

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008.
GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE ZA 2009. I 2010. GODINU PO
KORISNICIMA PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 129.746.031,45 | 320.539.000 | 247,05 | 192.619.000 | 60,09 | 222.697.000 | 115,62 | 183.622.000 | 82,45 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 129.746.031,45 | 143.090.665 | 110,29 | 182.868.450 | 127,80 | 173.944.000 | 95,12 | 175.437.404 | 100,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 119.864.552,55 | 135.174.665 | 112,77 | 177.488.450 | 131,30 | 168.744.000 | 95,07 | 171.712.404 | 101,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 84.277.517,80 | 92.857.665 | 110,18 | 131.690.000 | 141,82 | 120.420.000 | 91,44 | 127.552.000 | 105,92 |
| 311 | Plaće | 71.126.047,07 | 77.875.000 | 109,49 | 111.020.000 | 142,56 | 101.410.000 | 91,34 | 107.495.000 | 106,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 857.447,81 | 1.515.000 | 176,69 | 1.460.000 | 96,37 | 1.460.000 | 100,00 | 1.460.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.294.022,92 | 13.467.665 | 109,55 | 19.210.000 | 142,64 | 17.550.000 | 91,36 | 18.597.000 | 105,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.736.500,59 | 41.240.000 | 118,72 | 44.467.450 | 107,83 | 47.193.000 | 106,13 | 43.029.404 | 91,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.675.135,44 | 7.165.000 | 93,35 | 8.410.000 | 117,38 | 8.410.000 | 100,00 | 8.410.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.425.927,91 | 4.185.000 | 122,16 | 4.455.000 | 106,45 | 4.455.000 | 100,00 | 4.455.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.959.951,08 | 18.862.000 | 135,12 | 20.092.450 | 106,52 | 22.308.000 | 111,03 | 17.603.804 | 78,91 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.675.486,16 | 11.028.000 | 113,98 | 11.510.000 | 104,37 | 12.020.000 | 104,43 | 12.560.600 | 104,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.722,23 | 247.000 | 1.087,04 | 251.000 | 101,62 | 251.000 | 100,00 | 251.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.722,23 | 247.000 | 1.087,04 | 251.000 | 101,62 | 251.000 | 100,00 | 251.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 71.568,00 | 70.000 | 97,81 | 120.000 | 171,43 | 120.000 | 100,00 | 120.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 71.568,00 | 70.000 | 97,81 | 120.000 | 171,43 | 120.000 | 100,00 | 120.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 756.243,93 | 760.000 | 100,50 | 960.000 | 126,32 | 760.000 | 79,17 | 760.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 756.243,93 | 760.000 | 100,50 | 960.000 | 126,32 | 760.000 | 79,17 | 760.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 9.881.478,90 | 7.916.000 | 80,11 | 5.380.000 | 67,96 | 5.200.000 | 96,65 | 3.725.000 | 71,63 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 598.889,80 | 575.000 | 96,01 | 335.000 | 58,26 | 335.000 | 100,00 | 335.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 598.889,80 | 575.000 | 96,01 | 335.000 | 58,26 | 335.000 | 100,00 | 335.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.282.589,10 | 7.341.000 | 79,08 | 5.045.000 | 68,72 | 4.865.000 | 96,43 | 3.390.000 | 69,68 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.981.095,75 | 5.851.000 | 65,15 | 3.945.000 | 67,42 | 3.565.000 | 90,37 | 2.490.000 | 69,85 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 109.023,10 | 885.000 | 811,75 | 450.000 | 50,85 | 650.000 | 144,44 | 250.000 | 38,46 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 192.470,25 | 605.000 | 314,33 | 650.000 | 107,44 | 650.000 | 100,00 | 650.000 | 100,00 |
| 01020 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | | 177.448.335 | | 9.750.550 | 5,49 | 48.753.000 | 500,00 | 8.184.596 | 16,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 177.448.335 | | 8.505.550 | 4,79 | 48.403.000 | 569,08 | 8.009.596 | 16,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.707.500 | | 4.101.000 | 240,18 | 4.972.400 | 121,25 | 5.312.046 | 106,83 |
| 311 | Plaće | | 1.456.000 | | 3.455.000 | 237,29 | 4.200.000 | 121,56 | 4.489.800 | 106,90 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 251.500 | | 596.000 | 236,98 | 722.400 | 121,21 | 772.246 | 106,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 68.098.000 | | 3.210.000 | 4,71 | 18.540.000 | 577,57 | 2.490.000 | 13,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 138.000 | | 350.000 | 253,62 | 370.000 | 105,71 | 370.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 87.000 | | 295.000 | 339,08 | 295.000 | 100,00 | 240.000 | 81,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 67.109.000 | | 1.830.000 | 2,73 | 15.680.000 | 856,83 | 1.145.000 | 7,30 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 764.000 | | 735.000 | 96,20 | 2.195.000 | 298,64 | 735.000 | 33,49 |
| 34 | Financijski rashodi | | 7.500 | | 7.550 | 100,67 | 10.550 | 139,74 | 7.550 | 71,56 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 7.500 | | 7.550 | 100,67 | 10.550 | 139,74 | 7.550 | 71,56 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | | | 500.000 | | 24.880.050 | 4.976,01 | 200.000 | 0,80 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | | | 500.000 | | 24.880.050 | 4.976,01 | 200.000 | 0,80 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | 80.000 | | | 0,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | 80.000 | | | 0,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | | 107.635.335 | | 607.000 | 0,56 | | 0,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | | 107.635.335 | | 607.000 | 0,56 | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | | | 1.245.000 | | 350.000 | 28,11 | 175.000 | 50,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | 10.000 | | | 0,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 10.000 | | | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 1.235.000 | | 350.000 | 28,34 | 175.000 | 50,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 1.235.000 | | 350.000 | 28,34 | 175.000 | 50,00 |
| 015 | PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE | 43.421.283,27 | 52.750.000 | 121,48 | 55.655.600 | 105,51 | 56.929.000 | 102,29 | 59.750.000 | 104,96 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 43.421.283,27 | 52.750.000 | 121,48 | 55.655.600 | 105,51 | 56.929.000 | 102,29 | 59.750.000 | 104,96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 41.056.846,76 | 50.730.000 | 123,56 | 53.425.600 | 105,31 | 54.569.000 | 102,14 | 57.380.000 | 105,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.428.538,56 | 25.320.000 | 112,89 | 30.514.000 | 120,51 | 32.313.000 | 105,90 | 34.679.000 | 107,32 |
| 311 | Plaće | 18.758.475,12 | 21.018.000 | 112,05 | 25.520.000 | 121,42 | 27.051.000 | 106,00 | 29.070.000 | 107,46 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 425.882,31 | 664.000 | 155,91 | 569.000 | 85,69 | 574.000 | 100,88 | 574.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.244.181,13 | 3.638.000 | 112,14 | 4.425.000 | 121,63 | 4.688.000 | 105,94 | 5.035.000 | 107,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.755.112,46 | 24.279.000 | 136,74 | 21.940.600 | 90,37 | 21.284.000 | 97,01 | 21.728.000 | 102,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.994.648,90 | 2.577.000 | 129,20 | 2.688.000 | 104,31 | 2.655.200 | 98,78 | 2.707.000 | 101,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.124.476,27 | 5.524.400 | 133,94 | 5.300.000 | 95,94 | 5.397.000 | 101,83 | 5.497.000 | 101,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.924.943,93 | 12.980.000 | 145,44 | 11.715.000 | 90,25 | 10.950.100 | 93,47 | 11.186.200 | 102,16 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.711.043,36 | 3.197.600 | 117,95 | 2.237.600 | 69,98 | 2.281.700 | 101,97 | 2.337.800 | 102,46 |
| 34 | Financijski rashodi | 833.395,74 | 1.111.000 | 133,31 | 951.000 | 85,60 | 951.000 | 100,00 | 951.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 833.395,74 | 1.111.000 | 133,31 | 951.000 | 85,60 | 951.000 | 100,00 | 951.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.800,00 | 20.000 | 50,25 | 20.000 | 100,00 | 21.000 | 105,00 | 22.000 | 104,76 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 39.800,00 | 20.000 | 50,25 | 20.000 | 100,00 | 21.000 | 105,00 | 22.000 | 104,76 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 2.364.436,51 | 2.020.000 | 85,43 | 2.230.000 | 110,40 | 2.360.000 | 105,83 | 2.370.000 | 100,42 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 138.529,69 | 250.000 | 180,47 | 250.000 | 100,00 | 265.000 | 106,00 | 266.000 | 100,38 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 138.529,69 | 250.000 | 180,47 | 250.000 | 100,00 | 265.000 | 106,00 | 266.000 | 100,38 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.225.906,82 | 1.770.000 | 79,52 | 1.980.000 | 111,86 | 2.095.000 | 105,81 | 2.104.000 | 100,43 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.151.463,88 | 1.405.000 | 65,30 | 1.565.000 | 111,39 | 1.655.000 | 105,75 | 1.662.000 | 100,42 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.406,00 | 15.000 | 104,12 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 60.036,94 | 50.000 | 83,28 | 100.000 | 200,00 | 106.000 | 106,00 | 107.000 | 100,94 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 300.000 | | 300.000 | 100,00 | 319.000 | 106,33 | 320.000 | 100,31 |
| 016 | OBAVJESTAJNA AGENCIJA | 53.097.546,10 | | 0,00 | | | | | | |
| 01605 | Obavještajna agencija | 53.097.546,10 | | 0,00 | | | | | | |
| | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | | | | | |
| 017 | HRVATSKE | 21.767.713,88 | 30.574.075 | 140,46 | 40.680.405 | 133,06 | 45.178.689 | 111,06 | 46.850.300 | 103,70 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 21.767.713,88 | 30.574.075 | 140,46 | 40.680.405 | 133,06 | 45.178.689 | 111,06 | 46.850.300 | 103,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.212.835,04 | 26.817.298 | 126,42 | 32.492.345 | 121,16 | 36.841.465 | 113,39 | 38.220.139 | 103,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.099.000,78 | 20.621.410 | 120,60 | 23.849.004 | 115,65 | 26.013.385 | 109,08 | 27.366.081 | 105,20 |
| 311 | Plaće | 14.381.071,33 | 17.335.054 | 120,54 | 20.080.139 | 115,84 | 21.907.432 | 109,10 | 23.046.619 | 105,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 233.257,06 | 290.000 | 124,33 | 295.000 | 101,72 | 315.967 | 107,11 | 332.397 | 105,20 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.484.672,39 | 2.996.356 | 120,59 | 3.473.865 | 115,94 | 3.789.986 | 109,10 | 3.987.065 | 105,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.103.417,34 | 6.182.888 | 150,68 | 8.638.341 | 139,71 | 10.823.080 | 125,29 | 10.849.058 | 100,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 338.672,45 | 515.100 | 152,09 | 1.028.000 | 199,57 | 1.028.000 | 100,00 | 1.028.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 936.816,45 | 1.278.000 | 136,42 | 1.527.716 | 119,54 | 1.649.000 | 107,94 | 1.674.978 | 101,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.491.059,07 | 3.789.788 | 152,14 | 5.392.625 | 142,29 | 7.456.080 | 138,26 | 7.456.080 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 336.869,37 | 600.000 | 178,11 | 690.000 | 115,00 | 690.000 | 100,00 | 690.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.416,92 | 13.000 | 124,80 | 5.000 | 38,46 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.416,92 | 13.000 | 124,80 | 5.000 | 38,46 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 554.878,84 | 3.756.777 | 677,04 | 8.188.060 | 217,95 | 8.337.224 | 101,82 | 8.630.161 | 103,51 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 536.878,84 | 1.597.900 | 297,63 | 918.720 | 57,50 | 870.000 | 94,70 | 2.870.000 | 329,89 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 536.878,84 | 1.597.900 | 297,63 | 918.720 | 57,50 | 870.000 | 94,70 | 2.870.000 | 329,89 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 18.000,00 | 50.000 | 277,78 | 120.000 | 240,00 | 120.000 | 100,00 | 120.000 | 100,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 18.000,00 | 50.000 | 277,78 | 120.000 | 240,00 | 120.000 | 100,00 | 120.000 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 2.108.877 | | 7.149.340 | 339,01 | 7.347.224 | 102,77 | 5.640.161 | 76,77 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 2.108.877 | | 7.149.340 | 339,01 | 7.347.224 | 102,77 | 5.640.161 | 76,77 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 9.053.830,50 | 21.276.394 | 235,00 | 20.326.464 | 95,54 | 13.017.700 | 64,04 | 13.655.500 | 104,90 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 9.053.830,50 | 21.276.394 | 235,00 | 20.326.464 | 95,54 | 13.017.700 | 64,04 | 13.655.500 | 104,90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.862.225,02 | 19.367.394 | 218,54 | 17.682.464 | 91,30 | 12.854.160 | 72,69 | 13.503.180 | 105,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.510.909,87 | 7.677.250 | 117,91 | 8.884.000 | 115,72 | 9.729.300 | 109,51 | 10.328.628 | 106,16 |
| 311 | Plaće | 5.453.976,65 | 6.407.000 | 117,47 | 7.380.000 | 115,19 | 8.082.500 | 109,52 | 8.575.650 | 106,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 113.239,66 | 151.700 | 133,96 | 225.000 | 148,32 | 247.600 | 110,04 | 268.416 | 108,41 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 943.693,56 | 1.118.550 | 118,53 | 1.279.000 | 114,34 | 1.399.200 | 109,40 | 1.484.562 | 106,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.345.120,05 | 11.682.144 | 498,15 | 8.790.464 | 75,25 | 3.116.540 | 35,45 | 3.166.066 | 101,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 549.785,63 | 785.144 | 142,81 | 670.000 | 85,33 | 760.000 | 113,43 | 783.000 | 103,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 252.932,55 | 310.000 | 122,56 | 315.750 | 101,85 | 360.080 | 114,04 | 371.146 | 103,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.467.457,70 | 10.499.000 | 715,46 | 7.719.714 | 73,53 | 1.908.260 | 24,72 | 1.920.056 | 100,62 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.944,17 | 88.000 | 117,42 | 85.000 | 96,59 | 88.200 | 103,76 | 91.864 | 104,15 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.195,10 | 8.000 | 129,13 | 8.000 | 100,00 | 8.320 | 104,00 | 8.486 | 102,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.195,10 | 8.000 | 129,13 | 8.000 | 100,00 | 8.320 | 104,00 | 8.486 | 102,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 191.605,48 | 1.909.000 | 996,32 | 2.644.000 | 138,50 | 163.540 | 6,19 | 152.320 | 93,14 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 40.540,57 | 57.000 | 140,60 | | 0,00 | | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.540,57 | 57.000 | 140,60 | | 0,00 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 151.064,91 | 1.852.000 | 1.225,96 | 2.644.000 | 142,76 | 163.540 | 6,19 | 152.320 | 93,14 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 151.064,91 | 1.852.000 | 1.225,96 | 2.644.000 | 142,76 | 163.540 | 6,19 | 152.320 | 93,14 |
| 019 | PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 195.100.898,83 | | 0,00 | | | | | | |
| 01905 | Protuobavještajna agencija | 195.100.898,83 | | 0,00 | | | | | | |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 192.340.063,27 | 220.012.044 | 114,39 | 287.551.852 | 130,70 | 282.139.463 | 98,12 | 264.113.563 | 93,61 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 22.946.348,50 | 27.184.500 | 118,47 | 28.926.000 | 106,41 | 30.493.000 | 105,42 | 33.663.250 | 110,40 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.767.683,62 | 26.013.500 | 119,51 | 27.558.000 | 105,94 | 29.743.000 | 107,93 | 32.913.250 | 110,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.015.227,38 | 9.150.000 | 114,16 | 9.839.000 | 107,53 | 10.194.015 | 103,61 | 10.911.250 | 107,04 |
| 311 | Plaće | 6.699.232,01 | 7.563.000 | 112,89 | 8.175.000 | 108,09 | 8.477.475 | 103,70 | 9.088.700 | 107,21 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 158.041,18 | 277.000 | 175,27 | 244.000 | 88,09 | 244.000 | 100,00 | 244.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.157.954,19 | 1.310.000 | 113,13 | 1.420.000 | 108,40 | 1.472.540 | 103,70 | 1.578.550 | 107,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.210.776,22 | 9.699.500 | 118,13 | 9.000.000 | 92,79 | 8.975.000 | 99,72 | 8.975.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 786.437,50 | 750.000 | 95,37 | 915.000 | 122,00 | 890.000 | 97,27 | 890.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.612.262,29 | 2.140.000 | 132,73 | 2.045.000 | 95,56 | 2.045.000 | 100,00 | 2.045.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.469.829,26 | 5.037.500 | 112,70 | 4.517.500 | 89,68 | 4.517.500 | 100,00 | 4.517.500 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.342.247,17 | 1.772.000 | 132,02 | 1.522.500 | 85,92 | 1.522.500 | 100,00 | 1.522.500 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.901,99 | 59.000 | 174,03 | 49.000 | 83,05 | 49.000 | 100,00 | 49.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.901,99 | 59.000 | 174,03 | 49.000 | 83,05 | 49.000 | 100,00 | 49.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.495.031,23 | 7.085.000 | 128,93 | 8.650.000 | 122,09 | 10.504.985 | 121,44 | 12.958.000 | 123,35 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.495.031,23 | 7.085.000 | 128,93 | 8.650.000 | 122,09 | 10.504.985 | 121,44 | 12.958.000 | 123,35 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.746,80 | 20.000 | 156,90 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.746,80 | 20.000 | 156,90 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.178.664,88 | 1.171.000 | 99,35 | 1.368.000 | 116,82 | 750.000 | 54,82 | 750.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 166.872,00 | 200.000 | 119,85 | 200.000 | 100,00 | 100.000 | 50,00 | 100.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 166.872,00 | 200.000 | 119,85 | 200.000 | 100,00 | 100.000 | 50,00 | 100.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.011.792,88 | 971.000 | 95,97 | 1.168.000 | 120,29 | 650.000 | 55,65 | 650.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.011.792,88 | 860.000 | 85,00 | 798.000 | 92,79 | 430.000 | 53,88 | 430.000 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 11.000 | | 20.000 | 181,82 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000 | | 350.000 | 350,00 | 200.000 | 57,14 | 200.000 | 100,00 |
| 02006 | Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 2.180.233,18 | 2.634.500 | 120,84 | 2.858.500 | 108,50 | 2.934.500 | 102,66 | 3.091.500 | 105,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.180.233,18 | 2.614.500 | 119,92 | 2.838.500 | 108,57 | 2.914.500 | 102,68 | 3.071.500 | 105,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.564.715,57 | 1.972.000 | 126,03 | 2.187.000 | 110,90 | 2.268.000 | 103,70 | 2.425.000 | 106,92 |
| 311 | Plaće | 1.313.774,48 | 1.647.500 | 125,40 | 1.810.000 | 109,86 | 1.878.000 | 103,76 | 2.012.000 | 107,14 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.971,82 | 40.000 | 160,18 | 65.000 | 162,50 | 65.000 | 100,00 | 65.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 225.969,27 | 284.500 | 125,90 | 312.000 | 109,67 | 325.000 | 104,17 | 348.000 | 107,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 613.460,55 | 638.000 | 104,00 | 647.000 | 101,41 | 642.000 | 99,23 | 642.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 301.613,27 | 266.000 | 88,19 | 275.000 | 103,38 | 270.000 | 98,18 | 270.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.582,92 | 65.000 | 145,80 | 65.000 | 100,00 | 65.000 | 100,00 | 65.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.045,79 | 205.000 | 92,32 | 205.000 | 100,00 | 205.000 | 100,00 | 205.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.218,57 | 102.000 | 225,57 | 102.000 | 100,00 | 102.000 | 100,00 | 102.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.057,06 | 4.500 | 218,76 | 4.500 | 100,00 | 4.500 | 100,00 | 4.500 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 2.057,06 | 4.500 | 218,76 | 4.500 | 100,00 | 4.500 | 100,00 | 4.500 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 20.000 | | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.000 | | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 20.000 | | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 02010 | Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge | 33.754.676,80 | 23.044.118 | 68,27 | 60.861.941 | 264,11 | 52.632.502 | 86,48 | 42.765.563 | 81,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.599.728,78 | 22.944.118 | 68,29 | 60.746.941 | 264,76 | 52.487.502 | 86,40 | 42.620.563 | 81,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 807.801,25 | 1.105.000 | 136,79 | 1.658.000 | 150,05 | 2.026.745 | 122,24 | 2.168.500 | 106,99 |
| 311 | Plaće | 680.717,86 | 912.000 | 133,98 | 1.358.000 | 148,90 | 1.664.385 | 122,56 | 1.785.100 | 107,25 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 35.000 | 350,00 | 67.000 | 191,43 | 72.000 | 107,46 | 72.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 117.083,39 | 158.000 | 134,95 | 233.000 | 147,47 | 290.360 | 124,62 | 311.400 | 107,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 875.643,60 | 3.299.619 | 376,82 | 5.312.832 | 161,01 | 3.109.750 | 58,53 | 2.560.000 | 82,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 168.967,43 | 241.000 | 142,63 | 311.500 | 129,25 | 375.000 | 120,39 | 375.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.728,94 | 56.500 | 118,38 | 90.000 | 159,29 | 90.000 | 100,00 | 90.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 630.311,58 | 2.920.119 | 463,28 | 4.155.582 | 142,31 | 1.889.000 | 45,46 | 1.869.000 | 98,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.635,65 | 82.000 | 286,36 | 755.750 | 921,65 | 755.750 | 100,00 | 226.000 | 29,90 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.198,05 | 3.500 | 292,14 | 4.500 | 128,57 | 4.500 | 100,00 | 4.500 | 100,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.198,05 | 3.500 | 292,14 | 4.500 | 128,57 | 4.500 | 100,00 | 4.500 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 2.806.585,75 | 6.126.083 | 218,28 | 17.825.922 | 290,98 | 10.005.334 | 56,13 | | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 2.806.585,75 | 6.126.083 | 218,28 | 17.825.922 | 290,98 | 10.005.334 | 56,13 | | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 10.000 | 500,00 | 15.000 | 150,00 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000,00 | 10.000 | 500,00 | 15.000 | 150,00 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 29.106.500,13 | 12.399.916 | 42,60 | 35.930.687 | 289,77 | 37.326.173 | 103,88 | 37.872.563 | 101,46 |
| 381 | Tekuće donacije | 29.106.500,13 | 12.399.916 | 42,60 | 35.930.687 | 289,77 | 37.326.173 | 103,88 | 37.872.563 | 101,46 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 154.948,02 | 100.000 | 64,54 | 115.000 | 115,00 | 145.000 | 126,09 | 145.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.578,72 | 5.000 | 89,63 | 15.000 | 300,00 | 25.000 | 166,67 | 25.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.578,72 | 5.000 | 89,63 | 15.000 | 300,00 | 25.000 | 166,67 | 25.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 149.369,30 | 95.000 | 63,60 | 100.000 | 105,26 | 120.000 | 120,00 | 120.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 149.369,30 | 95.000 | 63,60 | 100.000 | 105,26 | 120.000 | 120,00 | 120.000 | 100,00 |
| 02021 | Savjet za nacionalne manjine | 30.885.989,82 | 36.539.006 | 118,30 | 43.600.000 | 119,32 | 43.630.414 | 100,07 | 45.691.788 | 104,72 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.862.114,50 | 36.473.506 | 118,18 | 43.565.000 | 119,44 | 43.595.414 | 100,07 | 45.656.788 | 104,73 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 440.156,14 | 524.006 | 119,05 | 852.000 | 162,59 | 882.414 | 103,57 | 943.788 | 106,96 | |
| 311 | Plaće | 372.146,80 | 425.006 | 114,20 | 700.000 | 164,70 | 725.900 | 103,70 | 778.165 | 107,20 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 25.000 | 625,00 | 30.000 | 120,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.009,34 | 74.000 | 115,61 | 122.000 | 164,86 | 126.514 | 103,70 | 135.623 | 107,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 778.274,57 | 1.026.000 | 131,83 | 1.198.000 | 116,76 | 1.198.000 | 100,00 | 1.198.000 | 100,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.076,82 | 77.500 | 151,73 | 95.000 | 122,58 | 95.000 | 100,00 | 95.000 | 100,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.455,88 | 21.000 | 168,60 | 20.000 | 95,24 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 257.927,59 | 401.500 | 155,66 | 407.000 | 101,37 | 407.000 | 100,00 | 407.000 | 100,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 456.814,28 | 526.000 | 115,15 | 676.000 | 128,52 | 676.000 | 100,00 | 676.000 | 100,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 666,87 | 3.500 | 524,84 | 3.500 | 100,00 | 3.500 | 100,00 | 3.500 | 100,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 666,87 | 3.500 | 524,84 | 3.500 | 100,00 | 3.500 | 100,00 | 3.500 | 100,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 29.643.016,92 | 34.920.000 | 117,80 | 41.511.500 | 118,88 | 41.511.500 | 100,00 | 43.511.500 | 104,82 | |
| 381 | Tekuće donacije | 29.643.016,92 | 34.920.000 | 117,80 | 41.511.500 | 118,88 | 41.511.500 | 100,00 | 43.511.500 | 104,82 | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 23.875,32 | 65.500 | 274,34 | 35.000 | 53,44 | 35.000 | 100,00 | 35.000 | 100,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.770,98 | 5.000 | 132,59 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.770,98 | 5.000 | 132,59 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.104,34 | 60.500 | 300,93 | 30.000 | 49,59 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.104,34 | 60.500 | 300,93 | 30.000 | 49,59 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | |
| 02025 | Ured za nacionalne manjine | 2.315.380,82 | 7.087.464 | 306,10 | 14.535.176 | 205,08 | 22.607.835 | 155,54 | 4.498.016 | 19,90 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.289.581,27 | 7.053.464 | 308,07 | 14.496.176 | 205,52 | 22.568.835 | 155,69 | 4.459.016 | 19,76 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 573.967,14 | 612.000 | 106,63 | 1.095.000 | 178,92 | 1.133.110 | 103,48 | 1.210.016 | 106,79 | |
| 311 | Plaće | 481.429,87 | 490.000 | 101,78 | 878.000 | 179,18 | 910.486 | 103,70 | 976.041 | 107,20 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.254,62 | 37.000 | 399,80 | 65.000 | 175,68 | 65.000 | 100,00 | 65.000 | 100,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.282,65 | 85.000 | 102,06 | 152.000 | 178,82 | 157.624 | 103,70 | 168.975 | 107,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 849.925,97 | 1.388.000 | 163,31 | 1.450.000 | 104,47 | 1.340.000 | 92,41 | 1.340.000 | 100,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.489,79 | 146.000 | 129,79 | 165.000 | 113,01 | 165.000 | 100,00 | 165.000 | 100,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.025,03 | 23.000 | 114,86 | 29.000 | 126,09 | 29.000 | 100,00 | 29.000 | 100,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 485.060,04 | 880.000 | 181,42 | 926.000 | 105,23 | 866.000 | 93,52 | 866.000 | 100,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.351,11 | 339.000 | 145,90 | 330.000 | 97,35 | 280.000 | 84,85 | 280.000 | 100,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.638,16 | 5.000 | 189,53 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.638,16 | 5.000 | 189,53 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | 3.886.234 | | 10.042.176 | 258,40 | 18.186.725 | 181,10 | | 0,00 | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | 3.886.234 | | 10.042.176 | 258,40 | 18.186.725 | 181,10 | | 0,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.000,00 | | 0,00 | 4.000 | | 4.000 | 100,00 | 4.000 | 100,00 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA | Indeks 10/8 |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | PRORAČUNA ZA 2008. | | PRORAČUNA ZA 2009. | | PRORAČUNA ZA 2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000,00 | | 0,00 | 4.000 | | 4.000 | 100,00 | 4.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 847.050,00 | 1.162.230 | 137,21 | 1.900.000 | 163,48 | 1.900.000 | 100,00 | 1.900.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 847.050,00 | 1.162.230 | 137,21 | 1.900.000 | 163,48 | 1.900.000 | 100,00 | 1.900.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 25.799,55 | 34.000 | 131,79 | 39.000 | 114,71 | 39.000 | 100,00 | 39.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 6.838,46 | 9.000 | 131,61 | 9.000 | 100,00 | 9.000 | 100,00 | 9.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.838,46 | 9.000 | 131,61 | 9.000 | 100,00 | 9.000 | 100,00 | 9.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.961,09 | 25.000 | 131,85 | 30.000 | 120,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.961,09 | 25.000 | 131,85 | 30.000 | 120,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 2.345.452,27 | 2.708.218 | 115,47 | 3.200.000 | 118,16 | 3.768.585 | 117,77 | 4.008.600 | 106,37 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.177.206,22 | 2.676.218 | 122,92 | 3.148.000 | 117,63 | 3.716.585 | 118,06 | 3.956.600 | 106,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.011.400,67 | 2.408.518 | 119,74 | 2.836.000 | 117,75 | 3.404.585 | 120,05 | 3.644.600 | 107,05 |
| 311 | Plaće | 1.687.954,46 | 1.992.518 | 118,04 | 2.350.000 | 117,94 | 2.831.010 | 120,47 | 3.035.500 | 107,22 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.117,97 | 72.000 | 217,40 | 81.000 | 112,50 | 81.000 | 100,00 | 81.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 290.328,24 | 344.000 | 118,49 | 405.000 | 117,73 | 492.575 | 121,62 | 528.100 | 107,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 165.415,69 | 236.200 | 142,79 | 280.500 | 118,76 | 280.500 | 100,00 | 280.500 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.098,03 | 137.000 | 201,18 | 155.000 | 113,14 | 155.000 | 100,00 | 155.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.474,23 | 37.500 | 80,69 | 37.500 | 100,00 | 37.500 | 100,00 | 37.500 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.360,43 | 51.700 | 109,16 | 78.000 | 150,87 | 78.000 | 100,00 | 78.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.483,00 | 10.000 | 287,11 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 389,86 | 1.500 | 384,75 | 1.500 | 100,00 | 1.500 | 100,00 | 1.500 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 389,86 | 1.500 | 384,75 | 1.500 | 100,00 | 1.500 | 100,00 | 1.500 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 30.000 | | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 30.000 | | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 168.246,05 | 32.000 | 19,02 | 52.000 | 162,50 | 52.000 | 100,00 | 52.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 15.044,62 | 17.000 | 113,00 | 17.000 | 100,00 | 17.000 | 100,00 | 17.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.044,62 | 17.000 | 113,00 | 17.000 | 100,00 | 17.000 | 100,00 | 17.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 153.201,43 | 15.000 | 9,79 | 35.000 | 233,33 | 35.000 | 100,00 | 35.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 153.201,43 | 15.000 | 9,79 | 35.000 | 233,33 | 35.000 | 100,00 | 35.000 | 100,00 |
| 02035 | Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora | 47.562.966,54 | 59.709.500 | 125,54 | 63.604.000 | 106,52 | 56.531.150 | 88,88 | 58.619.000 | 103,69 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA | Indeks 10/8 |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | PRORAČUNA ZA 2008. | | PRORAČUNA ZA 2009. | | PRORAČUNA ZA 2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.101.590,94 | 53.842.500 | 124,92 | 60.109.000 | 111,64 | 55.136.150 | 91,73 | 57.224.000 | 103,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.719.146,01 | 26.252.500 | 110,68 | 29.640.000 | 112,90 | 30.629.150 | 103,34 | 32.717.000 | 106,82 |
| 311 | Plaće | 19.210.842,61 | 21.058.000 | 109,62 | 23.827.000 | 113,15 | 24.708.599 | 103,70 | 26.488.000 | 107,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.189.243,28 | 1.551.000 | 130,42 | 1.690.000 | 108,96 | 1.645.000 | 97,34 | 1.645.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.319.060,12 | 3.643.500 | 109,78 | 4.123.000 | 113,16 | 4.275.551 | 103,70 | 4.584.000 | 107,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.304.890,12 | 27.249.000 | 141,15 | 30.313.000 | 111,24 | 24.441.000 | 80,63 | 24.441.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.933.028,64 | 2.112.000 | 109,26 | 2.530.000 | 119,79 | 2.300.000 | 90,91 | 2.300.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.934.593,86 | 10.363.000 | 115,99 | 10.785.000 | 104,07 | 10.785.000 | 100,00 | 10.785.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.099.936,53 | 14.308.000 | 176,64 | 16.572.000 | 115,82 | 10.930.000 | 65,95 | 10.930.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 337.331,09 | 466.000 | 138,14 | 426.000 | 91,42 | 426.000 | 100,00 | 426.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 24.185,21 | 336.000 | 1.389,28 | 136.000 | 40,48 | 46.000 | 33,82 | 46.000 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | | 255.000 | | 65.000 | 25,49 | | 0,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 24.185,21 | 81.000 | 334,92 | 71.000 | 87,65 | 46.000 | 64,79 | 46.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 53.369,60 | 5.000 | 9,37 | 20.000 | 400,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.369,60 | 5.000 | 9,37 | 20.000 | 400,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 4.461.375,60 | 3.202.000 | 71,77 | 1.395.000 | 43,57 | 1.395.000 | 100,00 | 1.395.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 109.753,25 | 95.000 | 86,56 | 130.000 | 136,84 | 130.000 | 100,00 | 130.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 109.753,25 | 95.000 | 86,56 | 130.000 | 136,84 | 130.000 | 100,00 | 130.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.351.622,35 | 3.107.000 | 71,40 | 1.265.000 | 40,71 | 1.265.000 | 100,00 | 1.265.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.456.949,65 | 3.102.000 | 212,91 | 1.165.000 | 37,56 | 1.165.000 | 100,00 | 1.165.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.881.435,70 | | 0,00 | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.237,00 | 5.000 | 37,77 | 100.000 | 2.000,00 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 2.665.000 | | 2.100.000 | 78,80 | | 0,00 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 2.665.000 | | 2.100.000 | 78,80 | | 0,00 | | |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | | 2.665.000 | | 2.100.000 | 78,80 | | 0,00 | | |
| 02042 | Ured za protokol Vlade RH | 1.337.506,87 | 1.697.000 | 126,88 | 1.806.000 | 106,42 | 1.843.111 | 102,05 | 1.972.000 | 106,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.322.226,84 | 1.655.000 | 125,17 | 1.764.000 | 106,59 | 1.801.111 | 102,10 | 1.930.000 | 107,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 815.564,35 | 835.500 | 102,44 | 1.048.000 | 125,43 | 1.085.111 | 103,54 | 1.160.000 | 106,90 |
| 311 | Plaće | 675.170,81 | 673.500 | 99,75 | 855.000 | 126,95 | 886.635 | 103,70 | 950.473 | 107,20 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA | Indeks | PRORAČUNA ZA | Indeks | PRORAČUNA ZA | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.087,21 | 45.000 | 186,82 | 45.000 | 100,00 | 45.000 | 100,00 | 45.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.306,33 | 117.000 | 100,60 | 148.000 | 126,50 | 153.476 | 103,70 | 164.527 | 107,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 505.127,22 | 815.500 | 161,44 | 712.000 | 87,31 | 712.000 | 100,00 | 766.000 | 107,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.216,09 | 202.500 | 156,71 | 193.000 | 95,31 | 193.000 | 100,00 | 223.000 | 115,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.249,12 | 62.000 | 157,97 | 52.000 | 83,87 | 52.000 | 100,00 | 52.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 147.827,00 | 226.000 | 152,88 | 216.000 | 95,58 | 216.000 | 100,00 | 216.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.835,01 | 325.000 | 172,11 | 251.000 | 77,23 | 251.000 | 100,00 | 275.000 | 109,56 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.535,27 | 4.000 | 260,54 | 4.000 | 100,00 | 4.000 | 100,00 | 4.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.535,27 | 4.000 | 260,54 | 4.000 | 100,00 | 4.000 | 100,00 | 4.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 15.280,03 | 42.000 | 274,87 | 42.000 | 100,00 | 42.000 | 100,00 | 42.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 8.095,45 | 10.000 | 123,53 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.095,45 | 10.000 | 123,53 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.184,58 | 32.000 | 445,40 | 32.000 | 100,00 | 32.000 | 100,00 | 32.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.184,58 | 32.000 | 445,40 | 32.000 | 100,00 | 32.000 | 100,00 | 32.000 | 100,00 |
| 02044 | Ured Vlade RH za unutarnju reviziju | 808.428,45 | 1.152.300 | 142,54 | 1.535.000 | 133,21 | 1.757.798 | 114,51 | 1.866.445 | 106,18 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 778.831,00 | 1.117.100 | 143,43 | 1.495.000 | 133,83 | 1.712.798 | 114,57 | 1.821.445 | 106,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 712.515,30 | 1.047.000 | 146,94 | 1.342.000 | 128,18 | 1.553.798 | 115,78 | 1.662.445 | 106,99 |
