodi	400.000	300.000	75,0	300.000	100,0	200.000	66,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000	300.000	75,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	1.000	1,1	900.000	90.000,0	2.000.000	222,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	1.000	1,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.850.000	2.500.000	87,7	2.600.000	104,0	2.600.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.850.000	2.500.000	87,7				
K629181	***OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA***	***2.000.000***	***5.610.000***	***280,5***	***300.000***	***5,3***	***300.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.000.000	5.610.000	280,5	300.000	5,3	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	5.610.000	280,5				
K629201	***OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)***	***1.000***	***1.000***	***100,0***	***1.000.000***	***100.000,0***	***1.500.000***	***150,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0	1.000.000	100.000,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	100,0				
K629221	***VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)***	***100.000***	***1.501.000***	***1.501,0***	***5.000.000***	***333,1***	***6.500.000***	***130,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000				500.000	
422	Postrojenja i oprema		1.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	1.500.000	1.500,0	5.000.000	333,3	6.000.000	120,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	1.500.000	1.500,0				
K629225	***ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)***	***5.000.000***	***710.000***	***14,2***	***110.000***	***15,5***		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	610.000	61,0	10.000	1,6		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	610.000	61,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000	100.000	2,5	100.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	100.000	2,5				
K629234	***OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA***	***1.600.000***	***1.600.000***	***100,0***	***2.300.000***	***143,8***	***2.300.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.600.000	1.600.000	100,0	2.300.000	143,8	2.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	100,0				
K629236	***OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)***	***90.000***	***60.000***	***66,7***	***1.500.000***	***2.500,0***	***3.000.000***	***200,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	60.000	66,7	1.500.000	2.500,0	3.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	60.000	66,7				
K629239	***HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA***	***1.000.000***	***999.691***	***100,0***	***1.120.000***	***112,0***	***1.120.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	200.000	400.000	200,0	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000					
323	Rashodi za usluge	200.000	100.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	599.691	75,0	720.000	120,1	720.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	599.691	75,0				
K629243	***HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA***	***3.000.000***	***2.500.000***	***83,3***	***4.500.000***	***180,0***	***5.500.000***	***122,2***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.000.000	66,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	1.500.000	100,0	3.000.000	200,0	4.000.000	133,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	100,0				
K629257	***KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)***				***3.000.000***		***9.000.000***	***300,0***
32	Materijalni rashodi				860.000		2.300.000	267,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.140.000		6.700.000	313,1
K630021	***ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)***	***8.200.000***			***34.905.466***		***39.072.986***	***111,9***
32	Materijalni rashodi	684.060			3.359.000		7.962.000	237,0
323	Rashodi za usluge	684.060						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.622			2.967.000		4.944.000	166,6
422	Postrojenja i oprema	66.622						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.449.318			28.579.466		26.166.986	91,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.449.318						
K630023	***OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)***	***90.000***	***900.000***	***1.000,0***	***900.000***	***100,0***	***100.000***	***11,1***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	900.000	1.000,0	900.000	100,0	100.000	11,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	900.000	1.000,0				
K630027	***ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)***	***90.000***	***1.000***	***1,1***	***9.000.000***	***900.000,0***	***1.500.000***	***16,7***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	1.000	1,1	9.000.000	900.000,0	1.500.000	16,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	1.000	1,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K630066	***ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)***	***90.000***	***50.000***	***55,6***	***90.000***	***180,0***	***90.000***	***100,0***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	50.000	55,6	90.000	180,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	50.000	55,6				
K630068	***UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU***	***500.000***	***350.000***	***70,0***	***400.000***	***114,3***	***400.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	350.000	70,0	400.000	114,3	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	350.000	70,0				
K630076	***OPĆINSKI SUD U BUJAMA***	***450.000***	***1.000***	***0,2***	***1.500.000***	***150.000,0***	***1.000.000***	***66,7***
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000	1.000	0,2	1.500.000	150.000,0	1.000.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	1.000	0,2				
K630078	***DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)***	***301.000***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000						
422	Postrojenja i oprema	1.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000						
K630099	***UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA***	***400.000***	***100.000***	***25,0***	***400.000***	***400,0***	***400.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	40.000	40,0	100.000	250,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	40.000	40,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	60.000	20,0	300.000	500,0	300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	60.000	20,0				
K630103	***UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA***	***1.095.000***	***2.294.000***	***209,5***	***1.838.000***	***80,1***	***1.838.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	100,0	19.000	126,7	19.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000	2.279.000	211,0	1.819.000	79,8	1.819.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.080.000	2.279.000	211,0				
2807	***INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA***	***82.691.408***	***66.788.078***	***80,8***	***100.720.490***	***150,8***	***78.928.970***	***78,4***
K301143	***INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA***	***12.455.220***	***13.098.160***	***105,2***	***13.098.160***	***100,0***	***13.098.160***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	9.400.830	13.098.160	139,3	13.098.160	100,0	13.098.160	100,0
323	Rashodi za usluge	9.400.830	13.098.160	139,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.054.390						
422	Postrojenja i oprema	3.054.390						
K544057	***IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a***				***18.251.000***		***7.316.000***	***40,1***
32	Materijalni rashodi				5.853.000		7.316.000	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.618.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.780.000			
K544062	***IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA***				***30.602.000***		***20.145.000***	***65,8***
32	Materijalni rashodi				6.160.000		3.850.000	62,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.189.000		2.126.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.253.000		14.169.000	66,7
K576240	***E-SPIS***	***20.508.990***	***14.965.500***	***73,0***	***14.965.500***	***100,0***	***14.965.500***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	20.126.460	14.965.500	74,4	14.965.500	100,0	14.965.500	100,0
323	Rashodi za usluge	20.126.460	14.965.500	74,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.530						
422	Postrojenja i oprema	382.530						
K629027	***INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA***	***500.000***	***538.000***	***107,6***	***770.000***	***143,1***	***770.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	430.000	143,3	430.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	238.000	119,0	340.000	142,9	340.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	238.000	119,0				
K629169	***INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA***	***25.300.460***	***18.486.340***	***73,1***	***19.969.830***	***108,0***	***21.939.310***	***109,9***
32	Materijalni rashodi	25.300.460	14.396.420	56,9	14.396.420	100,0	14.396.420	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		31.250					
323	Rashodi za usluge	25.300.460	14.365.170	56,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		446.050		602.170	135,0	812.930	135,0
412	Nematerijalna imovina		446.050					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.643.870		4.971.240	136,4	6.729.960	135,4
422	Postrojenja i oprema		3.643.870					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K630073	***IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU***	***5.845.946***	***5.712.000***	***97,7***				
32	Materijalni rashodi	3.949.000	4.850.000	122,8				
323	Rashodi za usluge	3.949.000	4.850.000	122,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.000	57.000	36,8				
412	Nematerijalna imovina	155.000	57.000	36,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.741.946	805.000	46,2				
422	Postrojenja i oprema	1.741.946	805.000	46,2				
K630097	***IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA***	***11.919.575***	***8.783.078***	***73,7***	***2.030.000***	***23,1***	***695.000***	***34,2***
32	Materijalni rashodi	5.109.500	4.441.078	86,9	2.030.000	45,7	695.000	34,2
323	Rashodi za usluge	5.109.500	4.441.078	86,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.135.250	365.000	32,2				
412	Nematerijalna imovina	1.135.250	365.000	32,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.674.825	3.977.000	70,1				
422	Postrojenja i oprema	5.674.825	3.977.000	70,1				
K630102	***INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA***	***309.960***						
32	Materijalni rashodi	309.960						
323	Rashodi za usluge	309.960						
T544050	***IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ***	***1.540.000***	***1.546.000***	***100,4***	***1.034.000***	***66,9***		
32	Materijalni rashodi	1.540.000	1.546.000	100,4	1.034.000	66,9		
323	Rashodi za usluge	1.540.000	1.546.000	100,4				
T630070	***IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE***	***343.500***	***344.000***	***100,1***				
32	Materijalni rashodi	343.500	344.000	100,1				
323	Rashodi za usluge	343.500	344.000	100,1				
T630080	***IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU***	***1.564.757***	***1.708.000***	***109,2***				
32	Materijalni rashodi	1.564.757	1.708.000	109,2				
323	Rashodi za usluge	1.564.757	1.708.000	109,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T630096	***IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE***	***2.403.000***	***1.607.000***	***66,9***				
32	Materijalni rashodi	2.403.000	1.607.000	66,9				
323	Rashodi za usluge	2.403.000	1.607.000	66,9				
2808	***POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD***	***12.623.872***	***19.315.463***	***153,0***	***9.931.400***	***51,4***	***2.926.910***	***29,5***
T630087	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880***	***2.155.934***	***2.270.000***	***105,3***	***2.270.000***	***100,0***	***1.320.000***	***58,1***
32	Materijalni rashodi	2.155.934	2.270.000	105,3	2.270.000	100,0	1.320.000	58,1
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	50.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	2.145.934	2.120.000	98,8				
K629259	***DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880***	***1.508.256***	***1.884.000***	***124,9***				
32	Materijalni rashodi	308.256	75.000	24,3				
323	Rashodi za usluge	308.256	75.000	24,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.120.000	560,0				
422	Postrojenja i oprema	200.000	1.120.000	560,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	689.000	68,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	689.000	68,9				
K630026	***OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880***	***250.000***	***5.798.000***	***2.319,2***				
32	Materijalni rashodi	50.000	206.000	412,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	206.000	412,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000					
422	Postrojenja i oprema		210.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	5.382.000	2.691,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	5.382.000	2.691,0				