| 311 | Plaće | 591.430,78 | 856.000 | 144,73 | 1.105.000 | 129,09 | 1.285.880 | 116,37 | 1.378.550 | 107,21 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.045,66 | 43.000 | 214,51 | 46.000 | 106,98 | 46.000 | 100,00 | 46.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.038,86 | 148.000 | 146,48 | 191.000 | 129,05 | 221.918 | 116,19 | 237.895 | 107,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.087,93 | 69.600 | 105,31 | 151.500 | 217,67 | 157.500 | 103,96 | 157.500 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.898,59 | 31.800 | 118,22 | 67.000 | 210,69 | 62.000 | 92,54 | 62.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.351,38 | 14.500 | 155,06 | 24.000 | 165,52 | 29.000 | 120,83 | 29.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.121,46 | 19.400 | 68,99 | 53.000 | 273,20 | 58.500 | 110,38 | 58.500 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.716,50 | 3.900 | 227,21 | 7.500 | 192,31 | 8.000 | 106,67 | 8.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 227,77 | 500 | 219,52 | 1.500 | 300,00 | 1.500 | 100,00 | 1.500 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 227,77 | 500 | 219,52 | 1.500 | 300,00 | 1.500 | 100,00 | 1.500 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 29.597,45 | 35.200 | 118,93 | 40.000 | 113,64 | 45.000 | 112,50 | 45.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 9.684,56 | 16.500 | 170,37 | 20.000 | 121,21 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.684,56 | 16.500 | 170,37 | 20.000 | 121,21 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.912,89 | 18.700 | 93,91 | 20.000 | 106,95 | 25.000 | 125,00 | 25.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.912,89 | 18.700 | 93,91 | 20.000 | 106,95 | 25.000 | 125,00 | 25.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|-------|---|-----------------|-------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA | Indeks | PRORAČUNA ZA | Indeks | PRORAČUNA ZA | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom | 18.604.339,26 | 18.971.730 | 101,97 | 21.851.000 | 115,18 | 22.017.237 | 100,76 | 24.334.730 | 110,53 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.878.817,60 | 18.836.730 | 105,36 | 21.646.000 | 114,91 | 21.812.237 | 100,77 | 24.129.730 | 110,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.105.130,98 | 4.487.000 | 109,30 | 5.244.000 | 116,87 | 5.435.237 | 103,65 | 5.823.000 | 107,13 |
| 311 | Plaće | 3.090.359,00 | 3.349.000 | 108,37 | 3.833.000 | 114,45 | 3.974.820 | 103,70 | 4.261.000 | 107,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.881,02 | 70.000 | 219,57 | 75.000 | 107,14 | 75.000 | 100,00 | 75.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 982.890,96 | 1.068.000 | 108,66 | 1.336.000 | 125,09 | 1.385.417 | 103,70 | 1.487.000 | 107,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.731.780,50 | 14.274.730 | 103,95 | 16.326.000 | 114,37 | 16.301.000 | 99,85 | 18.230.730 | 111,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.597.931,67 | 2.027.000 | 126,85 | 2.290.000 | 112,97 | 2.265.000 | 98,91 | 2.265.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.243.888,92 | 4.642.530 | 109,39 | 4.812.530 | 103,66 | 4.812.530 | 100,00 | 4.812.530 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.607.064,82 | 5.054.000 | 90,14 | 6.568.270 | 129,96 | 6.568.270 | 100,00 | 8.498.000 | 129,38 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.282.895,09 | 2.551.200 | 111,75 | 2.655.200 | 104,08 | 2.655.200 | 100,00 | 2.655.200 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 41.906,12 | 75.000 | 178,97 | 76.000 | 101,33 | 76.000 | 100,00 | 76.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 41.906,12 | 75.000 | 178,97 | 76.000 | 101,33 | 76.000 | 100,00 | 76.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 725.521,66 | 135.000 | 18,61 | 205.000 | 151,85 | 205.000 | 100,00 | 205.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.645,03 | 15.000 | 128,81 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.645,03 | 15.000 | 128,81 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 713.876,63 | 120.000 | 16,81 | 190.000 | 158,33 | 190.000 | 100,00 | 190.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 713.876,63 | 120.000 | 16,81 | 190.000 | 158,33 | 190.000 | 100,00 | 190.000 | 100,00 |
| 02050 | Ured za odnose s javnošću | 8.937.967,43 | 9.891.500 | 110,67 | 10.220.000 | 103,32 | 10.337.550 | 101,15 | 10.575.039 | 102,30 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.326.847,86 | 9.710.500 | 116,62 | 10.010.000 | 103,08 | 10.127.550 | 101,17 | 10.365.039 | 102,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.124.896,07 | 2.590.000 | 121,89 | 3.716.000 | 143,47 | 3.378.550 | 90,92 | 3.616.039 | 107,03 |
| 311 | Plaće | 1.766.084,29 | 2.132.000 | 120,72 | 3.102.000 | 145,50 | 2.813.350 | 90,69 | 3.015.911 | 107,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.045,19 | 90.000 | 163,50 | 80.000 | 88,89 | 80.000 | 100,00 | 80.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 303.766,59 | 368.000 | 121,15 | 534.000 | 145,11 | 485.200 | 90,86 | 520.128 | 107,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.164.253,86 | 7.071.500 | 114,72 | 6.247.000 | 88,34 | 6.702.000 | 107,28 | 6.702.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 306.408,08 | 246.500 | 80,45 | 295.000 | 119,68 | 295.000 | 100,00 | 295.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.769,34 | 98.000 | 172,63 | 83.000 | 84,69 | 83.000 | 100,00 | 83.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.576.778,51 | 6.423.500 | 115,18 | 5.716.500 | 88,99 | 6.170.500 | 107,94 | 6.170.500 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 224.297,93 | 303.500 | 135,31 | 152.500 | 50,25 | 153.500 | 100,66 | 153.500 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.947,93 | 9.000 | 305,30 | 7.000 | 77,78 | 7.000 | 100,00 | 7.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.947,93 | 9.000 | 305,30 | 7.000 | 77,78 | 7.000 | 100,00 | 7.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.750,00 | 40.000 | 115,11 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.750,00 | 40.000 | 115,11 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 611.119,57 | 181.000 | 29,62 | 210.000 | 116,02 | 210.000 | 100,00 | 210.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 48.131,24 | 5.000 | 10,39 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 48.131,24 | 5.000 | 10,39 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 562.988,33 | 176.000 | 31,26 | 205.000 | 116,48 | 205.000 | 100,00 | 205.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 156.118,33 | 96.000 | 61,49 | 125.000 | 130,21 | 125.000 | 100,00 | 125.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 406.870,00 | 80.000 | 19,66 | 80.000 | 100,00 | 80.000 | 100,00 | 80.000 | 100,00 |
| 02058 | Ured za javnu nabavu | 4.883.264,69 | 6.477.780 | 132,65 | 7.616.000 | 117,57 | 7.562.150 | 99,29 | 7.857.074 | 103,90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.857.379,22 | 6.237.780 | 128,42 | 7.256.000 | 116,32 | 7.402.150 | 102,01 | 7.697.074 | 103,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.453.319,17 | 3.119.000 | 127,13 | 4.035.000 | 129,37 | 4.181.150 | 103,62 | 4.476.074 | 107,05 |
| 311 | Plaće | 2.030.864,44 | 2.569.000 | 126,50 | 3.370.000 | 131,18 | 3.494.690 | 103,70 | 3.746.308 | 107,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.145,95 | 107.000 | 146,28 | 85.000 | 79,44 | 85.000 | 100,00 | 85.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 349.308,78 | 443.000 | 126,82 | 580.000 | 130,93 | 601.460 | 103,70 | 644.766 | 107,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.331.724,95 | 2.880.280 | 123,53 | 3.141.000 | 109,05 | 3.141.000 | 100,00 | 3.141.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 528.385,42 | 538.000 | 101,82 | 590.000 | 109,67 | 590.000 | 100,00 | 590.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 172.778,81 | 260.000 | 150,48 | 199.000 | 76,54 | 199.000 | 100,00 | 199.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.583.976,26 | 1.974.280 | 124,64 | 2.260.000 | 114,47 | 2.260.000 | 100,00 | 2.260.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.584,46 | 108.000 | 231,84 | 92.000 | 85,19 | 92.000 | 100,00 | 92.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.486,20 | 8.500 | 341,89 | 3.500 | 41,18 | 3.500 | 100,00 | 3.500 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.486,20 | 8.500 | 341,89 | 3.500 | 41,18 | 3.500 | 100,00 | 3.500 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 69.848,90 | 230.000 | 329,28 | 76.500 | 33,26 | 76.500 | 100,00 | 76.500 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 69.848,90 | 230.000 | 329,28 | 76.500 | 33,26 | 76.500 | 100,00 | 76.500 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 25.885,47 | 240.000 | 927,16 | 360.000 | 150,00 | 160.000 | 44,44 | 160.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 9.929,09 | 20.000 | 201,43 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.929,09 | 20.000 | 201,43 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.956,38 | 220.000 | 1.378,76 | 340.000 | 154,55 | 140.000 | 41,18 | 140.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.956,38 | 220.000 | 1.378,76 | 100.000 | 45,45 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 200.000 | | | 0,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 40.000 | | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 02061 | Ured za lektoriranje | | | | 101.000 | | 103.961 | 102,93 | 109.935 | 105,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 101.000 | | 103.961 | 102,93 | 109.935 | 105,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 84.000 | | 86.961 | 103,53 | 92.935 | 106,87 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 311 | Plaće | | | | 67.500 | | 69.998 | 103,70 | 75.038 | 107,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 4.000 | | 4.000 | 100,00 | 4.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 12.500 | | 12.963 | 103,70 | 13.897 | 107,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 16.000 | | 16.000 | 100,00 | 16.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 6.000 | | 6.000 | 100,00 | 6.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 8.000 | | 8.000 | 100,00 | 8.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 2.000 | | 2.000 | 100,00 | 2.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 1.000 | | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 |
| | Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa | | | | | | | | | |
| 02062 | Rashodi poslovanja | | | | 3.000.000 | | 7.075.000 | 235,83 | 3.995.000 | 56,47 |
| 3 | Rashodi za zaposlene | | | | 2.778.000 | | 6.743.000 | 242,73 | 3.663.000 | 54,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 1.104.000 | | 1.463.000 | 132,52 | 1.570.000 | 107,31 |
| 311 | Plaće | | | | 900.000 | | 1.205.000 | 133,89 | 1.292.000 | 107,22 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 48.000 | | 50.000 | 104,17 | 50.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 156.000 | | 208.000 | 133,33 | 228.000 | 109,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 1.661.000 | | 5.248.000 | 315,95 | 2.061.000 | 39,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 175.000 | | 298.500 | 170,57 | 349.300 | 117,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 110.000 | | 130.000 | 118,18 | 130.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 1.295.000 | | 4.758.500 | 367,45 | 1.520.700 | 31,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 81.000 | | 61.000 | 75,31 | 61.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 7.000 | | 7.000 | 100,00 | 7.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 7.000 | | 7.000 | 100,00 | 7.000 | 100,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | 6.000 | | 25.000 | 416,67 | 25.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | 6.000 | | 25.000 | 416,67 | 25.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | | | 222.000 | | 332.000 | 149,55 | 332.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | 100.000 | | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 100.000 | | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 122.000 | | 232.000 | 190,16 | 232.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 120.000 | | 230.000 | 191,67 | 230.000 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | 2.000 | | 2.000 | 100,00 | 2.000 | 100,00 |
| 02087 | Ured za ljudska prava | 4.554.326,87 | 10.780.542 | 236,71 | 8.907.106 | 82,62 | 5.758.117 | 64,65 | 7.712.598 | 133,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.475.026,04 | 10.643.392 | 237,84 | 8.792.106 | 82,61 | 5.643.117 | 64,18 | 7.597.598 | 134,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.117.769,83 | 1.213.000 | 108,52 | 1.716.000 | 141,47 | 1.981.117 | 115,45 | 2.118.445 | 106,93 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA | Indeks 10/8 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | PRORAČUNA ZA 2008. | | PRORAČUNA ZA 2009. | | PRORAČUNA ZA 2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 311 | Plaće | 940.929,80 | 996.000 | 105,85 | 1.405.000 | 141,06 | 1.628.090 | 115,88 | 1.745.100 | 107,19 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 45.000 | 300,00 | 69.000 | 153,33 | 72.000 | 104,35 | 72.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 161.840,03 | 172.000 | 106,28 | 242.000 | 140,70 | 281.027 | 116,13 | 301.345 | 107,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.452.058,93 | 6.082.554 | 418,89 | 4.659.106 | 76,60 | 1.477.000 | 31,70 | 1.477.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 346.403,23 | 1.305.000 | 376,73 | 1.280.000 | 98,08 | 310.000 | 24,22 | 310.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.066,09 | 89.250 | 207,24 | 80.000 | 89,64 | 80.000 | 100,00 | 80.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 995.963,46 | 4.606.304 | 462,50 | 3.161.106 | 68,63 | 924.000 | 29,23 | 924.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.626,15 | 82.000 | 123,07 | 138.000 | 168,29 | 163.000 | 118,12 | 163.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.810,73 | 2.500 | 88,94 | 2.500 | 100,00 | 2.500 | 100,00 | 2.500 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.810,73 | 2.500 | 88,94 | 2.500 | 100,00 | 2.500 | 100,00 | 2.500 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | | | | | | | | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | | | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.856,55 | 55.000 | 1.925,40 | 150.000 | 272,73 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.856,55 | 55.000 | 1.925,40 | 150.000 | 272,73 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.899.530,00 | 3.290.338 | 173,22 | 2.264.500 | 68,82 | 2.032.500 | 89,75 | 3.849.653 | 189,40 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.899.530,00 | 3.290.338 | 173,22 | 2.264.500 | 68,82 | 2.032.500 | 89,75 | 3.849.653 | 189,40 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 79.300,83 | 137.150 | 172,95 | 115.000 | 83,85 | 115.000 | 100,00 | 115.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 38.557,88 | 42.000 | 108,93 | 30.000 | 71,43 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 38.557,88 | 42.000 | 108,93 | 30.000 | 71,43 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.742,95 | 95.150 | 233,54 | 85.000 | 89,33 | 85.000 | 100,00 | 85.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.742,95 | 95.150 | 233,54 | 85.000 | 89,33 | 85.000 | 100,00 | 85.000 | 100,00 |
| 02089 | Ured za socijalno partnerstvo | 924.451,77 | 1.064.000 | 115,10 | 1.710.000 | 160,71 | 2.008.699 | 117,47 | 2.092.847 | 104,19 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 889.902,35 | 1.043.000 | 117,20 | 1.689.000 | 161,94 | 1.987.699 | 117,68 | 2.071.847 | 104,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 591.880,19 | 684.000 | 115,56 | 965.000 | 141,08 | 1.278.699 | 132,51 | 1.362.847 | 106,58 |
| 311 | Plaće | 492.896,10 | 552.000 | 111,99 | 800.000 | 144,93 | 1.065.520 | 133,19 | 1.137.197 | 106,73 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.205,92 | 35.000 | 246,38 | 33.000 | 94,29 | 33.000 | 100,00 | 33.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 84.778,17 | 97.000 | 114,42 | 132.000 | 136,08 | 180.179 | 136,50 | 192.650 | 106,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 296.886,06 | 355.000 | 119,57 | 721.500 | 203,24 | 706.500 | 97,92 | 706.500 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 132.865,92 | 120.500 | 90,69 | 146.000 | 121,16 | 131.000 | 89,73 | 131.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.837,01 | 27.000 | 143,33 | 45.000 | 166,67 | 45.000 | 100,00 | 45.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.064,13 | 150.000 | 149,90 | 357.000 | 238,00 | 357.000 | 100,00 | 357.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.119,00 | 57.500 | 127,44 | 173.500 | 301,74 | 173.500 | 100,00 | 173.500 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.136,10 | 3.000 | 264,06 | 2.500 | 83,33 | 2.500 | 100,00 | 2.500 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA | Indeks 10/8 |
|-------|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | PRORAČUNA ZA 2008. | | PRORAČUNA ZA 2009. | | PRORAČUNA ZA 2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.136,10 | 3.000 | 264,06 | 2.500 | 83,33 | 2.500 | 100,00 | 2.500 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 1.000 | | | 0,00 | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.000 | | | 0,00 | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 34.549,42 | 21.000 | 60,78 | 21.000 | 100,00 | 21.000 | 100,00 | 21.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.052,24 | 13.000 | 117,62 | 13.000 | 100,00 | 13.000 | 100,00 | 13.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.052,24 | 13.000 | 117,62 | 13.000 | 100,00 | 13.000 | 100,00 | 13.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.497,18 | 8.000 | 34,05 | 8.000 | 100,00 | 8.000 | 100,00 | 8.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.497,18 | 8.000 | 34,05 | 8.000 | 100,00 | 8.000 | 100,00 | 8.000 | 100,00 |
| 02090 | Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga | 7.574.602,25 | 7.300.477 | 96,38 | 9.080.629 | 124,38 | 6.912.570 | 76,12 | 7.032.773 | 101,74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.537.282,61 | 6.480.477 | 85,98 | 8.855.629 | 136,65 | 6.867.570 | 77,55 | 6.987.773 | 101,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 707.119,30 | 1.111.000 | 157,12 | 1.662.000 | 149,59 | 1.721.570 | 103,58 | 1.841.773 | 106,98 |
| 311 | Plaće | 590.963,46 | 902.000 | 152,63 | 1.370.000 | 151,88 | 1.420.690 | 103,70 | 1.522.981 | 107,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.510,10 | 53.000 | 365,26 | 52.000 | 98,11 | 52.000 | 100,00 | 52.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.645,74 | 156.000 | 153,47 | 240.000 | 153,85 | 248.880 | 103,70 | 266.792 | 107,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.253.214,69 | 3.831.977 | 170,07 | 5.531.129 | 144,34 | 2.630.500 | 47,56 | 2.630.500 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 363.341,29 | 718.000 | 197,61 | 500.000 | 69,64 | 370.000 | 74,00 | 370.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.261,90 | 132.500 | 437,84 | 87.500 | 66,04 | 42.500 | 48,57 | 42.500 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.682.004,45 | 2.638.477 | 156,87 | 4.372.629 | 165,73 | 1.932.000 | 44,18 | 1.932.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 177.607,05 | 343.000 | 193,12 | 571.000 | 166,47 | 286.000 | 50,09 | 286.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.638,34 | 8.500 | 322,17 | 10.000 | 117,65 | 5.500 | 55,00 | 5.500 | 100,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 2.638,34 | 8.500 | 322,17 | 10.000 | 117,65 | 5.500 | 55,00 | 5.500 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 4.571.310,28 | 1.529.000 | 33,45 | 1.642.500 | 107,42 | 2.500.000 | 152,21 | 2.500.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 4.571.310,28 | 1.529.000 | 33,45 | 1.642.500 | 107,42 | 2.500.000 | 152,21 | 2.500.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 37.319,64 | 820.000 | 2.197,23 | 225.000 | 27,44 | 45.000 | 20,00 | 45.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.866,25 | 71.000 | 598,34 | 40.000 | 56,34 | 15.000 | 37,50 | 15.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.866,25 | 71.000 | 598,34 | 40.000 | 56,34 | 15.000 | 37,50 | 15.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.453,39 | 749.000 | 2.942,63 | 185.000 | 24,70 | 30.000 | 16,22 | 30.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.453,39 | 565.000 | 2.219,74 | 155.000 | 27,43 | 30.000 | 19,35 | 30.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 184.000 | | 30.000 | 16,30 | | 0,00 | | |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.724.127,75 | 3.769.409 | 138,37 | 4.139.500 | 109,82 | 4.165.284 | 100,62 | 4.227.405 | 101,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.678.335,17 | 3.709.409 | 138,50 | 4.089.500 | 110,25 | 4.115.284 | 100,63 | 4.177.405 | 101,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 430.681,50 | 738.500 | 171,47 | 867.000 | 117,40 | 897.784 | 103,55 | 959.905 | 106,92 |
| 311 | Plaće | 360.649,70 | 587.500 | 162,90 | 710.000 | 120,85 | 736.270 | 103,70 | 789.282 | 107,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 50.000 | 625,00 | 35.000 | 70,00 | 35.000 | 100,00 | 35.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.031,80 | 101.000 | 162,82 | 122.000 | 120,79 | 126.514 | 103,70 | 135.623 | 107,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.452.715,08 | 2.336.409 | 160,83 | 2.709.000 | 115,95 | 2.704.000 | 99,82 | 2.704.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 168.506,96 | 218.707 | 129,79 | 295.000 | 134,88 | 295.000 | 100,00 | 295.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.637,20 | 56.000 | 218,43 | 56.000 | 100,00 | 56.000 | 100,00 | 56.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.118.774,97 | 1.716.202 | 153,40 | 1.817.000 | 105,87 | 1.812.000 | 99,72 | 1.812.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.795,95 | 345.500 | 247,15 | 541.000 | 156,58 | 541.000 | 100,00 | 541.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.385,34 | 4.500 | 324,83 | 3.500 | 77,78 | 3.500 | 100,00 | 3.500 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.385,34 | 4.500 | 324,83 | 3.500 | 77,78 | 3.500 | 100,00 | 3.500 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 183.553,25 | 10.000 | 5,45 | | 0,00 | | | | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 183.553,25 | 10.000 | 5,45 | | 0,00 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 20.000 | | 10.000 | 50,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 20.000 | | 10.000 | 50,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 610.000,00 | 600.000 | 98,36 | 500.000 | 83,33 | 500.000 | 100,00 | 500.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 610.000,00 | 600.000 | 98,36 | 500.000 | 83,33 | 500.000 | 100,00 | 500.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 45.792,58 | 60.000 | 131,03 | 50.000 | 83,33 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 8.095,45 | 10.000 | 123,53 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.095,45 | 10.000 | 123,53 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.697,13 | 50.000 | 132,64 | 40.000 | 80,00 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.697,13 | 30.000 | 79,58 | 20.000 | 66,67 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000 | | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 021 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU | 494.357.142,52 | 528.882.687 | 106,98 | 510.370.296 | 96,50 | 522.954.463 | 102,47 | 550.344.443 | 105,24 |
| 02105 | Središnji državni ured za upravu | 32.297.379,86 | 41.416.819 | 128,24 | 40.235.519 | 97,15 | 34.395.707 | 85,49 | 35.680.128 | 103,73 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | PRORAČUNA ZA 2008. | | PRORAČUNA ZA 2009. | | PRORAČUNA ZA 2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.825.249,11 | 39.363.718 | 131,98 | 38.750.743 | 98,44 | 32.665.092 | 84,30 | 33.923.550 | 103,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.220.061,41 | 11.795.774 | 127,94 | 14.131.168 | 119,80 | 15.085.046 | 106,75 | 15.929.815 | 105,60 |
| 311 | Plaće | 7.606.106,73 | 9.632.524 | 126,64 | 11.659.787 | 121,05 | 12.465.377 | 106,91 | 13.163.440 | 105,60 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 310.950,06 | 506.395 | 162,85 | 521.082 | 102,90 | 552.349 | 106,00 | 583.282 | 105,60 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.303.004,62 | 1.656.855 | 127,16 | 1.950.299 | 117,71 | 2.067.320 | 106,00 | 2.183.093 | 105,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.592.815,70 | 26.310.273 | 127,76 | 24.557.054 | 93,34 | 17.524.036 | 71,36 | 17.937.725 | 102,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 971.412,31 | 1.225.039 | 126,11 | 1.660.593 | 135,55 | 1.547.470 | 93,19 | 1.578.539 | 102,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 941.475,65 | 1.348.670 | 143,25 | 1.333.599 | 98,88 | 1.343.216 | 100,72 | 1.375.460 | 102,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.754.094,80 | 19.468.962 | 131,96 | 17.196.448 | 88,33 | 10.157.502 | 59,07 | 10.400.449 | 102,39 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.925.832,94 | 4.267.602 | 108,71 | 4.366.414 | 102,32 | 4.475.848 | 102,51 | 4.583.277 | 102,40 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.372,00 | 57.671 | 466,14 | 62.521 | 108,41 | 56.010 | 89,59 | 56.010 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.372,00 | 57.671 | 466,14 | 62.521 | 108,41 | 56.010 | 89,59 | 56.010 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.200.000 | | | 0,00 | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.200.000 | | | 0,00 | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 2.472.130,75 | 2.053.101 | 83,05 | 1.484.776 | 72,32 | 1.730.615 | 116,56 | 1.756.578 | 101,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.261.351,86 | 826.520 | 65,53 | 480.000 | 58,07 | 634.129 | 132,11 | 643.641 | 101,50 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.261.351,86 | 826.520 | 65,53 | 480.000 | 58,07 | 634.129 | 132,11 | 643.641 | 101,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.210.778,89 | 1.226.581 | 101,31 | 1.004.776 | 81,92 | 1.096.486 | 109,13 | 1.112.937 | 101,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.202.824,49 | 833.662 | 69,31 | 375.475 | 45,04 | 469.621 | 125,07 | 476.668 | 101,50 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 349.669 | | 550.000 | 157,29 | 528.441 | 96,08 | 536.368 | 101,50 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.954,40 | 43.250 | 543,72 | 79.301 | 183,35 | 98.424 | 124,11 | 99.901 | 101,50 |
| 02110 | Uredi državne uprave u županijama | 462.059.762,66 | 487.465.868 | 105,50 | 470.134.777 | 96,44 | 488.558.756 | 103,92 | 514.664.315 | 105,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 452.848.827,68 | 482.267.668 | 106,50 | 459.595.220 | 95,30 | 485.073.996 | 105,54 | 511.135.288 | 105,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 343.887.698,94 | 368.513.136 | 107,16 | 351.644.339 | 95,42 | 372.582.764 | 105,95 | 395.948.221 | 106,27 |
| 311 | Plaće | 280.772.759,92 | 298.207.354 | 106,21 | 284.004.045 | 95,24 | 292.619.069 | 103,03 | 323.187.847 | 110,45 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.885.525,24 | 18.599.132 | 124,95 | 18.616.763 | 100,09 | 19.345.908 | 103,92 | 19.889.846 | 102,81 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.229.413,78 | 51.706.650 | 107,21 | 49.023.531 | 94,81 | 60.617.787 | 123,65 | 52.870.528 | 87,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.515.570,02 | 113.178.906 | 104,30 | 107.447.563 | 94,94 | 112.155.698 | 104,38 | 114.851.533 | 102,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.627.939,96 | 24.259.093 | 102,67 | 24.717.245 | 101,89 | 27.112.123 | 109,69 | 27.580.864 | 101,73 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.748.956,16 | 28.512.601 | 106,59 | 25.689.473 | 90,10 | 26.848.192 | 104,51 | 27.609.178 | 102,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.490.847,30 | 56.473.597 | 99,97 | 53.340.070 | 94,45 | 54.348.935 | 101,89 | 55.690.509 | 102,47 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.647.826,60 | 3.933.615 | 238,72 | 3.700.775 | 94,08 | 3.846.448 | 103,94 | 3.970.982 | 103,24 |
| 34 | Financijski rashodi | 445.558,72 | 575.626 | 129,19 | 503.318 | 87,44 | 335.534 | 66,66 | 335.534 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 445.558,72 | 575.626 | 129,19 | 503.318 | 87,44 | 335.534 | 66,66 | 335.534 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 9.210.934,98 | 5.198.200 | 56,44 | 10.539.557 | 202,75 | 3.484.760 | 33,06 | 3.529.027 | 101,27 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | | | 194.691 | | 36.530 | 18,76 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | | | 194.691 | | 36.530 | 18,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.594.313,80 | 5.198.200 | 68,45 | 1.539.557 | 29,62 | 2.908.646 | 188,93 | 3.090.661 | 106,26 |
| 421 | Građevinski objekti | 95.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.798.750,09 | 3.050.198 | 63,56 | 1.317.572 | 43,20 | 1.918.827 | 145,63 | 2.040.325 | 106,33 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.296.611,77 | 1.646.059 | 71,67 | 118.000 | 7,17 | 828.922 | 702,48 | 874.050 | 105,44 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 403.951,94 | 501.943 | 124,26 | 103.985 | 20,72 | 160.897 | 154,73 | 176.286 | 109,56 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.616.621,18 | | 0,00 | 9.000.000 | | 381.423 | 4,24 | 401.836 | 105,35 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.124.999,00 | | 0,00 | 9.000.000 | | 381.423 | 4,24 | 401.836 | 105,35 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 491.622,18 | | 0,00 | | | | | | |
| 022 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU | 21.422.453,66 | 41.085.100 | 191,79 | 53.022.351 | 129,05 | 52.203.192 | 98,46 | 49.695.000 | 95,20 |
| 02205 | Središnji državni ured za e-Hrvatsku | 21.422.453,66 | 41.085.100 | 191,79 | 53.022.351 | 129,05 | 52.203.192 | 98,46 | 49.695.000 | 95,20 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.104.841,91 | 40.475.250 | 201,32 | 52.505.551 | 129,72 | 49.409.091 | 94,10 | 48.407.662 | 97,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.229.754,76 | 2.814.500 | 126,22 | 4.612.000 | 163,87 | 4.888.720 | 106,00 | 5.182.047 | 106,00 |
| 311 | Plaće | 1.869.586,90 | 2.302.500 | 123,16 | 3.812.000 | 165,56 | 4.040.720 | 106,00 | 4.283.167 | 106,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.598,91 | 115.000 | 297,94 | 144.000 | 125,22 | 152.640 | 106,00 | 161.798 | 106,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 321.568,95 | 397.000 | 123,46 | 656.000 | 165,24 | 695.360 | 106,00 | 737.082 | 106,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.501.317,04 | 37.606.650 | 214,88 | 47.601.551 | 126,58 | 44.226.480 | 92,91 | 42.935.099 | 97,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 593.400,88 | 531.000 | 89,48 | 500.000 | 94,16 | 511.680 | 102,34 | 534.705 | 104,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 258.912,62 | 278.000 | 107,37 | 219.000 | 78,78 | 218.530 | 99,79 | 228.364 | 104,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.523.351,16 | 36.242.775 | 219,34 | 44.024.251 | 121,47 | 42.270.626 | 96,02 | 41.572.244 | 98,35 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.652,38 | 554.875 | 441,60 | 2.858.300 | 515,13 | 1.225.644 | 42,88 | 599.786 | 48,94 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.770,11 | 10.000 | 265,24 | 38.000 | 380,00 | 37.000 | 97,37 | 37.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.770,11 | 10.000 | 265,24 | 38.000 | 380,00 | 37.000 | 97,37 | 37.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | | | | | | | | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | | | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 44.100 | 220,50 | 45.000 | 102,04 | 34.515 | 76,70 | 30.028 | 87,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 44.100 | 220,50 | 45.000 | 102,04 | 34.515 | 76,70 | 30.028 | 87,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000,00 | | 0,00 | 209.000 | | 222.376 | 106,40 | 223.488 | 100,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | | 0,00 | 209.000 | | 222.376 | 106,40 | 223.488 | 100,50 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.317.611,75 | 609.850 | 46,28 | 516.800 | 84,74 | 2.794.101 | 540,65 | 1.287.338 | 46,07 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 214.742,03 | 172.000 | 80,10 | 234.500 | 136,34 | 223.440 | 95,28 | 224.557 | 100,50 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 214.742,03 | 172.000 | 80,10 | 234.500 | 136,34 | 223.440 | 95,28 | 224.557 | 100,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.102.869,72 | 437.850 | 39,70 | 282.300 | 64,47 | 2.570.661 | 910,61 | 1.062.781 | 41,34 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.100.673,72 | 437.850 | 39,78 | 282.300 | 64,47 | 2.570.661 | 910,61 | 1.062.781 | 41,34 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.196,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 023 | SREDISNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 7.229.040,61 | 22.487.000 | 311,06 | 40.784.899 | 181,37 | 53.994.555 | 132,39 | 14.332.000 | 26,54 |
| 02305 | Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova europske unije | 7.229.040,61 | 22.487.000 | 311,06 | 40.784.899 | 181,37 | 53.994.555 | 132,39 | 14.332.000 | 26,54 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.601.535,95 | 21.185.136 | 320,91 | 40.320.899 | 190,33 | 53.521.155 | 132,74 | 13.811.200 | 25,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.256.489,67 | 5.197.293 | 159,60 | 6.632.500 | 127,61 | 7.085.300 | 106,83 | 7.389.800 | 104,30 |
| 311 | Plaće | 2.698.176,68 | 4.230.067 | 156,78 | 5.515.000 | 130,38 | 5.901.300 | 107,00 | 6.160.800 | 104,40 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 94.226,46 | 239.000 | 253,64 | 167.500 | 70,08 | 167.500 | 100,00 | 167.500 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 464.086,53 | 728.226 | 156,92 | 950.000 | 130,45 | 1.016.500 | 107,00 | 1.061.500 | 104,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.340.844,57 | 15.904.843 | 476,07 | 33.684.399 | 211,79 | 46.431.855 | 137,84 | 6.417.400 | 13,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 856.573,20 | 1.082.366 | 126,36 | 955.000 | 88,23 | 972.100 | 101,79 | 999.000 | 102,77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.407,13 | 473.750 | 248,81 | 330.000 | 69,66 | 337.600 | 102,30 | 346.700 | 102,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.120.932,69 | 14.074.727 | 663,61 | 32.137.399 | 228,33 | 44.853.555 | 139,57 | 4.795.500 | 10,69 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 172.931,55 | 274.000 | 158,44 | 262.000 | 95,62 | 268.600 | 102,52 | 276.200 | 102,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.201,71 | 18.000 | 428,40 | 4.000 | 22,22 | 4.000 | 100,00 | 4.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.201,71 | 18.000 | 428,40 | 4.000 | 22,22 | 4.000 | 100,00 | 4.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | | | | | | | | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | | | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 65.000 | | | 0,00 | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 65.000 | | | 0,00 | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 627.504,66 | 1.301.864 | 207,47 | 464.000 | 35,64 | 473.400 | 102,03 | 520.800 | 110,01 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 62.326,76 | 185.000 | 296,82 | 120.000 | 64,86 | 131.000 | 109,17 | 144.000 | 109,92 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 62.326,76 | 185.000 | 296,82 | 120.000 | 64,86 | 131.000 | 109,17 | 144.000 | 109,92 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 565.177,90 | 1.116.864 | 197,61 | 344.000 | 30,80 | 342.400 | 99,53 | 376.800 | 110,05 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 565.177,90 | 994.364 | 175,94 | 164.000 | 16,49 | 124.400 | 75,85 | 136.800 | 109,97 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 122.500 | | 180.000 | 146,94 | 218.000 | 121,11 | 240.000 | 110,09 |
| 024 | SREDISNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | 22.378.567,48 | 33.620.000 | 150,23 | 45.719.000 | 135,99 | 36.758.000 | 80,40 | 39.668.000 | 107,92 |
| 02405 | Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom | 22.378.567,48 | 33.620.000 | 150,23 | 45.719.000 | 135,99 | 36.758.000 | 80,40 | 39.668.000 | 107,92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.054.782,26 | 28.917.000 | 137,34 | 39.546.000 | 136,76 | 32.115.000 | 81,21 | 34.929.000 | 108,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.977.660,70 | 5.721.967 | 114,95 | 8.322.790 | 145,45 | 8.767.509 | 105,34 | 9.269.615 | 105,73 |