K630044	***OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880***	***700.000***						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K630081	***OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880***	***700.000***						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000						
K630082	***NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880***	***2.874.110***	***974.000***	***33,9***				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.874.110	974.000	33,9				
422	Postrojenja i oprema	2.874.110	974.000	33,9				
K630083	***NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880***	***2.385.572***	***734.000***	***30,8***				
32	Materijalni rashodi	222.314	65.000	29,2				
323	Rashodi za usluge	222.314	65.000	29,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.163.258	669.000	30,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.163.258	669.000	30,9				
K630088	***INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880***	***400.000***	***1.650.563***	***412,6***	***3.094.000***	***187,5***	***438.910***	***14,2***
32	Materijalni rashodi	200.000	700.000	350,0	1.150.000	164,3	438.910	38,2
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000					
323	Rashodi za usluge	200.000	550.000	275,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	950.563	475,3	1.944.000	204,5		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	950.563	475,3				
T630084	***NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880***	***1.500.000***	***3.336.000***	***222,4***				
32	Materijalni rashodi	1.500.000	3.336.000	222,4				
323	Rashodi za usluge	1.500.000	3.336.000	222,4				
T630085	***ELEKTRONIČKO POVEZIVANJE BAZA PODATAKA - IBRD 78880***		***293.000***		***891.000***	***304,1***	***891.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi		293.000		891.000	304,1	891.000	100,0
323	Rashodi za usluge		293.000					
T630086	***UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880***		***365.000***		***1.065.000***	***291,8***	***277.000***	***26,0***
32	Materijalni rashodi		365.000		1.065.000	291,8	277.000	26,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		300.000					
T630089	***UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880***	***100.000***	***662.500***	***662,5***	***1.262.500***	***190,6***		
32	Materijalni rashodi	100.000	662.500	662,5	1.262.500	190,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		262.500					
323	Rashodi za usluge	100.000	400.000	400,0				
T630090	***UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880***	***50.000***	***510.500***	***1.021,0***	***511.000***	***100,1***		
32	Materijalni rashodi	50.000	510.500	1.021,0	511.000	100,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		130.500					
323	Rashodi za usluge	50.000	380.000	760,0				
T630091	***JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880***		***457.900***		***457.900***	***100,0***		
32	Materijalni rashodi		457.900		457.900	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		65.400					
323	Rashodi za usluge		392.500					
T630092	***TRG PRAVDE U ZAGREBU***		***380.000***		***380.000***	***100,0***		
32	Materijalni rashodi		380.000		380.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		380.000					
2809	***UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM***	***19.249.672***	***13.918.315***	***72,3***	***31.542.000***	***226,6***	***15.569.000***	***49,4***
A629004	***RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI***	***2.900.000***	***1.550.000***	***53,4***				
32	Materijalni rashodi	2.900.000	1.550.000	53,4				
323	Rashodi za usluge	2.900.000	1.550.000	53,4				
A629012	***ZATVORENICI***	***3.500.000***	***2.480.000***	***70,9***	***3.100.000***	***125,0***	***3.100.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	3.500.000	2.480.000	70,9	3.100.000	125,0	3.100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000	2.480.000	70,9				
A629160	***SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA***	***175.000***	***154.000***	***88,0***	***154.000***	***100,0***	***154.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	175.000	154.000	88,0	154.000	100,0	154.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	4.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	150.000	88,2				
A629164	***UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA***	***190.000***	***150.000***	***78,9***	***150.000***	***100,0***	***150.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	190.000	150.000	78,9	150.000	100,0	150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	150.000	78,9				
A630018	***DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV***	***4.300.000***	***2.940.000***	***68,4***	***3.680.000***	***125,2***	***3.680.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	4.300.000	2.940.000	68,4	3.680.000	125,2	3.680.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200.000	2.860.000	68,1				
323	Rashodi za usluge	100.000	80.000	80,0				
A630079	***SUSTAV ZA PROBACIJU U RH***	***985.000***	***940.000***	***95,4***	***840.000***	***89,4***	***840.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	985.000	840.000	85,3	740.000	88,1	740.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	110.000	62,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	280.000	107,7				
323	Rashodi za usluge	500.000	300.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	150.000	300,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000					
K544056	***IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH***				***23.618.000***		***7.645.000***	***32,4***
32	Materijalni rashodi				13.125.000		1.945.000	14,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				838.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.583.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.072.000		5.700.000	140,0
K630072	***IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH***	***7.199.672***	***5.704.315***	***79,2***				
32	Materijalni rashodi	5.351.500	5.224.000	97,6				
323	Rashodi za usluge	5.351.500	5.224.000	97,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	328.610	315	0,1				
412	Nematerijalna imovina	328.610	315	0,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.519.562	480.000	31,6				
422	Postrojenja i oprema	1.100.612	314.000	28,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	418.950	166.000	39,6				
2810	***SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA***	***7.920.500***	***3.598.600***	***45,4***	***218.300***	***6,1***	***218.300***	***100,0***
A629005	***SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA***	***30.000***	***26.000***	***86,7***	***26.000***	***100,0***	***26.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	30.000	26.000	86,7	26.000	100,0	26.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	26.000	86,7				
A629258	***ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA***	***270.000***	***187.600***	***69,5***	***192.300***	***102,5***	***192.300***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	270.000	187.600	69,5	192.300	102,5	192.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	22.600	226,0				
323	Rashodi za usluge	260.000	165.000	63,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
K576245	***JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)***	***4.925.500***	***690.000***	***14,0***				
32	Materijalni rashodi	4.925.500	690.000	14,0				
323	Rashodi za usluge	4.925.500	690.000	14,0				
K576246	***JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)***	***2.695.000***	***2.695.000***	***100,0***				
32	Materijalni rashodi	2.695.000	2.695.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.695.000	2.695.000	100,0				
2811	***LJUDSKA PRAVA***	***4.457.041***	***2.167.000***	***48,6***	***2.010.000***	***92,8***	***2.010.000***	***100,0***
A629173	***ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA***	***386.586***						
32	Materijalni rashodi	386.586						
321	Naknade troškova zaposlenima	95.506						
323	Rashodi za usluge	278.834						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.246						
A629175	***IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA***	***1.287.955***						
32	Materijalni rashodi	63.678						
323	Rashodi za usluge	63.678						
34	Financijski rashodi	1.224.277						
343	Ostali financijski rashodi	1.224.277						
A629235	***LJUDSKA PRAVA***	***150.000***	***10.000***	***6,7***	***10.000***	***100,0***	***10.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	150.000	10.000	6,7	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	130.000	10.000	7,7				
A630048	***BESPLATNA PRAVNA POMOĆ***	***2.278.000***	***1.800.000***	***79,0***	***2.000.000***	***111,1***	***2.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.278.000	1.800.000	79,0	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	10.000	55,6				
323	Rashodi za usluge	2.260.000	1.790.000	79,2				
T630095	***IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI***	***354.500***	***357.000***	***100,7***				
32	Materijalni rashodi	354.500	357.000	100,7				
323	Rashodi za usluge	354.500	357.000	100,7				
2815	***ZEMLJIŠNE KNJIGE***	***12.002.000***	***11.000.000***	***91,7***	***28.900.000***	***262,7***	***24.700.000***	***85,5***
A630110	***BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH***	***2.000***						
32	Materijalni rashodi	2.000						
323	Rashodi za usluge	2.000						
K544028	***PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR***	***4.400.000***	***5.000.000***	***113,6***	***22.700.000***	***454,0***	***18.500.000***	***81,5***
32	Materijalni rashodi	3.100.000	3.750.000	121,0	15.940.000	425,1	13.090.000	82,1
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	90.000	75,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	45.000	37,5				
323	Rashodi za usluge	2.780.000	3.570.000	128,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	45.000	56,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.250.000	96,2	6.760.000	540,8	5.410.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.250.000	96,2				
K630111	***VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA***	***7.000.000***	***6.000.000***	***85,7***	***6.200.000***	***103,3***	***6.200.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	7.000.000	6.000.000	85,7	6.200.000	103,3	6.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.000.000	6.000.000	85,7				
K630112	***PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR***	***600.000***						
32	Materijalni rashodi	600.000						
323	Rashodi za usluge	590.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
11006	**Pravosudna akademija**	**13.073.610**	**11.485.000**	**87,8**	**12.377.920**	**107,8**	**12.687.920**	**102,5**
28	**PRAVOSUĐE**	**13.073.610**	**11.485.000**	**87,8**	**12.377.920**	**107,8**	**12.687.920**	**102,5**
2804	***EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU***	***13.073.610***	***11.485.000***	***87,8***	***12.377.920***	***107,8***	***12.687.920***	***102,5***
A844001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE***	***6.573.610***	***5.896.800***	***89,7***	***6.533.600***	***110,8***	***6.843.600***	***104,7***
31	Rashodi za zaposlene	4.462.610	4.601.000	103,1	4.647.000	101,0	4.957.000	106,7
311	Plaće (Bruto)	3.780.610	4.000.000	105,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	27.000	33,8				
313	Doprinosi na plaće	602.000	574.000	95,3				
32	Materijalni rashodi	1.990.000	1.174.800	59,0	1.765.600	150,3	1.765.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	370.800	137,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	145.000	65,9				
323	Rashodi za usluge	1.440.000	581.000	40,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	58.000	96,7				
34	Financijski rashodi	11.000	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A629024	***STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA***	***2.273.000***	***2.062.000***	***90,7***	***2.140.560***	***103,8***	***2.140.560***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.273.000	2.062.000	90,7	2.140.560	103,8	2.140.560	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	695.000	171,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	85.000	45,9				
323	Rashodi za usluge	1.672.000	1.267.000	75,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	15.000	136,4				
A630051	***IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH***	***2.369.000***	***2.114.000***	***89,2***	***2.174.760***	***102,9***	***2.174.760***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.369.000	2.114.000	89,2	2.174.760	102,9	2.174.760	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	710.000	163,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	63.000	50,4				
323	Rashodi za usluge	1.803.000	1.335.000	74,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	100,0				
A844002	***DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE***	***1.858.000***	***1.412.200***	***76,0***	***1.529.000***	***108,3***	***1.529.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.858.000	1.412.200	76,0	1.529.000	108,3	1.529.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	350.000	127,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	63.000	80,8				
323	Rashodi za usluge	1.492.000	988.000	66,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	11.200	86,2				
11010	**Zatvori i kaznionice**	**470.300.000**	**454.513.045**	**96,6**	**439.664.780**	**96,7**	**455.441.180**	**103,6**
28	**PRAVOSUĐE**	**470.300.000**	**454.513.045**	**96,6**	**439.664.780**	**96,7**	**455.441.180**	**103,6**
2809	***UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM***	***470.300.000***	***454.513.045***	***96,6***	***439.664.780***	***96,7***	***455.441.180***	***103,6***
A630000	***IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE***	***469.674.000***	***453.962.565***	***96,7***	***439.112.300***	***96,7***	***454.888.700***	***103,6***
31	Rashodi za zaposlene	353.000.000	353.280.000	100,1	333.140.000	94,3	349.720.000	105,0
311	Plaće (Bruto)	268.000.000	273.800.000	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500.000	8.300.000	72,2				
313	Doprinosi na plaće	73.500.000	71.180.000	96,8				
32	Materijalni rashodi	116.574.000	100.582.565	86,3	105.872.300	105,3	105.068.700	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	18.490.000	11.882.000	64,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	56.150.000	52.891.000	94,2				
323	Rashodi za usluge	33.394.000	29.286.000	87,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.540.000	6.523.565	76,4				
34	Financijski rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	100,0				
A630012	***CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU***	***626.000***	***550.480***	***87,9***	***552.480***	***100,4***	***552.480***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	626.000	550.480	87,9	552.480	100,4	552.480	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	3.480	87,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	372.000	267.000	71,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	280.000	112,0				
11015	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**	**31.405.300**	**28.871.000**	**91,9**	**28.505.520**	**98,7**	**29.837.196**	**104,7**
28	**PRAVOSUĐE**	**31.405.300**	**28.871.000**	**91,9**	**28.505.520**	**98,7**	**29.837.196**	**104,7**
2803	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA***	***31.405.300***	***28.871.000***	***91,9***	***28.505.520***	***98,7***	***29.837.196***	***104,7***
A631000	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH***	***30.853.800***	***28.381.000***	***92,0***	***28.006.020***	***98,7***	***29.329.025***	***104,7***
31	Rashodi za zaposlene	28.141.300	26.012.000	92,4	25.590.000	98,4	26.893.500	105,1
311	Plaće (Bruto)	23.905.300	22.432.000	93,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	150.000	75,0				
313	Doprinosi na plaće	4.036.000	3.430.000	85,0				
32	Materijalni rashodi	2.695.500	2.362.000	87,6	2.409.020	102,0	2.428.525	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	685.000	624.000	91,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	781.000	722.000	92,4				
323	Rashodi za usluge	1.147.500	946.000	82,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000	62.000	83,8				
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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000						
A631001	***MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH***	***91.500***	***75.000***	***82,0***	***76.500***	***102,0***	***78.030***	***102,0***
32	Materijalni rashodi	91.500	75.000	82,0	76.500	102,0	78.030	102,0
323	Rashodi za usluge	31.000	25.000	80,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500	50.000	82,6				
A631012	***SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA***	***460.000***	***415.000***	***90,2***	***423.000***	***101,9***	***430.141***	***101,7***
32	Materijalni rashodi	460.000	415.000	90,2	423.000	101,9	430.141	101,7
323	Rashodi za usluge	460.000	415.000	90,2				
11020	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**	**18.669.000**	**19.838.800**	**106,3**	**18.362.760**	**92,6**	**19.217.760**	**104,7**
28	**PRAVOSUĐE**	**18.669.000**	**19.838.800**	**106,3**	**18.362.760**	**92,6**	**19.217.760**	**104,7**
2803	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA***	***18.609.000***	***19.778.800***	***106,3***	***18.302.760***	***92,5***	***19.157.760***	***104,7***
A632000	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH***	***18.609.000***	***19.778.800***	***106,3***	***18.302.760***	***92,5***	***19.157.760***	***104,7***
31	Rashodi za zaposlene	17.090.600	18.393.000	107,6	16.963.000	92,2	17.818.000	105,0
311	Plaće (Bruto)	14.509.000	15.900.000	109,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	73.000	56,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	2.451.600	2.420.000	98,7				
32	Materijalni rashodi	1.513.400	1.380.800	91,2	1.334.760	96,7	1.334.760	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	560.000	112,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	485.800	418.100	86,1				
323	Rashodi za usluge	492.000	372.000	75,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.600	30.700	86,2				
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				
2804	***EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU***	***60.000***	***60.000***	***100,0***	***60.000***	***100,0***	***60.000***	***100,0***
A632001	***SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH***	***60.000***	***60.000***	***100,0***	***60.000***	***100,0***	***60.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
11025	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**	**25.806.400**	**23.412.000**	**90,7**	**22.802.760**	**97,4**	**23.888.516**	**104,8**
28	**PRAVOSUĐE**	**25.806.400**	**23.412.000**	**90,7**	**22.802.760**	**97,4**	**23.888.516**	**104,8**
2803	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA***	***25.806.400***	***23.412.000***	***90,7***	***22.802.760***	***97,4***	***23.888.516***	***104,8***
A633000	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH***	***25.806.400***	***23.412.000***	***90,7***	***22.802.760***	***97,4***	***23.888.516***	***104,8***
31	Rashodi za zaposlene	23.489.500	21.468.800	91,4	20.725.000	96,5	21.809.900	105,2
311	Plaće (Bruto)	19.925.200	18.500.000	92,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	165.000	82,5				
313	Doprinosi na plaće	3.364.300	2.803.800	83,3				
32	Materijalni rashodi	2.313.700	1.940.000	83,8	2.074.560	106,9	2.075.416	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	620.700	442.000	71,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	652.000	559.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	995.000	898.000	90,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	41.000	89,1				
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				
11027	**Upravni sudovi**	**12.915.000**	**15.986.500**	**123,8**	**15.474.100**	**96,8**	**16.028.100**	**103,6**
28	**PRAVOSUĐE**	**12.915.000**	**15.986.500**	**123,8**	**15.474.100**	**96,8**	**16.028.100**	**103,6**
2803	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA***	***12.915.000***	***15.986.500***	***123,8***	***15.474.100***	***96,8***	***16.028.100***	***103,6***
A851001	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA***	***12.915.000***	***15.986.500***	***123,8***	***15.474.100***	***96,8***	***16.028.100***	***103,6***
31	Rashodi za zaposlene	6.540.000	8.944.500	136,8	8.365.500	93,5	8.919.500	106,6
311	Plaće (Bruto)	5.550.000	7.700.000	138,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	75.500	68,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	880.000	1.169.000	132,8				
32	Materijalni rashodi	6.363.000	7.030.000	110,5	7.096.600	100,9	7.096.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	670.000	70,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.920.000	1.433.000	74,6				
323	Rashodi za usluge	3.375.000	4.866.700	144,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000	60.300	51,1				
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	100,0				
11030	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**	**21.394.100**	**19.250.800**	**90,0**	**19.718.770**	**102,4**	**20.615.402**	**104,5**
28	**PRAVOSUĐE**	**21.394.100**	**19.250.800**	**90,0**	**19.718.770**	**102,4**	**20.615.402**	**104,5**
2812	***DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA***	***21.394.100***	***19.250.800***	***90,0***	***19.718.770***	***102,4***	***20.615.402***	***104,5***
A629262	***SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A***	***536.500***	***471.100***	***87,8***	***491.520***	***104,3***	***499.476***	***101,6***
32	Materijalni rashodi	506.500	445.300	87,9	465.720	104,6	473.676	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	170.000	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	15.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	270.000	250.000	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	10.300	89,6				
34	Financijski rashodi	10.000	8.800	88,0	8.800	100,0	8.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	8.800	88,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	17.000	85,0	17.000	100,0	17.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	17.000	85,0				
A634000	***PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI***	***18.305.900***	***16.534.000***	***90,3***	***16.937.540***	***102,4***	***17.825.696***	***105,2***
31	Rashodi za zaposlene	15.593.800	14.170.000	90,9	14.490.000	102,3	15.352.000	105,9
311	Plaće (Bruto)	13.209.000	12.200.000	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000	100.000	71,4				
313	Doprinosi na plaće	2.244.800	1.870.000	83,3				
32	Materijalni rashodi	2.707.100	2.360.000	87,2	2.443.540	103,5	2.469.696	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	568.400	465.000	81,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	702.000	662.000	94,3				
323	Rashodi za usluge	1.365.000	1.166.500	85,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700	66.500	92,7				
34	Financijski rashodi	5.000	4.000	80,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	4.000	80,0				
A634002	***MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA***	***305.500***	***268.800***	***88,0***	***273.900***	***101,9***	***274.410***	***100,2***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	293.500	258.300	88,0	263.400	102,0	263.910	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	184.800	88,0				
323	Rashodi za usluge	46.000	39.000	84,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	34.500	92,0				
34	Financijski rashodi	12.000	10.500	87,5	10.500	100,0	10.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	10.500	87,5				
A634012	***UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA***	***226.200***	***199.300***	***88,1***	***203.010***	***101,9***	***203.020***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	226.200	199.300	88,1	203.010	101,9	203.020	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	105.600	88,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	56.000	48.500	86,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	22.000	81,5				
A634013	***ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU***	***2.020.000***	***1.777.600***	***88,0***	***1.812.800***	***102,0***	***1.812.800***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.020.000	1.777.600	88,0	1.812.800	102,0	1.812.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	8.800	88,0				
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.760.000	88,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	8.800	88,0				
11035	**Državnoodvjetničko vijeće**	**1.849.000**	**1.962.900**	**106,2**	**1.989.990**	**101,4**	**2.043.490**	**102,7**
28	**PRAVOSUĐE**	**1.849.000**	**1.962.900**	**106,2**	**1.989.990**	**101,4**	**2.043.490**	**102,7**
2802	***IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA***	***1.849.000***	***1.962.900***	***106,2***	***1.989.990***	***101,4***	***2.043.490***	***102,7***
A858001	***DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE***	***1.849.000***	***1.962.900***	***106,2***	***1.989.990***	***101,4***	***2.043.490***	***102,7***
31	Rashodi za zaposlene	569.000	473.300	83,2	473.300	100,0	526.800	111,3
311	Plaće (Bruto)	459.800	400.000	87,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	12.500	41,7				
313	Doprinosi na plaće	79.200	60.800	76,8				
32	Materijalni rashodi	1.276.000	1.485.600	116,4	1.512.690	101,8	1.512.690	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.500	78.200	119,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	121.600	115,8				
323	Rashodi za usluge	717.500	668.000	93,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.000	617.800	159,2				
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				
11036	**Državno sudbeno vijeće**	**2.070.000**	**2.153.280**	**104,0**	**2.135.700**	**99,2**	**2.169.200**	**101,6**
28	**PRAVOSUĐE**	**2.070.000**	**2.153.280**	**104,0**	**2.135.700**	**99,2**	**2.169.200**	**101,6**