| 311 | Plaće | 4.116.629,34 | 4.696.900 | 114,10 | 6.888.046 | 146,65 | 7.199.240 | 104,52 | 7.619.126 | 105,83 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.389,59 | 200.000 | 131,24 | 250.000 | 125,00 | 330.000 | 132,00 | 340.000 | 103,03 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 708.641,77 | 825.067 | 116,43 | 1.184.744 | 143,59 | 1.238.269 | 104,52 | 1.310.489 | 105,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.059.049,54 | 20.705.033 | 128,93 | 19.600.210 | 94,66 | 23.324.491 | 119,00 | 25.636.385 | 109,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 329.553,96 | 420.000 | 127,44 | 471.200 | 112,19 | 427.000 | 90,62 | 435.000 | 101,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.903.715,76 | 2.480.000 | 130,27 | 2.330.000 | 93,95 | 2.530.000 | 108,58 | 2.730.000 | 107,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.777.802,98 | 17.715.033 | 128,58 | 16.709.010 | 94,32 | 20.277.491 | 121,36 | 22.381.385 | 110,38 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.976,84 | 90.000 | 187,59 | 90.000 | 100,00 | 90.000 | 100,00 | 90.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 18.072,02 | 35.000 | 193,67 | 23.000 | 65,71 | 23.000 | 100,00 | 23.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.072,02 | 35.000 | 193,67 | 23.000 | 65,71 | 23.000 | 100,00 | 23.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | 2.455.000 | | | 0,00 | | | | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | 2.455.000 | | | 0,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | 11.600.000 | | | 0,00 | | |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | 11.600.000 | | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.323.785,22 | 4.703.000 | 355,27 | 6.173.000 | 131,26 | 4.643.000 | 75,21 | 4.739.000 | 102,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.323.785,22 | 4.703.000 | 355,27 | 6.173.000 | 131,26 | 4.643.000 | 75,21 | 4.739.000 | 102,07 |
| 421 | Građevinski objekti | | 2.000.000 | | 3.000.000 | 150,00 | 3.000.000 | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 858.337,78 | 2.203.000 | 256,66 | 2.353.000 | 106,81 | 1.143.000 | 48,58 | 1.239.000 | 108,40 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 320.000 | | | 0,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 465.447,44 | 500.000 | 107,42 | 500.000 | 100,00 | 500.000 | 100,00 | 500.000 | 100,00 |
| 025 | MINISTARSTVO FINACIJA | 19.840.957.072,84 | 19.312.540.291 | 97,34 | 19.030.111.651 | 98,54 | 21.484.283.724 | 112,90 | 21.924.961.599 | 102,05 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 187.550.170,33 | 207.682.796 | 110,73 | 268.591.867 | 129,33 | 322.121.909 | 119,93 | 254.261.068 | 78,93 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 113.580.529,24 | 164.599.185 | 144,92 | 164.191.867 | 99,75 | 170.644.229 | 103,93 | 170.461.068 | 99,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.136.166,36 | 50.590.000 | 122,98 | 56.190.000 | 111,07 | 58.216.000 | 103,61 | 62.680.000 | 107,67 |
| 311 | Plaće | 34.002.702,07 | 41.730.000 | 122,73 | 46.500.000 | 111,43 | 48.000.000 | 103,23 | 51.600.000 | 107,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.213.132,03 | 1.640.000 | 135,19 | 1.700.000 | 103,66 | 2.000.000 | 117,65 | 2.200.000 | 110,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.920.332,26 | 7.220.000 | 121,95 | 7.990.000 | 110,66 | 8.216.000 | 102,83 | 8.880.000 | 108,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.528.942,55 | 113.241.700 | 160,56 | 107.341.867 | 94,79 | 111.718.229 | 104,08 | 107.071.068 | 95,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.423.065,71 | 6.170.000 | 113,77 | 6.850.000 | 111,02 | 7.050.000 | 102,92 | 7.653.003 | 108,55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.069.435,38 | 4.250.000 | 138,46 | 4.000.000 | 94,12 | 4.150.000 | 103,75 | 4.428.796 | 106,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.980.190,24 | 100.371.700 | 167,34 | 94.041.867 | 93,69 | 98.068.229 | 104,28 | 92.444.469 | 94,27 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.056.251,22 | 2.450.000 | 119,15 | 2.450.000 | 100,00 | 2.450.000 | 100,00 | 2.544.800 | 103,87 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.315.420,33 | 117.485 | 8,93 | 10.000 | 8,51 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.315.420,33 | 117.485 | 8,93 | 10.000 | 8,51 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000,00 | 650.000 | 108,33 | 650.000 | 100,00 | 700.000 | 107,69 | 700.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000,00 | 650.000 | 108,33 | 650.000 | 100,00 | 700.000 | 107,69 | 700.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 73.969.641,09 | 43.083.611 | 58,24 | 104.400.000 | 242,32 | 151.477.680 | 145,09 | 83.800.000 | 55,32 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 8.669,30 | 2.300.000 | 26.530,40 | 2.000.000 | 86,96 | 4.000.000 | 200,00 | 2.500.000 | 62,50 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 8.669,30 | 100.000 | 1.153,50 | 1.000.000 | 1.000,00 | 3.000.000 | 300,00 | 1.500.000 | 50,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 2.200.000 | | 1.000.000 | 45,45 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.960.971,79 | 40.783.611 | 55,14 | 102.400.000 | 251,08 | 147.477.680 | 144,02 | 81.300.000 | 55,13 |
| 421 | Građevinski objekti | 69.090.735,58 | 26.700.000 | 38,64 | 92.000.000 | 344,57 | 138.000.000 | 150,00 | 74.700.000 | 54,13 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.934.683,99 | 9.110.000 | 470,88 | 6.800.000 | 74,64 | 5.877.680 | 86,44 | 2.200.000 | 37,43 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.935.552,22 | 4.973.611 | 169,43 | 3.600.000 | 72,38 | 3.600.000 | 100,00 | 4.400.000 | 122,22 |
| 02506 | Ministarstvo financija - ostali izdaci države | 18.006.734.440,26 | 17.086.096.112 | 94,89 | 16.621.765.188 | 97,28 | 18.706.154.615 | 112,54 | 19.229.323.031 | 102,80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.824.165.721,78 | 8.220.870.921 | 105,07 | 8.894.328.845 | 108,19 | 8.693.546.268 | 97,74 | 8.134.418.045 | 93,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 361.808.036,25 | 390.782.099 | 108,01 | 471.858.380 | 120,75 | 518.243.280 | 109,83 | 452.268.700 | 87,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.696,43 | | 0,00 | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.536.338,55 | 261.082.099 | 92,08 | 314.210.380 | 120,35 | 350.743.280 | 111,63 | 274.568.700 | 78,28 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.169.001,27 | 129.700.000 | 165,92 | 157.648.000 | 121,55 | 167.500.000 | 106,25 | 177.700.000 | 106,09 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.881.543.190,88 | 4.549.891.780 | 93,21 | 5.075.345.881 | 111,55 | 4.677.355.231 | 92,16 | 4.085.729.236 | 87,35 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.479.623.270,53 | 3.431.468.633 | 98,62 | 3.625.011.922 | 105,64 | 3.442.618.297 | 94,97 | 3.083.687.300 | 89,57 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 1.165.238.426,80 | 1.009.818.434 | 86,66 | 1.224.833.959 | 121,29 | 1.072.736.934 | 87,58 | 859.641.936 | 80,14 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 236.681.493,55 | 108.604.713 | 45,89 | 225.500.000 | 207,63 | 162.000.000 | 71,84 | 142.400.000 | 87,90 |
| 35 | Subvencije | 84.287.681,05 | 40.664.241 | 48,24 | 60.130.092 | 147,87 | 90.639.188 | 150,74 | 100.353.450 | 110,72 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-----------|--|--------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 56.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 28.287.681,05 | 40.664.241 | 143,75 | 60.130.092 | 147,87 | 90.639.188 | 150,74 | 100.353.450 | 110,72 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.516.085.779,03 | 1.967.590.520 | 129,78 | 2.166.579.519 | 110,11 | 2.266.177.319 | 104,60 | 2.377.490.344 | 104,91 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 37.760.360,03 | 27.300.000 | 72,30 | 28.500.000 | 104,40 | 30.000.000 | 105,26 | 32.000.000 | 106,67 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 1.478.325.419,00 | 1.940.290.520 | 131,25 | 2.138.079.519 | 110,19 | 2.236.177.319 | 104,59 | 2.345.490.344 | 104,89 |
| 38 | Ostali rashodi | 980.441.034,57 | 1.271.942.281 | 129,73 | 1.120.414.973 | 88,09 | 1.141.131.250 | 101,85 | 1.118.576.315 | 98,02 |
| 381 | Tekuće donacije | 375.079.852,88 | 389.469.000 | 103,84 | 395.731.973 | 101,61 | 410.781.250 | 103,80 | 422.475.315 | 102,85 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.336.714,40 | 10.868.780 | 813,10 | 8.000.000 | 73,61 | 13.000.000 | 162,50 | 13.000.000 | 100,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 27.996.220,00 | 157.982.501 | 564,30 | 47.000.000 | 29,75 | 48.600.000 | 103,40 | 50.000.000 | 102,88 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 321.165.455,84 | 503.982.000 | 156,92 | 467.683.000 | 92,80 | 453.750.000 | 97,02 | 413.101.000 | 91,04 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 254.862.791,45 | 209.640.000 | 82,26 | 202.000.000 | 96,36 | 215.000.000 | 106,44 | 220.000.000 | 102,33 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 325.734,06 | | 0,00 | 16.350.000 | | | 0,00 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | 4.800.000 | | | 0,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 4.800.000 | | | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 325.734,06 | | 0,00 | 11.550.000 | | | 0,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 325.734,06 | | 0,00 | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 11.550.000 | | | 0,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 10.182.242.984,42 | 8.865.225.191 | 87,07 | 7.711.086.343 | 86,98 | 10.012.608.347 | 129,85 | 11.094.904.986 | 110,81 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 643.430.846,73 | 482.000.000 | 74,91 | 267.000.000 | 55,39 | 267.000.000 | 100,00 | 267.000.000 | 100,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 462.816.081,36 | 317.000.000 | 68,49 | 267.000.000 | 84,23 | 267.000.000 | 100,00 | 267.000.000 | 100,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 180.614.765,37 | 165.000.000 | 91,35 | | 0,00 | | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 16.680.633,71 | 18.100.000 | 108,51 | 241.960.720 | 1.336,80 | 174.423.148 | 72,09 | 150.000.000 | 86,00 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 16.680.633,71 | 18.100.000 | 108,51 | 12.460.720 | 68,84 | 6.423.148 | 51,55 | | 0,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora | | | | 229.500.000 | | 168.000.000 | 73,20 | 150.000.000 | 89,29 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 5.490.491.924,65 | 2.959.331.315 | 53,90 | 2.999.563.396 | 101,36 | 4.345.844.190 | 144,88 | 3.683.866.097 | 84,77 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 1.111.945.304,96 | 1.223.867.741 | 110,07 | 1.312.306.067 | 107,23 | 1.314.501.832 | 100,17 | 872.885.675 | 66,40 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 613.007.571,18 | 657.851.242 | 107,32 | 406.518.571 | 61,79 | 208.017.175 | 51,17 | 122.750.610 | 59,01 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 3.765.539.048,51 | 1.077.612.332 | 28,62 | 1.280.738.758 | 118,85 | 2.823.325.183 | 220,45 | 2.688.229.812 | 95,22 |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 4.031.639.579,33 | 5.405.793.876 | 134,08 | 4.202.562.227 | 77,74 | 5.225.341.009 | 124,34 | 6.994.038.889 | 133,85 |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 4.031.639.579,33 | 5.405.793.876 | 134,08 | 4.202.562.227 | 77,74 | 5.225.341.009 | 124,34 | 6.994.038.889 | 133,85 |
| 02510 | Carinska uprava | 437.148.583,63 | 594.783.051 | 136,06 | 645.495.480 | 108,53 | 799.445.500 | 123,85 | 698.250.000 | 87,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 425.220.505,79 | 531.318.851 | 124,95 | 561.035.000 | 105,59 | 601.497.000 | 107,21 | 646.450.000 | 107,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 323.617.248,70 | 377.536.200 | 116,66 | 407.040.000 | 107,81 | 442.945.000 | 108,82 | 486.928.000 | 109,93 |
| 311 | Plaće | 267.337.271,33 | 294.810.000 | 110,28 | 320.000.000 | 108,54 | 350.000.000 | 109,38 | 385.000.000 | 110,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.350.654,07 | 15.870.000 | 153,32 | 14.500.000 | 91,37 | 15.000.000 | 103,45 | 16.000.000 | 106,67 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.929.323,30 | 66.856.200 | 145,56 | 72.540.000 | 108,50 | 77.945.000 | 107,45 | 85.928.000 | 110,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.603.257,09 | 153.782.651 | 151,36 | 153.995.000 | 100,14 | 158.552.000 | 102,96 | 159.522.000 | 100,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.158.891,95 | 33.990.000 | 135,10 | 31.418.000 | 92,43 | 34.208.000 | 108,88 | 33.048.000 | 96,61 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.687.022,13 | 13.090.000 | 103,18 | 14.886.000 | 113,72 | 15.500.000 | 104,12 | 16.490.000 | 106,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.299.002,74 | 102.640.755 | 164,76 | 103.015.000 | 100,36 | 104.894.000 | 101,82 | 104.604.000 | 99,72 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.458.340,27 | 4.061.896 | 278,53 | 4.676.000 | 115,12 | 3.950.000 | 84,47 | 5.380.000 | 136,20 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 11.928.077,84 | 63.464.200 | 532,06 | 84.460.480 | 133,08 | 197.948.500 | 234,37 | 51.800.000 | 26,17 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.868.448,20 | 7.684.200 | 198,64 | 8.850.000 | 115,17 | 10.000.000 | 112,99 | 10.000.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.868.448,20 | 7.684.200 | 198,64 | 8.850.000 | 115,17 | 10.000.000 | 112,99 | 10.000.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.351.718,58 | 55.630.000 | 2.365,50 | 75.460.480 | 135,65 | 187.798.500 | 248,87 | 41.650.000 | 22,18 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.240.435,83 | 9.500.000 | 765,86 | 16.850.000 | 177,37 | 39.950.000 | 237,09 | 17.450.000 | 43,68 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 148.405,07 | 2.000.000 | 1.347,66 | 1.000.000 | 50,00 | 27.100.000 | 2.710,00 | 600.000 | 2,21 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 962.877,68 | 44.130.000 | 4,583,14 | 57.610.480 | 130,55 | 120.748.500 | 209,59 | 23.600.000 | 19,54 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.707.911,06 | 150.000 | 2,63 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.997.627,06 | 50.000 | 1,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 710.284,00 | 100.000 | 14,08 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 02515 | Porezna uprava | 598.922.043,41 | 821.996.422 | 137,25 | 928.957.000 | 113,01 | 997.407.000 | 107,37 | 1.078.907.000 | 108,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 554.501.065,83 | 758.492.422 | 136,79 | 837.203.000 | 110,38 | 866.806.000 | 103,54 | 854.171.000 | 98,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 384.199.087,98 | 458.439.120 | 119,32 | 499.500.000 | 108,96 | 494.365.000 | 98,97 | 500.230.000 | 101,19 |
| 311 | Plaće | 316.606.957,81 | 376.560.000 | 118,94 | 411.082.694 | 109,17 | 405.000.000 | 98,52 | 410.000.000 | 101,23 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.993.327,92 | 16.700.000 | 128,53 | 17.300.000 | 103,59 | 19.300.000 | 111,56 | 19.300.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.598.802,25 | 65.179.120 | 119,38 | 71.117.306 | 109,11 | 70.065.000 | 98,52 | 70.930.000 | 101,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 168.867.040,96 | 297.471.302 | 176,16 | 334.921.000 | 112,59 | 369.571.000 | 110,35 | 351.071.000 | 94,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.888.908,87 | 35.000.000 | 117,10 | 40.750.000 | 116,43 | 42.700.000 | 104,79 | 44.700.000 | 104,68 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.154.348,25 | 39.970.000 | 113,70 | 45.800.000 | 114,59 | 46.800.000 | 102,18 | 46.800.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.840.975,59 | 219.730.996 | 213,66 | 245.364.000 | 111,67 | 276.764.000 | 112,80 | 256.264.000 | 92,59 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 982.808,25 | 2.770.306 | 281,88 | 3.007.000 | 108,54 | 3.307.000 | 109,98 | 3.307.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.274.936,89 | 2.320.000 | 181,97 | 2.620.000 | 112,93 | 2.620.000 | 100,00 | 2.620.000 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 902.933,87 | 1.600.000 | 177,20 | 1.600.000 | 100,00 | 1.600.000 | 100,00 | 1.600.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 372.003,02 | 720.000 | 193,55 | 1.020.000 | 141,67 | 1.020.000 | 100,00 | 1.020.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 12.000 | 120,00 | 12.000 | 100,00 | 50.000 | 416,67 | 50.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 12.000 | 120,00 | 12.000 | 100,00 | 50.000 | 416,67 | 50.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 250.000 | 166,67 | 150.000 | 60,00 | 200.000 | 133,33 | 200.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 250.000 | 166,67 | 150.000 | 60,00 | 200.000 | 133,33 | 200.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 41.711.166,34 | 59.804.000 | 143,38 | 88.054.000 | 147,24 | 126.901.000 | 144,12 | 221.036.000 | 174,18 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 6.356.733,51 | 12.848.000 | 202,12 | 9.510.000 | 74,02 | 11.510.000 | 121,03 | 12.645.000 | 109,86 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.356.733,51 | 12.848.000 | 202,12 | 9.510.000 | 74,02 | 11.510.000 | 121,03 | 12.645.000 | 109,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.354.432,83 | 46.956.000 | 132,82 | 78.544.000 | 167,27 | 115.391.000 | 146,91 | 208.391.000 | 180,60 |
| 421 | Građevinski objekti | 11.357.935,04 | 13.500.000 | 118,86 | 44.950.000 | 332,96 | 72.500.000 | 161,29 | 160.500.000 | 221,38 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.446.877,79 | 26.500.000 | 161,12 | 27.038.000 | 102,03 | 35.750.000 | 132,22 | 40.750.000 | 113,99 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 49.620,00 | 56.000 | 112,86 | 56.000 | 100,00 | 56.000 | 100,00 | 56.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.500.000,00 | 6.900.000 | 92,00 | 6.500.000 | 94,20 | 7.085.000 | 109,00 | 7.085.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.709.811,24 | 3.700.000 | 136,54 | 3.700.000 | 100,00 | 3.700.000 | 100,00 | 3.700.000 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 2.709.811,24 | 3.700.000 | 136,54 | 3.700.000 | 100,00 | 3.700.000 | 100,00 | 3.700.000 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.709.811,24 | 3.700.000 | 136,54 | 3.700.000 | 100,00 | 3.700.000 | 100,00 | 3.700.000 | 100,00 |
| 02520 | Financijska policija | 15.601.835,21 | 26.981.910 | 172,94 | 27.316.000 | 101,24 | 39.999.500 | 146,43 | 43.992.500 | 109,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.616.141,37 | 24.381.910 | 166,81 | 24.216.000 | 99,32 | 35.649.500 | 147,21 | 39.092.500 | 109,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.858.142,77 | 18.937.910 | 159,70 | 16.706.000 | 88,21 | 26.019.500 | 155,75 | 27.342.500 | 105,08 |
| 311 | Plaće | 9.902.136,24 | 15.732.000 | 158,87 | 13.832.396 | 87,93 | 21.500.000 | 155,43 | 22.500.000 | 104,65 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 244.719,53 | 500.000 | 204,32 | 500.000 | 100,00 | 800.000 | 160,00 | 950.000 | 118,75 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.711.287,00 | 2.705.910 | 158,12 | 2.373.604 | 87,72 | 3.719.500 | 156,70 | 3.892.500 | 104,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.757.998,60 | 5.434.000 | 197,03 | 7.500.000 | 138,02 | 9.620.000 | 128,27 | 11.740.000 | 122,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 670.308,09 | 1.100.000 | 164,10 | 1.500.000 | 136,36 | 1.700.000 | 113,33 | 1.850.000 | 108,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 296.300,97 | 800.000 | 270,00 | 1.100.000 | 137,50 | 1.300.000 | 118,18 | 1.540.000 | 118,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.773.582,68 | 3.284.000 | 185,16 | 4.600.000 | 140,07 | 6.150.000 | 133,70 | 7.750.000 | 126,02 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.806,86 | 250.000 | 1.403,95 | 300.000 | 120,00 | 470.000 | 156,67 | 600.000 | 127,66 |
| 34 | Financijski rashodi | | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 985.693,84 | 2.600.000 | 263,77 | 3.100.000 | 119,23 | 4.350.000 | 140,32 | 4.900.000 | 112,64 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 92.346,46 | 1.450.000 | 1.570,17 | 1.200.000 | 82,76 | 1.600.000 | 133,33 | 1.900.000 | 118,75 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 92.346,46 | 1.450.000 | 1.570,17 | 1.200.000 | 82,76 | 1.600.000 | 133,33 | 1.900.000 | 118,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 893.347,38 | 1.150.000 | 128,73 | 1.900.000 | 165,22 | 2.750.000 | 144,74 | 3.000.000 | 109,09 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 893.347,38 | 1.150.000 | 128,73 | 1.900.000 | 165,22 | 2.750.000 | 144,74 | 3.000.000 | 109,09 |
| 02530 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 595.000.000,00 | 575.000.000 | 96,64 | 520.000.000 | 90,43 | 600.000.000 | 115,38 | 600.000.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000.000,00 | 350.000.000 | 100,00 | 330.000.000 | 94,29 | 350.000.000 | 106,06 | 330.000.000 | 94,29 |
| 35 | Subvencije | 300.000.000,00 | 300.000.000 | 100,00 | 290.000.000 | 96,67 | 300.000.000 | 103,45 | 300.000.000 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 300.000.000,00 | 300.000.000 | 100,00 | 290.000.000 | 96,67 | 300.000.000 | 103,45 | 300.000.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000.000,00 | 50.000.000 | 100,00 | 40.000.000 | 80,00 | 50.000.000 | 125,00 | 30.000.000 | 60,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000.000,00 | 50.000.000 | 100,00 | 40.000.000 | 80,00 | 50.000.000 | 125,00 | 30.000.000 | 60,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 245.000.000,00 | 225.000.000 | 91,84 | 190.000.000 | 84,44 | 250.000.000 | 131,58 | 270.000.000 | 108,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|--|------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 30.000.000,00 | 10.000.000 | 33,33 | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 30.000.000,00 | 10.000.000 | 33,33 | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 215.000.000,00 | 215.000.000 | 100,00 | 190.000.000 | 88,37 | 250.000.000 | 131,58 | 270.000.000 | 108,00 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 215.000.000,00 | 215.000.000 | 100,00 | 190.000.000 | 88,37 | 250.000.000 | 131,58 | 270.000.000 | 108,00 |
| 02535 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | | | | 17.986.116 | | 19.155.200 | 106,50 | 20.228.000 | 105,60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 17.105.866 | | 18.217.700 | 106,50 | 19.238.010 | 105,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 10.682.616 | | 11.376.940 | 106,50 | 12.013.985 | 105,60 |
| 311 | Plaće | | | | 8.938.754 | | 9.519.700 | 106,50 | 10.052.785 | 105,60 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 215.000 | | 228.990 | 106,51 | 241.795 | 105,59 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 1.528.862 | | 1.628.250 | 106,50 | 1.719.405 | 105,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 6.418.250 | | 6.835.430 | 106,50 | 7.218.395 | 105,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 1.320.250 | | 1.406.060 | 106,50 | 1.484.800 | 105,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 648.000 | | 690.120 | 106,50 | 728.785 | 105,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 4.210.000 | | 4.483.650 | 106,50 | 4.734.890 | 105,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 240.000 | | 255.600 | 106,50 | 269.920 | 105,60 |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 5.000 | | 5.330 | 106,60 | 5.630 | 105,63 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | | | | 5.000 | | 5.330 | 106,60 | 5.630 | 105,63 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | | | 880.250 | | 937.500 | 106,50 | 989.990 | 105,60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 880.250 | | 937.500 | 106,50 | 989.990 | 105,60 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 840.250 | | 894.900 | 106,50 | 944.990 | 105,60 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 40.000 | | 42.600 | 106,50 | 45.000 | 105,63 |
| 027 | RH SIGURNOSNO- OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | | 295.446.000 | | 322.086.655 | 109,02 | 308.186.000 | 95,68 | 316.732.000 | 102,77 |
| 02705 | RH Sigurnosno-obavještajna agencija | | 295.446.000 | | 322.086.655 | 109,02 | 308.186.000 | 95,68 | 316.732.000 | 102,77 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.040.806.027,15 | 4.518.576.368 | 111,82 | 5.399.984.000 | 119,51 | 6.054.891.000 | 112,13 | 7.104.804.000 | 117,34 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.040.806.027,15 | 4.518.576.368 | 111,82 | 5.399.984.000 | 119,51 | 6.054.891.000 | 112,13 | 7.104.804.000 | 117,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.034.106.027,15 | 4.518.576.368 | 112,01 | 5.231.584.000 | 115,78 | 6.054.891.000 | 115,74 | 7.104.804.000 | 117,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.439.706.079,12 | 2.576.027.244 | 105,59 | 2.845.300.870 | 110,45 | 2.864.758.201 | 100,68 | 2.810.956.334 | 98,12 |
| 311 | Plaće | 1.783.847.864,12 | 1.890.370.116 | 105,97 | 2.087.317.739 | 110,42 | 2.035.168.759 | 97,50 | 2.050.009.316 | 100,73 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 183.029.720,00 | 190.578.741 | 104,12 | 181.876.440 | 95,43 | 244.734.529 | 134,56 | 152.293.990 | 62,23 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 472.828.495,00 | 495.078.387 | 104,71 | 576.106.691 | 116,37 | 584.854.913 | 101,52 | 608.653.028 | 104,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.537.456.736,03 | 1.872.485.664 | 121,79 | 2.316.996.375 | 123,74 | 3.117.171.236 | 134,54 | 4.218.330.307 | 135,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 168.731.655,00 | 222.180.604 | 131,68 | 278.465.628 | 125,33 | 357.394.857 | 128,34 | 433.820.085 | 121,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 869.232.415,99 | 1.043.985.139 | 120,10 | 1.313.734.584 | 125,84 | 1.787.733.604 | 136,08 | 2.671.121.769 | 149,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 459.173.211,14 | 569.919.895 | 124,12 | 665.931.233 | 116,85 | 896.339.816 | 134,60 | 1.022.791.638 | 114,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.319.453,90 | 36.400.026 | 90,28 | 58.864.930 | 161,72 | 75.702.959 | 128,60 | 90.596.815 | 119,67 |
| 34 | Financijski rashodi | 39.657.305,00 | 56.137.870 | 141,56 | 55.698.755 | 99,22 | 55.093.703 | 98,91 | 55.715.777 | 101,13 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.657.305,00 | 56.137.870 | 141,56 | 55.698.755 | 99,22 | 55.093.703 | 98,91 | 55.715.777 | 101,13 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.266.407,00 | 9.680.590 | 78,92 | 11.033.000 | 113,97 | 12.480.895 | 113,12 | 14.148.004 | 113,36 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 50.000,00 | 100.000 | 200,00 | | 0,00 | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.216.407,00 | 9.580.590 | 78,42 | 11.033.000 | 115,16 | 12.480.895 | 113,12 | 14.148.004 | 113,36 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.019.500,00 | 4.245.000 | 84,57 | 2.555.000 | 60,19 | 5.386.965 | 210,84 | 5.653.578 | 104,95 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.519.500,00 | 1.045.000 | 68,77 | 1.555.000 | 148,80 | 1.886.965 | 121,35 | 2.153.578 | 114,13 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 3.500.000,00 | 3.200.000 | 91,43 | 1.000.000 | 31,25 | 3.500.000 | 350,00 | 3.500.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 6.700.000,00 | | 0,00 | 168.400.000 | | | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.700.000,00 | | 0,00 | 168.400.000 | | | 0,00 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 6.700.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 168.400.000 | | | 0,00 | | |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 3.689.075.194,88 | 4.556.815.949 | 123,52 | 4.326.117.339 | 94,94 | 4.474.311.554 | 103,43 | 4.713.004.554 | 105,33 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3.522.554.415,35 | 4.337.825.336 | 123,14 | 4.119.383.336 | 94,96 | 4.264.638.766 | 103,53 | 4.493.835.950 | 105,37 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.333.166.987,09 | 4.015.606.436 | 120,47 | 3.760.677.378 | 93,65 | 3.946.826.766 | 104,95 | 4.240.607.935 | 107,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.584.037.601,55 | 3.142.857.646 | 121,63 | 2.944.338.997 | 93,68 | 3.111.380.107 | 105,67 | 3.381.518.057 | 108,68 |
| 311 | Plaće | 1.978.411.083,12 | 2.264.008.184 | 114,44 | 2.248.850.000 | 99,33 | 2.324.325.997 | 103,36 | 2.545.672.792 | 109,52 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 108.993.891,00 | 115.099.518 | 105,60 | 123.100.000 | 106,95 | 134.542.000 | 109,29 | 142.877.404 | 106,20 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 496.632.627,43 | 763.749.944 | 153,79 | 572.388.997 | 74,94 | 652.512.110 | 114,00 | 692.967.861 | 106,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 693.852.469,44 | 823.433.828 | 118,68 | 787.233.381 | 95,60 | 780.831.659 | 99,19 | 803.730.278 | 102,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.739.853,00 | 161.462.100 | 107,11 | 134.210.000 | 83,12 | 138.155.000 | 102,94 | 142.818.270 | 103,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 212.311.816,57 | 235.178.520 | 110,77 | 250.510.130 | 106,52 | 256.335.830 | 102,33 | 264.298.630 | 103,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 314.406.799,87 | 406.411.972 | 129,26 | 382.703.697 | 94,17 | 365.954.315 | 95,62 | 375.548.260 | 102,62 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.394.000,00 | 20.381.236 | 124,32 | 19.809.554 | 97,20 | 20.386.514 | 102,91 | 21.065.118 | 103,33 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.761.877,83 | 7.837.844 | 100,98 | 3.805.000 | 48,55 | 27.700.000 | 727,99 | 27.700.000 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 4.600.000,00 | 5.225.000 | 113,59 | 605.000 | 11,58 | 24.500.000 | 4.049,59 | 24.500.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 3.161.877,83 | 2.612.844 | 82,64 | 3.200.000 | 122,47 | 3.200.000 | 100,00 | 3.200.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 4.035.772,73 | 3.500.000 | 86,72 | 4.200.000 | 120,00 | 4.200.000 | 100,00 | 4.200.000 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama | 4.035.772,73 | 3.500.000 | 86,72 | 4.200.000 | 120,00 | 4.200.000 | 100,00 | 4.200.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.323.800,00 | 2.960.060 | 68,46 | 4.100.000 | 138,51 | 4.100.000 | 100,00 | 4.100.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.323.800,00 | 2.960.060 | 68,46 | 4.100.000 | 138,51 | 4.100.000 | 100,00 | 4.100.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 39.155.465,54 | 35.017.058 | 89,43 | 17.000.000 | 48,55 | 18.615.000 | 109,50 | 19.359.600 | 104,00 |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.000.000 | | 1.500.000 | 150,00 | 1.642.500 | 109,50 | 1.708.200 | 104,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 36.255.465,54 | 32.017.058 | 88,31 | 12.500.000 | 39,04 | 13.687.500 | 109,50 | 14.235.000 | 104,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 2.900.000,00 | 2.000.000 | 68,97 | 3.000.000 | 150,00 | 3.285.000 | 109,50 | 3.416.400 | 104,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 179.444.818,63 | 317.943.900 | 177,18 | 333.505.958 | 104,89 | 296.812.000 | 89,00 | 232.228.015 | 78,24 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 35.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 35.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 158.893.301,09 | 293.553.781 | 184,75 | 314.505.958 | 107,14 | 276.672.000 | 87,97 | 211.282.415 | 76,37 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000,00 | 11.000.000 | 220,00 | 5.000.000 | 45,45 | 5.300.000 | 106,00 | 5.512.000 | 104,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 152.195.985,41 | 231.806.802 | 152,31 | 212.872.606 | 91,83 | 201.334.000 | 94,58 | 132.970.895 | 66,04 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 49.081.239 | | 89.983.352 | 183,34 | 60.420.000 | 67,15 | 62.836.800 | 104,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.697.315,68 | 1.665.740 | 98,14 | 6.650.000 | 399,22 | 9.618.000 | 144,63 | 9.962.720 | 103,58 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.516.517,54 | 24.390.119 | 118,88 | 19.000.000 | 77,90 | 20.140.000 | 106,00 | 20.945.600 | 104,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.516.517,54 | 24.390.119 | 118,88 | 19.000.000 | 77,90 | 20.140.000 | 106,00 | 20.945.600 | 104,00 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 9.942.609,63 | 4.275.000 | 43,00 | 25.200.000 | 589,47 | 21.000.000 | 83,33 | 21.000.000 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 9.942.609,63 | 4.275.000 | 43,00 | 25.200.000 | 589,47 | 21.000.000 | 83,33 | 21.000.000 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 4.275.000 | | 25.200.000 | 589,47 | 21.000.000 | 83,33 | 21.000.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | 9.942.609,63 | | 0,00 | | | | | | |
| 04010 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 10.389.904,46 | 17.545.144 | 168,87 | 18.784.826 | 107,07 | 19.263.831 | 102,55 | 20.301.160 | 105,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.187.530,58 | 11.338.144 | 111,29 | 12.764.826 | 112,58 | 13.218.831 | 103,56 | 14.256.160 | 107,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.082.288,55 | 1.253.714 | 115,84 | 1.672.234 | 133,38 | 1.773.385 | 106,05 | 1.883.382 | 106,20 |
| 311 | Plaće | 877.071,17 | 1.019.852 | 116,28 | 1.359.457 | 133,30 | 1.450.541 | 106,70 | 1.540.474 | 106,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.326,90 | 46.474 | 104,84 | 65.500 | 140,94 | 59.000 | 90,08 | 62.658 | 106,20 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.890,48 | 187.388 | 116,47 | 247.277 | 131,96 | 263.844 | 106,70 | 280.250 | 106,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.382.270,99 | 5.505.615 | 102,29 | 6.094.092 | 110,69 | 6.277.946 | 103,02 | 6.480.278 | 103,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 702.270,00 | 808.480 | 115,12 | 943.292 | 116,67 | 974.500 | 103,31 | 1.039.500 | 106,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.680.058,14 | 2.638.185 | 98,44 | 2.601.500 | 98,61 | 2.644.500 | 101,65 | 2.698.100 | 102,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.906.695,35 | 1.976.450 | 103,66 | 2.464.300 | 124,68 | 2.569.846 | 104,28 | 2.650.678 | 103,15 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.247,50 | 82.500 | 88,47 | 85.000 | 103,03 | 89.100 | 104,82 | 92.000 | 103,25 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.001,16 | 11.500 | 164,26 | 11.500 | 100,00 | 11.500 | 100,00 | 11.500 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.001,16 | 11.500 | 164,26 | 11.500 | 100,00 | 11.500 | 100,00 | 11.500 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.715.969,88 | 4.567.315 | 122,91 | 4.987.000 | 109,19 | 5.156.000 | 103,39 | 5.881.000 | 114,06 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.715.969,88 | 4.565.315 | 122,86 | 4.985.000 | 109,19 | 5.150.000 | 103,31 | 5.875.000 | 114,08 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 2.000 | | 2.000 | 100,00 | 6.000 | 300,00 | 6.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 202.373,88 | 6.207.000 | 3.067,10 | 6.020.000 | 96,99 | 6.045.000 | 100,42 | 6.045.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 202.373,88 | 6.207.000 | 3.067,10 | 3.520.000 | 56,71 | 1.045.000 | 29,69 | 1.045.000 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 6.000.000 | | 2.460.000 | 41,00 | | 0,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 68.373,88 | 28.908 | 42,28 | 960.000 | 3.320,88 | 830.000 | 86,46 | 825.000 | 99,40 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 94.000,00 | 158.092 | 168,18 | | 0,00 | 170.000 | | 120.000 | 70,59 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 20.000 | 50,00 | 100.000 | 500,00 | 45.000 | 45,00 | 100.000 | 222,22 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | 2.500.000 | | 5.000.000 | 200,00 | 5.000.000 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 1.000.000 | | 2.500.000 | 250,00 | 2.500.000 | 100,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | | 1.500.000 | | 2.500.000 | 166,67 | 2.500.000 | 100,00 |
| 04015 | Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe | 5.641.207,63 | 7.861.340 | 139,36 | 7.449.177 | 94,76 | 7.908.957 | 106,17 | 8.342.444 | 105,48 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.406.491,41 | 4.787.340 | 140,54 | 4.385.038 | 91,60 | 4.718.921 | 107,61 | 5.084.674 | 107,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.001.913,88 | 2.400.340 | 119,90 | 2.457.898 | 102,40 | 2.862.921 | 116,48 | 3.212.674 | 112,22 |