2802	***IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA***	***2.070.000***	***2.153.280***	***104,0***	***2.135.700***	***99,2***	***2.169.200***	***101,6***
A859001	***DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE***	***2.070.000***	***2.153.280***	***104,0***	***2.135.700***	***99,2***	***2.169.200***	***101,6***
31	Rashodi za zaposlene	790.000	639.200	80,9	591.500	92,5	625.000	105,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	650.000	510.000	78,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	51.500	171,7				
313	Doprinosi na plaće	110.000	77.700	70,6				
32	Materijalni rashodi	1.276.000	1.510.080	118,3	1.540.200	102,0	1.540.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000	146.800	107,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	103.500	126.000	121,7				
323	Rashodi za usluge	404.000	415.280	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.500	822.000	130,0				
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				
11040	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**	**25.624.100**	**22.724.000**	**88,7**	**22.627.000**	**99,6**	**23.707.000**	**104,8**
28	**PRAVOSUĐE**	**25.624.100**	**22.724.000**	**88,7**	**22.627.000**	**99,6**	**23.707.000**	**104,8**
2803	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA***	***25.624.100***	***22.724.000***	***88,7***	***22.627.000***	***99,6***	***23.707.000***	***104,8***
A637000	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH***	***25.624.100***	***22.724.000***	***88,7***	***22.627.000***	***99,6***	***23.707.000***	***104,8***
31	Rashodi za zaposlene	24.162.100	21.472.000	88,9	21.315.000	99,3	22.395.000	105,1
311	Plaće (Bruto)	20.533.000	18.600.000	90,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	55.000	34,4				
313	Doprinosi na plaće	3.469.100	2.817.000	81,2				
32	Materijalni rashodi	1.460.000	1.250.000	85,6	1.310.000	104,8	1.310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	387.000	325.000	84,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	573.500	520.000	90,7				
323	Rashodi za usluge	485.000	392.000	80,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500	13.000	89,7				
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				
11045	**Županijski sudovi**	**264.209.000**	**253.482.000**	**95,9**	**251.619.100**	**99,3**	**264.629.668**	**105,2**
28	**PRAVOSUĐE**	**264.209.000**	**253.482.000**	**95,9**	**251.619.100**	**99,3**	**264.629.668**	**105,2**
2803	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA***	***264.209.000***	***253.482.000***	***95,9***	***251.619.100***	***99,3***	***264.629.668***	***105,2***
A638000	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA***	***264.209.000***	***253.482.000***	***95,9***	***251.619.100***	***99,3***	***264.629.668***	***105,2***
31	Rashodi za zaposlene	209.800.000	210.240.000	100,2	205.910.000	97,9	216.780.000	105,3
311	Plaće (Bruto)	174.500.000	179.000.000	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	1.080.000	45,0				
313	Doprinosi na plaće	32.900.000	30.160.000	91,7				
32	Materijalni rashodi	54.306.000	43.139.000	79,4	45.606.100	105,7	47.746.668	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	6.350.000	4.115.000	64,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900.000	9.937.800	100,4				
323	Rashodi za usluge	35.705.500	27.869.000	78,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.500	1.117.200	47,5				
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				
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				
11050	**Trgovački sudovi**	**81.814.400**	**81.354.500**	**99,4**	**79.633.900**	**97,9**	**82.936.300**	**104,1**
28	**PRAVOSUĐE**	**81.814.400**	**81.354.500**	**99,4**	**79.633.900**	**97,9**	**82.936.300**	**104,1**
2803	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA***	***81.814.400***	***81.354.500***	***99,4***	***79.633.900***	***97,9***	***82.936.300***	***104,1***
A639000	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA***	***81.814.400***	***81.354.500***	***99,4***	***79.633.900***	***97,9***	***82.936.300***	***104,1***
31	Rashodi za zaposlene	66.851.000	68.326.500	102,2	66.196.500	96,9	69.497.500	105,0
311	Plaće (Bruto)	56.000.000	58.800.000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.450.000	636.500	43,9				
313	Doprinosi na plaće	9.401.000	8.890.000	94,6				
32	Materijalni rashodi	14.888.400	12.960.000	87,0	13.369.000	103,2	13.370.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.530.000	2.566.000	72,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.670.000	3.337.400	90,9				
323	Rashodi za usluge	7.621.400	7.004.400	91,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	52.200	77,9				
34	Financijski rashodi	68.000	68.000	100,0	68.400	100,6	68.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	68.000	68.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000						
422	Postrojenja i oprema	7.000						
11055	**Županijska državna odvjetništva**	**83.040.400**	**87.765.000**	**105,7**	**87.341.520**	**99,5**	**92.761.300**	**106,2**
28	**PRAVOSUĐE**	**83.040.400**	**87.765.000**	**105,7**	**87.341.520**	**99,5**	**92.761.300**	**106,2**
2812	***DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA***	***83.040.400***	***87.765.000***	***105,7***	***87.341.520***	***99,5***	***92.761.300***	***106,2***
A640000	***PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA***	***83.040.400***	***87.765.000***	***105,7***	***87.341.520***	***99,5***	***92.761.300***	***106,2***
31	Rashodi za zaposlene	67.320.000	75.260.000	111,8	74.250.000	98,7	78.650.000	105,9
311	Plaće (Bruto)	57.000.000	65.100.000	114,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	640.000	350.000	54,7				
313	Doprinosi na plaće	9.680.000	9.810.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	15.690.400	12.477.000	79,5	13.063.520	104,7	14.083.300	107,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900.000	1.995.000	105,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000	1.924.000	102,9				
323	Rashodi za usluge	11.620.400	8.162.000	70,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	391.000	132,5				
34	Financijski rashodi	28.000	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28.000	28.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000						
422	Postrojenja i oprema	2.000						
11065	**Općinski sudovi**	**648.570.900**	**606.104.000**	**93,5**	**601.023.000**	**99,2**	**626.033.678**	**104,2**
28	**PRAVOSUĐE**	**648.570.900**	**606.104.000**	**93,5**	**601.023.000**	**99,2**	**626.033.678**	**104,2**
2803	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA***	***648.570.900***	***606.104.000***	***93,5***	***601.023.000***	***99,2***	***626.033.678***	***104,2***
A641000	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA***	***648.570.900***	***606.104.000***	***93,5***	***601.023.000***	***99,2***	***626.033.678***	***104,2***
31	Rashodi za zaposlene	499.340.000	486.654.000	97,5	469.542.000	96,5	492.880.000	105,0
311	Plaće (Bruto)	416.330.000	417.600.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500.000	5.550.000	48,3				
313	Doprinosi na plaće	71.510.000	63.504.000	88,8				
32	Materijalni rashodi	148.245.900	118.840.000	80,2	130.871.000	110,1	132.543.678	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	31.138.000	17.915.000	57,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.616.500	24.078.000	94,0				
323	Rashodi za usluge	89.888.400	75.585.000	84,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.603.000	1.257.000	78,4				
34	Financijski rashodi	510.000	510.000	100,0	510.000	100,0	510.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	510.000	510.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.000	100.000	21,1	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	475.000	100.000	21,1				
11070	**Općinska državna odvjetništva**	**158.875.200**	**164.197.000**	**103,3**	**162.718.600**	**99,1**	**171.004.400**	**105,1**
28	**PRAVOSUĐE**	**158.875.200**	**164.197.000**	**103,3**	**162.718.600**	**99,1**	**171.004.400**	**105,1**
2812	***DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA***	***158.875.200***	***164.197.000***	***103,3***	***162.718.600***	***99,1***	***171.004.400***	***105,1***
A642000	***PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA***	***158.875.200***	***164.197.000***	***103,3***	***162.718.600***	***99,1***	***171.004.400***	***105,1***
31	Rashodi za zaposlene	132.050.000	143.100.000	108,4	138.634.200	96,9	146.920.000	106,0
311	Plaće (Bruto)	111.500.000	123.600.000	110,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.000	720.000	43,6				
313	Doprinosi na plaće	18.900.000	18.780.000	99,4				
32	Materijalni rashodi	26.761.200	21.035.000	78,6	24.021.400	114,2	24.021.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.375.000	4.796.700	75,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.017.000	3.852.000	95,9				
323	Rashodi za usluge	16.046.200	11.921.000	74,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.000	465.300	148,7				
34	Financijski rashodi	62.000	62.000	100,0	63.000	101,6	63.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	62.000	62.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000						
422	Postrojenja i oprema	2.000						
11075	**Prekršajni sudovi**	**207.280.230**	**199.386.610**	**96,2**	**196.943.800**	**98,8**	**206.400.800**	**104,8**
28	**PRAVOSUĐE**	**207.280.230**	**199.386.610**	**96,2**	**196.943.800**	**98,8**	**206.400.800**	**104,8**
2803	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA***	***207.280.230***	***199.386.610***	***96,2***	***196.943.800***	***98,8***	***206.400.800***	***104,8***
A643000	***VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA***	***207.280.230***	***199.386.610***	***96,2***	***196.943.800***	***98,8***	***206.400.800***	***104,8***
31	Rashodi za zaposlene	161.000.000	162.560.610	101,0	157.760.000	97,0	166.217.000	105,4
311	Plaće (Bruto)	135.000.000	139.800.610	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900.000	1.460.000	50,3				
313	Doprinosi na plaće	23.100.000	21.300.000	92,2				
32	Materijalni rashodi	46.176.230	36.702.000	79,5	39.059.800	106,4	40.059.800	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500.000	5.080.000	59,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.312.840	6.590.000	90,1				
323	Rashodi za usluge	30.181.390	24.882.000	82,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000	150.000	82,4				
34	Financijski rashodi	96.000	96.000	100,0	96.000	100,0	96.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	96.000	96.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	28.000	350,0	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	28.000	350,0				
11091	**Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**	**22.331.635**	**21.298.250**	**95,4**	**21.384.600**	**100,4**	**22.315.600**	**104,4**
28	**PRAVOSUĐE**	**22.331.635**	**21.298.250**	**95,4**	**21.384.600**	**100,4**	**22.315.600**	**104,4**
2810	***SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA***	***22.331.635***	***21.298.250***	***95,4***	***21.384.600***	***100,4***	***22.315.600***	***104,4***
A678000	***SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA***	***22.106.335***	***21.099.550***	***95,4***	***21.182.400***	***100,4***	***22.113.400***	***104,4***
31	Rashodi za zaposlene	16.161.000	16.448.000	101,8	15.912.000	96,7	16.843.000	105,9
311	Plaće (Bruto)	12.720.000	13.150.000	103,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	42.000	52,5				
313	Doprinosi na plaće	3.361.000	3.256.000	96,9				
32	Materijalni rashodi	5.931.635	4.637.850	78,2	5.256.700	113,3	5.256.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	385.635	344.400	89,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	565.000	475.000	84,1				
323	Rashodi za usluge	4.880.000	3.729.800	76,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	17.600	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	71.050	87,7				
34	Financijski rashodi	13.700	13.700	100,0	13.700	100,0	13.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.700	13.700	100,0				
A678008	***MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA***	***159.000***	***140.500***	***88,4***	***143.100***	***101,9***	***143.100***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	155.000	136.500	88,1	139.100	101,9	139.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	69.500	92,7				
323	Rashodi za usluge	60.000	50.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	17.000	85,0				
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				
A678009	***SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA***	***66.300***	***58.200***	***87,8***	***59.100***	***101,5***	***59.100***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	66.300	58.200	87,8	59.100	101,5	59.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.700	14.800	94,3				
323	Rashodi za usluge	41.600	37.000	88,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	6.400	71,1				
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**10.538.450**	**8.948.988**	**84,9**	**8.567.834**	**95,7**	**8.951.597**	**104,5**
12005	**Ured pučkog pravobranitelja**	**10.538.450**	**8.948.988**	**84,9**	**8.567.834**	**95,7**	**8.951.597**	**104,5**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**10.538.450**	**8.948.988**	**84,9**	**8.567.834**	**95,7**	**8.951.597**	**104,5**
2115	***ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE***	***10.538.450***	***8.948.988***	***84,9***	***8.567.834***	***95,7***	***8.951.597***	***104,5***
A649000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***8.306.500***	***8.216.748***	***98,9***	***8.297.634***	***101,0***	***8.681.397***	***104,6***
31	Rashodi za zaposlene	6.963.610	7.159.778	102,8	7.180.806	100,3	7.556.979	105,2
311	Plaće (Bruto)	5.986.600	6.119.778	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	40.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	917.010	1.000.000	109,1				
32	Materijalni rashodi	1.340.890	1.054.970	78,7	1.114.828	105,7	1.122.418	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	287.200	212.970	74,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.690	261.000	108,9				
323	Rashodi za usluge	790.100	557.500	70,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900	23.500	98,3				
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				
A649004	***MEĐUNARODNA SURADNJA***	***47.000***	***51.000***	***108,5***	***51.000***	***100,0***	***51.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	47.000	51.000	108,5	51.000	100,0	51.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	51.000	108,5				
A649013	***IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE***	***1.341.100***	***367.000***	***27,4***				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.341.100	367.000	27,4				
323	Rashodi za usluge	1.341.100	367.000	27,4				
A649014	***NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM***	***517.400***	***212.000***	***41,0***	***212.000***	***100,0***	***212.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	317.400	212.000	66,8	212.000	100,0	212.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	100.000	71,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	7.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	162.400	105.000	64,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000						
423	Prijevozna sredstva	200.000						
K649008	***OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA***	***8.000***	***6.240***	***78,0***	***7.200***	***115,4***	***7.200***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	6.240	78,0	7.200	115,4	7.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	6.240	78,0				
K649011	***IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME***	***318.450***	***96.000***	***30,1***				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.450	96.000	30,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	318.450	96.000	30,1				
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**5.355.000**	**5.330.888**	**99,5**	**5.078.428**	**95,3**	**5.268.776**	**103,7**
12105	**Pravobranitelj za djecu**	**5.355.000**	**5.330.888**	**99,5**	**5.078.428**	**95,3**	**5.268.776**	**103,7**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**5.355.000**	**5.330.888**	**99,5**	**5.078.428**	**95,3**	**5.268.776**	**103,7**
2116	***ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE***	***5.355.000***	***5.330.888***	***99,5***	***5.078.428***	***95,3***	***5.268.776***	***103,7***
A739000	***ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE***	***5.335.000***	***5.320.888***	***99,7***	***5.058.428***	***95,1***	***5.248.776***	***103,8***
31	Rashodi za zaposlene	3.609.300	3.609.300	100,0	3.661.228	101,4	3.705.776	101,2
311	Plaće (Bruto)	3.029.900	3.122.510	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.500	11.800	18,6				
313	Doprinosi na plaće	515.900	474.990	92,1				
32	Materijalni rashodi	1.721.700	1.708.200	99,2	1.393.200	81,6	1.509.000	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	342.000	268.000	78,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	321.500	257.500	80,1				
323	Rashodi za usluge	956.900	1.094.000	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.300	48.700	79,4				
34	Financijski rashodi	4.000	3.388	84,7	4.000	118,1	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	3.388	84,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						30.000	
K739001	***INFORMATIZACIJA UREDA***	***20.000***	***10.000***	***50,0***	***20.000***	***200,0***	***20.000***	***100,0***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	10.000	50,0	20.000	200,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	10.000	50,0				
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**2.794.000**	**2.644.062**	**94,6**	**2.671.952**	**101,1**	**2.776.159**	**103,9**
12205	**Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova**	**2.794.000**	**2.644.062**	**94,6**	**2.671.952**	**101,1**	**2.776.159**	**103,9**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**2.794.000**	**2.644.062**	**94,6**	**2.671.952**	**101,1**	**2.776.159**	**103,9**
2117	***ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA***	***2.794.000***	***2.644.062***	***94,6***	***2.671.952***	***101,1***	***2.776.159***	***103,9***
A735000	***ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA***	***2.749.000***	***2.605.662***	***94,8***	***2.629.452***	***100,9***	***2.733.659***	***104,0***
31	Rashodi za zaposlene	2.039.100	1.944.153	95,3	1.944.342	100,0	2.046.199	105,2
311	Plaće (Bruto)	1.705.149	1.625.752	95,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.762	19.795	95,3				
313	Doprinosi na plaće	313.189	298.606	95,3				
32	Materijalni rashodi	706.900	658.509	93,2	682.110	103,6	684.460	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	74.524	93,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	108.059	93,2				
323	Rashodi za usluge	472.400	440.061	93,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	13.973	93,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	21.892	93,2				
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				
K735001	***OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA***	***10.000***	***8.533***	***85,3***	***9.444***	***110,7***	***9.444***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	8.533	85,3	9.444	110,7	9.444	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	8.533	85,3				
K735002	***INFORMATIZACIJA***	***35.000***	***29.867***	***85,3***	***33.056***	***110,7***	***33.056***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	4.267	85,3	4.722	110,7	4.722	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	4.267	85,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	25.600	85,3	28.334	110,7	28.334	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	12.800	85,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	12.800	85,3				
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**3.151.000**	**2.970.849**	**94,3**	**3.002.401**	**101,1**	**3.111.640**	**103,6**
12305	**Pravobranitelj za osobe s invaliditetom**	**3.151.000**	**2.970.849**	**94,3**	**3.002.401**	**101,1**	**3.111.640**	**103,6**
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**3.151.000**	**2.970.849**	**94,3**	**3.002.401**	**101,1**	**3.111.640**	**103,6**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
2118	***ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM***	***3.151.000***	***2.970.849***	***94,3***	***3.002.401***	***101,1***	***3.111.640***	***103,6***
A826001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***3.079.500***	***2.949.049***	***95,8***	***2.980.401***	***101,1***	***3.089.640***	***103,7***
31	Rashodi za zaposlene	2.161.425	2.072.425	95,9	2.085.268	100,6	2.194.507	105,2
311	Plaće (Bruto)	1.842.264	1.800.425	97,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000						
313	Doprinosi na plaće	311.161	272.000	87,4				
32	Materijalni rashodi	917.375	875.460	95,4	893.969	102,1	893.969	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500	75.500	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	90.068	83.068	92,2				
323	Rashodi za usluge	718.927	685.062	95,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.180	7.180	171,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.700	24.650	99,8				
34	Financijski rashodi	700	1.164	166,3	1.164	100,0	1.164	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700	1.164	166,3				
K826002	***OPREMANJE***	***71.500***	***21.800***	***30,5***	***22.000***	***100,9***	***22.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	5.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.500	16.800	27,3	17.000	101,2	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.800					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.500	12.000	19,5				
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**100.470.931**	**98.763.134**	**98,3**	**98.529.004**	**99,8**	**94.212.523**	**95,6**
16005	**Državni zavod za statistiku**	**100.470.931**	**98.763.134**	**98,3**	**98.529.004**	**99,8**	**94.212.523**	**95,6**
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**100.470.931**	**98.763.134**	**98,3**	**98.529.004**	**99,8**	**94.212.523**	**95,6**
2405	***STATISTIČKE USLUGE***	***100.470.931***	***98.763.134***	***98,3***	***98.529.004***	***99,8***	***94.212.523***	***95,6***
A658038	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***68.777.782***	***67.244.322***	***97,8***	***69.767.383***	***103,8***	***72.090.471***	***103,3***
31	Rashodi za zaposlene	57.898.675	56.149.118	97,0	57.574.714	102,5	60.590.824	105,2
311	Plaće (Bruto)	48.377.592	48.206.521	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.754.104	567.000	32,3				
313	Doprinosi na plaće	7.766.979	7.375.597	95,0				
32	Materijalni rashodi	10.838.257	10.996.204	101,5	11.982.669	109,0	11.429.647	95,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.954.650	2.720.017	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.514.107	2.617.046	104,1				
323	Rashodi za usluge	5.310.800	5.605.586	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.700	53.555	91,2				
34	Financijski rashodi	28.500	40.000	140,4	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28.500	40.000	140,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.000		100.000	526,3		

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		19.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.350	40.000	323,9	70.000	175,0	30.000	42,9
422	Postrojenja i oprema	12.350	40.000	323,9				
A658041	***ANKETA O BROJU STOKE***	***525.814***	***520.000***	***98,9***	***520.000***	***100,0***	***520.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	525.814	520.000	98,9	520.000	100,0	520.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600						
323	Rashodi za usluge	518.214	520.000	100,3				
A658057	***AGROMONETARNE STATISTIKE***	***228.000***	***70.000***	***30,7***	***70.000***	***100,0***	***70.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	228.000	70.000	30,7	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	228.000	70.000	30,7				
A658063	***PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE***	***1.045.000***	***1.400.000***	***134,0***	***1.407.913***	***100,6***	***1.500.000***	***106,5***
32	Materijalni rashodi	1.045.000	1.400.000	134,0	1.407.913	100,6	1.500.000	106,5
323	Rashodi za usluge	1.045.000	1.400.000	134,0				
A658068	***STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA***	***250.000***	***300.000***	***120,0***	***300.000***	***100,0***	***300.000***	***100,0***
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				
A658069	***STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA***	***665.000***	***600.000***	***90,2***			***380.534***	
32	Materijalni rashodi	665.000	600.000	90,2			380.534	
323	Rashodi za usluge	665.000	600.000	90,2				
A658075	***STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.***	***5.181.635***	***3.348.064***	***64,6***				
31	Rashodi za zaposlene		809.877					
311	Plaće (Bruto)		676.053					
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000					
313	Doprinosi na plaće		113.824					
32	Materijalni rashodi	5.171.635	2.538.187	49,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.465	900.500	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.085.000	485.000	44,7				
323	Rashodi za usluge	2.286.170	1.152.687	50,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	10.000						
A658091	***STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003***	***64.600***						
32	Materijalni rashodi	64.600						
323	Rashodi za usluge	64.600						
A658105	***INFORMACIJSKO DRUŠTVO***	***388.833***	***330.000***	***84,9***	***330.000***	***100,0***	***330.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	388.833	330.000	84,9	330.000	100,0	330.000	100,0
323	Rashodi za usluge	388.833	330.000	84,9				
A658106	***PUBLICISTIKA I INFORMACIJE***	***805.321***	***829.000***	***102,9***	***909.000***	***109,7***	***854.000***	***93,9***
32	Materijalni rashodi	805.321	829.000	102,9	909.000	109,7	854.000	93,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800						
322	Rashodi za materijal i energiju	304.000	250.000	82,2				
323	Rashodi za usluge	497.521	579.000	116,4				