| 311 | Plaće | 1.657.943,87 | 1.979.330 | 119,38 | 2.028.872 | 102,50 | 2.332.219 | 114,95 | 2.660.643 | 114,08 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.803,66 | 84.000 | 142,85 | 83.500 | 99,40 | 133.000 | 159,28 | 97.840 | 73,56 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 285.166,35 | 337.010 | 118,18 | 345.526 | 102,53 | 397.702 | 115,10 | 454.191 | 114,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.399.994,74 | 2.346.000 | 167,57 | 1.886.140 | 80,40 | 1.815.000 | 96,23 | 1.831.000 | 100,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 594.048,18 | 580.000 | 97,64 | 570.000 | 98,28 | 569.000 | 99,82 | 570.000 | 100,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 202.465,03 | 380.000 | 187,69 | 286.140 | 75,30 | 283.000 | 98,90 | 295.000 | 104,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 405.562,34 | 1.033.000 | 254,71 | 671.000 | 64,96 | 605.000 | 90,16 | 605.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 197.919,19 | 353.000 | 178,36 | 359.000 | 101,70 | 358.000 | 99,72 | 361.000 | 100,84 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.582,79 | 11.000 | 240,03 | 11.000 | 100,00 | 11.000 | 100,00 | 11.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.582,79 | 11.000 | 240,03 | 11.000 | 100,00 | 11.000 | 100,00 | 11.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 30.000 | | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 30.000 | | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 2.234.716,22 | 3.074.000 | 137,56 | 3.064.139 | 99,68 | 3.190.036 | 104,11 | 3.257.770 | 102,12 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.207.714,56 | 2.449.000 | 110,93 | 2.454.139 | 100,21 | 2.673.927 | 108,96 | 2.827.770 | 105,75 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.207.714,56 | 2.449.000 | 110,93 | 2.454.139 | 100,21 | 2.673.927 | 108,96 | 2.827.770 | 105,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.001,66 | 615.000 | 2.277,64 | 600.000 | 97,56 | 506.109 | 84,35 | 420.000 | 82,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.001,66 | 585.000 | 2.166,53 | 560.000 | 95,73 | 466.109 | 83,23 | 400.000 | 85,82 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 30.000 | | 40.000 | 133,33 | 40.000 | 100,00 | 20.000 | 50,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 04020 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 150.489.667,44 | 193.584.129 | 128,64 | 180.500.000 | 93,24 | 182.500.000 | 101,11 | 190.525.000 | 104,40 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 139.615.803,82 | 168.151.817 | 120,44 | 153.159.800 | 91,08 | 155.159.800 | 101,31 | 161.817.790 | 104,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 85.790.664,47 | 87.156.000 | 101,59 | 88.950.000 | 102,06 | 90.950.000 | 102,25 | 94.397.500 | 103,79 |
| 311 | Plaće | 62.998.197,06 | 63.050.000 | 100,08 | 68.300.000 | 108,33 | 70.300.000 | 102,93 | 72.715.000 | 103,44 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.692.920,04 | 11.400.000 | 106,61 | 7.000.000 | 61,40 | 7.000.000 | 100,00 | 7.350.000 | 105,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.099.547,37 | 12.706.000 | 105,01 | 13.650.000 | 107,43 | 13.650.000 | 100,00 | 14.332.500 | 105,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.940.456,89 | 42.062.830 | 80,98 | 47.071.600 | 111,91 | 47.071.600 | 100,00 | 49.425.180 | 105,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.122.882,33 | 8.316.000 | 82,15 | 8.025.000 | 96,50 | 8.025.000 | 100,00 | 8.426.250 | 105,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.723.960,94 | 8.968.100 | 83,63 | 10.791.800 | 120,34 | 10.791.800 | 100,00 | 11.331.390 | 105,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.951.470,38 | 20.987.914 | 72,49 | 24.468.800 | 116,59 | 24.468.800 | 100,00 | 25.692.240 | 105,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.142.143,24 | 3.790.816 | 176,96 | 3.786.000 | 99,87 | 3.786.000 | 100,00 | 3.975.300 | 105,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 191.118,19 | 178.409 | 93,35 | 240.000 | 134,52 | 240.000 | 100,00 | 252.000 | 105,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | | | PRORAČUNA ZA 2008. | | PRORAČUNA ZA 2009. | | PRORAČUNA ZA 2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 191.118,19 | 178.409 | 93,35 | 240.000 | 134,52 | 240.000 | 100,00 | 252.000 | 105,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | 9.374.050 | | 4.350.000 | 46,40 | 4.350.000 | 100,00 | 4.567.500 | 105,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | | | | 350.000 | | 350.000 | 100,00 | 367.500 | 105,00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | 9.374.050 | | 4.000.000 | 42,67 | 4.000.000 | 100,00 | 4.200.000 | 105,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 42.554,91 | 75.000 | 176,24 | 75.000 | 100,00 | 75.000 | 100,00 | 78.750 | 105,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 42.554,91 | 75.000 | 176,24 | 75.000 | 100,00 | 75.000 | 100,00 | 78.750 | 105,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.651.009,36 | 29.305.528 | 1.775,01 | 12.473.200 | 42,56 | 12.473.200 | 100,00 | 13.096.860 | 105,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.600.000,00 | 29.285.528 | 1.830,35 | 12.373.200 | 42,25 | 12.373.200 | 100,00 | 12.991.860 | 105,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.009,36 | 20.000 | 1.981,45 | 50.000 | 250,00 | 50.000 | 100,00 | 52.500 | 105,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 52.500 | 105,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 10.873.863,62 | 25.432.312 | 233,88 | 27.340.200 | 107,50 | 27.340.200 | 100,00 | 28.707.210 | 105,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 329.992,45 | 100.000 | 30,30 | 200.000 | 200,00 | 200.000 | 100,00 | 210.000 | 105,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 329.992,45 | 100.000 | 30,30 | 200.000 | 200,00 | 200.000 | 100,00 | 210.000 | 105,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.543.871,17 | 17.127.312 | 227,04 | 22.820.200 | 133,24 | 22.820.200 | 100,00 | 23.961.210 | 105,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.453.584,66 | 7.370.000 | 135,14 | 18.335.200 | 248,78 | 18.335.200 | 100,00 | 19.251.960 | 105,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.873.242,40 | 2.137.312 | 114,10 | 1.805.000 | 84,45 | 1.805.000 | 100,00 | 1.895.250 | 105,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 217.044,11 | 7.620.000 | 3.510,81 | 2.680.000 | 35,17 | 2.680.000 | 100,00 | 2.814.000 | 105,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000.000,00 | 8.205.000 | 273,50 | 4.320.000 | 52,65 | 4.320.000 | 100,00 | 4.536.000 | 105,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000,00 | 7.605.000 | 380,25 | 3.500.000 | 46,02 | 3.500.000 | 100,00 | 3.675.000 | 105,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000.000,00 | 600.000 | 60,00 | 820.000 | 136,67 | 820.000 | 100,00 | 861.000 | 105,00 |
| 046 | MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI | 3.235.913.367,13 | 3.905.614.885 | 120,70 | 4.138.522.224 | 105,96 | 4.368.449.377 | 105,56 | 4.544.600.223 | 104,03 |
| 04605 | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | 3.235.913.367,13 | 3.905.614.885 | 120,70 | 4.138.522.224 | 105,96 | 4.368.449.377 | 105,56 | 4.544.600.223 | 104,03 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.160.301.908,23 | 3.818.573.035 | 120,83 | 4.033.104.424 | 105,62 | 4.264.093.377 | 105,73 | 4.442.862.023 | 104,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.523.883,07 | 25.271.470 | 129,44 | 43.104.100 | 170,56 | 60.232.100 | 139,74 | 63.149.000 | 104,84 |
| 311 | Plaće | 16.166.689,11 | 20.700.100 | 128,04 | 35.391.200 | 170,97 | 49.715.000 | 140,47 | 52.170.000 | 104,94 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 582.095,99 | 968.400 | 166,36 | 1.606.300 | 165,87 | 1.921.000 | 119,59 | 1.957.000 | 101,87 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.775.097,97 | 3.602.970 | 129,83 | 6.106.600 | 169,49 | 8.596.100 | 140,77 | 9.022.000 | 104,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.739.706,36 | 59.120.168 | 121,30 | 73.328.100 | 124,03 | 78.419.300 | 106,94 | 80.710.400 | 102,92 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.363.979,41 | 2.154.270 | 157,94 | 3.898.500 | 180,97 | 4.041.200 | 103,66 | 4.106.500 | 101,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.415.169,54 | 3.353.122 | 138,84 | 5.171.000 | 154,21 | 5.603.500 | 108,36 | 5.804.500 | 103,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.744.481,89 | 44.200.276 | 127,22 | 53.772.600 | 121,66 | 58.601.500 | 108,98 | 60.557.200 | 103,34 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.216.075,52 | 9.412.500 | 92,13 | 10.486.000 | 111,41 | 10.173.100 | 97,02 | 10.242.200 | 100,68 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.205.028,16 | 1.245.180 | 103,33 | 1.392.500 | 111,83 | 1.362.500 | 97,85 | 1.362.500 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 21.251,06 | 26.000 | 122,35 | 26.000 | 100,00 | 26.000 | 100,00 | 26.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.183.777,10 | 1.219.180 | 102,99 | 1.366.500 | 112,08 | 1.336.500 | 97,80 | 1.336.500 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 7.600.000,00 | 9.300.000 | 122,37 | 8.000.000 | 86,02 | 8.320.000 | 104,00 | 8.819.000 | 106,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 7.600.000,00 | 9.300.000 | 122,37 | 8.000.000 | 86,02 | 8.320.000 | 104,00 | 8.819.000 | 106,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 24.124.362,71 | 58.209.000 | 241,29 | 54.289.000 | 93,27 | 66.095.000 | 121,75 | 77.500.000 | 117,26 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 24.124.362,71 | 58.209.000 | 241,29 | 54.289.000 | 93,27 | 66.095.000 | 121,75 | 77.500.000 | 117,26 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.003.112.911,38 | 3.602.626.517 | 119,96 | 3.767.903.000 | 104,59 | 3.964.114.500 | 105,21 | 4.124.102.000 | 104,04 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.003.112.911,38 | 3.602.626.517 | 119,96 | 3.767.903.000 | 104,59 | 3.964.114.500 | 105,21 | 4.124.102.000 | 104,04 |
| 38 | Ostali rashodi | 55.996.016,55 | 62.800.700 | 112,15 | 85.087.724 | 135,49 | 85.549.977 | 100,54 | 87.219.123 | 101,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 55.968.016,55 | 61.360.900 | 109,64 | 80.867.724 | 131,79 | 84.339.977 | 104,29 | 85.988.123 | 101,95 |
| 382 | Kapitalne donacije | 28.000,00 | 1.439.800 | 5.142,14 | 4.220.000 | 293,10 | 1.210.000 | 28,67 | 1.231.000 | 101,74 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 3.542.658,60 | 7.612.850 | 214,89 | 6.322.300 | 83,05 | 10.756.000 | 170,13 | 5.987.700 | 55,67 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 357.247,63 | 765.000 | 214,14 | 830.000 | 108,50 | 554.000 | 66,75 | 564.000 | 101,81 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 37.600,00 | | 0,00 | 90.000 | | 95.000 | 105,56 | 97.000 | 102,11 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 319.647,63 | 765.000 | 239,33 | 740.000 | 96,73 | 459.000 | 62,03 | 467.000 | 101,74 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.185.410,97 | 6.847.850 | 214,98 | 5.492.300 | 80,20 | 10.202.000 | 185,75 | 5.423.700 | 53,16 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.629.911,45 | 3.608.000 | 221,36 | 1.780.000 | 49,33 | 1.883.000 | 105,79 | 1.926.000 | 102,28 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 823.228,68 | 2.671.150 | 324,47 | 2.201.300 | 82,41 | 4.940.000 | 224,41 | 1.977.700 | 40,03 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 326.950,24 | | 0,00 | 230.000 | | 2.130.000 | 926,09 | 241.000 | 11,31 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 405.320,60 | 568.700 | 140,31 | 1.281.000 | 225,25 | 1.249.000 | 97,50 | 1.279.000 | 102,40 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 72.068.800,30 | 79.429.000 | 110,21 | 99.095.500 | 124,76 | 93.600.000 | 94,45 | 95.750.500 | 102,30 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 71.981.294,39 | 79.332.000 | 110,21 | 99.000.000 | 124,79 | 93.500.000 | 94,44 | 95.690.000 | 102,34 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 71.981.294,39 | 79.332.000 | 110,21 | 99.000.000 | 124,79 | 93.500.000 | 94,44 | 95.690.000 | 102,34 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 87.505,91 | 97.000 | 110,85 | 95.500 | 98,45 | 100.000 | 104,71 | 60.500 | 60,50 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | 87.505,91 | 97.000 | 110,85 | 95.500 | 98,45 | 100.000 | 104,71 | 60.500 | 60,50 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA | 619.152.239,00 | 686.938.000 | 110,95 | 716.774.087 | 104,34 | 733.221.608 | 102,29 | 770.202.133 | 105,04 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija | 158.020.104,88 | 203.550.261 | 128,81 | 206.797.087 | 101,60 | 197.604.908 | 95,55 | 207.661.633 | 105,09 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 131.586.604,88 | 145.373.261 | 110,48 | 188.517.087 | 129,68 | 184.704.908 | 97,98 | 193.972.133 | 105,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 85.475.409,98 | 98.246.000 | 114,94 | 108.550.000 | 110,49 | 115.063.000 | 106,00 | 122.220.000 | 106,22 |
| 311 | Plaće | 70.899.749,84 | 80.600.000 | 113,68 | 89.000.000 | 110,42 | 94.340.000 | 106,00 | 100.190.000 | 106,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.317.786,43 | 3.700.000 | 159,64 | 4.000.000 | 108,11 | 4.240.000 | 106,00 | 4.510.000 | 106,37 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.257.873,71 | 13.946.000 | 113,77 | 15.550.000 | 111,50 | 16.483.000 | 106,00 | 17.520.000 | 106,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.589.989,79 | 43.462.261 | 107,08 | 75.441.000 | 173,58 | 65.090.300 | 86,28 | 67.181.000 | 103,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.349.000,00 | 13.124.880 | 115,65 | 18.131.000 | 138,14 | 18.067.300 | 99,65 | 18.720.000 | 103,61 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.822.000,00 | 6.097.000 | 104,72 | 9.284.000 | 152,27 | 10.097.400 | 108,76 | 10.438.000 | 103,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.990.989,79 | 21.461.106 | 102,24 | 44.322.000 | 206,52 | 33.494.500 | 75,57 | 34.475.000 | 102,93 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.428.000,00 | 2.779.275 | 114,47 | 3.704.000 | 133,27 | 3.431.100 | 92,63 | 3.548.000 | 103,41 |
| 34 | Financijski rashodi | 262.000,00 | 215.000 | 82,06 | 310.000 | 144,19 | 310.000 | 100,00 | 310.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 262.000,00 | 215.000 | 82,06 | 310.000 | 144,19 | 310.000 | 100,00 | 310.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.259.205,11 | 3.450.000 | 65,60 | 4.216.087 | 122,21 | 4.241.608 | 100,61 | 4.261.133 | 100,46 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.259.205,11 | 3.450.000 | 65,60 | 4.216.087 | 122,21 | 4.241.608 | 100,61 | 4.261.133 | 100,46 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 26.433.500,00 | 58.177.000 | 220,09 | 18.280.000 | 31,42 | 12.900.000 | 70,57 | 13.689.500 | 106,12 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 860.000,00 | 900.000 | 104,65 | 900.000 | 100,00 | 2.000.000 | 222,22 | 2.122.000 | 106,10 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 860.000,00 | 900.000 | 104,65 | 900.000 | 100,00 | 2.000.000 | 222,22 | 2.122.000 | 106,10 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.913.500,00 | 4.277.000 | 223,52 | 8.880.000 | 207,62 | 10.900.000 | 122,75 | 11.567.500 | 106,12 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.595.500,00 | 4.195.000 | 262,93 | 7.930.000 | 189,03 | 8.400.000 | 105,93 | 8.907.000 | 106,04 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 800.000 | | 2.000.000 | 250,00 | 2.130.000 | 106,50 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 318.000,00 | 82.000 | 25,79 | 150.000 | 182,93 | 500.000 | 333,33 | 530.500 | 106,10 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.660.000,00 | 53.000.000 | 224,01 | 8.500.000 | 16,04 | | 0,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 23.660.000,00 | 53.000.000 | 224,01 | 8.500.000 | 16,04 | | 0,00 | | |
| 04810 | Diplomatsko konzularna predstavništva | 426.588.390,46 | 454.645.739 | 106,58 | 476.112.000 | 104,72 | 496.873.600 | 104,36 | 522.388.000 | 105,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 423.588.390,46 | 451.653.739 | 106,63 | 470.112.000 | 104,09 | 489.498.400 | 104,12 | 514.572.000 | 105,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 248.406.188,66 | 256.005.000 | 103,06 | 286.100.000 | 111,76 | 303.266.000 | 106,00 | 322.200.000 | 106,24 |
| 311 | Plaće | 229.600.000,00 | 234.855.000 | 102,29 | 262.500.000 | 111,77 | 278.250.000 | 106,00 | 295.500.000 | 106,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.926.188,66 | 2.650.000 | 137,58 | 3.300.000 | 124,53 | 3.500.000 | 106,06 | 3.800.000 | 108,57 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.880.000,00 | 18.500.000 | 109,60 | 20.300.000 | 109,73 | 21.516.000 | 105,99 | 22.900.000 | 106,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.582.201,80 | 188.408.739 | 111,10 | 176.812.000 | 93,84 | 179.032.400 | 101,26 | 185.172.000 | 103,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.798.589,20 | 18.800.000 | 100,01 | 18.950.000 | 100,80 | 19.344.800 | 102,08 | 19.970.000 | 103,23 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.300.000,00 | 12.300.000 | 100,00 | 12.820.000 | 104,23 | 13.599.300 | 106,08 | 14.150.000 | 104,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.183.612,60 | 144.108.739 | 115,12 | 131.622.000 | 91,34 | 132.390.000 | 100,58 | 136.882.000 | 103,39 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.300.000,00 | 13.200.000 | 99,25 | 13.420.000 | 101,67 | 13.698.300 | 102,07 | 14.170.000 | 103,44 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.600.000,00 | 1.600.000 | 100,00 | 1.600.000 | 100,00 | 1.600.000 | 100,00 | 1.600.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.600.000,00 | 1.600.000 | 100,00 | 1.600.000 | 100,00 | 1.600.000 | 100,00 | 1.600.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000,00 | 5.640.000 | 141,00 | 5.600.000 | 99,29 | 5.600.000 | 100,00 | 5.600.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000,00 | 5.640.000 | 141,00 | 5.600.000 | 99,29 | 5.600.000 | 100,00 | 5.600.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 3.000.000,00 | 2.992.000 | 99,73 | 6.000.000 | 200,53 | 7.375.200 | 122,92 | 7.816.000 | 105,98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 1.800.000 | 180,00 | 4.000.000 | 222,22 | 5.175.200 | 129,38 | 5.516.000 | 106,59 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000,00 | 1.800.000 | 180,00 | 4.000.000 | 222,22 | 5.175.200 | 129,38 | 5.516.000 | 106,59 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000,00 | 1.192.000 | 59,60 | 2.000.000 | 167,79 | 2.200.000 | 110,00 | 2.300.000 | 104,55 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000,00 | 1.192.000 | 59,60 | 2.000.000 | 167,79 | 2.200.000 | 110,00 | 2.300.000 | 104,55 |
| 04815 | Europske integracije | 34.543.743,66 | 28.742.000 | 83,20 | 33.865.000 | 117,82 | 38.743.100 | 114,40 | 40.152.500 | 103,64 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.543.743,66 | 28.742.000 | 83,20 | 33.265.000 | 115,74 | 37.743.100 | 113,46 | 39.015.000 | 103,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.509.571,43 | 24.065.000 | 78,88 | 28.792.000 | 119,64 | 32.961.100 | 114,48 | 34.078.000 | 103,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.726.931,00 | 1.965.000 | 22,52 | 3.725.000 | 189,57 | 4.109.600 | 110,32 | 4.249.000 | 103,39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.322.751,43 | 21.630.000 | 101,44 | 23.717.000 | 109,65 | 27.473.100 | 115,84 | 28.409.000 | 103,41 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 449.889,00 | 470.000 | 104,47 | 1.350.000 | 287,23 | 1.378.400 | 102,10 | 1.420.000 | 103,02 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.172,23 | | 0,00 | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.172,23 | | 0,00 | | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.500.000,00 | 1.973.000 | 131,53 | 1.973.000 | 100,00 | 2.060.000 | 104,41 | 2.187.000 | 106,17 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 1.500.000,00 | 1.973.000 | 131,53 | 1.973.000 | 100,00 | 2.060.000 | 104,41 | 2.187.000 | 106,17 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.028.000,00 | 2.204.000 | 108,68 | 2.200.000 | 99,82 | 2.200.000 | 100,00 | 2.200.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.028.000,00 | 2.204.000 | 108,68 | 2.200.000 | 99,82 | 2.200.000 | 100,00 | 2.200.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000,00 | 500.000 | 100,00 | 300.000 | 60,00 | 522.000 | 174,00 | 550.000 | 105,36 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 500.000 | 100,00 | 300.000 | 60,00 | 522.000 | 174,00 | 550.000 | 105,36 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | | | 600.000 | | 1.000.000 | 166,67 | 1.137.500 | 113,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 600.000 | | 1.000.000 | 166,67 | 1.137.500 | 113,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 600.000 | | 1.000.000 | 166,67 | 1.137.500 | 113,75 |
| 050 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA | 30.610.048.772,24 | 33.090.223.237 | 108,10 | 36.287.700.504 | 109,66 | 37.959.024.259 | 104,61 | 40.043.544.813 | 105,49 |
| 05005 | Gospodarstvo i poduzetništvo | 768.921.651,49 | 902.861.151 | 117,42 | 972.641.330 | 107,73 | 853.382.742 | 87,74 | 867.608.156 | 101,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 763.916.848,96 | 896.062.023 | 117,30 | 956.492.103 | 106,74 | 842.213.076 | 88,05 | 855.911.713 | 101,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.146.077,89 | 30.219.421 | 125,15 | 31.754.420 | 105,08 | 33.566.080 | 105,71 | 35.412.214 | 105,50 |
| 311 | Plaće | 20.052.275,99 | 24.900.000 | 124,18 | 26.194.350 | 105,20 | 27.891.660 | 106,48 | 29.397.329 | 105,40 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 658.966,57 | 930.000 | 141,13 | 930.000 | 100,00 | 712.212 | 76,58 | 754.944 | 106,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.434.835,33 | 4.389.421 | 127,79 | 4.630.070 | 105,48 | 4.962.208 | 107,17 | 5.259.941 | 106,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.587.415,77 | 111.491.133 | 160,22 | 114.870.593 | 103,03 | 89.713.033 | 78,10 | 88.088.660 | 98,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.573.503,60 | 4.973.637 | 89,24 | 4.956.622 | 99,66 | 5.902.160 | 119,08 | 5.999.962 | 101,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.540.308,22 | 6.744.099 | 103,12 | 6.446.000 | 95,58 | 7.473.936 | 115,95 | 7.446.000 | 99,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.130.868,79 | 97.698.773 | 187,41 | 94.387.558 | 96,61 | 68.462.049 | 72,53 | 67.517.912 | 98,62 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.342.735,16 | 2.074.624 | 38,83 | 9.080.413 | 437,69 | 7.874.888 | 86,72 | 7.124.786 | 90,47 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.387.629,97 | 168.000 | 12,11 | 203.000 | 120,83 | 1.000.000 | 492,61 | 1.000.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.387.629,97 | 168.000 | 12,11 | 203.000 | 120,83 | 1.000.000 | 492,61 | 1.000.000 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 532.323.382,37 | 568.044.651 | 106,71 | 604.631.540 | 106,44 | 552.448.391 | 91,37 | 549.098.608 | 99,39 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 532.323.382,37 | 568.044.651 | 106,71 | 604.631.540 | 106,44 | 552.448.391 | 91,37 | 549.098.608 | 99,39 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 113.209.382,29 | 146.070.831 | 129,03 | 152.910.000 | 104,68 | 124.800.972 | 81,62 | 137.498.917 | 110,17 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 113.209.382,29 | 146.070.831 | 129,03 | 152.910.000 | 104,68 | 124.800.972 | 81,62 | 137.498.917 | 110,17 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 119.967,79 | 318.187 | 265,23 | 320.000 | 100,57 | 600.000 | 187,50 | 600.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 119.967,79 | 318.187 | 265,23 | 320.000 | 100,57 | 600.000 | 187,50 | 600.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 23.142.992,88 | 39.749.800 | 171,76 | 51.802.550 | 130,32 | 40.084.600 | 77,38 | 44.213.314 | 110,30 |
| 381 | Tekuće donacije | 17.843.223,00 | 28.016.675 | 157,02 | 31.543.590 | 112,59 | 33.129.640 | 105,03 | 32.977.701 | 99,54 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.079.769,88 | 3.230.000 | 104,88 | 3.150.000 | 97,52 | 3.300.000 | 104,76 | 5.435.613 | 164,72 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.220.000,00 | 8.503.125 | 383,02 | 17.108.960 | 201,21 | 3.654.960 | 21,36 | 5.800.000 | 158,69 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 5.004.802,53 | 4.497.128 | 89,86 | 12.845.227 | 285,63 | 8.907.044 | 69,34 | 9.200.771 | 103,30 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 687.998,43 | 495.000 | 71,95 | 620.000 | 125,25 | 490.000 | 79,03 | 553.987 | 113,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 687.998,43 | 495.000 | 71,95 | 620.000 | 125,25 | 490.000 | 79,03 | 553.987 | 113,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.316.804,10 | 4.002.128 | 92,71 | 12.225.227 | 305,47 | 8.417.044 | 68,85 | 8.646.784 | 102,73 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.919.413,71 | 3.486.128 | 88,95 | 1.919.227 | 55,05 | 2.990.953 | 155,84 | 2.462.824 | 82,34 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 397.390,39 | 450.000 | 113,24 | 440.000 | 97,78 | 2.621.091 | 595,70 | 378.960 | 14,46 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 66.000 | | 9.866.000 | ##### | 2.805.000 | 28,43 | 5.805.000 | 206,95 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 2.302.000 | | 3.304.000 | 143,53 | 2.262.622 | 68,48 | 2.495.672 | 110,30 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | | 2.302.000 | | 3.304.000 | 143,53 | 2.262.622 | 68,48 | 2.495.672 | 110,30 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 2.302.000 | | 3.304.000 | 143,53 | 2.262.622 | 68,48 | 2.495.672 | 110,30 |
| 05010 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 59.030.790,91 | 243.033.654 | 411,71 | 41.284.832 | 16,99 | 21.477.474 | 52,02 | 21.648.045 | 100,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.126.430,98 | 29.439.654 | 79,30 | 16.201.584 | 55,03 | 16.390.989 | 101,17 | 16.552.641 | 100,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.969.306,68 | 2.214.666 | 112,46 | 2.349.096 | 106,07 | 2.490.052 | 106,00 | 2.626.994 | 105,50 |
| 311 | Plaće | 1.548.746,95 | 1.804.322 | 116,50 | 1.919.025 | 106,36 | 2.034.177 | 106,00 | 2.146.046 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 154.088,49 | 100.000 | 64,90 | 100.000 | 100,00 | 106.000 | 106,00 | 111.830 | 105,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 266.471,24 | 310.344 | 116,46 | 330.071 | 106,36 | 349.875 | 106,00 | 369.118 | 105,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.091.189,95 | 26.209.988 | 74,69 | 12.837.488 | 48,98 | 12.885.937 | 100,38 | 12.910.647 | 100,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.087,72 | 171.988 | 133,23 | 174.836 | 101,66 | 177.932 | 101,77 | 178.722 | 100,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.700,10 | 181.000 | 131,45 | 168.500 | 93,09 | 171.170 | 101,58 | 171.851 | 100,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.803.630,53 | 24.815.000 | 73,41 | 11.450.752 | 46,14 | 11.472.967 | 100,19 | 11.490.987 | 100,16 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.020.771,60 | 1.042.000 | 102,08 | 1.043.400 | 100,13 | 1.063.868 | 101,96 | 1.069.087 | 100,49 |
| 34 | Financijski rashodi | 65.934,35 | 1.015.000 | 1.539,41 | 1.015.000 | 100,00 | 1.015.000 | 100,00 | 1.015.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 65.934,35 | 1.015.000 | 1.539,41 | 1.015.000 | 100,00 | 1.015.000 | 100,00 | 1.015.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 6.557.391,89 | 60.981.527 | 929,97 | 25.083.248 | 41,13 | 5.086.485 | 20,28 | 5.095.404 | 100,18 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.646,72 | 88.000 | 107,78 | 83.248 | 94,60 | 86.485 | 103,89 | 95.404 | 110,31 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.646,72 | 78.000 | 95,53 | 83.248 | 106,73 | 76.485 | 91,88 | 85.404 | 111,66 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 10.000 | | | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,00 |
| 44 | Strateške zalihe | 1.047.924,97 | 56.893.527 | 5.429,16 | 24.000.000 | 42,18 | 4.000.000 | 16,67 | 4.000.000 | 100,00 |
| 441 | Strateške zalihe | 1.047.924,97 | 56.893.527 | 5.429,16 | 24.000.000 | 42,18 | 4.000.000 | 16,67 | 4.000.000 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.427.820,20 | 4.000.000 | 73,69 | 1.000.000 | 25,00 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.427.820,20 | 4.000.000 | 73,69 | 1.000.000 | 25,00 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 15.346.968,04 | 152.612.473 | 994,41 | | 0,00 | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 15.346.968,04 | 152.612.473 | 994,41 | | 0,00 | | | | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 15.346.968,04 | 152.612.473 | 994,41 | | 0,00 | | | | |
| 05020 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 28.636.889.475,53 | 30.662.024.915 | 107,07 | 33.900.930.000 | 110,56 | 35.628.348.716 | 105,10 | 37.617.689.977 | 105,58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.636.889.475,53 | 30.602.434.915 | 106,86 | 33.810.730.000 | 110,48 | 35.552.698.716 | 105,15 | 37.538.869.977 | 105,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 347.600.000 | | 417.000.000 | 119,97 | 429.200.000 | 102,93 | 426.200.000 | 99,30 |
| 311 | Plaće | | 282.300.000 | | 310.000.000 | 109,81 | 328.600.000 | 106,00 | 348.200.000 | 105,96 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 17.000.000 | | 53.700.000 | 315,88 | 44.000.000 | 81,94 | 18.000.000 | 40,91 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 48.300.000 | | 53.300.000 | 110,35 | 56.600.000 | 106,19 | 60.000.000 | 106,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.115.150,75 | 139.880.000 | 12.543,60 | 147.710.000 | 105,60 | 154.475.000 | 104,58 | 163.740.000 | 106,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.796,50 | 20.070.000 | 21.397,39 | 32.900.000 | 163,93 | 22.600.000 | 68,69 | 23.900.000 | 105,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 24.100.000 | | 21.100.000 | 87,55 | 26.050.000 | 123,46 | 27.700.000 | 106,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.021.354,25 | 79.680.000 | 7.801,41 | 78.860.000 | 98,97 | 88.010.000 | 111,60 | 93.200.000 | 105,90 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.030.000 | | 14.850.000 | 92,64 | 17.815.000 | 119,97 | 18.940.000 | 106,31 |
| 34 | Financijski rashodi | 186.324.807,89 | 175.930.000 | 94,42 | 172.000.000 | 97,77 | 173.970.000 | 101,15 | 164.220.000 | 94,40 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 186.324.807,89 | 175.930.000 | 94,42 | 172.000.000 | 97,77 | 173.970.000 | 101,15 | 164.220.000 | 94,40 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 334.493.651,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 334.493.651,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.114.955.865,89 | 29.939.024.915 | 106,49 | 33.074.020.000 | 110,47 | 34.795.053.716 | 105,20 | 36.784.709.977 | 105,72 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.103.453.922,49 | 22.136.600.000 | 104,90 | 24.604.000.000 | 111,15 | 26.154.023.716 | 106,30 | 27.732.669.977 | 106,04 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.011.501.943,40 | 7.802.424.915 | 111,28 | 8.470.020.000 | 108,56 | 8.641.030.000 | 102,02 | 9.052.040.000 | 104,76 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 0,00 | 59.590.000 | | 90.200.000 | 151,37 | 75.650.000 | 83,87 | 78.820.000 | 104,19 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 8.315.000 | | 17.900.000 | 215,27 | 7.100.000 | 39,66 | 7.400.000 | 104,23 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | | 200.000 | | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 8.315.000 | | 17.700.000 | 212,87 | 6.900.000 | 38,98 | 7.200.000 | 104,35 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 28.763.000 | | 41.030.000 | 142,65 | 38.450.000 | 93,71 | 40.020.000 | 104,08 |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.000.000 | | 1.300.000 | 130,00 | 1.300.000 | 100,00 | 1.400.000 | 107,69 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 22.443.000 | | 30.600.000 | 136,35 | 30.850.000 | 100,82 | 32.120.000 | 104,12 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 100.000 | | 200.000 | 200,00 | 1.600.000 | 800,00 | 1.700.000 | 106,25 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 5.220.000 | | 8.930.000 | 171,07 | 4.700.000 | 52,63 | 4.800.000 | 102,13 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 22.512.000 | | 31.270.000 | 138,90 | 30.100.000 | 96,26 | 31.400.000 | 104,32 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 22.462.000 | | 29.170.000 | 129,86 | 26.400.000 | 90,50 | 27.500.000 | 104,17 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 50.000 | | 2.100.000 | 4.200,00 | 3.700.000 | 176,19 | 3.900.000 | 105,41 |
| 05025 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 1.015.517.896,59 | 1.111.395.703 | 109,44 | 1.179.277.303 | 106,11 | 1.278.522.921 | 108,42 | 1.354.408.777 | 105,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.015.444.891,87 | 1.103.628.703 | 108,68 | 1.167.967.753 | 105,83 | 1.261.076.921 | 107,97 | 1.307.662.777 | 103,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 122.800.000 | | 145.585.000 | 118,55 | 147.928.500 | 101,61 | 156.805.000 | 106,00 |
| 311 | Plaće | | 99.800.000 | | 119.425.000 | 119,66 | 121.184.500 | 101,47 | 128.455.000 | 106,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.600.000 | | 5.460.000 | 97,50 | 5.780.000 | 105,86 | 6.150.000 | 106,40 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 17.400.000 | | 20.700.000 | 118,97 | 20.964.000 | 101,28 | 22.200.000 | 105,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.527.929,86 | 49.950.033 | 3.269,13 | 50.118.083 | 100,34 | 56.337.251 | 112,41 | 60.936.347 | 108,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.095.800 | | 8.368.500 | 103,37 | 9.700.000 | 115,91 | 9.900.000 | 102,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 6.941.500 | | 7.497.100 | 108,00 | 8.507.251 | 113,47 | 8.606.347 | 101,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.527.929,86 | 33.230.033 | 2.174,84 | 32.343.283 | 97,33 | 35.500.000 | 109,76 | 40.100.000 | 112,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.682.700 | | 1.909.200 | 113,46 | 2.630.000 | 137,75 | 2.330.000 | 88,59 |
| 34 | Financijski rashodi | | 2.104.500 | | 1.934.500 | 91,92 | 1.777.000 | 91,86 | 1.687.000 | 94,94 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 2.104.500 | | 1.934.500 | 91,92 | 1.777.000 | 91,86 | 1.687.000 | 94,94 |
| 35 | Subvencije | | 127.200.000 | | 111.272.836 | 87,48 | 136.000.000 | 122,22 | 180.000.000 | 132,35 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | 127.200.000 | | 111.272.836 | 87,48 | 136.000.000 | 122,22 | 180.000.000 | 132,35 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 96.398.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 96.398.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 917.518.962,01 | 801.574.170 | 87,36 | 859.057.334 | 107,17 | 919.034.170 | 106,98 | 908.234.430 | 98,82 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 818.950.786,77 | 752.000.000 | 91,82 | 800.000.000 | 106,38 | 840.000.000 | 105,00 | 820.400.260 | 97,67 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 98.568.175,24 | 49.574.170 | 50,29 | 59.057.334 | 119,13 | 79.034.170 | 133,83 | 87.834.170 | 111,13 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 73.004,72 | 7.767.000 | 10.639,04 | 11.309.550 | 145,61 | 17.446.000 | 154,26 | 46.746.000 | 267,95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 1.417.000 | | 1.200.000 | 84,69 | 1.500.000 | 125,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 1.417.000 | | 1.200.000 | 84,69 | 1.500.000 | 125,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.004,72 | 3.861.500 | 5.289,38 | 7.716.950 | 199,84 | 12.846.000 | 166,46 | 43.600.000 | 339,41 |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.300.000 | | 1.200.000 | 92,31 | 6.000.000 | 500,00 | 37.300.000 | 621,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.004,72 | 1.581.500 | 2.166,30 | 6.016.950 | 380,46 | 5.346.000 | 88,85 | 5.600.000 | 104,75 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 500.000 | | | 0,00 | 500.000 | | 200.000 | 40,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 480.000 | | 500.000 | 104,17 | 1.000.000 | 200,00 | 500.000 | 50,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 2.488.500 | | 2.392.600 | 96,15 | 3.100.000 | 129,57 | 1.646.000 | 53,10 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 2.406.000 | | 2.252.600 | 93,62 | 3.000.000 | 133,18 | 1.500.000 | 50,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 82.500 | | 140.000 | 169,70 | 100.000 | 71,43 | 146.000 | 146,00 |
| 05030 | Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 20.672.037,80 | 49.022.152 | 237,14 | 67.606.836 | 137,91 | 50.839.586 | 75,20 | 54.085.149 | 106,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.666.539,80 | 48.707.152 | 235,68 | 67.486.836 | 138,56 | 50.759.586 | 75,21 | 54.015.149 | 106,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.701,15 | 1.115.350 | 4.913,19 | 1.923.387 | 172,45 | 1.828.728 | 95,08 | 1.938.453 | 106,00 |
| 311 | Plaće | 19.369,58 | 933.500 | 4.819,41 | 1.641.939 | 175,89 | 1.530.393 | 93,21 | 1.622.217 | 106,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 32.000 | | 40.000 | 125,00 | 42.400 | 106,00 | 44.944 | 106,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.331,57 | 149.850 | 4.497,88 | 241.448 | 161,13 | 255.935 | 106,00 | 271.292 | 106,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 351.159,95 | 1.928.000 | 549,04 | 3.011.500 | 156,20 | 1.839.656 | 61,09 | 1.957.387 | 106,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 117.000 | | 185.000 | 158,12 | 175.560 | 94,90 | 186.795 | 106,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.586,00 | 235.000 | 14.817,15 | 169.000 | 71,91 | 153.216 | 90,66 | 163.021 | 106,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 348.612,45 | 1.472.000 | 422,25 | 2.507.500 | 170,35 | 1.351.280 | 53,89 | 1.437.761 | 106,40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 961,50 | 104.000 | 10.816,43 | 150.000 | 144,23 | 159.600 | 106,40 | 169.810 | 106,40 |
| 34 | Financijski rashodi | 981,18 | | 0,00 | 1.400 | | 1.490 | 106,43 | 1.584 | 106,31 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 981,18 | | 0,00 | 1.400 | | 1.490 | 106,43 | 1.584 | 106,31 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.291.697,52 | 45.663.802 | 225,04 | 62.550.549 | 136,98 | 47.089.712 | 75,28 | 50.117.725 | 106,43 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.291.697,52 | 45.663.802 | 225,04 | 62.550.549 | 136,98 | 47.089.712 | 75,28 | 50.117.725 | 106,43 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 5.498,00 | 315.000 | 5.729,36 | 120.000 | 38,10 | 80.000 | 66,67 | 70.000 | 87,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 30.000 | | 15.000 | 50,00 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 30.000 | | 15.000 | 50,00 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.498,00 | 285.000 | 5.183,70 | 105.000 | 36,84 | 65.000 | 61,90 | 55.000 | 84,62 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.498,00 | 245.000 | 4.456,17 | 65.000 | 26,53 | 40.000 | 61,54 | 35.000 | 87,50 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 40.000 | | 40.000 | 100,00 | 25.000 | 62,50 | 20.000 | 80,00 |
| 05045 | Središnji registar osiguranika | 97.074.522,43 | 103.339.386 | 106,45 | 107.956.203 | 104,47 | 109.544.971 | 101,47 | 110.491.994 | 100,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 96.348.572,42 | 101.083.208 | 104,91 | 107.258.703 | 106,11 | 108.847.471 | 101,48 | 109.794.494 | 100,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.248.541,32 | 7.011.400 | 112,21 | 7.605.794 | 108,48 | 8.062.142 | 106,00 | 8.505.560 | 105,50 |
| 311 | Plaće | 5.192.145,44 | 5.816.000 | 112,02 | 6.313.219 | 108,55 | 6.692.012 | 106,00 | 7.060.073 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.919,25 | 195.000 | 121,18 | 206.700 | 106,00 | 219.102 | 106,00 | 231.153 | 105,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 895.476,63 | 1.000.400 | 111,72 | 1.085.875 | 108,54 | 1.151.028 | 106,00 | 1.214.334 | 105,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.098.943,98 | 94.063.458 | 104,40 | 99.638.559 | 105,93 | 100.770.979 | 101,14 | 101.274.584 | 100,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 405.743,28 | 638.000 | 157,24 | 1.065.880 | 167,07 | 731.034 | 68,59 | 734.688 | 100,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 287.964,98 | 282.511 | 98,11 | 466.694 | 165,19 | 476.027 | 102,00 | 478.408 | 100,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.079.894,79 | 92.512.447 | 103,85 | 97.366.485 | 105,25 | 98.809.628 | 101,48 | 99.303.427 | 100,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 325.340,93 | 630.500 | 193,80 | 739.500 | 117,29 | 754.290 | 102,00 | 758.061 | 100,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.087,12 | 8.350 | 768,08 | 14.350 | 171,86 | 14.350 | 100,00 | 14.350 | 100,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.087,12 | 8.350 | 768,08 | 14.350 | 171,86 | 14.350 | 100,00 | 14.350 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 725.950,01 | 2.256.178 | 310,79 | 697.500 | 30,92 | 697.500 | 100,00 | 697.500 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 212.969,87 | 407.958 | 191,56 | 208.000 | 50,99 | 208.000 | 100,00 | 208.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 212.969,87 | 407.958 | 191,56 | 208.000 | 50,99 | 208.000 | 100,00 | 208.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 512.980,14 | 1.848.220 | 360,29 | 439.500 | 23,78 | 439.500 | 100,00 | 439.500 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 212.524,07 | 762.720 | 358,89 | 304.000 | 39,86 | 304.000 | 100,00 | 304.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 237.290,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 63.166,07 | 1.085.500 | 1.718,49 | 135.500 | 12,48 | 135.500 | 100,00 | 135.500 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 454 | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 05055 | Agencija za promicanje izvoza i ulaganja | 11.942.397,49 | 18.546.276 | 155,30 | 18.004.000 | 97,08 | 16.907.849 | 93,91 | 17.612.715 | 104,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.492.145,33 | 17.833.276 | 155,18 | 17.690.000 | 99,20 | 16.593.849 | 93,80 | 17.298.715 | 104,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.642.846,95 | 8.561.000 | 151,71 | 9.871.000 | 115,30 | 9.851.581 | 99,80 | 10.326.575 | 104,82 |
| 311 | Plaće | 4.723.644,12 | 7.207.200 | 152,58 | 8.300.000 | 115,16 | 8.303.329 | 100,04 | 8.685.428 | 104,60 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.736,05 | 107.613 | 100,82 | 160.000 | 148,68 | 120.825 | 75,52 | 128.074 | 106,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 812.466,78 | 1.246.187 | 153,38 | 1.411.000 | 113,23 | 1.427.427 | 101,16 | 1.513.073 | 106,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.839.326,21 | 9.245.776 | 158,34 | 7.797.500 | 84,34 | 6.715.768 | 86,13 | 6.945.640 | 103,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.100.987,98 | 1.542.500 | 140,10 | 1.456.000 | 94,39 | 1.102.268 | 75,71 | 1.123.140 | 101,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 284.813,49 | 430.000 | 150,98 | 624.000 | 145,12 | 411.000 | 65,87 | 411.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.198.516,81 | 6.675.000 | 158,98 | 5.333.500 | 79,90 | 4.907.500 | 92,01 | 5.116.500 | 104,26 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.007,93 | 598.276 | 234,61 | 384.000 | 64,18 | 295.000 | 76,82 | 295.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.972,17 | 26.500 | 265,74 | 21.500 | 81,13 | 26.500 | 123,26 | 26.500 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.972,17 | 26.500 | 265,74 | 21.500 | 81,13 | 26.500 | 123,26 | 26.500 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 450.252,16 | 713.000 | 158,36 | 314.000 | 44,04 | 314.000 | 100,00 | 314.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 195.414,76 | 390.000 | 199,58 | 140.000 | 35,90 | 150.000 | 107,14 | 150.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 195.414,76 | 390.000 | 199,58 | 140.000 | 35,90 | 150.000 | 107,14 | 150.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 254.837,40 | 323.000 | 126,75 | 174.000 | 53,87 | 164.000 | 94,25 | 164.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.286,90 | 275.500 | 269,34 | 144.000 | 52,27 | 114.000 | 79,17 | 114.000 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 114.680,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.870,50 | 47.500 | 125,43 | 30.000 | 63,16 | 50.000 | 166,67 | 50.000 | 100,00 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 908.645.253,84 | 1.105.846.000 | 121,70 | 1.183.380.576 | 107,01 | 1.165.188.891 | 98,46 | 1.204.235.682 | 103,35 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 65.743.982,41 | 357.534.470 | 543,83 | 380.710.904 | 106,48 | 379.419.173 | 99,66 | 390.847.082 | 103,01 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 59.883.436,80 | 345.699.470 | 577,29 | 340.710.904 | 98,56 | 340.639.173 | 99,98 | 351.584.782 | 103,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.017.292,23 | 48.795.892 | 110,86 | 56.082.820 | 114,93 | 53.491.842 | 95,38 | 56.333.725 | 105,31 |
| 311 | Plaće | 36.398.605,16 | 40.075.390 | 110,10 | 46.115.173 | 115,07 | 44.073.648 | 95,57 | 46.497.699 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.341.196,07 | 1.803.070 | 134,44 | 1.999.785 | 110,91 | 1.803.070 | 90,16 | 1.802.070 | 99,94 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.277.491,00 | 6.917.432 | 110,19 | 7.967.862 | 115,19 | 7.615.124 | 95,57 | 8.033.956 | 105,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.812.673,23 | 20.373.491 | 128,84 | 24.057.337 | 118,08 | 21.486.157 | 89,31 | 22.004.560 | 102,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.400.281,47 | 5.238.180 | 119,04 | 6.128.723 | 117,00 | 5.435.371 | 88,69 | 5.571.255 | 102,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.923.078,39 | 3.955.320 | 135,31 | 4.634.464 | 117,17 | 4.146.626 | 89,47 | 4.250.293 | 102,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.026.890,92 | 9.867.870 | 122,94 | 11.742.828 | 119,00 | 10.309.986 | 87,80 | 10.567.734 | 102,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 462.422,45 | 1.312.121 | 283,75 | 1.551.322 | 118,23 | 1.594.174 | 102,76 | 1.615.278 | 101,32 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34 | Financijski rashodi | 53.471,34 | 50.519 | 94,48 | 148.792 | 294,53 | 130.519 | 87,72 | 130.519 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 53.471,34 | 50.519 | 94,48 | 148.792 | 294,53 | 130.519 | 87,72 | 130.519 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | 59.669.801 | | 53.000.000 | 88,82 | 123.585.400 | 233,18 | 127.910.889 | 103,50 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | 59.669.801 | | 53.000.000 | 88,82 | 123.585.400 | 233,18 | 127.910.889 | 103,50 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 47.204.630 | | 50.168.477 | 106,28 | 47.320.274 | 94,32 | 47.320.274 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 47.204.630 | | 50.168.477 | 106,28 | 47.320.274 | 94,32 | 47.320.274 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 169.605.137 | | 157.253.478 | 92,72 | 94.624.981 | 60,17 | 97.884.815 | 103,45 |
| 381 | Tekuće donacije | | 37.509.000 | | 40.253.478 | 107,32 | 38.261.736 | 95,05 | 39.548.857 | 103,36 |
| 382 | Kapitalne donacije | | 132.096.137 | | 117.000.000 | 88,57 | 56.363.245 | 48,17 | 58.335.958 | 103,50 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 5.860.545,61 | 11.835.000 | 201,94 | 40.000.000 | 337,98 | 38.780.000 | 96,95 | 39.262.300 | 101,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.860.545,61 | 11.835.000 | 201,94 | 38.130.000 | 322,18 | 36.660.000 | 96,14 | 37.068.100 | 101,11 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.780.276,00 | 2.235.000 | 125,54 | 25.130.000 | 1.124,38 | 25.000.000 | 99,48 | 25.000.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.344.723,69 | 8.400.000 | 251,14 | 11.500.000 | 136,90 | 10.388.000 | 90,33 | 10.751.580 | 103,50 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 735.545,92 | 1.200.000 | 163,14 | 1.500.000 | 125,00 | 1.272.000 | 84,80 | 1.316.520 | 103,50 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | 1.870.000 | | 2.120.000 | 113,37 | 2.194.200 | 103,50 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 1.870.000 | | 2.120.000 | 113,37 | 2.194.200 | 103,50 |
| 05510 | Programska djelatnost kulture | 778.881.964,81 | | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 774.054.966,95 | | 0,00 | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 128.586.505,06 | | 0,00 | | | | | | |
| 311 | Plaće | 105.589.596,94 | | 0,00 | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.967.871,53 | | 0,00 | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.029.036,59 | | 0,00 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.112.417,96 | | 0,00 | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.641.161,80 | | 0,00 | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.140.871,56 | | 0,00 | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.275.090,48 | | 0,00 | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.055.294,12 | | 0,00 | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 172.341,17 | | 0,00 | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 172.341,17 | | 0,00 | | | | | | |
| 35 | Subvencije | 12.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 12.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 42.792.623,58 | | 0,00 | | | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 42.792.623,58 | | 0,00 | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 552.391.079,18 | | 0,00 | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 241.146.437,46 | | 0,00 | | | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 311.244.641,72 | | 0,00 | | | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 4.826.997,86 | | 0,00 | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.826.997,86 | | 0,00 | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.826.997,86 | | 0,00 | | | | | | |
| 05530 | Zaštita i očuvanje prirode | 64.019.306,62 | 86.262.789 | 134,74 | 92.602.722 | 107,35 | 73.281.867 | 79,14 | 76.349.876 | 104,19 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 64.019.306,62 | 83.896.936 | 131,05 | 90.035.463 | 107,32 | 73.229.503 | 81,33 | 76.295.679 | 104,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.649.290,09 | 34.906.435 | 113,89 | 38.766.873 | 111,06 | 36.996.088 | 95,43 | 38.980.395 | 105,36 |
| 311 | Plaće | 25.134.313,77 | 28.669.307 | 114,06 | 32.211.886 | 112,36 | 30.785.861 | 95,57 | 32.479.084 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.156.180,21 | 1.299.500 | 112,40 | 1.008.726 | 77,62 | 909.500 | 90,16 | 909.045 | 99,95 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.358.796,11 | 4.937.628 | 113,28 | 5.546.261 | 112,33 | 5.300.727 | 95,57 | 5.592.266 | 105,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.101.878,21 | 17.045.659 | 210,39 | 18.632.829 | 109,31 | 8.952.618 | 48,05 | 9.152.741 | 102,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.576.334,21 | 2.120.309 | 134,51 | 2.015.722 | 95,07 | 1.619.141 | 80,33 | 1.659.713 | 102,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.788.766,00 | 2.093.025 | 117,01 | 2.200.061 | 105,11 | 2.151.965 | 97,81 | 2.206.240 | 102,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.414.012,00 | 12.565.253 | 284,67 | 14.136.620 | 112,51 | 4.898.706 | 34,65 | 4.996.911 | 102,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 322.766,00 | 267.072 | 82,74 | 280.426 | 105,00 | 282.806 | 100,85 | 289.877 | 102,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 23.422,00 | 30.816 | 131,57 | 32.357 | 105,00 | 30.816 | 95,24 | 30.816 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.422,00 | 30.816 | 131,57 | 32.357 | 105,00 | 30.816 | 95,24 | 30.816 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.421.956,97 | 1.987.200 | 139,75 | 1.887.200 | 94,97 | 2.057.200 | 109,01 | 2.057.200 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.421.956,97 | 1.987.200 | 139,75 | 1.887.200 | 94,97 | 2.057.200 | 109,01 | 2.057.200 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 23.822.759,35 | 29.926.826 | 125,62 | 30.716.204 | 102,64 | 25.192.781 | 82,02 | 26.074.527 | 103,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.807.487,29 | 25.926.826 | 124,60 | 15.667.500 | 60,43 | 11.985.181 | 76,50 | 12.404.660 | 103,50 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.015.272,06 | 4.000.000 | 132,66 | 14.778.704 | 369,47 | 13.207.600 | 89,37 | 13.669.867 | 103,50 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | | | 270.000 | | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 2.365.853 | | 2.567.259 | 108,51 | 52.364 | 2,04 | 54.197 | 103,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.365.853 | | 2.567.259 | 108,51 | 52.364 | 2,04 | 54.197 | 103,50 |
| 421 | Građevinski objekti | | | | 0 | | | | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.365.853 | | 2.567.259 | 108,51 | 52.364 | 2,04 | 54.197 | 103,50 |
| 05535 | Arhivska djelatnost | | 61.424.538 | | 68.150.674 | 110,95 | 64.609.321 | 94,80 | 67.632.967 | 104,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 61.424.538 | | 68.150.674 | 110,95 | 64.609.321 | 94,80 | 67.632.967 | 104,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 43.530.854 | | 49.112.950 | 112,82 | 46.874.514 | 95,44 | 49.393.761 | 105,37 |
| 311 | Plaće | | 35.758.375 | | 40.887.057 | 114,34 | 39.076.982 | 95,57 | 41.226.216 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.630.000 | | 1.186.737 | 72,81 | 1.070.000 | 90,16 | 1.070.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 6.142.479 | | 7.039.156 | 114,60 | 6.727.532 | 95,57 | 7.097.545 | 105,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 11.444.189 | | 12.582.290 | 109,94 | 11.458.871 | 91,07 | 11.745.346 | 102,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.456.217 | | 2.515.763 | 102,42 | 2.291.141 | 91,07 | 2.348.420 | 102,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.905.500 | | 3.254.160 | 112,00 | 2.963.610 | 91,07 | 3.037.700 | 102,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.488.498 | | 6.147.116 | 112,00 | 5.598.267 | 91,07 | 5.738.226 | 102,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 593.974 | | 665.251 | 112,00 | 605.853 | 91,07 | 621.000 | 102,50 |
| 34 | Financijski rashodi | | 49.495 | | 55.434 | 112,00 | 49.496 | 89,29 | 49.495 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 49.495 | | 55.434 | 112,00 | 49.496 | 89,29 | 49.495 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,00 | 6.226.440 | 97,29 | 6.444.365 | 103,50 |
| 381 | Tekuće donacije | | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,00 | 6.226.440 | 97,29 | 6.444.365 | 103,50 |
| 05540 | Muzejsko galerijska djelatnost | | 86.054.021 | | 100.466.430 | 116,75 | 94.132.277 | 93,70 | 97.892.602 | 103,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 86.054.021 | | 100.466.430 | 116,75 | 94.132.277 | 93,70 | 97.892.602 | 103,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 40.981.351 | | 45.557.735 | 111,17 | 43.482.467 | 95,44 | 45.820.448 | 105,38 |
| 311 | Plaće | | 33.528.505 | | 37.948.095 | 113,18 | 36.268.128 | 95,57 | 38.262.875 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.623.700 | | 1.079.931 | 66,51 | 973.700 | 90,16 | 973.700 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.829.146 | | 6.529.709 | 112,02 | 6.240.639 | 95,57 | 6.583.873 | 105,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 18.370.527 | | 23.602.514 | 128,48 | 21.688.798 | 91,89 | 22.231.019 | 102,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.826.861 | | 3.209.932 | 113,55 | 2.949.668 | 91,89 | 3.023.409 | 102,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.050.720 | | 6.394.433 | 126,60 | 5.875.965 | 91,89 | 6.022.864 | 102,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.700.118 | | 12.659.681 | 130,51 | 11.633.220 | 91,89 | 11.924.052 | 102,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 792.828 | | 1.338.468 | 168,82 | 1.229.945 | 91,89 | 1.260.694 | 102,50 |
| 34 | Financijski rashodi | | 87.643 | | 108.385 | 123,67 | 97.642 | 90,09 | 97.643 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 87.643 | | 108.385 | 123,67 | 97.642 | 90,09 | 97.643 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | 12.270.000 | | 13.000.000 | 105,95 | 11.764.198 | 90,49 | 12.175.945 | 103,50 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | 12.270.000 | | 13.000.000 | 105,95 | 11.764.198 | 90,49 | 12.175.945 | 103,50 |
| 38 | Ostali rashodi | | 14.344.500 | | 18.197.796 | 126,86 | 17.099.172 | 93,96 | 17.567.547 | 102,74 |
| 381 | Tekuće donacije | | 14.344.500 | | 18.197.796 | 126,86 | 17.099.172 | 93,96 | 17.567.547 | 102,74 |
| 05545 | Kazališna i glazbeno scenska djelatnost | | 85.261.664 | | 130.041.051 | 152,52 | 138.390.179 | 106,42 | 144.599.270 | 104,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 85.261.664 | | 130.041.051 | 152,52 | 138.390.179 | 106,42 | 144.599.270 | 104,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 40.348.951 | | 73.337.544 | 181,76 | 82.027.668 | 111,85 | 86.453.856 | 105,40 |
| 311 | Plaće | | 33.548.323 | | 60.668.149 | 180,84 | 67.924.643 | 111,96 | 71.660.498 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.300.203 | | 2.545.769 | 195,80 | 2.717.500 | 106,75 | 2.781.630 | 102,36 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.500.425 | | 10.123.626 | 184,05 | 11.385.525 | 112,46 | 12.011.728 | 105,50 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 6.126.295 | | 9.971.667 | 162,77 | 11.046.139 | 110,78 | 11.322.294 | 102,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 784.454 | | 1.166.122 | 148,65 | 1.250.078 | 107,20 | 1.281.330 | 102,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.726.833 | | 2.846.529 | 164,84 | 3.166.728 | 111,25 | 3.245.897 | 102,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.261.991 | | 5.377.099 | 164,84 | 5.981.957 | 111,25 | 6.131.507 | 102,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 353.017 | | 581.917 | 164,84 | 647.376 | 111,25 | 663.560 | 102,50 |
| 34 | Financijski rashodi | | 29.418 | | 48.493 | 164,84 | 53.358 | 110,03 | 53.958 | 101,12 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 29.418 | | 48.493 | 164,84 | 53.358 | 110,03 | 53.958 | 101,12 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | 29.357.000 | | 31.000.000 | 105,60 | 28.396.340 | 91,60 | 29.390.212 | 103,50 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | 29.357.000 | | 31.000.000 | 105,60 | 28.396.340 | 91,60 | 29.390.212 | 103,50 |
| 38 | Ostali rashodi | | 9.400.000 | | 15.683.347 | 166,84 | 16.866.674 | 107,55 | 17.378.950 | 103,04 |
| 381 | Tekuće donacije | | 9.400.000 | | 15.683.347 | 166,84 | 16.866.674 | 107,55 | 17.378.950 | 103,04 |
| 05550 | Knjižnična djelatnost | | 68.941.156 | | 72.276.215 | 104,84 | 65.833.189 | 91,09 | 68.232.310 | 103,64 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 68.941.156 | | 72.276.215 | 104,84 | 65.833.189 | 91,09 | 68.232.310 | 103,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 4.852.880 | | 5.623.851 | 115,89 | 5.326.519 | 94,71 | 5.614.079 | 105,40 |
| 311 | Plaće | | 4.005.333 | | 4.713.579 | 117,68 | 4.461.066 | 94,64 | 4.706.425 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 158.150 | | 100.252 | 63,39 | 98.150 | 97,90 | 98.150 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 689.397 | | 810.020 | 117,50 | 767.303 | 94,73 | 809.504 | 105,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 595.752 | | 649.369 | 109,00 | 607.667 | 93,58 | 622.860 | 102,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 96.668 | | 105.368 | 109,00 | 98.601 | 93,58 | 101.066 | 102,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 161.336 | | 175.856 | 109,00 | 164.563 | 93,58 | 168.677 | 102,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 304.767 | | 332.196 | 109,00 | 310.862 | 93,58 | 318.635 | 102,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 32.981 | | 35.949 | 109,00 | 33.641 | 93,58 | 34.482 | 102,50 |
| 34 | Financijski rashodi | | 2.747 | | 2.995 | 109,03 | 2.747 | 91,72 | 2.747 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 2.747 | | 2.995 | 109,03 | 2.747 | 91,72 | 2.747 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | 22.489.777 | | 22.500.000 | 100,05 | 21.216.856 | 94,30 | 21.959.446 | 103,50 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | 22.489.777 | | 22.500.000 | 100,05 | 21.216.856 | 94,30 | 21.959.446 | 103,50 |
| 38 | Ostali rashodi | | 41.000.000 | | 43.500.000 | 106,10 | 38.679.400 | 88,92 | 40.033.178 | 103,50 |
| 381 | Tekuće donacije | | 41.000.000 | | 43.500.000 | 106,10 | 38.679.400 | 88,92 | 40.033.178 | 103,50 |
| 05555 | Audio vizuelne djelatnosti i mediji | | 81.705.084 | | 85.639.639 | 104,82 | 77.772.086 | 90,81 | 79.763.112 | 102,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 81.705.084 | | 85.639.639 | 104,82 | 77.772.086 | 90,81 | 79.763.112 | 102,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 63.797 | | 468.129 | 733,78 | 417.870 | 89,26 | 440.011 | 105,30 |
| 311 | Plaće | | 55.714 | | 380.910 | 683,69 | 343.501 | 90,18 | 362.393 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 20.000 | | 15.286 | 76,43 | 15.286 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 8.083 | | 67.219 | 831,61 | 59.083 | 87,90 | 62.332 | 105,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 38.281 | | 20.146.003 | ##### | 19.787.956 | 98,22 | 20.479.429 | 103,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.700 | | 34.260 | 925,95 | 17.473 | 51,00 | 17.910 | 102,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.948 | | 58.838 | 591,46 | 30.007 | 51,00 | 30.757 | 102,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 22.164 | | 20.040.835 | ##### | 19.734.320 | 98,47 | 20.424.452 | 103,50 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.469 | | 12.070 | 488,86 | 6.156 | 51,00 | 6.310 | 102,50 |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 1.006 | | 501 | 49,80 | 502 | 100,20 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 1.006 | | 501 | 49,80 | 502 | 100,20 |
| 35 | Subvencije | | 13.200.000 | | 13.200.000 | 100,00 | 12.355.200 | 93,60 | 12.095.741 | 97,90 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 13.200.000 | | 13.200.000 | 100,00 | 12.355.200 | 93,60 | 12.095.741 | 97,90 |
| 38 | Ostali rashodi | | 68.403.006 | | 51.824.501 | 75,76 | 45.210.559 | 87,24 | 46.747.429 | 103,40 |
| 381 | Tekuće donacije | | 68.403.006 | | 51.824.501 | 75,76 | 45.210.559 | 87,24 | 46.747.429 | 103,40 |
| 05560 | Djelatnost zaštite kulturnih dobara | | 278.662.278 | | 253.492.941 | 90,97 | 271.750.799 | 107,20 | 278.918.463 | 102,64 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 278.662.278 | | 253.492.941 | 90,97 | 271.750.799 | 107,20 | 278.918.463 | 102,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 20.011.517 | | 22.744.028 | 113,65 | 21.490.288 | 94,49 | 22.639.887 | 105,35 |
| 311 | Plaće | | 16.595.417 | | 18.835.423 | 113,50 | 17.826.383 | 94,64 | 18.806.834 | 105,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 558.500 | | 659.120 | 118,02 | 588.500 | 89,29 | 588.500 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.857.600 | | 3.249.485 | 113,71 | 3.075.405 | 94,64 | 3.244.553 | 105,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.142.289 | | 5.006.320 | 120,86 | 4.255.372 | 85,00 | 4.361.756 | 102,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 711.279 | | 889.108 | 125,00 | 755.743 | 85,00 | 774.636 | 102,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.117.507 | | 1.341.008 | 120,00 | 1.139.857 | 85,00 | 1.168.353 | 102,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.087.582 | | 2.505.099 | 120,00 | 2.129.333 | 85,00 | 2.182.567 | 102,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 225.921 | | 271.105 | 120,00 | 230.439 | 85,00 | 236.200 | 102,50 |
| 34 | Financijski rashodi | | 18.827 | | 22.593 | 120,00 | 18.827 | 83,33 | 18.827 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 18.827 | | 22.593 | 120,00 | 18.827 | 83,33 | 18.827 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 254.489.645 | | 225.720.000 | 88,70 | 245.986.312 | 108,98 | 251.897.993 | 102,40 |
| 381 | Tekuće donacije | | 19.800.000 | | 20.000.000 | 101,01 | 18.679.320 | 93,40 | 19.333.096 | 103,50 |
| 382 | Kapitalne donacije | | 234.689.645 | | 205.720.000 | 87,66 | 227.306.992 | 110,49 | 232.564.897 | 102,31 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA | 3.027.765.956,62 | 4.057.301.221 | 134,00 | 4.546.098.538 | 112,05 | 4.587.744.200 | 100,92 | 4.726.150.000 | 103,02 |
| 06005 | Poljoprivreda i šumarstvo | 2.813.407.825,02 | 3.987.001.714 | 141,71 | 4.497.824.550 | 112,81 | 4.537.163.786 | 100,87 | 4.672.541.160 | 102,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.794.437.323,17 | 3.922.644.041 | 140,37 | 4.404.923.599 | 112,29 | 4.424.586.675 | 100,45 | 4.560.959.549 | 103,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 85.367.607,31 | 104.845.000 | 122,82 | 109.552.986 | 104,49 | 116.433.461 | 106,28 | 123.334.666 | 105,93 |
| 311 | Plaće | 71.051.088,33 | 86.460.000 | 121,69 | 90.613.652 | 104,80 | 96.050.471 | 106,00 | 101.813.500 | 106,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.206.472,72 | 3.600.000 | 163,16 | 3.500.000 | 97,22 | 3.700.000 | 105,71 | 3.900.000 | 105,41 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.110.046,26 | 14.785.000 | 122,09 | 15.439.334 | 104,43 | 16.682.990 | 108,06 | 17.621.166 | 105,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.190.349,40 | 259.566.928 | 177,55 | 356.621.914 | 137,39 | 366.211.418 | 102,69 | 370.303.668 | 101,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.444.984,03 | 24.647.827 | 170,63 | 34.903.449 | 141,61 | 29.252.205 | 83,81 | 29.652.205 | 101,37 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.849.696,83 | 5.542.780 | 114,29 | 8.282.000 | 149,42 | 8.282.000 | 100,00 | 8.482.000 | 102,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 119.469.593,86 | 220.963.830 | 184,95 | 300.486.465 | 135,99 | 315.667.213 | 105,05 | 319.159.463 | 101,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.426.074,68 | 8.412.491 | 113,28 | 12.950.000 | 153,94 | 13.010.000 | 100,46 | 13.010.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.269.074,65 | 3.711.001 | 292,42 | 4.870.000 | 131,23 | 5.070.000 | 104,11 | 5.070.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | | 1.500.000 | | 2.500.000 | 166,67 | 2.500.000 | 100,00 | 2.500.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.269.074,65 | 2.211.001 | 174,22 | 2.370.000 | 107,19 | 2.570.000 | 108,44 | 2.570.000 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 2.436.383.301,00 | 3.137.133.730 | 128,76 | 3.541.773.642 | 112,90 | 3.550.873.339 | 100,26 | 3.676.242.758 | 103,53 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.520.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 2.433.863.301,00 | 3.137.133.730 | 128,90 | 3.541.773.642 | 112,90 | 3.550.873.339 | 100,26 | 3.676.242.758 | 103,53 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 50.205.158,90 | 189.738.852 | 377,93 | 55.585.600 | 29,30 | 53.870.000 | 96,91 | 53.870.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 50.205.158,90 | 189.738.852 | 377,93 | 55.585.600 | 29,30 | 53.870.000 | 96,91 | 53.870.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 75.021.831,91 | 227.648.530 | 303,44 | 336.519.457 | 147,82 | 332.128.457 | 98,70 | 332.138.457 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 39.800.074,85 | 41.426.066 | 104,09 | 89.927.957 | 217,08 | 89.927.957 | 100,00 | 89.927.957 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 33.997.848,22 | 100.201.670 | 294,73 | 23.440.500 | 23,39 | 23.450.500 | 100,04 | 23.460.500 | 100,04 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 169.942,84 | 200.000 | 117,69 | | 0,00 | | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.053.966,00 | 85.820.794 | 8.142,65 | 223.151.000 | 260,02 | 218.750.000 | 98,03 | 218.750.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 16.970.501,85 | 42.305.673 | 249,29 | 83.400.951 | 197,14 | 103.077.111 | 123,59 | 102.081.611 | 99,03 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.291.218,76 | 2.650.000 | 115,66 | 2.700.000 | 101,89 | 2.700.000 | 100,00 | 2.700.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.291.218,76 | 2.650.000 | 115,66 | 2.700.000 | 101,89 | 2.700.000 | 100,00 | 2.700.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.679.283,09 | 39.655.673 | 270,15 | 80.700.951 | 203,50 | 100.377.111 | 124,38 | 99.381.611 | 99,01 |
| 421 | Građevinski objekti | | 10.230.914 | | 26.567.827 | 259,68 | 46.189.457 | 173,85 | 45.189.457 | 97,84 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.040.247,37 | 24.500.784 | 221,92 | 36.231.024 | 147,88 | 30.522.554 | 84,24 | 30.527.054 | 100,01 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.764.303,96 | 4.187.235 | 237,33 | 11.400.000 | 272,26 | 15.100.000 | 132,46 | 15.100.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.874.731,76 | 736.740 | 39,30 | 6.502.100 | 882,55 | 8.565.100 | 131,73 | 8.565.100 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 2.000.000,00 | 22.052.000 | 1.102,60 | 9.500.000 | 43,08 | 9.500.000 | 100,00 | 9.500.000 | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | | 17.547.000 | | | 0,00 | | | | |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 17.547.000 | | | 0,00 | | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 2.000.000,00 | 3.005.000 | 150,25 | 8.000.000 | 266,22 | 8.000.000 | 100,00 | 8.000.000 | 100,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 3.005.000 | 150,25 | 8.000.000 | 266,22 | 8.000.000 | 100,00 | 8.000.000 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| 06010 | Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu | 31.144.235,96 | 35.420.507 | 113,73 | 40.685.580 | 114,86 | 43.124.314 | 105,99 | 45.709.374 | 105,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.717.738,85 | 33.272.307 | 111,96 | 38.282.580 | 115,06 | 41.745.314 | 109,05 | 44.254.374 | 106,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.384.679,22 | 22.992.523 | 112,79 | 26.401.930 | 114,83 | 29.061.664 | 110,07 | 31.304.724 | 107,72 |
| 311 | Plaće | 16.877.961,80 | 18.705.031 | 110,83 | 21.711.705 | 116,07 | 23.956.150 | 110,34 | 25.834.292 | 107,84 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 590.619,47 | 1.036.100 | 175,43 | 934.100 | 90,16 | 961.100 | 102,89 | 1.001.100 | 104,16 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.916.097,95 | 3.251.392 | 111,50 | 3.756.125 | 115,52 | 4.144.414 | 110,34 | 4.469.332 | 107,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.267.550,02 | 10.237.034 | 110,46 | 11.793.000 | 115,20 | 12.580.500 | 106,68 | 12.826.000 | 101,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.655.124,65 | 6.330.144 | 111,94 | 7.418.000 | 117,19 | 7.610.000 | 102,59 | 7.840.000 | 103,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.143.349,50 | 1.068.500 | 93,45 | 1.295.000 | 121,20 | 1.555.000 | 120,08 | 1.485.000 | 95,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.246.358,78 | 2.582.190 | 114,95 | 2.755.000 | 106,69 | 3.065.000 | 111,25 | 3.125.000 | 101,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 222.717,09 | 256.200 | 115,03 | 325.000 | 126,85 | 350.500 | 107,85 | 376.000 | 107,28 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.925,61 | 1.750 | 35,53 | 2.650 | 151,43 | 3.150 | 118,87 | 3.650 | 115,87 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.925,61 | 1.750 | 35,53 | 2.650 | 151,43 | 3.150 | 118,87 | 3.650 | 115,87 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.584,00 | 41.000 | 67,67 | 85.000 | 207,32 | 100.000 | 117,65 | 120.000 | 120,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.584,00 | 41.000 | 67,67 | 85.000 | 207,32 | 100.000 | 117,65 | 120.000 | 120,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.426.497,11 | 2.148.200 | 150,59 | 2.403.000 | 111,86 | 1.379.000 | 57,39 | 1.455.000 | 105,51 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 260.051,93 | 219.500 | 84,41 | 90.000 | 41,00 | 100.000 | 111,11 | 110.000 | 110,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 260.051,93 | 219.500 | 84,41 | 90.000 | 41,00 | 100.000 | 111,11 | 110.000 | 110,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.166.445,18 | 1.928.700 | 165,35 | 2.313.000 | 119,93 | 1.279.000 | 55,30 | 1.345.000 | 105,16 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.096.095,03 | 967.500 | 88,27 | 1.973.000 | 203,93 | 929.000 | 47,09 | 985.000 | 106,03 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 845.000 | | 240.000 | 28,40 | 240.000 | 100,00 | 240.000 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 64.983,37 | 40.000 | 61,55 | 50.000 | 125,00 | 55.000 | 110,00 | 60.000 | 109,09 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.366,78 | 76.200 | 1.419,85 | 50.000 | 65,62 | 55.000 | 110,00 | 60.000 | 109,09 |
| 06015 | Vodno gospodarstvo | 183.213.895,64 | | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 182.670.068,04 | | 0,00 | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.581.712,05 | | 0,00 | | | | | | |
| 311 | Plaće | 3.788.779,02 | | 0,00 | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 144.187,02 | | 0,00 | | | | | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 648.746,01 | | 0,00 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.088.530,25 | | 0,00 | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.168.195,24 | | 0,00 | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 436.507,88 | | 0,00 | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.451.212,50 | | 0,00 | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.032.614,63 | | 0,00 | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 898,11 | | 0,00 | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 898,11 | | 0,00 | | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 155.998.927,63 | | 0,00 | | | | | | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 155.998.927,63 | | 0,00 | | | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 543.827,60 | | 0,00 | | | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 317.841,72 | | 0,00 | | | | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 317.841,72 | | 0,00 | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 225.985,88 | | 0,00 | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 225.985,88 | | 0,00 | | | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | | | | | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | | | | | | | | | |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | | | | | | |
| 06020 | Šumarska savjetodavna služba | | 29.224.000 | | 553.408 | 1,89 | | 0,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 27.888.000 | | 553.408 | 1,98 | | 0,00 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 3.702.100 | | 543.986 | 14,69 | | 0,00 | | |