A658107	***STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI***	***636.500***	***610.000***	***95,8***	***760.000***	***124,6***	***760.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	636.500	610.000	95,8	760.000	124,6	760.000	100,0
323	Rashodi za usluge	636.500	610.000	95,8				
A658109	***ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA***	***163.799***			***50.000***		***730.000***	***1.460,0***
32	Materijalni rashodi	116.299			50.000		630.000	1.260,0
323	Rashodi za usluge	116.299						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.500					100.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500						
A658117	***ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA***	***541.500***	***600.000***	***110,8***	***600.000***	***100,0***	***600.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	541.500	600.000	110,8	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	541.500	600.000	110,8				
A658121	***OBRADA PODATAKA IZ FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA***	***2.500.000***			***2.000.000***		***2.000.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	2.500.000			2.000.000		2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000						
A658126	***EKONOMSKE STATISTIKE***	***650.800***	***464.000***	***71,3***	***464.000***	***100,0***	***464.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	650.800	464.000	71,3	464.000	100,0	464.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	630.800	464.000	73,6				
A658127	***POSLOVNE STATISTIKE***	***39.900***	***66.000***	***165,4***	***20.000***	***30,3***	***35.000***	***175,0***
32	Materijalni rashodi	39.900	66.000	165,4	20.000	30,3	35.000	175,0
323	Rashodi za usluge	39.900	66.000	165,4				
A658128	***STATISTIČKE INFRASTRUKTURE***	***16.150***						
32	Materijalni rashodi	16.150						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750						
323	Rashodi za usluge	11.400						
A658129	***STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE***	***261.250***						
32	Materijalni rashodi	261.250						
323	Rashodi za usluge	261.250						
A658141	***ANKETA O INOVACIJAMA***		***200.000***					
32	Materijalni rashodi		200.000					
323	Rashodi za usluge		200.000					
K658035	***INFORMATIZACIJA ZAVODA***	***5.566.500***	***6.348.060***	***114,0***	***6.521.119***	***102,7***	***6.573.000***	***100,8***
32	Materijalni rashodi	5.293.000	6.211.800	117,4	6.188.119	99,6	6.200.000	100,2
323	Rashodi za usluge	5.293.000	6.211.800	117,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.000	76.260	100,3	76.260	100,0	80.073	105,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	76.000	76.260	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.500	60.000	30,4	256.740	427,9	292.927	114,1
422	Postrojenja i oprema	47.500	60.000	126,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000						
K658135	***IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU***	***3.940.902***	***235.760***	***6,0***				
31	Rashodi za zaposlene	352.240	190.000	53,9				
311	Plaće (Bruto)	200.000	164.788	82,4				
313	Doprinosi na plaće	152.240	25.212	16,6				
32	Materijalni rashodi	3.568.231	23.760	0,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.908.911	1.760	0,1				
323	Rashodi za usluge	1.447.800	22.000	1,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520						
34	Financijski rashodi	8.380	22.000	262,5				
343	Ostali financijski rashodi	8.380	22.000	262,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.051						
422	Postrojenja i oprema	12.051						
T658118	***IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA***	***2.732.200***	***2.184.487***	***80,0***	***1.638.364***	***75,0***		
32	Materijalni rashodi	2.732.200	2.184.487	80,0	1.638.364	75,0		
323	Rashodi za usluge	2.732.200	2.184.487	80,0				
T658122	***IPA I 2008- TEHNIČKA POMOĆ U ODABRANIM STATISTIČKIM PODRUČJIMA***	***1.604.910***						
32	Materijalni rashodi	1.604.910						
323	Rashodi za usluge	1.604.910						
T658130	***IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA***	***775.200***	***774.858***	***100,0***	***516.572***	***66,7***		
32	Materijalni rashodi	775.200	774.858	100,0	516.572	66,7		
323	Rashodi za usluge	775.200	774.858	100,0				
T658131	***IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE***	***2.991.512***	***2.752.678***	***92,0***	***1.966.199***	***71,4***		
32	Materijalni rashodi	2.991.512	2.752.678	92,0	1.966.199	71,4		
323	Rashodi za usluge	2.991.512	2.752.678	92,0				
T658132	***IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ***		***1.755.518***		***2.340.691***	***133,3***	***1.755.518***	***75,0***
32	Materijalni rashodi		1.755.518		2.340.691	133,3	1.755.518	75,0
323	Rashodi za usluge		1.755.518					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T658134	***ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA***	***67.189***						
31	Rashodi za zaposlene	65.189						
311	Plaće (Bruto)	56.429						
313	Doprinosi na plaće	8.760						
34	Financijski rashodi	2.000						
343	Ostali financijski rashodi	2.000						
T658136	***PRIJELAZ IZ RADA U MIROVINU - 2012 AD HOC MODUL***	***50.634***						
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						
T658137	***IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU***		***4.832.703***		***2.949.563***	***61,0***		
31	Rashodi za zaposlene		646.000		422.776	65,4		
311	Plaće (Bruto)		560.278					
313	Doprinosi na plaće		85.722					
32	Materijalni rashodi		3.889.049		2.403.710	61,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		2.433.321					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.280					
323	Rashodi za usluge		1.379.643					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.005					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.800					
34	Financijski rashodi		19.000		12.008	63,2		
343	Ostali financijski rashodi		19.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		248.254		80.669	32,5		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		248.254					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.400		30.400	100,0		
422	Postrojenja i oprema		30.400					
T658139	***IPA I 2009 FLEKSIBILNI ISNSTRUMENT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA (FFRAC) "STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U 2013."***		***1.519.992***					
32	Materijalni rashodi		1.519.992					
323	Rashodi za usluge		1.519.992					

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
T658140	***ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA***		***202.692***		***148.200***	***73,1***		
31	Rashodi za zaposlene		98.800		147.440	149,2		
311	Plaće (Bruto)		85.690					
313	Doprinosi na plaće		13.110					
32	Materijalni rashodi		102.372					
321	Naknade troškova zaposlenima		10.792					
323	Rashodi za usluge		91.580					
34	Financijski rashodi		1.520		760	50,0		
343	Ostali financijski rashodi		1.520					
T658142	***SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE***		***1.575.000***		***5.250.000***	***333,3***	***5.250.000***	***100,0***
31	Rashodi za zaposlene		944.370		3.147.900	333,3	3.147.900	100,0
311	Plaće (Bruto)		819.000					
313	Doprinosi na plaće		125.370					
32	Materijalni rashodi		603.855		2.012.850	333,3	2.012.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		53.550					
322	Rashodi za materijal i energiju		3.150					
323	Rashodi za usluge		547.155					
34	Financijski rashodi		18.900		63.000	333,3	63.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		18.900					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.875		26.250	333,3	26.250	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.875					
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**57.000.000**	**53.529.618**	**93,9**	**53.611.874**	**100,2**	**56.024.888**	**104,5**
18505	**Državni ured za reviziju**	**57.000.000**	**53.529.618**	**93,9**	**53.611.874**	**100,2**	**56.024.888**	**104,5**
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**57.000.000**	**53.529.618**	**93,9**	**53.611.874**	**100,2**	**56.024.888**	**104,5**
2208	***DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU***	***57.000.000***	***53.529.618***	***93,9***	***53.611.874***	***100,2***	***56.024.888***	***104,5***
A665000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***55.382.000***	***52.729.178***	***95,2***	***52.753.674***	***100,0***	***55.166.688***	***104,6***
31	Rashodi za zaposlene	47.207.000	46.057.678	97,6	46.062.174	100,0	48.475.188	105,2
311	Plaće (Bruto)	39.372.000	39.546.000	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.230.000	500.000	40,7				
313	Doprinosi na plaće	6.605.000	6.011.678	91,0				
32	Materijalni rashodi	7.895.000	6.376.500	80,8	6.376.500	100,0	6.376.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.385.000	2.400.000	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.830.000	1.480.000	80,9				
323	Rashodi za usluge	3.470.000	2.286.000	65,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.500	100,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	90.000	90,0	90.000	100,0	90.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	90.000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	205.000	113,9	225.000	109,8	225.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.000	205.000	113,9				
K665001	***INFORMATIZACIJA***	***1.018.000***	***800.440***	***78,6***	***858.200***	***107,2***	***858.200***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	310.000	300.000	96,8	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	310.000	300.000	96,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	708.000	500.440	70,7	558.200	111,5	558.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	708.000	500.440	70,7				
K665002	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***600.000***						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000						
423	Prijevozna sredstva	600.000						
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**8.300.000**	**7.831.143**	**94,4**	**7.880.679**	**100,6**	**8.168.351**	**103,7**
19605	**Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**	**8.300.000**	**7.831.143**	**94,4**	**7.880.679**	**100,6**	**8.168.351**	**103,7**
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**8.300.000**	**7.831.143**	**94,4**	**7.880.679**	**100,6**	**8.168.351**	**103,7**
2209	***KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE***	***8.300.000***	***7.831.143***	***94,4***	***7.880.679***	***100,6***	***8.168.351***	***103,7***
A744000	***KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE***	***8.170.000***	***7.723.143***	***94,5***	***7.758.679***	***100,5***	***8.046.351***	***103,7***
31	Rashodi za zaposlene	5.666.000	5.666.000	100,0	5.666.000	100,0	5.779.051	102,0
311	Plaće (Bruto)	4.869.000	4.869.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	745.000	745.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.501.000	2.055.143	82,2	2.091.179	101,8	2.264.300	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	220.526	73,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	255.485	76,3				
323	Rashodi za usluge	1.832.000	1.550.838	84,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	28.294	83,2				
34	Financijski rashodi	3.000	2.000	66,7	1.500	75,0	3.000	200,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	2.000	66,7				
K744001	***OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA***	***10.000***	***8.310***	***83,1***	***9.390***	***113,0***	***9.390***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	8.310	83,1	9.390	113,0	9.390	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	8.310	83,1				
K744002	***INFORMATIZACIJA***	***120.000***	***99.690***	***83,1***	***112.610***	***113,0***	***112.610***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	16.620	83,1	18.781	113,0	18.781	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	16.620	83,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	83.070	83,1	93.829	113,0	93.829	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	58.170	83,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	24.900	83,0				
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**135.300.000**	**129.276.130**	**95,5**	**131.190.574**	**101,5**	**136.385.060**	**104,0**
22505	**Državni inspektorat**	**135.300.000**	**129.276.130**	**95,5**	**131.190.574**	**101,5**	**136.385.060**	**104,0**
32	**GOSPODARSTVO**	**135.300.000**	**129.276.130**	**95,5**	**131.190.574**	**101,5**	**136.385.060**	**104,0**
3213	***INSPEKCIJSKI NADZOR***	***135.300.000***	***129.276.130***	***95,5***	***131.190.574***	***101,5***	***136.385.060***	***104,0***
A673000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***132.960.486***	***127.136.130***	***95,6***	***129.055.874***	***101,5***	***134.250.360***	***104,0***
31	Rashodi za zaposlene	101.295.074	101.295.074	100,0	98.966.974	97,7	104.151.460	105,2
311	Plaće (Bruto)	85.424.490	86.861.074	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.661.250	1.140.000	68,6				
313	Doprinosi na plaće	14.209.334	13.294.000	93,6				