| 311 | Plaće | | 3.022.000 | | 464.151 | 15,36 | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 160.000 | | | 0,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 520.100 | | 79.835 | 15,35 | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 16.645.900 | | 9.422 | 0,06 | | 0,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.632.400 | | 4.140 | 0,25 | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 489.500 | | | 0,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 14.079.000 | | 5.282 | 0,04 | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 445.000 | | | 0,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | 10.000 | | | 0,00 | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 10.000 | | | 0,00 | | | | |
| 35 | Subvencije | | 7.530.000 | | | 0,00 | | | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | 7.530.000 | | | 0,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 1.336.000 | | | 0,00 | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 40.000 | | | 0,00 | | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 40.000 | | | 0,00 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.296.000 | | | 0,00 | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 570.000 | | | 0,00 | | | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 600.000 | | | 0,00 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 126.000 | | | 0,00 | | | | |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | | 5.655.000 | | 7.035.000 | 124,40 | 7.456.100 | 105,99 | 7.899.466 | 105,95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.228.509 | | 6.375.000 | 197,46 | 6.740.000 | 105,73 | 7.099.466 | 105,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.575.400 | | 3.420.000 | 217,09 | 3.630.000 | 106,14 | 4.059.466 | 111,83 |
| 311 | Plaće | | 1.013.400 | | 2.200.000 | 217,09 | 2.440.000 | 110,91 | 2.710.000 | 111,07 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 58.000 | | 80.000 | 137,93 | 90.000 | 112,50 | 100.000 | 111,11 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 504.000 | | 1.140.000 | 226,19 | 1.100.000 | 96,49 | 1.249.466 | 113,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.397.000 | | 2.620.000 | 187,54 | 2.715.000 | 103,63 | 2.600.000 | 95,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 255.000 | | 345.000 | 135,29 | 370.000 | 107,25 | 420.000 | 113,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 182.000 | | 340.000 | 186,81 | 350.000 | 102,94 | 360.000 | 102,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 478.000 | | 925.000 | 193,51 | 955.000 | 103,24 | 900.000 | 94,24 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 482.000 | | 1.010.000 | 209,54 | 1.040.000 | 102,97 | 920.000 | 88,46 |
| 34 | Financijski rashodi | | 256.109 | | 335.000 | 130,80 | 395.000 | 117,91 | 440.000 | 111,39 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | | 228.509 | | 310.000 | 135,66 | 350.000 | 112,90 | 400.000 | 114,29 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 27.600 | | 25.000 | 90,58 | 45.000 | 180,00 | 40.000 | 88,89 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 2.092.982 | | 60.000 | 2,87 | 66.100 | 110,17 | 100.000 | 151,29 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 20.000 | | 35.000 | 175,00 | 35.000 | 100,00 | 50.000 | 142,86 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 20.000 | | 35.000 | 175,00 | 35.000 | 100,00 | 50.000 | 142,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 842.982 | | 25.000 | 2,97 | 31.100 | 124,40 | 50.000 | 160,77 |
| 421 | Građevinski objekti | | 782.982 | | | 0,00 | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 60.000 | | 25.000 | 41,67 | 31.100 | 124,40 | 50.000 | 160,77 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.230.000 | | | 0,00 | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.230.000 | | | 0,00 | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 333.509 | | 600.000 | 179,91 | 650.000 | 108,33 | 700.000 | 107,69 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 333.509 | | 600.000 | 179,91 | 650.000 | 108,33 | 700.000 | 107,69 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 333.509 | | 600.000 | 179,91 | 650.000 | 108,33 | 700.000 | 107,69 |
| 062 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJ, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODAR | | | | 2.017.729.776 | | 2.099.582.254 | 104,06 | 2.183.121.299 | 103,98 |
| 06205 | Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva | | | | 1.884.637.216 | | 1.955.842.254 | 103,78 | 2.038.881.299 | 104,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 1.697.329.616 | | 1.768.850.950 | 104,21 | 1.851.890.005 | 104,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 59.355.550 | | 62.862.658 | 105,91 | 66.544.328 | 105,86 |
| 311 | Plaće | | | | 49.395.000 | | 52.358.700 | 106,00 | 55.500.222 | 106,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 1.466.250 | | 1.500.000 | 102,30 | 1.500.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 8.494.300 | | 9.003.958 | 106,00 | 9.544.106 | 106,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 74.588.514 | | 74.156.024 | 99,42 | 76.041.234 | 102,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 9.641.900 | | 10.023.689 | 103,96 | 10.093.689 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 3.015.700 | | 3.260.064 | 108,10 | 3.550.064 | 108,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 53.399.964 | | 52.033.713 | 97,44 | 52.634.923 | 101,16 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 8.530.950 | | 8.838.558 | 103,61 | 9.762.558 | 110,45 |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 2.259.740 | | 2.260.000 | 100,01 | 2.280.000 | 100,88 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 2.259.740 | | 2.260.000 | 100,01 | 2.280.000 | 100,88 |
| 35 | Subvencije | | | | 150.000 | | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | | | 150.000 | | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | | | 930.898.290 | | 954.200.434 | 102,50 | 954.200.434 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | | | | 51.000.000 | | 51.000.000 | 100,00 | 51.000.000 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama | | | | 358.611 | | 358.611 | 100,00 | 358.611 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | | | 879.539.679 | | 902.841.823 | 102,65 | 902.841.823 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | | | 630.077.522 | | 675.221.834 | 107,16 | 752.674.009 | 111,47 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 381 | Tekuće donacije | | | | 7.072.914 | | 15.302.312 | 216,35 | 15.302.312 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | 478.547.233 | | 515.464.847 | 107,71 | 592.917.022 | 115,03 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | | | 92.000 | | 92.000 | 100,00 | 92.000 | 100,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | | | | 5.000 | | | 0,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | | | 144.360.375 | | 144.362.675 | 100,00 | 144.362.675 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | | | 187.307.600 | | 186.991.304 | 99,83 | 186.991.294 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | 2.700.000 | | 2.800.000 | 103,70 | 2.800.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 2.700.000 | | 2.800.000 | 103,70 | 2.800.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 184.607.600 | | 184.191.304 | 99,77 | 184.191.294 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | | | 177.035.000 | | 177.035.000 | 100,00 | 177.035.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 4.446.100 | | 4.529.804 | 101,88 | 4.529.794 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 2.500.000 | | 2.000.000 | 80,00 | 2.000.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 626.500 | | 626.500 | 100,00 | 626.500 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 06210 | Šumarska savjetodavna služba | | | | 48.780.000 | | 59.240.000 | 121,44 | 59.740.000 | 100,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 46.940.000 | | 57.500.000 | 122,50 | 58.000.000 | 100,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 4.842.000 | | 5.193.000 | 107,25 | 5.603.000 | 107,90 |
| 311 | Plaće | | | | 3.900.000 | | 4.200.000 | 107,69 | 4.550.000 | 108,33 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 270.000 | | 270.000 | 100,00 | 270.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 672.000 | | 723.000 | 107,59 | 783.000 | 108,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 33.638.000 | | 33.247.000 | 98,84 | 33.337.000 | 100,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 3.151.000 | | 3.402.000 | 107,97 | 3.492.000 | 102,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 717.000 | | 770.000 | 107,39 | 770.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 28.545.000 | | 27.545.000 | 96,50 | 27.545.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 1.225.000 | | 1.530.000 | 124,90 | 1.530.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 20.000 | | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 20.000 | | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | | | | 2.400.000 | | 5.000.000 | 208,33 | 5.000.000 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | | | 2.400.000 | | 5.000.000 | 208,33 | 5.000.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | 40.000 | | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | 40.000 | | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | | | 6.000.000 | | 14.000.000 | 233,33 | 14.000.000 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | 6.000.000 | | 14.000.000 | 233,33 | 14.000.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | | | 1.840.000 | | 1.740.000 | 94,57 | 1.740.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 1.790.000 | | 1.690.000 | 94,41 | 1.690.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 950.000 | | 900.000 | 94,74 | 900.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 620.000 | | 600.000 | 96,77 | 600.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 220.000 | | 190.000 | 86,36 | 190.000 | 100,00 |
| 06215 | Skrb za prognanike i izbjeglice | | | | 84.312.560 | | 84.500.000 | 100,22 | 84.500.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 81.991.310 | | 82.178.750 | 100,23 | 82.178.750 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 3.189.450 | | 0,00 | | | |
| 311 | Plaće | | | | 2.605.000 | | 0,00 | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 133.750 | | 0,00 | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 450.700 | | 0,00 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 971.600 | | 78.750 | 8,11 | 78.750 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 155.400 | | 0,00 | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 68.100 | | 0,00 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 721.850 | | 78.750 | 10,91 | 78.750 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 26.250 | | 0,00 | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 260 | | 0,00 | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 260 | | 0,00 | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | | | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,00 | 2.800.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | | | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,00 | 2.800.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | 74.280.000 | | 78.550.000 | 105,75 | 78.550.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | 74.280.000 | | 78.550.000 | 105,75 | 78.550.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | | | 750.000 | | 750.000 | 100,00 | 750.000 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | 750.000 | | 750.000 | 100,00 | 750.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | | | 2.321.250 | | 2.321.250 | 100,00 | 2.321.250 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 2.321.250 | | 2.321.250 | 100,00 | 2.321.250 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 2.321.250 | | 2.321.250 | 100,00 | 2.321.250 | 100,00 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA | 8.500.057.314,18 | 10.785.698.147 | 126,89 | 8.306.100.596 | 77,01 | 8.650.966.777 | 104,15 | 8.847.832.785 | 102,28 |
| 06505 | More, turizam, promet i razvitak | 8.317.828.761,23 | 10.219.621.620 | 122,86 | 7.839.731.411 | 76,71 | 8.169.971.777 | 104,21 | 8.361.446.585 | 102,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.060.286.239,35 | 9.966.643.630 | 123,65 | 7.737.921.411 | 77,64 | 8.061.731.777 | 104,18 | 8.271.556.585 | 102,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 81.705.653,35 | 91.570.000 | 112,07 | 93.622.822 | 102,24 | 112.500.000 | 120,16 | 120.800.000 | 107,38 |
| 311 | Plaće | 67.477.850,60 | 75.330.000 | 111,64 | 76.200.000 | 101,15 | 91.500.000 | 120,08 | 98.400.000 | 107,54 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.510.048,64 | 3.170.000 | 126,29 | 4.600.000 | 145,11 | 4.800.000 | 104,35 | 5.000.000 | 104,17 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.717.754,11 | 13.070.000 | 111,54 | 12.822.822 | 98,11 | 16.200.000 | 126,34 | 17.400.000 | 107,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.690.599,94 | 131.071.288 | 141,41 | 119.822.137 | 91,42 | 128.899.800 | 107,58 | 126.693.400 | 98,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.002.424,63 | 9.830.000 | 109,19 | 9.397.718 | 95,60 | 10.290.000 | 109,49 | 10.580.000 | 102,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.562.204,29 | 19.262.000 | 142,03 | 16.167.518 | 83,93 | 22.022.000 | 136,21 | 21.675.000 | 98,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.751.787,55 | 80.253.939 | 152,14 | 71.471.501 | 89,06 | 72.114.400 | 100,90 | 69.545.000 | 96,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.374.183,47 | 21.725.349 | 125,04 | 22.785.400 | 104,88 | 24.473.400 | 107,41 | 24.893.400 | 101,72 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.042.040,04 | 7.770.000 | 745,65 | 1.300.000 | 16,73 | 1.450.000 | 111,54 | 1.450.000 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 103.276,05 | 270.000 | 261,44 | 100.000 | 37,04 | 250.000 | 250,00 | 250.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 938.763,99 | 7.500.000 | 798,92 | 1.200.000 | 16,00 | 1.200.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 2.276.604.175,45 | 1.974.681.351 | 86,74 | 2.003.123.417 | 101,44 | 1.855.490.000 | 92,63 | 1.776.890.000 | 95,76 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.939.505.734,10 | 1.737.450.000 | 89,58 | 1.799.422.000 | 103,57 | 1.663.290.000 | 92,43 | 1.577.690.000 | 94,85 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 337.098.441,35 | 237.231.351 | 70,37 | 203.701.417 | 85,87 | 192.200.000 | 94,35 | 199.200.000 | 103,64 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 3.448.473.440,27 | 5.524.874.775 | 160,21 | 3.483.574.435 | 63,05 | 3.590.854.299 | 103,08 | 3.657.179.405 | 101,85 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | | 51.000.000 | | 2.286.106 | 4,48 | | 0,00 | | |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama | | 1.370.000 | | 4.228.000 | 308,61 | 4.287.000 | 101,40 | 4.331.000 | 101,03 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.448.473.440,27 | 5.472.504.775 | 158,69 | 3.477.060.329 | 63,54 | 3.586.567.299 | 103,15 | 3.652.848.405 | 101,85 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 705.528,00 | 3.761.200 | 533,10 | 5.360.000 | 142,51 | 5.370.000 | 100,19 | 5.370.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 705.528,00 | 3.761.200 | 533,10 | 5.360.000 | 142,51 | 5.370.000 | 100,19 | 5.370.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.159.064.802,30 | 2.232.915.016 | 103,42 | 2.031.118.600 | 90,96 | 2.367.167.678 | 116,55 | 2.583.173.780 | 109,13 |
| 381 | Tekuće donacije | 104.398.203,96 | 120.557.315 | 115,48 | 62.878.600 | 52,16 | 89.812.400 | 142,83 | 86.210.000 | 95,99 |
| 382 | Kapitalne donacije | 989.812.829,43 | 714.671.701 | 72,20 | 280.800.000 | 39,29 | 296.050.000 | 105,43 | 275.050.000 | 92,91 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 753.176,49 | 1.049.000 | 139,28 | 5.040.000 | 480,46 | 3.540.000 | 70,24 | 3.540.000 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.064.100.592,42 | 1.396.637.000 | 131,25 | 1.682.400.000 | 120,46 | 1.977.765.278 | 117,56 | 2.218.373.780 | 112,17 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 184.960.804,39 | 248.627.990 | 134,42 | 93.910.000 | 37,77 | 100.840.000 | 107,38 | 82.490.000 | 81,80 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.727.189,32 | 19.121.400 | 701,14 | 20.655.000 | 108,02 | 24.455.000 | 118,40 | 23.315.000 | 95,34 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | | 700.000 | | 700.000 | 100,00 | 700.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.727.189,32 | 19.121.400 | 701,14 | 19.955.000 | 104,36 | 23.755.000 | 119,04 | 22.615.000 | 95,20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 179.099.341,77 | 212.874.590 | 118,86 | 53.325.000 | 25,05 | 56.455.000 | 105,87 | 39.245.000 | 69,52 |
| 421 | Građevinski objekti | 162.320.836,69 | 180.900.000 | 111,45 | 750.000 | 0,41 | 750.000 | 100,00 | 750.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.311.307,19 | 17.308.800 | 401,47 | 14.275.000 | 82,47 | 21.005.000 | 147,15 | 24.795.000 | 118,04 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.903.838,09 | 9.632.790 | 108,19 | 32.800.000 | 340,50 | 29.200.000 | 89,02 | 10.200.000 | 34,93 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.563.359,80 | 5.033.000 | 141,24 | 5.500.000 | 109,28 | 5.500.000 | 100,00 | 3.500.000 | 63,64 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.134.273,30 | 16.632.000 | 530,65 | 19.930.000 | 119,83 | 19.930.000 | 100,00 | 19.930.000 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.507.312,89 | 3.325.000 | 220,59 | 6.200.000 | 186,47 | 6.200.000 | 100,00 | 6.200.000 | 100,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.552.631,62 | 11.120.000 | 716,20 | 12.230.000 | 109,98 | 12.230.000 | 100,00 | 12.230.000 | 100,00 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 74.328,79 | 2.187.000 | 2.942,33 | 1.500.000 | 68,59 | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 72.581.717,49 | 4.350.000 | 5,99 | 7.900.000 | 181,61 | 7.400.000 | 93,67 | 7.400.000 | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 57.882.720,00 | 3.750.000 | 6,48 | 7.400.000 | 197,33 | 7.400.000 | 100,00 | 7.400.000 | 100,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 57.882.720,00 | 3.750.000 | 6,48 | 7.400.000 | 197,33 | 7.400.000 | 100,00 | 7.400.000 | 100,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 14.356.960,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 14.356.960,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 342.037,49 | 600.000 | 175,42 | 500.000 | 83,33 | | 0,00 | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | 342.037,49 | 600.000 | 175,42 | 500.000 | 83,33 | | 0,00 | | |
| 06540 | Skrb za prognanike i izbjeglice | 182.228.552,95 | 130.284.320 | 71,50 | 3.048.434 | 2,34 | | 0,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.387.551,92 | 127.805.520 | 70,85 | 3.048.434 | 2,39 | | 0,00 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.562.767,25 | 11.615.830 | 121,47 | 823.085 | 7,09 | | 0,00 | | |
| 311 | Plaće | 7.831.385,29 | 9.330.200 | 119,14 | 702.291 | 7,53 | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 379.334,64 | 585.000 | 154,22 | | 0,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.352.047,32 | 1.700.630 | 125,78 | 120.794 | 7,10 | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.841.567,57 | 4.336.100 | 235,46 | | 0,00 | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 524.031,29 | 621.500 | 118,60 | | 0,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 192.072,14 | 272.400 | 141,82 | | 0,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.033.652,63 | 3.337.200 | 322,86 | | 0,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 91.811,51 | 105.000 | 114,36 | | 0,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 201,50 | 1.050 | 521,09 | | 0,00 | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 201,50 | 1.050 | 521,09 | | 0,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | 2.852.540 | | | 0,00 | | | | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | 2.852.540 | | | 0,00 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 168.983.015,60 | 108.800.000 | 64,39 | 2.225.349 | 2,05 | | 0,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 168.983.015,60 | 108.800.000 | 64,39 | 2.225.349 | 2,05 | | 0,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | | 200.000 | | | 0,00 | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | | 200.000 | | | 0,00 | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.841.001,03 | 2.478.800 | 134,64 | | 0,00 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.841.001,03 | 2.478.800 | 134,64 | | 0,00 | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.841.001,03 | 2.478.800 | 134,64 | | 0,00 | | | | |
| 06545 | Agencija za obalni linijski promet | | 374.940.885 | | 378.647.500 | 100,99 | 393.981.000 | 104,05 | 399.172.200 | 101,32 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 374.410.885 | | 378.596.500 | 101,12 | 393.929.000 | 104,05 | 399.120.200 | 101,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.731.300 | | 2.379.000 | 137,41 | 2.647.000 | 111,27 | 2.769.000 | 104,61 |
| 311 | Plaće | | 1.446.500 | | 1.990.000 | 137,57 | 2.200.000 | 110,55 | 2.300.000 | 104,55 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 27.500 | | 41.000 | 149,09 | 51.000 | 124,39 | 55.000 | 107,84 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 257.300 | | 348.000 | 135,25 | 396.000 | 113,79 | 414.000 | 104,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.357.500 | | 1.214.000 | 89,43 | 1.277.500 | 105,23 | 1.345.500 | 105,32 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|---|-----------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA | Indeks | PRORAČUNA ZA | Indeks | PRORAČUNA ZA | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 217.500 | | 167.000 | 76,78 | 175.000 | 104,79 | 181.000 | 103,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 161.000 | | 135.000 | 83,85 | 144.500 | 107,04 | 157.000 | 108,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 530.000 | | 488.000 | 92,08 | 515.000 | 105,53 | 543.500 | 105,53 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 449.000 | | 424.000 | 94,43 | 443.000 | 104,48 | 464.000 | 104,74 |
| 34 | Financijski rashodi | | 5.000 | | 3.500 | 70,00 | 4.500 | 128,57 | 5.700 | 126,67 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 5.000 | | 3.500 | 70,00 | 4.500 | 128,57 | 5.700 | 126,67 |
| 35 | Subvencije | | 371.317.085 | | 375.000.000 | 100,99 | 390.000.000 | 104,00 | 395.000.000 | 101,28 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 371.317.085 | | 375.000.000 | 100,99 | 390.000.000 | 104,00 | 395.000.000 | 101,28 |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | | | | | | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 530.000 | | 51.000 | 9,62 | 52.000 | 101,96 | 52.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 530.000 | | 51.000 | 9,62 | 52.000 | 101,96 | 52.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 200.000 | | 51.000 | 25,50 | 52.000 | 101,96 | 52.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 330.000 | | | 0,00 | | | | |
| 06550 | Agencija za plovne putove unutarnjih voda | | 56.018.822 | | 80.704.000 | 144,07 | 83.214.000 | 103,11 | 83.214.000 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 21.814.139 | | 28.784.000 | 131,95 | 32.524.000 | 112,99 | 32.524.000 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.610.000 | | 2.645.000 | 164,29 | 3.205.000 | 121,17 | 3.205.000 | 100,00 |
| 311 | Plaće | | 1.315.000 | | 2.105.000 | 160,08 | 2.660.000 | 126,37 | 2.660.000 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 65.000 | | 100.000 | 153,85 | 150.000 | 150,00 | 150.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 230.000 | | 440.000 | 191,30 | 395.000 | 89,77 | 395.000 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 20.190.839 | | 26.125.000 | 129,39 | 29.305.000 | 112,17 | 29.305.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 268.200 | | 470.000 | 175,24 | 470.000 | 100,00 | 470.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 320.000 | | 1.500.000 | 468,75 | 1.760.000 | 117,33 | 1.760.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19.225.639 | | 23.695.000 | 123,25 | 26.615.000 | 112,32 | 26.615.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 377.000 | | 460.000 | 122,02 | 460.000 | 100,00 | 460.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | 13.300 | | 14.000 | 105,26 | 14.000 | 100,00 | 14.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 13.300 | | 14.000 | 105,26 | 14.000 | 100,00 | 14.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | | | | | | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 34.204.683 | | 51.920.000 | 151,79 | 50.690.000 | 97,63 | 50.690.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 7.585.230 | | 13.000.000 | 171,39 | 13.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 7.585.230 | | 13.000.000 | 171,39 | 13.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 23.879.122 | | 34.420.000 | 144,14 | 33.190.000 | 96,43 | 33.190.000 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 21.517.622 | | 32.060.000 | 148,99 | 29.000.000 | 90,46 | 29.000.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 161.500 | | 440.000 | 272,45 | 90.000 | 20,45 | 90.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 2.200.000 | | 1.920.000 | 87,27 | 4.100.000 | 213,54 | 4.100.000 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 2.740.331 | | 4.500.000 | 164,21 | 4.500.000 | 100,00 | 4.500.000 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.026.508 | | 2.500.000 | 243,54 | 2.500.000 | 100,00 | 2.500.000 | 100,00 |
| 454 | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU | | 1.713.823 | | 2.000.000 | 116,70 | 2.000.000 | 100,00 | 2.000.000 | 100,00 |
| 06555 | Vijeće za poštanske usluge | | 4.832.500 | | 3.969.251 | 82,14 | 3.800.000 | 95,74 | 4.000.000 | 105,26 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.782.500 | | 3.869.251 | 80,90 | 3.700.000 | 95,63 | 3.900.000 | 105,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.598.700 | | 1.977.800 | 123,71 | 2.096.500 | 106,00 | 2.222.500 | 106,01 |
| 311 | Plaće | | 1.331.800 | | 1.653.800 | 124,18 | 1.752.500 | 105,97 | 1.857.500 | 105,99 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 34.300 | | 40.000 | 116,62 | 42.000 | 105,00 | 45.000 | 107,14 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 232.600 | | 284.000 | 122,10 | 302.000 | 106,34 | 320.000 | 105,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.173.100 | | 1.881.251 | 59,29 | 1.592.000 | 84,62 | 1.665.000 | 104,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 262.500 | | 305.000 | 116,19 | 330.000 | 108,20 | 335.000 | 101,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 82.300 | | 115.000 | 139,73 | 104.000 | 90,43 | 111.000 | 106,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.352.450 | | 971.251 | 41,29 | 667.000 | 68,67 | 687.000 | 103,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 475.850 | | 490.000 | 102,97 | 491.000 | 100,20 | 532.000 | 108,35 |
| 34 | Financijski rashodi | | 4.000 | | 3.500 | 87,50 | 3.500 | 100,00 | 3.500 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 4.000 | | 3.500 | 87,50 | 3.500 | 100,00 | 3.500 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 6.700 | | 6.700 | 100,00 | 8.000 | 119,40 | 9.000 | 112,50 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 6.700 | | 6.700 | 100,00 | 8.000 | 119,40 | 9.000 | 112,50 |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | | | | | | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 50.000 | | 100.000 | 200,00 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 7.000 | | 11.000 | 157,14 | 15.000 | 136,36 | 15.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 7.000 | | 11.000 | 157,14 | 15.000 | 136,36 | 15.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 43.000 | | 89.000 | 206,98 | 85.000 | 95,51 | 85.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 38.000 | | 79.000 | 207,89 | 65.000 | 82,28 | 65.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 5.000 | | 10.000 | 200,00 | 20.000 | 200,00 | 20.000 | 100,00 |
| 075 | MINISTARSTVO ZASTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA | 557.896.677,51 | 761.778.000 | 136,54 | 824.818.662 | 108,28 | 846.319.532 | 102,61 | 853.920.532 | 100,90 |
| 07505 | Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva | 338.657.619,27 | 413.894.790 | 122,22 | 414.056.890 | 100,04 | 400.200.237 | 96,65 | 395.745.238 | 98,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 131.675.344,11 | 227.176.485 | 172,53 | 224.967.890 | 99,03 | 208.720.237 | 92,78 | 206.795.238 | 99,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.504.641,19 | 75.254.295 | 118,50 | 91.310.000 | 121,34 | 94.360.000 | 103,34 | 100.060.000 | 106,04 |
| 311 | Plaće | 52.131.174,22 | 62.617.105 | 120,11 | 75.600.000 | 120,73 | 78.000.000 | 103,17 | 83.000.000 | 106,41 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.442.437,83 | 2.250.000 | 92,12 | 2.510.000 | 111,56 | 2.610.000 | 103,98 | 2.710.000 | 103,83 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.931.029,14 | 10.387.190 | 116,30 | 13.200.000 | 127,08 | 13.750.000 | 104,17 | 14.350.000 | 104,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.125.004,38 | 144.207.190 | 248,10 | 123.757.890 | 85,82 | 105.530.237 | 85,27 | 98.885.238 | 93,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.121.261,74 | 8.585.000 | 140,25 | 9.970.000 | 116,13 | 9.728.000 | 97,57 | 9.998.000 | 102,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.079.299,21 | 5.156.000 | 126,39 | 5.751.000 | 111,54 | 5.600.000 | 97,37 | 5.950.000 | 106,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.130.894,64 | 82.916.190 | 187,89 | 98.990.390 | 119,39 | 81.455.737 | 82,29 | 74.300.738 | 91,22 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.793.548,79 | 47.550.000 | 1.253,44 | 9.046.500 | 19,03 | 8.746.500 | 96,68 | 8.636.500 | 98,74 |
| 34 | Financijski rashodi | 34.686,12 | 150.000 | 432,45 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 34.686,12 | 150.000 | 432,45 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 7.832.971,58 | 4.970.000 | 63,45 | 6.250.000 | 125,75 | 5.280.000 | 84,48 | 4.200.000 | 79,55 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 7.832.971,58 | 4.970.000 | 63,45 | 6.250.000 | 125,75 | 5.280.000 | 84,48 | 4.200.000 | 79,55 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.178.040,84 | 2.595.000 | 119,14 | 3.500.000 | 134,87 | 3.400.000 | 97,14 | 3.500.000 | 102,94 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.178.040,84 | 2.595.000 | 119,14 | 3.500.000 | 134,87 | 3.400.000 | 97,14 | 3.500.000 | 102,94 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 130.727.657,55 | 186.718.305 | 142,83 | 189.089.000 | 101,27 | 191.480.000 | 101,26 | 188.950.000 | 98,68 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 643.558,59 | 1.090.000 | 169,37 | 2.144.000 | 196,70 | 1.800.000 | 83,96 | 1.800.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 643.558,59 | 1.090.000 | 169,37 | 2.144.000 | 196,70 | 1.800.000 | 83,96 | 1.800.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.084.098,96 | 185.578.305 | 142,66 | 186.895.000 | 100,71 | 189.680.000 | 101,49 | 187.150.000 | 98,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 126.285.462,00 | 170.523.465 | 135,03 | 158.850.000 | 93,15 | 173.850.000 | 109,44 | 180.850.000 | 104,03 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.971.346,22 | 12.360.240 | 626,99 | 25.365.000 | 205,21 | 14.550.000 | 57,36 | 5.050.000 | 34,71 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.770.237,73 | 1.460.000 | 82,47 | 2.380.000 | 163,01 | 1.050.000 | 44,12 | 1.050.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 57.053,01 | 1.234.600 | 2.163,95 | 300.000 | 24,30 | 230.000 | 76,67 | 200.000 | 86,96 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | | 0,00 | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | | 0,00 | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 76.254.617,61 | | 0,00 | | | | | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 76.254.617,61 | | 0,00 | | | | | | |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 76.254.617,61 | | 0,00 | | | | | | |
| 07515 | Agencija za zaštitu okoliša | 9.241.189,58 | 12.969.210 | 140,34 | 18.399.772 | 141,87 | 18.757.700 | 101,95 | 20.396.400 | 108,74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.768.828,35 | 12.064.210 | 137,58 | 17.259.772 | 143,07 | 18.141.700 | 105,11 | 19.724.400 | 108,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.753.303,66 | 4.136.000 | 150,22 | 5.508.800 | 133,19 | 6.028.000 | 109,42 | 6.576.000 | 109,09 |
| 311 | Plaće | 2.301.630,80 | 3.403.400 | 147,87 | 4.304.500 | 126,48 | 4.708.000 | 109,37 | 5.136.000 | 109,09 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.600,00 | 116.000 | 204,95 | 300.000 | 258,62 | 330.000 | 110,00 | 360.000 | 109,09 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 395.072,86 | 616.600 | 156,07 | 904.300 | 146,66 | 990.000 | 109,48 | 1.080.000 | 109,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.003.812,74 | 7.916.210 | 131,85 | 11.730.972 | 148,19 | 12.094.000 | 103,09 | 13.128.000 | 108,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.878,08 | 531.750 | 320,57 | 882.000 | 165,87 | 846.000 | 95,92 | 912.000 | 107,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 226.324,58 | 430.000 | 189,99 | 809.900 | 188,35 | 884.000 | 109,15 | 960.000 | 108,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.828.636,68 | 5.929.960 | 122,81 | 8.548.572 | 144,16 | 8.899.000 | 104,10 | 9.660.000 | 108,55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 782.973,40 | 1.024.500 | 130,85 | 1.490.500 | 145,49 | 1.465.000 | 98,29 | 1.596.000 | 108,94 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.711,95 | 12.000 | 102,46 | 20.000 | 166,67 | 19.700 | 98,50 | 20.400 | 103,55 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.711,95 | 12.000 | 102,46 | 20.000 | 166,67 | 19.700 | 98,50 | 20.400 | 103,55 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 472.361,23 | 905.000 | 191,59 | 1.140.000 | 125,97 | 616.000 | 54,04 | 672.000 | 109,09 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 50.000 | | 300.000 | 600,00 | 110.000 | 36,67 | 120.000 | 109,09 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 50.000 | | 300.000 | 600,00 | 110.000 | 36,67 | 120.000 | 109,09 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 472.361,23 | 785.000 | 166,19 | 820.000 | 104,46 | 484.000 | 59,02 | 528.000 | 109,09 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 243.673,48 | 526.000 | 215,86 | 370.000 | 70,34 | 407.000 | 110,00 | 444.000 | 109,09 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 259.000 | | 450.000 | 173,75 | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | 0 | | 77.000 | | 84.000 | 109,09 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 228.687,75 | | 0,00 | | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 70.000 | | 20.000 | 28,57 | 22.000 | 110,00 | 24.000 | 109,09 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 70.000 | | 20.000 | 28,57 | 22.000 | 110,00 | 24.000 | 109,09 |
| 07520 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 209.997.868,66 | 334.914.000 | 159,48 | 392.362.000 | 117,15 | 427.361.595 | 108,92 | 437.778.894 | 102,44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.803.375,40 | 17.494.000 | 136,64 | 18.759.500 | 107,23 | 18.704.400 | 99,71 | 19.434.400 | 103,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.146.845,94 | 8.822.000 | 143,52 | 9.441.500 | 107,02 | 9.836.000 | 104,18 | 10.357.000 | 105,30 |
| 311 | Plaće | 5.074.566,24 | 7.212.000 | 142,12 | 7.651.500 | 106,09 | 8.066.000 | 105,42 | 8.488.000 | 105,23 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 230.000 | 115,00 | 300.000 | 130,43 | 240.000 | 80,00 | 259.000 | 107,92 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 872.279,70 | 1.380.000 | 158,21 | 1.490.000 | 107,97 | 1.530.000 | 102,68 | 1.610.000 | 105,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.512.338,46 | 8.205.000 | 125,99 | 8.813.000 | 107,41 | 8.449.000 | 95,87 | 8.658.000 | 102,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 659.359,94 | 632.000 | 95,85 | 766.000 | 121,20 | 640.000 | 83,55 | 655.000 | 102,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 494.686,31 | 690.000 | 139,48 | 730.000 | 105,80 | 684.000 | 93,70 | 700.000 | 102,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.290.730,41 | 6.644.000 | 125,58 | 6.857.000 | 103,21 | 6.768.000 | 98,70 | 6.937.000 | 102,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.561,80 | 239.000 | 353,75 | 460.000 | 192,47 | 357.000 | 77,61 | 366.000 | 102,52 |
| 34 | Financijski rashodi | 144.191,00 | 467.000 | 323,88 | 505.000 | 108,14 | 419.400 | 83,05 | 419.400 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 123.336,00 | 370.000 | 299,99 | 370.000 | 100,00 | 377.400 | 102,00 | 377.400 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.855,00 | 97.000 | 465,12 | 135.000 | 139,18 | 42.000 | 31,11 | 42.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 197.194.493,26 | 292.420.000 | 148,29 | 230.850.500 | 78,94 | 310.437.195 | 134,48 | 361.805.494 | 116,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 197.194.493,26 | 292.420.000 | 148,29 | 230.850.500 | 78,94 | 310.437.195 | 134,48 | 361.805.494 | 116,55 |
| 421 | Građevinski objekti | 197.000.000,00 | 292.000.000 | 148,22 | 230.490.500 | 78,94 | 310.177.195 | 134,57 | 361.545.494 | 116,56 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 144.493,26 | 170.000 | 117,65 | 160.000 | 94,12 | 160.000 | 100,00 | 160.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000,00 | 250.000 | 500,00 | 200.000 | 80,00 | 100.000 | 50,00 | 100.000 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 25.000.000 | | 142.752.000 | 571,01 | 98.220.000 | 68,80 | 56.539.000 | 57,56 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | | 25.000.000 | | 142.752.000 | 571,01 | 98.220.000 | 68,80 | 56.539.000 | 57,56 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | | 25.000.000 | | 142.752.000 | 571,01 | 98.220.000 | 68,80 | 56.539.000 | 57,56 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA | 9.596.523.144,73 | 10.782.381.832 | 112,36 | 11.715.775.907 | 108,66 | 12.699.417.067 | 108,40 | 13.794.469.398 | 108,62 |
| 08005 | Znanost, obrazovanje i šport | 109.979.604,99 | 109.062.402 | 99,17 | 129.737.001 | 118,96 | 135.848.240 | 104,71 | 145.523.967 | 107,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 98.578.937,24 | 99.440.950 | 100,87 | 115.452.001 | 116,10 | 120.284.690 | 104,19 | 129.540.200 | 107,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.062.611,31 | 58.157.318 | 109,60 | 66.704.246 | 114,70 | 73.307.966 | 109,90 | 81.005.303 | 110,50 |
| 311 | Plaće | 44.694.289,27 | 48.663.012 | 108,88 | 56.174.061 | 115,43 | 61.735.293 | 109,90 | 68.217.499 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.157.515,63 | 1.416.756 | 122,40 | 1.510.000 | 106,58 | 1.659.490 | 109,90 | 1.833.737 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.210.806,41 | 8.077.550 | 112,02 | 9.020.185 | 111,67 | 9.913.183 | 109,90 | 10.954.067 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.938.223,89 | 41.042.632 | 124,60 | 46.843.425 | 114,13 | 45.027.244 | 96,12 | 46.584.514 | 103,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.706.205,84 | 5.368.800 | 114,08 | 5.865.828 | 109,26 | 5.924.487 | 101,00 | 6.114.070 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.220.614,81 | 5.801.013 | 137,44 | 6.436.608 | 110,96 | 6.548.974 | 101,75 | 6.800.541 | 103,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.160.698,28 | 27.564.106 | 124,38 | 32.204.974 | 116,84 | 30.194.408 | 93,76 | 31.235.029 | 103,45 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.850.704,96 | 2.308.713 | 124,75 | 2.336.015 | 101,18 | 2.359.375 | 101,00 | 2.434.874 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | 200.765,19 | 201.000 | 100,12 | 1.854.330 | 922,55 | 1.899.330 | 102,43 | 1.899.330 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | | | | 1.500.000 | | 1.545.000 | 103,00 | 1.545.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.765,19 | 201.000 | 100,12 | 354.330 | 176,28 | 354.330 | 100,00 | 354.330 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 37.336,85 | 40.000 | 107,13 | 50.000 | 125,00 | 50.150 | 100,30 | 51.053 | 101,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 37.336,85 | 40.000 | 107,13 | 50.000 | 125,00 | 50.150 | 100,30 | 51.053 | 101,80 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.340.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | 12.340.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 11.339.051,24 | 9.521.452 | 83,97 | 14.285.000 | 150,03 | 15.563.550 | 108,95 | 15.983.767 | 102,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 701.271,43 | 807.657 | 115,17 | 685.000 | 84,81 | 705.550 | 103,00 | 724.600 | 102,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 701.271,43 | 807.657 | 115,17 | 685.000 | 84,81 | 705.550 | 103,00 | 724.600 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.475.697,93 | 8.709.593 | 83,14 | 8.640.000 | 99,20 | 8.858.000 | 102,52 | 9.097.167 | 102,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.916.901,11 | 1.705.569 | 88,98 | 40.000 | 2,35 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.655.624,87 | 1.904.024 | 71,70 | 3.000.000 | 157,56 | 3.090.000 | 103,00 | 3.173.430 | 102,70 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.903.171,95 | 5.100.000 | 86,39 | 5.600.000 | 109,80 | 5.768.000 | 103,00 | 5.923.737 | 102,70 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 162.081,88 | 4.202 | 2,59 | 4.960.000 | ##### | 6.000.000 | 120,97 | 6.162.000 | 102,70 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 4.960.000 | | 6.000.000 | 120,97 | 6.162.000 | 102,70 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 162.081,88 | 4.202 | 2,59 | | 0,00 | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 61.616,51 | 100.000 | 162,29 | | 0,00 | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 61.616,51 | 100.000 | 162,29 | | 0,00 | | | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 61.616,51 | 100.000 | 162,29 | | 0,00 | | | | |
| 08007 | Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu | 146.706.236,48 | 115.478.741 | 78,71 | 123.640.164 | 107,07 | 126.888.670 | 102,63 | 130.317.202 | 102,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 139.119.951,48 | 109.528.741 | 78,73 | 116.040.164 | 105,94 | 119.060.670 | 102,60 | 122.277.846 | 102,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.559.689,07 | 9.129.688 | 95,50 | 10.695.350 | 117,15 | 10.802.303 | 101,00 | 11.147.977 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.581.686,44 | 3.289.959 | 71,81 | 4.905.000 | 149,09 | 4.954.050 | 101,00 | 5.112.579 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.911,50 | 93.600 | 30,11 | 2.000 | 2,14 | 2.020 | 101,00 | 2.085 | 103,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.943.636,78 | 5.419.816 | 137,43 | 5.215.250 | 96,23 | 5.267.403 | 101,00 | 5.435.959 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 723.454,35 | 326.313 | 45,10 | 573.100 | 175,63 | 578.830 | 101,00 | 597.354 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | 51.430,60 | | 0,00 | 2.000.000 | | 2.080.000 | 104,00 | 2.204.800 | 106,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 51.430,60 | | 0,00 | 2.000.000 | | 2.080.000 | 104,00 | 2.204.800 | 106,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 35 | Subvencije | 6.049.999,99 | 6.050.000 | 100,00 | 6.050.000 | 100,00 | 6.284.500 | 103,88 | 6.661.570 | 106,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 6.049.999,99 | 6.050.000 | 100,00 | 6.050.000 | 100,00 | 6.284.500 | 103,88 | 6.661.570 | 106,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.735.000,00 | 1.865.000 | 107,49 | 2.035.000 | 109,12 | 2.039.175 | 100,21 | 2.075.879 | 101,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.735.000,00 | 1.865.000 | 107,49 | 2.035.000 | 109,12 | 2.039.175 | 100,21 | 2.075.879 | 101,80 |
| 38 | Ostali rashodi | 121.723.831,82 | 92.484.053 | 75,98 | 95.259.814 | 103,00 | 97.854.692 | 102,72 | 100.187.620 | 102,38 |
| 381 | Tekuće donacije | 121.723.831,82 | 92.484.053 | 75,98 | 95.259.814 | 103,00 | 97.854.692 | 102,72 | 100.187.620 | 102,38 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 7.586.285,00 | 5.950.000 | 78,43 | 7.600.000 | 127,73 | 7.828.000 | 103,00 | 8.039.356 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.586.285,00 | 5.950.000 | 78,43 | 7.600.000 | 127,73 | 7.828.000 | 103,00 | 8.039.356 | 102,70 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.586.285,00 | 5.950.000 | 78,43 | 7.600.000 | 127,73 | 7.828.000 | 103,00 | 8.039.356 | 102,70 |
| 08010 | Predškolske ustanove | 15.899.575,91 | 19.149.822 | 120,44 | 27.322.900 | 142,68 | 28.138.535 | 102,99 | 28.899.299 | 102,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.433.368,03 | 15.059.822 | 104,34 | 15.322.900 | 101,75 | 15.778.535 | 102,97 | 16.205.579 | 102,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.089,80 | 202.580 | 297,52 | 202.580 | 100,00 | 204.605 | 101,00 | 211.153 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 392,00 | 50.000 | 12.755,10 | 50.000 | 100,00 | 50.500 | 101,00 | 52.116 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.697,80 | 37.780 | 213,47 | 37.780 | 100,00 | 38.157 | 101,00 | 39.379 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 114.800 | 229,60 | 114.800 | 100,00 | 115.948 | 101,00 | 119.658 | 103,20 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 7.050.385,00 | 7.079.741 | 100,42 | 13.191.219 | 186,32 | 15.573.930 | 118,06 | 15.994.426 | 102,70 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 7.050.385,00 | 7.079.741 | 100,42 | 13.191.219 | 186,32 | 15.573.930 | 118,06 | 15.994.426 | 102,70 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.314.893,23 | 7.777.501 | 106,32 | 1.929.101 | 24,80 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 381 | Tekuće donacije | 7.314.893,23 | 7.777.501 | 106,32 | 1.929.101 | 24,80 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.466.207,88 | 4.090.000 | 278,95 | 12.000.000 | 293,40 | 12.360.000 | 103,00 | 12.693.720 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.466.207,88 | 4.090.000 | 278,95 | 12.000.000 | 293,40 | 12.360.000 | 103,00 | 12.693.720 | 102,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 83.525,00 | 500.000 | 598,62 | 8.000.000 | 1.600,00 | 8.240.000 | 103,00 | 8.462.480 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.382.682,88 | 3.590.000 | 259,64 | 4.000.000 | 111,42 | 4.120.000 | 103,00 | 4.231.240 | 102,70 |
| 08015 | Osnovne škole | 3.829.667.870,43 | 4.176.351.680 | 109,05 | 4.579.859.953 | 109,66 | 5.002.245.217 | 109,22 | 5.497.143.822 | 109,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.792.649.020,24 | 4.114.859.294 | 108,50 | 4.419.571.033 | 107,41 | 4.837.147.629 | 109,45 | 5.327.588.601 | 110,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.553.727.299,57 | 3.890.399.084 | 109,47 | 4.184.076.331 | 107,55 | 4.599.005.980 | 109,92 | 5.081.901.607 | 110,50 |
| 311 | Plaće | 2.902.321.981,95 | 3.163.912.657 | 109,01 | 3.417.025.670 | 108,00 | 3.758.728.237 | 110,00 | 4.153.394.701 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.348.958,76 | 183.832.481 | 120,67 | 180.984.400 | 98,45 | 195.604.856 | 108,08 | 216.143.365 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 499.056.358,86 | 542.653.946 | 108,74 | 586.066.261 | 108,00 | 644.672.887 | 110,00 | 712.363.541 | 110,50 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 224.182.420,67 | 207.394.742 | 92,51 | 220.894.702 | 106,51 | 223.103.649 | 101,00 | 230.242.968 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 196.252.984,88 | 201.705.928 | 102,78 | 211.998.013 | 105,10 | 214.117.991 | 101,00 | 220.969.769 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.568,92 | | 0,00 | 25.000 | | 25.250 | 101,00 | 26.058 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.950.976,37 | 3.550.917 | 51,09 | 8.415.355 | 236,99 | 8.499.509 | 101,00 | 8.771.495 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.836.890,50 | 2.137.897 | 10,26 | 456.334 | 21,34 | 460.899 | 101,00 | 475.646 | 103,20 |
| 38 | Ostali rashodi | 14.739.300,00 | 17.065.468 | 115,78 | 14.600.000 | 85,55 | 15.038.000 | 103,00 | 15.444.026 | 102,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 14.739.300,00 | 17.065.468 | 115,78 | 14.600.000 | 85,55 | 15.038.000 | 103,00 | 15.444.026 | 102,70 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 37.018.850,19 | 61.492.386 | 166,11 | 160.288.920 | 260,66 | 165.097.588 | 103,00 | 169.555.221 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.018.850,19 | 61.492.386 | 166,11 | 159.788.920 | 259,85 | 164.582.588 | 103,00 | 169.026.316 | 102,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 29.670.850,19 | 44.987.386 | 151,62 | 135.288.920 | 300,73 | 139.347.588 | 103,00 | 143.109.971 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.348.000,00 | 16.330.000 | 222,24 | 23.000.000 | 140,85 | 23.690.000 | 103,00 | 24.329.630 | 102,70 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 175.000 | | 1.500.000 | 857,14 | 1.545.000 | 103,00 | 1.586.715 | 102,70 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | 500.000 | | 515.000 | 103,00 | 528.905 | 102,70 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 500.000 | | 515.000 | 103,00 | 528.905 | 102,70 |
| 08020 | Srednje škole i učenički domovi | 2.008.901.307,47 | 2.073.178.002 | 103,20 | 2.326.974.590 | 112,24 | 2.560.807.230 | 110,05 | 2.824.934.632 | 110,31 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.931.465.602,47 | 2.010.397.443 | 104,09 | 2.246.948.590 | 111,77 | 2.477.410.450 | 110,26 | 2.739.286.137 | 110,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.783.162.844,00 | 1.946.573.390 | 109,16 | 2.094.682.543 | 107,61 | 2.304.068.517 | 110,00 | 2.545.995.711 | 110,50 |
| 311 | Plaće | 1.464.701.432,98 | 1.591.983.981 | 108,69 | 1.719.342.699 | 108,00 | 1.891.276.969 | 110,00 | 2.089.861.051 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.839.747,34 | 83.237.702 | 120,92 | 82.280.000 | 98,85 | 90.425.720 | 109,90 | 99.920.421 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 249.621.663,68 | 271.351.707 | 108,71 | 293.059.844 | 108,00 | 322.365.828 | 110,00 | 356.214.239 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.475.578,44 | 20.942.375 | 17,38 | 19.392.045 | 92,60 | 19.585.966 | 101,00 | 20.212.715 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.692.968,33 | 196.121 | 11,58 | 516.825 | 263,52 | 521.993 | 101,00 | 538.696 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.293,55 | 105.000 | 11,66 | 51.000 | 48,57 | 51.510 | 101,00 | 53.158 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.802.939,54 | 11.948.171 | 57,44 | 18.238.920 | 152,65 | 18.421.310 | 101,00 | 19.010.791 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 97.079.377,02 | 8.693.083 | 8,95 | 585.300 | 6,73 | 591.153 | 101,00 | 610.070 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.668,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.668,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 15.409.458,36 | 42.181.678 | 273,74 | 131.174.002 | 310,97 | 152.004.967 | 115,88 | 171.279.434 | 112,68 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 15.409.458,36 | 42.181.678 | 273,74 | 131.174.002 | 310,97 | 152.004.967 | 115,88 | 171.279.434 | 112,68 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.397.053,67 | 700.000 | 5,65 | 1.700.000 | 242,86 | 1.751.000 | 103,00 | 1.798.277 | 102,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.397.053,67 | 700.000 | 5,65 | 1.700.000 | 242,86 | 1.751.000 | 103,00 | 1.798.277 | 102,70 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 77.435.705,00 | 62.780.559 | 81,07 | 80.026.000 | 127,47 | 83.396.780 | 104,21 | 85.648.495 | 102,70 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | | | | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.435.705,00 | 62.780.559 | 81,07 | 79.026.000 | 125,88 | 82.366.780 | 104,23 | 84.590.685 | 102,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 68.430.613,78 | 33.993.799 | 49,68 | 53.276.000 | 156,72 | 55.844.280 | 104,82 | 57.352.077 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.143.721,89 | 28.786.760 | 353,48 | 25.750.000 | 89,45 | 26.522.500 | 103,00 | 27.238.608 | 102,70 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 861.369,33 | | 0,00 | | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | 1.000.000 | | 1.030.000 | 103,00 | 1.057.810 | 102,70 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 1.000.000 | | 1.030.000 | 103,00 | 1.057.810 | 102,70 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | | | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | | | | | | | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | | | | | | |
| 08030 | Šport | 124.444.688,89 | 124.662.283 | 100,17 | 218.705.857 | 175,44 | 181.850.335 | 83,15 | 155.161.817 | 85,32 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 124.444.688,89 | 106.662.283 | 85,71 | 147.705.857 | 138,48 | 150.820.335 | 102,11 | 154.104.007 | 102,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 87.189 | | 1.610.120 | 1.846,70 | 1.769.522 | 109,90 | 1.955.321 | 110,50 |
| 311 | Plaće | | 67.567 | | 1.360.000 | 2.012,82 | 1.494.640 | 109,90 | 1.651.577 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 8.000 | | 18.000 | 225,00 | 19.782 | 109,90 | 21.859 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 11.622 | | 232.120 | 1.997,25 | 255.100 | 109,90 | 281.885 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.026.354,90 | 5.283.811 | 87,68 | 10.296.810 | 194,87 | 10.399.777 | 101,00 | 10.732.573 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.409.543,30 | 3.380.375 | 76,66 | 4.917.490 | 145,47 | 4.966.664 | 101,00 | 5.125.598 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 31.200 | | 166.000 | 532,05 | 167.660 | 101,00 | 173.026 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.085.200,52 | 1.253.358 | 115,50 | 4.324.800 | 345,06 | 4.368.048 | 101,00 | 4.498.781 | 102,99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 531.611,08 | 618.878 | 116,42 | 888.520 | 143,57 | 897.405 | 101,00 | 935.168 | 104,21 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.263.000,00 | 3.340.000 | 147,59 | 2.890.000 | 86,53 | 2.910.370 | 100,70 | 2.962.756 | 101,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.263.000,00 | 3.340.000 | 147,59 | 2.890.000 | 86,53 | 2.910.370 | 100,70 | 2.962.756 | 101,80 |
| 38 | Ostali rashodi | 116.155.333,99 | 97.951.283 | 84,33 | 132.908.927 | 135,69 | 135.740.666 | 102,13 | 138.453.357 | 102,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 116.155.333,99 | 97.951.283 | 84,33 | 132.908.927 | 135,69 | 135.740.666 | 102,13 | 138.453.357 | 102,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 10.000.000 | | 71.000.000 | 710,00 | 31.030.000 | 43,70 | 1.057.810 | 3,41 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | 70.000.000 | | 30.000.000 | 42,86 | | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 70.000.000 | | 30.000.000 | 42,86 | | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000.000 | | 1.000.000 | 10,00 | 1.030.000 | 103,00 | 1.057.810 | 102,70 |
| 421 | Građevinski objekti | | 10.000.000 | | | 0,00 | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 1.000.000 | | 1.030.000 | 103,00 | 1.057.810 | 102,70 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 8.000.000 | | | 0,00 | | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 8.000.000 | | | 0,00 | | | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 8.000.000 | | | 0,00 | | | | |
| 08043 | Visoka naobrazba | 2.293.858.285,87 | 2.430.560.605 | 105,96 | 2.644.487.309 | 108,80 | 2.845.261.677 | 107,59 | 3.068.297.138 | 107,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.076.638.627,04 | 2.228.352.400 | 107,31 | 2.441.350.227 | 109,56 | 2.619.132.730 | 107,28 | 2.834.359.400 | 108,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.416.861.064,20 | 1.569.685.168 | 110,79 | 1.697.295.906 | 108,13 | 1.866.138.166 | 109,95 | 2.062.082.676 | 110,50 |
| 311 | Plaće | 1.194.144.873,84 | 1.305.922.494 | 109,36 | 1.425.501.670 | 109,16 | 1.568.051.838 | 110,00 | 1.732.697.281 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.096.675,22 | 56.369.636 | 144,18 | 47.809.754 | 84,81 | 51.703.401 | 108,14 | 57.132.259 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 183.619.515,14 | 207.393.038 | 112,95 | 223.984.482 | 108,00 | 246.382.927 | 110,00 | 272.253.136 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 224.815.648,21 | 229.579.926 | 102,12 | 244.853.577 | 106,65 | 247.677.040 | 101,15 | 255.602.702 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.018.651,96 | 53.198.378 | 108,53 | 56.180.298 | 105,61 | 56.742.098 | 101,00 | 58.557.846 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.798.422,33 | 65.381.982 | 109,34 | 62.274.661 | 95,25 | 62.897.412 | 101,00 | 64.910.128 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.401.529,72 | 99.979.318 | 103,71 | 112.320.188 | 112,34 | 113.818.311 | 101,33 | 117.460.498 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.597.044,20 | 11.020.248 | 56,23 | 14.078.430 | 127,75 | 14.219.219 | 101,00 | 14.674.230 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | 56.221.061,67 | 45.363.012 | 80,69 | 99.686.084 | 219,75 | 102.775.269 | 103,10 | 104.045.004 | 101,24 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 54.866.334,38 | 44.852.392 | 81,75 | 81.102.392 | 180,82 | 81.102.392 | 100,00 | 81.102.392 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.354.727,29 | 510.620 | 37,69 | 18.583.692 | 3.639,44 | 21.672.877 | 116,62 | 22.942.612 | 105,86 |
| 35 | Subvencije | 14.039.999,81 | 13.243.165 | 94,32 | 2.275.252 | 17,18 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 14.039.999,81 | 13.243.165 | 94,32 | 2.275.252 | 17,18 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | | | | | | | | |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | | | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 80.500.746,00 | 77.090.328 | 95,76 | 86.618.262 | 112,36 | 86.875.444 | 100,30 | 88.439.204 | 101,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.500.746,00 | 77.090.328 | 95,76 | 86.618.262 | 112,36 | 86.875.444 | 100,30 | 88.439.204 | 101,80 |
| 38 | Ostali rashodi | 284.200.107,15 | 293.390.801 | 103,23 | 310.621.146 | 105,87 | 315.666.811 | 101,62 | 324.189.814 | 102,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 279.615.556,35 | 289.790.801 | 103,64 | 308.121.146 | 106,33 | 313.091.811 | 101,61 | 321.545.289 | 102,70 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.584.550,80 | 3.600.000 | 78,52 | 2.500.000 | 69,44 | 2.575.000 | 103,00 | 2.644.525 | 102,70 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 97.409.893,02 | 90.358.205 | 92,76 | 70.737.082 | 78,29 | 73.658.947 | 104,13 | 75.647.738 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.159.893,02 | 84.115.910 | 94,34 | 70.737.082 | 84,09 | 73.658.947 | 104,13 | 75.647.738 | 102,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 59.928.121,29 | 63.862.229 | 106,56 | 56.156.838 | 87,93 | 58.641.296 | 104,42 | 60.224.610 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.731.771,73 | 13.753.681 | 82,20 | 8.080.244 | 58,75 | 8.322.651 | 103,00 | 8.547.363 | 102,70 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.500.000,00 | 6.500.000 | 52,00 | 6.500.000 | 100,00 | 6.695.000 | 103,00 | 6.875.765 | 102,70 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.250.000,00 | 6.242.295 | 75,66 | | 0,00 | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.190.000,00 | 6.174.000 | 75,38 | | 0,00 | | | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 60.000,00 | 68.295 | 113,83 | | 0,00 | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 119.809.765,81 | 111.850.000 | 93,36 | 132.400.000 | 118,37 | 152.470.000 | 115,16 | 158.290.000 | 103,82 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 119.809.765,81 | 111.850.000 | 93,36 | 132.400.000 | 118,37 | 152.470.000 | 115,16 | 158.290.000 | 103,82 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 119.809.765,81 | 111.850.000 | 93,36 | 132.400.000 | 118,37 | 152.470.000 | 115,16 | 158.290.000 | 103,82 |
| 08044 | Znanstveno-istraživačka djelatnost | 796.852.710,44 | 844.255.498 | 105,95 | 926.356.592 | 109,72 | 975.545.666 | 105,31 | 1.051.977.113 | 107,83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 755.528.970,41 | 791.442.886 | 104,75 | 871.680.554 | 110,14 | 924.937.668 | 106,11 | 1.000.002.699 | 108,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 484.561.503,28 | 534.697.873 | 110,35 | 574.425.534 | 107,43 | 629.256.551 | 109,55 | 695.328.486 | 110,50 |
| 311 | Plaće | 396.976.381,28 | 437.599.030 | 110,23 | 474.607.575 | 108,46 | 522.068.331 | 110,00 | 576.885.505 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.217.214,59 | 21.431.004 | 111,52 | 18.096.692 | 84,44 | 17.294.827 | 95,57 | 19.110.781 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.367.907,41 | 75.667.839 | 110,68 | 81.721.267 | 108,00 | 89.893.393 | 110,00 | 99.332.200 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.942.762,19 | 83.099.048 | 102,66 | 85.460.646 | 102,84 | 86.242.712 | 100,92 | 89.011.202 | 103,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.758.638,78 | 17.961.053 | 101,14 | 18.625.934 | 103,70 | 18.729.954 | 100,56 | 19.329.312 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.230.561,50 | 19.696.553 | 92,77 | 20.248.056 | 102,80 | 20.450.536 | 101,00 | 21.104.955 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.449.409,91 | 41.936.529 | 106,30 | 43.009.365 | 102,56 | 43.449.159 | 101,02 | 44.848.252 | 103,22 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.504.152,00 | 3.504.913 | 139,96 | 3.577.291 | 102,07 | 3.613.063 | 101,00 | 3.728.683 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.465,00 | 137.684 | 1.315,66 | 302.100 | 219,42 | 307.100 | 101,66 | 321.100 | 104,56 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.465,00 | 137.684 | 1.315,66 | 302.100 | 219,42 | 307.100 | 101,66 | 321.100 | 104,56 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 46.504.140,10 | 4.820.577 | 10,37 | 14.000.000 | 290,42 | 14.920.000 | 106,57 | 16.709.340 | 111,99 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama | 46.504.140,10 | 4.820.577 | 10,37 | 14.000.000 | 290,42 | 14.420.000 | 103,00 | 14.809.340 | 102,70 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | | | 0 | | 500.000 | | 1.900.000 | 380,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.499.104,84 | 5.550.000 | 85,40 | 5.292.274 | 95,36 | 120.360 | 2,27 | 122.526 | 101,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.499.104,84 | 5.550.000 | 85,40 | 5.292.274 | 95,36 | 120.360 | 2,27 | 122.526 | 101,80 |
| 38 | Ostali rashodi | 137.010.995,00 | 163.137.704 | 119,07 | 192.200.000 | 117,81 | 194.090.945 | 100,98 | 198.510.045 | 102,28 |
| 381 | Tekuće donacije | 137.010.995,00 | 163.137.704 | 119,07 | 192.200.000 | 117,81 | 194.090.945 | 100,98 | 198.510.045 | 102,28 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 41.323.740,03 | 52.812.612 | 127,80 | 54.676.038 | 103,53 | 50.607.998 | 92,56 | 51.974.414 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.109.966,07 | 49.812.612 | 130,71 | 51.676.038 | 103,74 | 47.517.998 | 91,95 | 48.800.984 | 102,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.809.966,07 | 9.300.000 | 105,56 | 10.500.000 | 112,90 | 5.106.679 | 48,64 | 5.244.559 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.300.000,00 | 30.414.465 | 120,22 | 29.500.000 | 96,99 | 30.385.000 | 103,00 | 31.205.395 | 102,70 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 4.000.000,00 | 6.000.000 | 150,00 | 8.000.000 | 133,33 | 8.240.000 | 103,00 | 8.462.480 | 102,70 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 4.098.147 | | 3.676.038 | 89,70 | 3.786.319 | 103,00 | 3.888.550 | 102,70 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.213.773,96 | 3.000.000 | 93,35 | 3.000.000 | 100,00 | 3.090.000 | 103,00 | 3.173.430 | 102,70 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.213.773,96 | 3.000.000 | 93,35 | 3.000.000 | 100,00 | 3.090.000 | 103,00 | 3.173.430 | 102,70 |
| 08045 | Nacionalna informacijska infrastruktura | 172.969.663,46 | 105.126.889 | 60,78 | 120.315.040 | 114,45 | 126.262.490 | 104,94 | 129.742.815 | 102,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.871.419,03 | 20.252.125 | 20,08 | 22.745.040 | 112,31 | 25.062.490 | 110,19 | 25.810.415 | 102,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.265.215,16 | | 0,00 | | | | | | |
| 311 | Plaće | 14.292.211,75 | | 0,00 | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 587.876,14 | | 0,00 | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.385.127,27 | | 0,00 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.670.751,50 | 9.752.125 | 13,06 | 12.245.040 | 125,56 | 14.247.490 | 116,35 | 14.703.410 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.875.023,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.764.670,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.702.920,50 | 9.752.125 | 14,62 | 12.245.040 | 125,56 | 14.247.490 | 116,35 | 14.703.410 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.328.138,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 168.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 168.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 103.336,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 103.336,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 8.664.116,37 | 10.500.000 | 121,19 | 10.500.000 | 100,00 | 10.815.000 | 103,00 | 11.107.005 | 102,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.664.116,37 | 10.500.000 | 121,19 | 10.500.000 | 100,00 | 10.815.000 | 103,00 | 11.107.005 | 102,70 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 72.098.244,43 | 84.874.764 | 117,72 | 97.570.000 | 114,96 | 101.200.000 | 103,72 | 103.932.400 | 102,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.172.735,11 | 12.000.000 | 107,40 | 13.000.000 | 108,33 | 14.000.000 | 107,69 | 14.378.000 | 102,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.172.735,11 | 12.000.000 | 107,40 | 13.000.000 | 108,33 | 14.000.000 | 107,69 | 14.378.000 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.180.509,32 | 71.874.764 | 123,54 | 83.570.000 | 116,27 | 85.700.000 | 102,55 | 88.013.900 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.255.642,73 | 46.225.500 | 93,85 | 49.500.000 | 107,08 | 50.600.000 | 102,22 | 51.966.200 | 102,70 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 159.645,05 | | 0,00 | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.765.221,54 | 25.649.264 | 292,63 | 34.070.000 | 132,83 | 35.100.000 | 103,02 | 36.047.700 | 102,70 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.745.000,00 | 1.000.000 | 36,43 | 1.000.000 | 100,00 | 1.500.000 | 150,00 | 1.540.500 | 102,70 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.045.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.700.000,00 | 1.000.000 | 58,82 | 1.000.000 | 100,00 | 1.500.000 | 150,00 | 1.540.500 | 102,70 |
| 08050 | Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti | 46.923.047,65 | 87.461.781 | 186,39 | 123.162.350 | 140,82 | 126.758.213 | 102,92 | 131.274.299 | 103,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.100.334,72 | 80.809.071 | 212,10 | 114.930.950 | 142,23 | 118.303.871 | 102,93 | 122.613.290 | 103,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.421.380,87 | 10.626.664 | 196,01 | 18.627.250 | 175,29 | 18.813.523 | 101,00 | 19.415.555 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124.355,62 | 65.000 | 52,27 | 65.000 | 100,00 | 65.650 | 101,00 | 67.751 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.220,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.295.805,25 | 10.561.664 | 199,43 | 18.562.250 | 175,75 | 18.747.873 | 101,00 | 19.347.804 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | 564.074,45 | | 0,00 | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 564.074,45 | | 0,00 | | | | | | |
| 35 | Subvencije | | 10.911.000 | | 29.753.700 | 272,69 | 30.943.848 | 104,00 | 32.800.479 | 106,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 10.911.000 | | 29.753.700 | 272,69 | 30.943.848 | 104,00 | 32.800.479 | 106,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 32.114.879,40 | 59.271.407 | 184,56 | 66.550.000 | 112,28 | 68.546.500 | 103,00 | 70.397.256 | 102,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.114.879,40 | 59.271.407 | 184,56 | 66.550.000 | 112,28 | 68.546.500 | 103,00 | 70.397.256 | 102,70 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 8.822.712,93 | 6.652.710 | 75,40 | 8.231.400 | 123,73 | 8.454.342 | 102,71 | 8.661.009 | 102,44 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.022.705,23 | 5.052.710 | 71,95 | 7.031.400 | 139,16 | 7.236.342 | 102,91 | 7.426.323 | 102,63 |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000,00 | 1.900.000 | 316,67 | 2.000.000 | 105,26 | 2.060.000 | 103,00 | 2.115.620 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.271.017,35 | 1.700.184 | 27,11 | 4.308.971 | 253,44 | 4.432.240 | 102,86 | 4.546.510 | 102,58 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 151.687,88 | 1.452.526 | 957,58 | 722.429 | 49,74 | 744.102 | 103,00 | 764.193 | 102,70 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.800.007,70 | 1.600.000 | 88,89 | 1.200.000 | 75,00 | 1.218.000 | 101,50 | 1.234.686 | 101,37 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.800.007,70 | 1.600.000 | 88,89 | 1.200.000 | 75,00 | 1.218.000 | 101,50 | 1.234.686 | 101,37 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 08055 | Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja | 50.320.153,14 | 56.471.688 | 112,22 | 67.350.171 | 119,26 | 90.914.137 | 134,99 | 92.449.566 | 101,69 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.320.153,14 | 56.471.688 | 112,22 | 67.350.171 | 119,26 | 68.314.137 | 101,43 | 69.849.566 | 102,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.665.879,92 | 14.384.324 | 123,30 | 12.324.293 | 85,68 | 12.438.408 | 100,93 | 12.807.228 | 102,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.928.977,86 | 7.799.705 | 131,55 | 5.897.761 | 75,62 | 5.953.196 | 100,94 | 6.132.362 | 103,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 344.960,80 | 994.164 | 288,20 | 980.422 | 98,62 | 989.922 | 100,97 | 1.020.626 | 103,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.596.226,61 | 2.739.994 | 76,19 | 2.407.266 | 87,86 | 2.426.666 | 100,81 | 2.489.367 | 102,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.795.714,65 | 2.850.461 | 158,74 | 3.038.844 | 106,61 | 3.068.624 | 100,98 | 3.164.873 | 103,14 |
| 34 | Financijski rashodi | | 2.930.422 | | 9.730.422 | 332,05 | 9.730.422 | 100,00 | 9.730.422 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | | 2.900.000 | | 9.700.000 | 334,48 | 9.700.000 | 100,00 | 9.700.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 30.422 | | 30.422 | 100,00 | 30.422 | 100,00 | 30.422 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 10.000.000,00 | 10.150.000 | 101,50 | 10.000.000 | 98,52 | 10.000.000 | 100,00 | 10.270.000 | 102,70 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 10.000.000,00 | 10.150.000 | 101,50 | 10.000.000 | 98,52 | 10.000.000 | 100,00 | 10.270.000 | 102,70 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.374.880,33 | 7.742.137 | 144,04 | 7.439.082 | 96,09 | 7.460.927 | 100,29 | 7.589.973 | 101,73 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.374.880,33 | 7.742.137 | 144,04 | 7.439.082 | 96,09 | 7.460.927 | 100,29 | 7.589.973 | 101,73 |
| 38 | Ostali rashodi | 23.279.392,89 | 21.264.805 | 91,35 | 27.856.374 | 131,00 | 28.684.380 | 102,97 | 29.451.943 | 102,68 |
| 381 | Tekuće donacije | 23.279.392,89 | 21.264.805 | 91,35 | 27.856.374 | 131,00 | 28.684.380 | 102,97 | 29.451.943 | 102,68 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | | | 22.600.000 | | 22.600.000 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | | | | | 22.600.000 | | 22.600.000 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | | | 22.600.000 | | 22.600.000 | 100,00 |
| 08060 | Agencija za obrazovanje odraslih | | 7.550.215 | | 19.240.049 | 254,83 | 19.833.008 | 103,08 | 20.892.387 | 105,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.569.853 | | 17.827.049 | 271,35 | 18.354.959 | 102,96 | 19.374.427 | 105,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 2.117.903 | | 7.240.174 | 341,86 | 7.135.998 | 98,56 | 7.885.277 | 110,50 |
| 311 | Plaće | | 1.738.774 | | 5.981.235 | 343,99 | 6.067.837 | 101,45 | 6.704.960 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 80.059 | | 176.155 | 220,03 | 174.912 | 99,29 | 193.277 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 299.070 | | 1.082.784 | 362,05 | 893.249 | 82,50 | 987.040 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.072.950 | | 7.624.375 | 187,20 | 8.173.688 | 107,20 | 8.435.244 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 466.000 | | 1.306.650 | 280,40 | 1.397.487 | 106,95 | 1.442.205 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 319.200 | | 424.700 | 133,05 | 410.465 | 96,65 | 423.602 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.989.750 | | 4.304.825 | 143,99 | 4.791.466 | 111,30 | 4.944.790 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 298.000 | | 1.588.200 | 532,95 | 1.574.270 | 99,12 | 1.624.647 | 103,20 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34 | Financijski rashodi | | 7.000 | | 15.000 | 214,29 | 20.100 | 134,00 | 20.423 | 101,61 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 7.000 | | 15.000 | 214,29 | 20.100 | 134,00 | 20.423 | 101,61 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 38.000 | | 97.500 | 256,58 | 67.673 | 69,41 | 69.030 | 102,01 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 38.000 | | 97.500 | 256,58 | 67.673 | 69,41 | 69.030 | 102,01 |
| 38 | Ostali rashodi | | 334.000 | | 2.850.000 | 853,29 | 2.957.500 | 103,77 | 2.964.453 | 100,24 |