32	Materijalni rashodi	31.564.412	25.761.056	81,6	30.008.000	116,5	30.018.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000.000	3.780.000	63,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.660.000	4.020.000	86,3				
323	Rashodi za usluge	20.567.412	17.654.056	85,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000	307.000	91,1				
34	Financijski rashodi	101.000	80.000	79,2	80.900	101,1	80.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	101.000	80.000	79,2				
K673005	***OPREMANJE PROSTORIJA***	***115.000***	***20.000***	***17,4***	***130.000***	***650,0***	***130.000***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	20.000	17,4	130.000	650,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	115.000	20.000	17,4				
K673006	***INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA***	***1.534.514***	***1.170.000***	***76,2***	***1.420.000***	***121,4***	***1.420.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.134.514	1.090.000	96,1	775.000	71,1	775.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.134.514	1.090.000	96,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	80.000	20,0	645.000	806,3	645.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	220.000	30.000	13,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	50.000	27,8				
K673007	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***690.000***	***950.000***	***137,7***	***584.700***	***61,5***	***584.700***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	690.000	950.000	137,7	584.700	61,5	584.700	100,0
323	Rashodi za usluge	690.000	950.000	137,7				
230	**KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA**	**648.480**	**529.289**	**81,6**	**531.533**	**100,4**	**551.810**	**103,8**
23005	**Komisija za odnose s vjerskim zajednicama**	**648.480**	**529.289**	**81,6**	**531.533**	**100,4**	**551.810**	**103,8**
39	**KULTURA, RELIGIJA I SPORT**	**648.480**	**529.289**	**81,6**	**531.533**	**100,4**	**551.810**	**103,8**
3912	***ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA***	***648.480***	***529.289***	***81,6***	***531.533***	***100,4***	***551.810***	***103,8***
A674000	***ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA***	***645.980***	***527.339***	***81,6***	***529.283***	***100,4***	***549.560***	***103,8***

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
31	Rashodi za zaposlene	414.860	385.120	92,8	387.064	100,5	407.341	105,2
311	Plaće (Bruto)	354.000	371.300	104,9				
313	Doprinosi na plaće	60.860	13.820	22,7				
32	Materijalni rashodi	230.620	141.719	61,5	141.719	100,0	141.719	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.640	12.000	45,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.400	24.000	117,6				
323	Rashodi za usluge	175.580	97.719	55,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	100,0				
34	Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
K674002	***OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA***	***2.500***	***1.950***	***78,0***	***2.250***	***115,4***	***2.250***	***100,0***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	1.950	78,0	2.250	115,4	2.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.500	1.950	78,0				
235	**HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA**	**5.087.000**	**4.811.865**	**94,6**	**4.861.794**	**101,0**	**5.053.255**	**103,9**
23505	**Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija**	**5.087.000**	**4.811.865**	**94,6**	**4.861.794**	**101,0**	**5.053.255**	**103,9**
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE**	**5.087.000**	**4.811.865**	**94,6**	**4.861.794**	**101,0**	**5.053.255**	**103,9**
2409	***INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE***	***5.087.000***	***4.811.865***	***94,6***	***4.861.794***	***101,0***	***5.053.255***	***103,9***
A675000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***4.501.760***	***4.248.880***	***94,4***	***4.291.994***	***101,0***	***4.481.255***	***104,4***
31	Rashodi za zaposlene	3.834.070	3.682.316	96,0	3.654.804	99,3	3.846.265	105,2
311	Plaće (Bruto)	3.202.750	3.120.070	97,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.250	88.000	63,7				
313	Doprinosi na plaće	493.070	474.246	96,2				
32	Materijalni rashodi	655.950	564.514	86,1	635.220	112,5	633.020	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	156.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	229.500	166.410	72,5				
323	Rashodi za usluge	267.950	240.204	89,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	1.900	76,0				
34	Financijski rashodi	1.240	1.240	100,0	1.270	102,4	1.270	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.240	1.240	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500	810	7,7	700	86,4	700	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	810	162,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
A675013	***IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC***	***22.800***	***22.000***	***96,5***	***22.000***	***100,0***	***24.150***	***109,8***
32	Materijalni rashodi	22.800	22.000	96,5	22.000	100,0	24.150	109,8
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	12.800	12.000	93,8				
A675017	***PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA***	***82.000***	***86.500***	***105,5***	***91.500***	***105,8***	***91.500***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	82.000	86.500	105,5	91.500	105,8	91.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	72.000	76.500	106,3				
A675020	***PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA***	***109.250***	***93.185***	***85,3***	***85.500***	***91,8***	***85.500***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	103.600	88.100	85,0	85.500	97,0	85.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.500	47.500	78,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	23.000	92,0				
323	Rashodi za usluge	12.100	12.100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	5.500	91,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.650	5.085	90,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.650	5.085	90,0				
A675022	***DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA***	***121.600***	***125.200***	***103,0***	***125.200***	***100,0***	***125.200***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	121.600	125.200	103,0	125.200	100,0	125.200	100,0
323	Rashodi za usluge	121.600	125.200	103,0				
K675003	***INFORMATIZACIJA***	***222.590***	***219.900***	***98,8***	***226.900***	***103,2***	***245.650***	***108,3***
32	Materijalni rashodi	168.590	161.900	96,0	161.900	100,0	165.650	102,3
323	Rashodi za usluge	168.590	161.900	96,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000	29.500	101,7	34.700	117,6	29.500	85,0
412	Nematerijalna imovina	29.000	29.500	101,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000	27.500	114,6	29.300	106,5	44.300	151,2
422	Postrojenja i oprema		17.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000	10.000	41,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	6.200	620,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	100,0				
T675024	***IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA***	***27.000***	***16.200***	***60,0***	***18.700***	***115,4***		
32	Materijalni rashodi	7.000	3.700	52,9	3.700	100,0		
323	Rashodi za usluge	7.000	3.700	52,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	12.500	62,5	15.000	120,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	12.500	62,5				
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**22.100.000**	**20.596.696**	**93,2**	**20.838.172**	**101,2**	**21.693.894**	**104,1**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**17.000.000**	**21.208.587**	**124,8**	**22.156.625**	**104,5**	**22.703.196**	**102,5**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**15.200.000**	**12.823.429**	**84,4**	**13.174.297**	**102,7**	**13.604.739**	**103,3**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**7.491.236**	**5.482.847**	**73,2**	**5.480.703**	**100,0**	**5.680.069**	**103,6**
25005	**Agencija za zaštitu osobnih podataka**	**7.491.236**	**5.482.847**	**73,2**	**5.480.703**	**100,0**	**5.680.069**	**103,6**
28	**PRAVOSUĐE**	**7.491.236**	**5.482.847**	**73,2**	**5.480.703**	**100,0**	**5.680.069**	**103,6**
2814	***ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA***	***7.491.236***	***5.482.847***	***73,2***	***5.480.703***	***100,0***	***5.680.069***	***103,6***
A765000	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***6.369.620***	***5.474.847***	***86,0***	***5.458.703***	***99,7***	***5.658.069***	***103,7***
31	Rashodi za zaposlene	4.701.525	4.695.525	99,9	3.806.000	81,1	4.005.000	105,2
311	Plaće (Bruto)	4.076.845	4.076.845	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000						
313	Doprinosi na plaće	618.680	618.680	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.667.095	778.322	46,7	1.651.703	212,2	1.652.069	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	294.000	86,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	231.500	135.500	58,5				
323	Rashodi za usluge	1.061.811	308.322	29,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.784	40.500	119,9				
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				
K765001	***OPREMANJE AGENCIJE***	***47.000***	***8.000***	***17,0***	***22.000***	***275,0***	***22.000***	***100,0***
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	100,0	4.000	50,0	4.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000			18.000		18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	39.000						
K765003	***IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA***	***1.074.616***						
32	Materijalni rashodi	991.236						
323	Rashodi za usluge	991.236						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.380						
422	Postrojenja i oprema	83.380						
256	**DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**	**16.643.500**	**17.311.540**	**104,0**	**15.100.195**	**87,2**	**13.788.823**	**91,3**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
25605	**Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost**	**16.643.500**	**17.311.540**	**104,0**	**15.100.195**	**87,2**	**13.788.823**	**91,3**
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**16.643.500**	**17.311.540**	**104,0**	**15.100.195**	**87,2**	**13.788.823**	**91,3**
3608	***RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST***	***16.643.500***	***17.311.540***	***104,0***	***15.100.195***	***87,2***	***13.788.823***	***91,3***
A849020	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***9.311.068***	***8.188.537***	***87,9***	***8.796.285***	***107,4***	***8.980.489***	***102,1***
31	Rashodi za zaposlene	3.771.572	3.771.572	100,0	3.771.923	100,0	3.960.319	105,0
311	Plaće (Bruto)	3.145.489	3.261.261	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.895	10.542	12,4				
313	Doprinosi na plaće	541.188	499.769	92,3				
32	Materijalni rashodi	5.448.256	4.363.438	80,1	4.971.046	113,9	4.966.854	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	898.256	878.256	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	434.000	394.000	90,8				
323	Rashodi za usluge	3.646.000	2.621.182	71,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	470.000	100,0				
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	82.240	44.527	54,1	44.316	99,5	44.316	100,0
422	Postrojenja i oprema	82.240	44.527	54,1				
A849003	***SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU***	***1.049.958***	***949.958***	***90,5***	***1.049.958***	***110,5***	***1.049.958***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	1.049.958	949.958	90,5	1.049.958	110,5	1.049.958	100,0
323	Rashodi za usluge	1.049.958	949.958	90,5				
A849021	***SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA***	***738.200***	***738.200***	***100,0***	***738.200***	***100,0***	***738.200***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	738.200	738.200	100,0	738.200	100,0	738.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	665.200	665.200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
A849022	***SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA***	***140.000***	***90.000***	***64,3***	***140.000***	***155,6***	***140.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	140.000	90.000	64,3	140.000	155,6	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	120.000	70.000	58,3				
A849024	***STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA***	***688.000***	***728.000***	***105,8***	***728.000***	***100,0***	***728.000***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	688.000	728.000	105,8	728.000	100,0	728.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	90.000	180,0				
323	Rashodi za usluge	638.000	638.000	100,0				
A849025	***IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST***	***816.850***	***1.271.760***	***155,7***				

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	816.850	1.271.760	155,7				
323	Rashodi za usluge	816.850	1.271.760	155,7				
K849007	***GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.***	***120.400***	***90.400***	***75,1***	***90.400***	***100,0***	***90.400***	***100,0***
32	Materijalni rashodi	120.400	90.400	75,1	90.400	100,0	90.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	30.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	50.400	50.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
K849008	***ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008***	***3.361.650***	***2.437.791***	***72,5***	***211.250***	***8,7***		
32	Materijalni rashodi	632.750	1.262.676	199,6	211.250	16,7		
323	Rashodi za usluge	632.750	1.262.676	199,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.728.900	1.175.115	43,1				
422	Postrojenja i oprema	2.728.900	1.175.115	43,1				
K849023	***INFORMATIZACIJA***	***417.374***	***532.174***	***127,5***	***584.378***	***109,8***	***585.378***	***100,2***
32	Materijalni rashodi	232.374	232.174	99,9	284.378	122,5	284.378	100,0
323	Rashodi za usluge	232.374	232.174	99,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	225.000	204,5	225.000	100,0	226.000	100,4
422	Postrojenja i oprema	40.000	155.000	387,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	100,0				
K849026	***IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH***		***862.982***		***1.300.017***	***150,6***	***1.476.398***	***113,6***
32	Materijalni rashodi		862.982				575.320	
323	Rashodi za usluge		862.982					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.300.017		901.078	69,3
K849027	***IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU***		***1.421.738***		***1.461.707***	***102,8***		
32	Materijalni rashodi				513.549			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.421.738		948.158	66,7		
422	Postrojenja i oprema		1.421.738					
257	**AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA**	**2.612.800**	**2.195.169**	**84,0**	**2.208.385**	**100,6**	**2.260.136**	**102,3**

Šifra	Naziv	Proračun za 2012. 1	Prijedlog proračuna za 2013. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2014. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2015. 6	Indeks 6/4 7
25705	**Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga**	**2.612.800**	**2.195.169**	**84,0**	**2.208.385**	**100,6**	**2.260.136**	**102,3**
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**2.612.800**	**2.195.169**	**84,0**	**2.208.385**	**100,6**	**2.260.136**	**102,3**
3108	***REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA***	***2.612.800***	***2.195.169***	***84,0***	***2.208.385***	***100,6***	***2.260.136***	***102,3***
A856001	***ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE***	***2.567.800***	***2.195.169***	***85,5***	***2.208.385***	***100,6***	***2.260.136***	***102,3***
31	Rashodi za zaposlene	1.216.730	1.216.730	100,0	1.216.730	100,0	1.277.342	105,0
311	Plaće (Bruto)	1.034.246	1.056.870	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	4.500	37,5				
313	Doprinosi na plaće	170.484	155.360	91,1				
32	Materijalni rashodi	1.207.798	939.439	77,8	952.655	101,4	943.794	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	276.670	165.000	59,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.527	116.705	76,5				
323	Rashodi za usluge	651.333	525.500	80,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.268	132.234	103,9				
34	Financijski rashodi	1.272	1.000	78,6	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.272	1.000	78,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.000	37.000	26,8	37.000	100,0	37.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	102.000	22.000	21,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000	15.000	41,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000	1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000	1.000	25,0				
K856002	***OBNOVA VOZNOG PARKA***	***45.000***						
32	Materijalni rashodi	45.000						
323	Rashodi za usluge	45.000						
Ukupno		**130.119.742.063**	**143.397.617.673**	**110,2**	**147.137.706.414**	**102,6**	**152.113.876.727**	**103,4**

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa:
Zagreb,

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora

Josip Leko

SADRŽAJ

I.	**OPĆI DIO**	**1**
II.	**POSEBNI DIO**	**8**
010	**HRVATSKI SABOR**	**8**
01005	Hrvatski sabor	8
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	10
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	10
013	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA**	**12**
015	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**	**13**
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**14**
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**15**
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**16**
02005	Vlada Republike Hrvatske	16
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	17
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	18
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	22
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	23
02025	Ured za nacionalne manjine	24
02030	Ured za zakonodavstvo	25
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	26
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	27
02042	Ured za protokol	27
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	28
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 droga	33
02092	Ured za ravnopravnost spolova	34
02099	Ured za razminiranje	36
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**36**
02505	Ministarstvo financija	36
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	38
02510	Carinska uprava	54
02515	Porezna uprava	56
02520	Financijska policija	59
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU	60
026	**DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU**	**61**
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**62**
028	**DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**62**
029	**DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM**	**63**
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**64**
032	**DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**71**
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	72
03210	Hrvatska matica iseljenika	73
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**74**
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	74
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	79
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	79
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	82
04035	Hrvatski centar za razminiranje	84

041	**MINISTARSTVO BRANITELJA**	**85**
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**91**
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA**	**98**
04905	Ministarstvo gospodarstva	98
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	105
04965	Agencije u gospodarstvu	107
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	107
44389	Agencija za opremu pod tlakom	108
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	108
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	109
04980	Hrvatski zavod za norme	110
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	111
051	**MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**112**
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	112
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	119
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**120**
05505	Ministarstvo kulture	120
05535	Arhivi	125
05540	Muzeji i galerije	126
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	126
01046	Ansambl Lado	126
22339	Hrvatski restauratorski zavod	127
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	127
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	128
25878	Hrvatsko narodno kazalište	128
44926	Hrvatski audiovizualni centar	129
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	130
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**130**
06005	Ministarstvo poljoprivrede	130
06025	Hrvatska agencija za hranu	154
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	155
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	156
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	159
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	160
06050	Poljoprivredna savjetodavna služba	161
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**162**
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	162
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	176
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU	177
065	**MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**178**
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	178
06545	Agencija za obalni linijski promet	198
06550	Agencija za vodne putove	198
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	200
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	200
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	201
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	202
06560	Hrvatski hidrografski institut	203
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	**203**
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	203
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	209
07625	Državna geodetska uprava	211
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE**	**215**

07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	215
07710	Agencija za zaštitu okoliša	221
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	223
07720	Državni hidrometeorološki zavod	225
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA**	**230**
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	230
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	253
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	260
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	260
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	261
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	262
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	262
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	263
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	265
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	266
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	266
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	268
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	270
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	272
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	278
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	279
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**281**
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	281
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	284
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	287
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	292
08645	Središnji registar osiguranika	293
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	294
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**295**
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**300**
09505	Ministarstvo uprave	300
09510	Uredi državne uprave u županijama	303
09515	Državna škola za javnu upravu	304
096	**MINISTARSTVO ZDRAVLJA**	**304**
09605	Ministarstvo zdravlja	304
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	316
102	**MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH**	**322**
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	322
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	327
10230	Obiteljski centri	335
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOST**	**336**
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**337**
11005	Ministarstvo pravosuđa	337
11006	Pravosudna akademija	358
11010	Zatvori i kaznionice	359
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	360
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	360
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	361
11027	Upravni sudovi	361
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	362
11035	Državnoodvjetničko vijeće	363
11036	Državno sudbeno vijeće	363
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	364

11045	Županijski sudovi	364
11050	Trgovački sudovi	365
11055	Županijska državna odvjetništva	365
11065	Općinski sudovi	366
11070	Općinska državna odvjetništva	366
11075	Prekršajni sudovi	367
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	367
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**368**
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**369**
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**370**
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**370**
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**371**
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**376**
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**377**
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**378**
230	**KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA**	**378**
235	**HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA**	**379**
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**381**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**381**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**381**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**381**
256	**DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**	**381**
257	**AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA**	**383**
III.	**ZAVRŠNE ODREDBE**	**385**