| 381 | Tekuće donacije | | 334.000 | | 2.850.000 | 853,29 | 2.957.500 | 103,77 | 2.964.453 | 100,24 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 980.362 | | 1.413.000 | 144,13 | 1.478.049 | 104,60 | 1.517.960 | 102,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 123.912 | | 45.000 | 36,32 | 135.960 | 302,13 | 139.630 | 102,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 123.912 | | 45.000 | 36,32 | 135.960 | 302,13 | 139.630 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 856.450 | | 1.368.000 | 159,73 | 1.342.089 | 98,11 | 1.378.330 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 581.450 | | 698.000 | 120,04 | 729.239 | 104,48 | 748.932 | 102,70 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 245.000 | | 175.100 | 71,47 | 179.828 | 102,70 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 275.000 | | 425.000 | 154,55 | 437.750 | 103,00 | 449.570 | 102,70 |
| 08065 | Agencija za strukovno obrazovanje | | 15.068.009 | | 22.103.183 | 146,69 | 22.897.939 | 103,60 | 24.094.847 | 105,23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 14.395.006 | | 21.501.683 | 149,37 | 22.278.394 | 103,61 | 23.458.575 | 105,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 3.829.015 | | 5.939.236 | 155,11 | 6.527.220 | 109,90 | 7.212.578 | 110,50 |
| 311 | Plaće | | 3.149.865 | | 4.979.376 | 158,08 | 5.472.334 | 109,90 | 6.046.929 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 137.373 | | 124.020 | 90,28 | 136.298 | 109,90 | 150.609 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 541.777 | | 835.840 | 154,28 | 918.588 | 109,90 | 1.015.040 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.234.625 | | 13.877.357 | 168,52 | 14.016.130 | 101,00 | 14.464.648 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.323.924 | | 3.312.473 | 142,54 | 3.345.598 | 101,00 | 3.452.658 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 286.000 | | 485.000 | 169,58 | 489.850 | 101,00 | 505.525 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.417.557 | | 9.795.684 | 180,81 | 9.893.640 | 101,00 | 10.210.238 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 207.144 | | 284.200 | 137,20 | 287.042 | 101,00 | 296.227 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | | 13.500 | | 20.000 | 148,15 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 13.500 | | 20.000 | 148,15 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 2.317.866 | | 1.665.090 | 71,84 | 1.715.044 | 103,00 | 1.761.349 | 102,70 |
| 381 | Tekuće donacije | | 2.317.866 | | 1.665.090 | 71,84 | 1.715.044 | 103,00 | 1.761.349 | 102,70 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 673.003 | | 601.500 | 89,38 | 619.545 | 103,00 | 636.272 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 673.003 | | 601.500 | 89,38 | 619.545 | 103,00 | 636.272 | 102,70 |
| 421 | Građevinski objekti | | | | | | | | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 640.000 | | 501.500 | 78,36 | 516.545 | 103,00 | 530.491 | 102,70 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 33.003 | | 100.000 | 303,00 | 103.000 | 103,00 | 105.781 | 102,70 |
| 08070 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | | 13.362.189 | | 17.430.299 | 130,44 | 18.161.936 | 104,20 | 19.240.974 | 105,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 12.949.189 | | 17.275.299 | 133,41 | 18.002.286 | 104,21 | 19.077.014 | 105,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 4.502.933 | | 6.231.980 | 138,40 | 6.848.946 | 109,90 | 7.568.086 | 110,50 |
| 311 | Plaće | | 3.754.995 | | 5.292.000 | 140,93 | 5.815.908 | 109,90 | 6.426.578 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 102.250 | | 89.980 | 88,00 | 98.888 | 109,90 | 109.271 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 645.688 | | 850.000 | 131,64 | 934.150 | 109,90 | 1.032.237 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.396.162 | | 11.002.102 | 131,04 | 11.112.123 | 101,00 | 11.467.711 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.155.480 | | 2.905.023 | 134,77 | 2.934.074 | 101,00 | 3.027.964 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 240.000 | | 171.830 | 71,60 | 173.548 | 101,00 | 179.102 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.488.083 | | 7.378.923 | 134,45 | 7.452.712 | 101,00 | 7.691.199 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 512.599 | | 546.326 | 106,58 | 551.789 | 101,00 | 569.446 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | | 50.094 | | 41.217 | 82,28 | 41.217 | 100,00 | 41.217 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 50.094 | | 41.217 | 82,28 | 41.217 | 100,00 | 41.217 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 413.000 | | 155.000 | 37,53 | 159.650 | 103,00 | 163.960 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 413.000 | | 155.000 | 37,53 | 159.650 | 103,00 | 163.960 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 372.980 | | 120.000 | 32,17 | 123.600 | 103,00 | 126.937 | 102,70 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 40.020 | | 35.000 | 87,46 | 36.050 | 103,00 | 37.023 | 102,70 |
| 08075 | Hrvatska akademska istraživačka mreža Carnet | | 91.860.614 | | 94.399.474 | 102,76 | 96.572.661 | 102,30 | 100.399.446 | 103,96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 76.554.212 | | 78.497.470 | 102,54 | 80.193.596 | 102,16 | 83.578.147 | 104,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 8.225.502 | | 10.252.688 | 124,65 | 11.267.705 | 109,90 | 12.450.816 | 110,50 |
| 311 | Plaće | | 6.617.649 | | 8.492.000 | 128,32 | 9.332.710 | 109,90 | 10.312.645 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 468.977 | | 293.150 | 62,51 | 322.172 | 109,90 | 356.000 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.138.876 | | 1.467.538 | 128,86 | 1.612.823 | 109,90 | 1.782.171 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 68.149.376 | | 68.107.742 | 99,94 | 68.788.818 | 101,00 | 70.990.059 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.557.000 | | 2.695.930 | 105,43 | 2.722.890 | 101,00 | 2.810.022 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 615.000 | | 529.420 | 86,08 | 534.714 | 101,00 | 551.825 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 63.922.376 | | 63.885.232 | 99,94 | 64.524.083 | 101,00 | 66.588.853 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.055.000 | | 997.160 | 94,52 | 1.007.131 | 101,00 | 1.039.359 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | | 171.000 | | 126.000 | 73,68 | 126.000 | 100,00 | 126.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 171.000 | | 126.000 | 73,68 | 126.000 | 100,00 | 126.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 8.334 | | 11.040 | 132,47 | 11.073 | 100,30 | 11.272 | 101,80 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 8.334 | | 11.040 | 132,47 | 11.073 | 100,30 | 11.272 | 101,80 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 15.306.402 | | 15.902.004 | 103,89 | 16.379.065 | 103,00 | 16.821.299 | 102,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 2.199.167 | | 2.960.100 | 134,60 | 3.048.903 | 103,00 | 3.131.223 | 102,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 2.199.167 | | 2.960.100 | 134,60 | 3.048.903 | 103,00 | 3.131.223 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 13.107.235 | | 12.932.647 | 98,67 | 13.320.627 | 103,00 | 13.680.284 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 12.011.135 | | 11.676.847 | 97,22 | 12.027.153 | 103,00 | 12.351.885 | 102,70 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.096.100 | | 1.255.800 | 114,57 | 1.293.474 | 103,00 | 1.328.399 | 102,70 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | 9.257 | | 9.535 | 103,00 | 9.792 | 102,70 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | | | 9.257 | | 9.535 | 103,00 | 9.792 | 102,70 |
| 08080 | Sveučilišni računski centar SRCE | | 24.147.663 | | 25.875.382 | 107,15 | 27.384.649 | 105,83 | 29.371.197 | 107,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 19.399.103 | | 21.568.822 | 111,18 | 23.040.992 | 106,83 | 24.910.261 | 108,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 12.098.404 | | 14.147.237 | 116,93 | 15.547.815 | 109,90 | 17.180.334 | 110,50 |
| 311 | Plaće | | 9.961.418 | | 11.637.643 | 116,83 | 12.789.770 | 109,90 | 14.132.696 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 410.701 | | 447.500 | 108,96 | 491.803 | 109,90 | 543.442 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.726.285 | | 2.062.094 | 119,45 | 2.266.242 | 109,90 | 2.504.196 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.144.365 | | 7.260.996 | 101,63 | 7.332.238 | 100,98 | 7.566.869 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.386.631 | | 1.424.135 | 102,70 | 1.437.904 | 100,97 | 1.483.916 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.205.753 | | 2.266.473 | 102,75 | 2.288.766 | 100,98 | 2.362.007 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.075.295 | | 3.080.353 | 100,16 | 3.110.634 | 100,98 | 3.210.174 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 476.686 | | 490.035 | 102,80 | 494.934 | 101,00 | 510.772 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | | 42.167 | | 43.343 | 102,79 | 43.343 | 100,00 | 43.343 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 42.167 | | 43.343 | 102,79 | 43.343 | 100,00 | 43.343 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 114.167 | | 117.246 | 102,70 | 117.596 | 100,30 | 119.715 | 101,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 114.167 | | 117.246 | 102,70 | 117.596 | 100,30 | 119.715 | 101,80 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 4.748.560 | | 4.306.560 | 90,69 | 4.343.657 | 100,86 | 4.460.936 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.403.560 | | 3.961.560 | 89,96 | 3.998.657 | 100,94 | 4.106.621 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.378.560 | | 3.961.560 | 90,48 | 3.998.657 | 100,94 | 4.106.621 | 102,70 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------|--------------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 25.000 | | | 0,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 345.000 | | 345.000 | 100,00 | 345.000 | 100,00 | 354.315 | 102,70 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 345.000 | | 345.000 | 100,00 | 345.000 | 100,00 | 354.315 | 102,70 |
| 08085 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | | 30.476.666 | | 57.137.700 | 187,48 | 60.407.887 | 105,72 | 62.709.567 | 103,81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 28.299.666 | | 46.749.700 | 165,20 | 47.648.247 | 101,92 | 49.605.416 | 104,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 3.187.215 | | 5.500.000 | 172,56 | 5.934.600 | 107,90 | 6.557.734 | 110,50 |
| 311 | Plaće | | 2.488.455 | | 4.300.000 | 172,80 | 4.665.300 | 108,50 | 5.155.157 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 245.848 | | 500.000 | 203,38 | 500.000 | 100,00 | 552.500 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 452.912 | | 700.000 | 154,56 | 769.300 | 109,90 | 850.077 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 25.078.451 | | 41.224.700 | 164,38 | 41.688.647 | 101,13 | 43.022.682 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.003.522 | | 3.372.000 | 168,30 | 3.415.820 | 101,30 | 3.525.125 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 640.300 | | 793.000 | 123,85 | 800.930 | 101,00 | 826.560 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 21.785.182 | | 36.373.000 | 166,96 | 36.788.430 | 101,14 | 37.965.659 | 103,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 649.447 | | 686.700 | 105,74 | 683.467 | 99,53 | 705.338 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | | 34.000 | | 25.000 | 73,53 | 25.000 | 100,00 | 25.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 34.000 | | 25.000 | 73,53 | 25.000 | 100,00 | 25.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 2.177.000 | | 10.388.000 | 477,17 | 12.759.640 | 122,83 | 13.104.151 | 102,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 260.000 | | 300.000 | 115,38 | 309.000 | 103,00 | 317.343 | 102,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 260.000 | | 300.000 | 115,38 | 309.000 | 103,00 | 317.343 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.917.000 | | 10.088.000 | 526,24 | 12.450.640 | 123,42 | 12.786.808 | 102,70 |
| 421 | Građevinski objekti | | | | 8.000.000 | | 10.300.000 | 128,75 | 10.578.100 | 102,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.057.000 | | 888.000 | 84,01 | 914.640 | 103,00 | 939.336 | 102,70 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 200.000 | | 206.000 | 103,00 | 211.562 | 102,70 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 860.000 | | 1.000.000 | 116,28 | 1.030.000 | 103,00 | 1.057.810 | 102,70 |
| 08090 | Agencija za odgoj i obrazovanje | | 458.157.085 | | 191.677.893 | 41,84 | 253.638.577 | 132,33 | 282.039.310 | 111,20 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 46.424.886 | | 50.160.643 | 108,05 | 52.075.811 | 103,82 | 53.404.347 | 102,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 15.289.687 | | 15.911.706 | 104,07 | 17.486.964 | 109,90 | 19.323.095 | 110,50 |
| 311 | Plaće | | 12.613.787 | | 13.138.247 | 104,16 | 14.438.933 | 109,90 | 15.955.021 | 110,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 482.033 | | 551.101 | 114,33 | 605.660 | 109,90 | 669.254 | 110,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.193.867 | | 2.222.358 | 101,30 | 2.442.371 | 109,90 | 2.698.820 | 110,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 29.177.218 | | 29.106.016 | 99,76 | 29.386.576 | 100,96 | 30.326.945 | 103,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 14.859.888 | | 17.932.038 | 120,67 | 18.100.857 | 100,94 | 18.680.089 | 103,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.402.922 | | 1.307.840 | 93,22 | 1.320.918 | 101,00 | 1.363.187 | 103,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.098.487 | | 8.880.715 | 109,66 | 8.969.522 | 101,00 | 9.256.543 | 103,20 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks | PROJEKCIJA | Indeks | PROJEKCIJA | Indeks |
|--------------|---|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | | PRORAČUNA ZA | | 2009. | | PRORAČUNA ZA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.815.921 | | 985.423 | 20,46 | 995.279 | 101,00 | 1.027.126 | 103,20 |
| 34 | Financijski rashodi | | 43.251 | | 21.588 | 49,91 | 21.589 | 100,00 | 21.588 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 43.251 | | 21.588 | 49,91 | 21.589 | 100,00 | 21.588 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.914.730 | | 5.121.333 | 267,47 | 5.180.682 | 101,16 | 3.732.719 | 72,05 |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.914.730 | | 5.121.333 | 267,47 | 5.180.682 | 101,16 | 3.732.719 | 72,05 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 411.732.199 | | 141.517.250 | 34,37 | 201.562.766 | 142,43 | 228.634.963 | 113,43 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 25.000 | | 225.000 | 900,00 | 231.750 | 103,00 | 238.007 | 102,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 25.000 | | 225.000 | 900,00 | 231.750 | 103,00 | 238.007 | 102,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 411.707.199 | | 141.292.250 | 34,32 | 201.331.016 | 142,49 | 228.396.956 | 113,44 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 877.199 | | 773.784 | 88,21 | 796.996 | 103,00 | 818.516 | 102,70 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 368.000 | | 489.762 | 133,09 | 504.455 | 103,00 | 518.075 | 102,70 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 410.430.000 | | 140.000.000 | 34,11 | 200.000.000 | 142,86 | 227.030.000 | 113,52 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 32.000 | | 28.704 | 89,70 | 29.565 | 103,00 | 30.365 | 102,71 |
| 081 | ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 24.719.610,28 | | 0,00 | | | | | | |
| 08105 | Zavod za školstvo Republike Hrvatske | 24.719.610,28 | | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.932.936,90 | | 0,00 | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.086.184,28 | | 0,00 | | | | | | |
| 311 | Plaće | 11.655.482,49 | | 0,00 | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 424.752,68 | | 0,00 | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.005.949,11 | | 0,00 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.827.374,31 | | 0,00 | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.893.631,76 | | 0,00 | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.148.178,53 | | 0,00 | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.231.831,34 | | 0,00 | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 553.732,68 | | 0,00 | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 19.378,31 | | 0,00 | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.378,31 | | 0,00 | | | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.786.673,38 | | 0,00 | | | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 46.774,18 | | 0,00 | | | | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 46.774,18 | | 0,00 | | | | | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.739.899,20 | | 0,00 | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.194.552,52 | | 0,00 | | | | | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 515.346,68 | | 0,00 | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | | | | 228.014.527 | | 232.800.670 | 102,10 | 240.992.950 | 103,52 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | | | | 228.014.527 | | 232.800.670 | 102,10 | 240.992.950 | 103,52 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 213.484.527 | | 218.270.670 | 102,24 | 226.462.950 | 103,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 18.356.527 | | 18.356.527 | 100,00 | 18.356.527 | 100,00 |
| 311 | Plaće | | | | 15.556.527 | | 15.556.527 | 100,00 | 15.556.527 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 200.000 | | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 2.600.000 | | 2.600.000 | 100,00 | 2.600.000 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 10.558.000 | | 10.558.000 | 100,00 | 10.558.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 1.520.000 | | 1.520.000 | 100,00 | 1.520.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 805.000 | | 805.000 | 100,00 | 805.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 5.919.000 | | 5.919.000 | 100,00 | 5.919.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 2.314.000 | | 2.314.000 | 100,00 | 2.314.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | | | | 81.200.000 | | 84.200.000 | 103,69 | 90.200.000 | 107,13 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | | | 81.200.000 | | 84.200.000 | 103,69 | 90.200.000 | 107,13 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | | | | 4.600.000 | | 4.600.000 | 100,00 | 4.600.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | | | | 4.600.000 | | 4.600.000 | 100,00 | 4.600.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | | | 98.720.000 | | 100.506.143 | 101,81 | 102.698.423 | 102,18 |
| 381 | Tekuće donacije | | | | 81.000.000 | | 81.000.000 | 100,00 | 81.000.000 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | 5.600.000 | | 5.600.000 | 100,00 | 5.600.000 | 100,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | | | | 20.000 | | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | | | | 12.100.000 | | 13.886.143 | 114,76 | 16.078.423 | 115,79 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | | | 14.530.000 | | 14.530.000 | 100,00 | 14.530.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | 6.590.000 | | 6.590.000 | 100,00 | 6.590.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 6.590.000 | | 6.590.000 | 100,00 | 6.590.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 5.310.000 | | 5.310.000 | 100,00 | 5.310.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 1.990.000 | | 1.990.000 | 100,00 | 1.990.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA | Indeks 10/8 |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | PRORAČUNA ZA 2008. | | PRORAČUNA ZA 2009. | | PRORAČUNA ZA 2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 1.020.000 | | 1.020.000 | 100,00 | 1.020.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 2.300.000 | | 2.300.000 | 100,00 | 2.300.000 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | 2.630.000 | | 2.630.000 | 100,00 | 2.630.000 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 2.330.000 | | 2.330.000 | 100,00 | 2.330.000 | 100,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | | 200.000 | | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | | | 100.000 | | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 100 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI | 19.398.749.385,73 | 22.551.167.131 | 116,25 | 22.468.986.424 | 99,64 | 23.284.014.033 | 103,63 | 24.080.637.763 | 103,42 |
| 10005 | Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi | 3.363.315.542,59 | 3.670.581.015 | 109,14 | 4.027.420.624 | 109,72 | 4.393.174.033 | 109,08 | 4.681.900.463 | 106,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.985.740.419,31 | 3.142.827.268 | 105,26 | 3.328.505.744 | 105,91 | 3.522.102.407 | 105,82 | 3.841.483.847 | 109,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 583.167.075,40 | 643.030.267 | 110,27 | 715.425.900 | 111,26 | 758.452.508 | 106,01 | 831.441.284 | 109,62 |
| 311 | Plaće | 478.373.502,96 | 522.298.485 | 109,18 | 582.668.677 | 111,56 | 617.712.648 | 106,01 | 679.023.176 | 109,93 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.158.895,77 | 29.772.262 | 134,36 | 33.823.700 | 113,61 | 35.853.122 | 106,00 | 36.913.920 | 102,96 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 82.634.676,67 | 90.959.520 | 110,07 | 98.933.523 | 108,77 | 104.886.738 | 106,02 | 115.504.188 | 110,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 257.867.129,26 | 364.829.291 | 141,48 | 387.221.215 | 106,14 | 408.588.946 | 105,52 | 401.283.797 | 98,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.312.366,83 | 45.934.984 | 126,50 | 52.385.726 | 114,04 | 59.046.694 | 112,72 | 59.741.621 | 101,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.674.313,71 | 131.733.390 | 150,25 | 133.968.113 | 101,70 | 136.896.355 | 102,19 | 140.150.387 | 102,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 111.718.850,70 | 162.683.488 | 145,62 | 170.627.773 | 104,88 | 181.697.572 | 106,49 | 169.767.284 | 93,43 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.161.598,02 | 24.477.429 | 110,45 | 30.239.603 | 123,54 | 30.948.325 | 102,34 | 31.624.505 | 102,18 |
| 34 | Financijski rashodi | 55.780.305,64 | 52.958.320 | 94,94 | 47.625.730 | 89,93 | 51.189.797 | 107,48 | 52.254.710 | 102,08 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.780.305,64 | 52.958.320 | 94,94 | 47.625.730 | 89,93 | 51.189.797 | 107,48 | 52.254.710 | 102,08 |
| 35 | Subvencije | | 3.000.000 | | 14.500.000 | 483,33 | 11.000.000 | 75,86 | | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | 3.000.000 | | 14.500.000 | 483,33 | 11.000.000 | 75,86 | | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 54.683.378,60 | 78.936.146 | 144,35 | 70.653.929 | 89,51 | 70.028.063 | 99,11 | 62.894.427 | 89,81 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 17.034.487,74 | 18.000.000 | 105,67 | 15.000.000 | 83,33 | 15.000.000 | 100,00 | 15.000.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 37.648.890,86 | 60.936.146 | 161,85 | 55.653.929 | 91,33 | 55.028.063 | 98,88 | 47.894.427 | 87,04 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.990.861.391,88 | 1.957.358.035 | 98,32 | 2.067.885.632 | 105,65 | 2.200.103.261 | 106,39 | 2.470.258.740 | 112,28 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | | | | 12.133.213 | | 15.040.823 | 123,96 | 15.762.782 | 104,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.990.861.391,88 | 1.957.358.035 | 98,32 | 2.055.752.419 | 105,03 | 2.185.062.438 | 106,29 | 2.454.495.958 | 112,33 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA | Indeks 10/8 |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | PRORAČUNA ZA 2008. | | PRORAČUNA ZA 2009. | | PRORAČUNA ZA 2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | Ostali rashodi | 43.381.138,53 | 42.715.209 | 98,46 | 25.193.338 | 58,98 | 22.739.832 | 90,26 | 23.350.889 | 102,69 |
| 381 | Tekuće donacije | 43.381.138,53 | 41.569.408 | 95,82 | 24.415.613 | 58,73 | 21.939.832 | 89,86 | 22.525.889 | 102,67 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 1.145.801 | | 777.725 | 67,88 | 800.000 | 102,86 | 825.000 | 103,13 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 377.575.123,28 | 527.753.747 | 139,77 | 698.914.880 | 132,43 | 871.071.626 | 124,63 | 840.416.616 | 96,48 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.240.496,61 | 1.608.000 | 49,62 | 3.113.728 | 193,64 | 2.303.000 | 73,96 | 2.303.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.240.496,61 | 1.608.000 | 49,62 | 3.113.728 | 193,64 | 2.303.000 | 73,96 | 2.303.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 366.319.449,75 | 498.026.699 | 135,95 | 643.174.884 | 129,14 | 812.082.926 | 126,26 | 800.213.616 | 98,54 |
| 421 | Građevinski objekti | 166.657.591,25 | 263.429.511 | 158,07 | 345.630.021 | 131,20 | 508.411.907 | 147,10 | 506.824.432 | 99,69 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 165.417.663,09 | 198.536.333 | 120,02 | 280.754.203 | 141,41 | 261.191.019 | 93,03 | 240.740.384 | 92,17 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 244.169,32 | 3.302.604 | 1.352,59 | 6.097.659 | 184,63 | 13.550.000 | 222,22 | 21.250.000 | 156,83 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 24.995,36 | 19.000 | 76,01 | 60.000 | 315,79 | 10.000 | 16,67 | 100.000 | ##### |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 33.975.030,73 | 32.739.251 | 96,36 | 10.633.001 | 32,48 | 28.920.000 | 271,98 | 31.298.800 | 108,23 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.015.176,92 | 28.119.048 | 350,82 | 52.626.268 | 187,16 | 56.685.700 | 107,71 | 37.900.000 | 66,86 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.145.559,60 | 26.716.118 | 373,88 | 52.186.268 | 195,34 | 56.085.700 | 107,47 | 37.300.000 | 66,51 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 716.886,03 | 1.377.930 | 192,21 | 440.000 | 31,93 | 400.000 | 90,91 | 400.000 | 100,00 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 152.731,29 | 25.000 | 16,37 | | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,00 |
| 10015 | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 16.035.433.843,14 | 18.880.481.116 | 117,74 | 18.061.565.800 | 95,66 | 18.490.252.000 | 102,37 | 18.978.653.300 | 102,64 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.704.059.490,48 | 18.803.277.116 | 119,74 | 17.972.708.800 | 95,58 | 18.401.395.000 | 102,39 | 18.889.796.300 | 102,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 241.745.150 | | 243.888.800 | 100,89 | 258.523.000 | 106,00 | 274.189.000 | 106,06 |
| 311 | Plaće | | 196.674.000 | | 200.289.000 | 101,84 | 212.308.000 | 106,00 | 225.167.000 | 106,06 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 10.870.150 | | 8.350.000 | 76,82 | 8.850.000 | 105,99 | 9.386.000 | 106,06 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 34.201.000 | | 35.249.800 | 103,07 | 37.365.000 | 106,00 | 39.636.000 | 106,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 120.577.850 | | 120.936.000 | 100,30 | 123.373.000 | 102,02 | 126.471.000 | 102,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 15.088.950 | | 14.915.000 | 98,85 | 15.244.000 | 102,21 | 15.663.000 | 102,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 26.544.400 | | 27.377.300 | 103,14 | 27.924.000 | 102,00 | 28.624.000 | 102,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 76.324.500 | | 75.930.700 | 99,48 | 77.437.000 | 101,98 | 79.347.000 | 102,47 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.620.000 | | 2.713.000 | 103,55 | 2.768.000 | 102,03 | 2.837.000 | 102,49 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.435.295,93 | 28.587.000 | 525,95 | 31.967.000 | 111,82 | 31.567.000 | 98,75 | 31.702.000 | 100,43 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 5.435.295,93 | 6.000.000 | 110,39 | 5.000.000 | 83,33 | 5.000.000 | 100,00 | 5.000.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 22.587.000 | | 26.967.000 | 119,39 | 26.567.000 | 98,52 | 26.702.000 | 100,51 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 202.976.344,62 | | 0,00 | | | | | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 202.976.344,62 | | 0,00 | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.495.647.849,93 | 18.402.367.116 | 118,76 | 17.522.361.147 | 95,22 | 17.973.187.000 | 102,57 | 18.442.711.300 | 102,61 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 15.039.589.157,12 | 18.248.367.116 | 121,34 | 17.352.361.147 | 95,09 | 17.794.187.000 | 102,55 | 18.256.551.300 | 102,60 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 456.058.692,81 | 154.000.000 | 33,77 | 170.000.000 | 110,39 | 179.000.000 | 105,29 | 186.160.000 | 104,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 10.000.000 | | 53.555.853 | 535,56 | 14.745.000 | 27,53 | 14.723.000 | 99,85 |
| 385 | Izvanredni rashodi | | 10.000.000 | | 53.555.853 | 535,56 | 14.745.000 | 27,53 | 14.723.000 | 99,85 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 48.697.000 | | 63.850.000 | 131,12 | 63.850.000 | 100,00 | 63.850.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | 2.013.000 | | 2.196.000 | 109,09 | 2.196.000 | 100,00 | 2.196.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 2.013.000 | | 2.196.000 | 109,09 | 2.196.000 | 100,00 | 2.196.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 35.433.000 | | 47.826.000 | 134,98 | 47.826.000 | 100,00 | 47.826.000 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | 7.417.000 | | 19.700.000 | 265,61 | 19.700.000 | 100,00 | 19.700.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 21.156.000 | | 18.556.000 | 87,71 | 18.556.000 | 100,00 | 18.556.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 200.000 | | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 6.660.000 | | 9.370.000 | 140,69 | 9.370.000 | 100,00 | 9.370.000 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 11.251.000 | | 13.828.000 | 122,90 | 13.828.000 | 100,00 | 13.828.000 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 11.251.000 | | 13.828.000 | 122,90 | 13.828.000 | 100,00 | 13.828.000 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 331.374.352,66 | 28.507.000 | 8,60 | 25.007.000 | 87,72 | 25.007.000 | 100,00 | 25.007.000 | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 3.533.483,99 | 7.007.000 | 198,30 | 7.007.000 | 100,00 | 7.007.000 | 100,00 | 7.007.000 | 100,00 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 3.533.483,99 | 7.007.000 | 198,30 | 7.007.000 | 100,00 | 7.007.000 | 100,00 | 7.007.000 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 327.840.868,67 | 21.500.000 | 6,56 | 18.000.000 | 83,72 | 18.000.000 | 100,00 | 18.000.000 | 100,00 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 19.086.498,00 | 21.500.000 | 112,65 | 18.000.000 | 83,72 | 18.000.000 | 100,00 | 18.000.000 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 308.754.370,67 | | 0,00 | | | | | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10025 | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu | | 105.000 | | 380.000.000 | ##### | 400.588.000 | 105,42 | 420.084.000 | 104,87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 105.000 | | 373.750.000 | ##### | 394.338.000 | 105,51 | 413.834.000 | 104,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 16.760.000 | | 17.765.000 | 106,00 | 18.830.000 | 105,99 |
| 311 | Plaće | | | | 13.656.000 | | 14.475.000 | 106,00 | 15.343.000 | 106,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 400.000 | | 424.000 | 106,00 | 449.000 | 105,90 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 2.704.000 | | 2.866.000 | 105,99 | 3.038.000 | 106,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 22.000 | | 19.120.000 | ##### | 19.503.000 | 102,00 | 19.985.000 | 102,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 1.850.000 | | 1.887.000 | 102,00 | 1.933.000 | 102,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 22.000 | | 4.675.000 | ##### | 4.769.000 | 102,01 | 4.887.000 | 102,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 11.665.000 | | 11.898.000 | 102,00 | 12.193.000 | 102,48 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 930.000 | | 949.000 | 102,04 | 972.000 | 102,42 |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 2.870.000 | | 2.870.000 | 100,00 | 2.870.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 2.870.000 | | 2.870.000 | 100,00 | 2.870.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | 320.000.000 | | 338.200.000 | 105,69 | 355.149.000 | 105,01 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | | | | 320.000.000 | | 338.200.000 | 105,69 | 355.149.000 | 105,01 |
| 38 | Ostali rashodi | | 83.000 | | 15.000.000 | ##### | 16.000.000 | 106,67 | 17.000.000 | 106,25 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 83.000 | | 15.000.000 | ##### | 16.000.000 | 106,67 | 17.000.000 | 106,25 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | | | 6.250.000 | | 6.250.000 | 100,00 | 6.250.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | 400.000 | | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 400.000 | | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 5.050.000 | | 5.050.000 | 100,00 | 5.050.000 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | | | | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 2.600.000 | | 2.850.000 | 109,62 | 3.650.000 | 128,07 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 250.000 | | | 0,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,00 | 200.000 | 20,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | 800.000 | | 800.000 | 100,00 | 800.000 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 800.000 | | 800.000 | 100,00 | 800.000 | 100,00 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 54.562.567,61 | 75.924.000 | 139,15 | 70.024.400 | 92,23 | 73.401.800 | 104,82 | 76.126.800 | 103,71 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 54.562.567,61 | 75.924.000 | 139,15 | 70.024.400 | 92,23 | 73.401.800 | 104,82 | 76.126.800 | 103,71 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.850.443,02 | 59.789.530 | 127,62 | 63.368.400 | 105,99 | 66.101.800 | 104,31 | 70.007.800 | 105,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.674.170,69 | 42.516.306 | 112,85 | 46.520.400 | 109,42 | 49.078.800 | 105,50 | 52.760.800 | 107,50 |
| 311 | Plaće | 19.622.622,76 | 22.632.976 | 115,34 | 23.652.600 | 104,51 | 24.953.200 | 105,50 | 26.825.000 | 107,50 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.678.785,71 | 15.990.700 | 108,94 | 18.800.280 | 117,57 | 19.834.300 | 105,50 | 21.321.800 | 107,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.372.762,22 | 3.892.630 | 115,41 | 4.067.520 | 104,49 | 4.291.300 | 105,50 | 4.614.000 | 107,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.743.021,68 | 13.222.004 | 196,08 | 13.196.000 | 99,80 | 13.371.000 | 101,33 | 13.595.000 | 101,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 806.625,81 | 962.700 | 119,35 | 963.000 | 100,03 | 984.000 | 102,18 | 1.007.000 | 102,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.316.814,17 | 2.060.000 | 156,44 | 2.310.000 | 112,14 | 2.352.000 | 101,82 | 2.406.000 | 102,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.819.905,31 | 5.897.104 | 154,38 | 5.620.000 | 95,30 | 5.709.000 | 101,58 | 5.825.000 | 102,03 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 799.676,39 | 4.302.200 | 537,99 | 4.303.000 | 100,02 | 4.326.000 | 100,53 | 4.357.000 | 100,72 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.652,60 | 26.700 | 211,02 | 27.000 | 101,12 | 27.000 | 100,00 | 27.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.652,60 | 26.700 | 211,02 | 27.000 | 101,12 | 27.000 | 100,00 | 27.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.420.598,05 | 4.024.520 | 166,26 | 3.625.000 | 90,07 | 3.625.000 | 100,00 | 3.625.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.420.598,05 | 4.024.520 | 166,26 | 3.625.000 | 90,07 | 3.625.000 | 100,00 | 3.625.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 7.712.124,59 | 16.134.470 | 209,21 | 6.656.000 | 41,25 | 7.300.000 | 109,68 | 6.119.000 | 83,82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.038.429,00 | 1.044.000 | 100,54 | 1.056.000 | 101,15 | 1.156.000 | 109,47 | 656.000 | 56,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 699.814,91 | 600.000 | 85,74 | 700.000 | 116,67 | 800.000 | 114,29 | 300.000 | 37,50 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 338.614,09 | 444.000 | 131,12 | 356.000 | 80,18 | 356.000 | 100,00 | 356.000 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.673.695,59 | 15.090.470 | 226,12 | 5.600.000 | 37,11 | 6.144.000 | 109,71 | 5.463.000 | 88,92 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.594.071,07 | 15.090.470 | 228,85 | 5.600.000 | 37,11 | 6.144.000 | 109,71 | 5.463.000 | 88,92 |
| 454 | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 79.624,52 | | 0,00 | | | | | | |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.249.987.457,72 | 2.406.735.194 | 106,97 | 2.581.114.633 | 107,25 | 2.649.102.922 | 102,63 | 2.787.244.020 | 105,21 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 300.612.844,48 | 379.508.636 | 126,24 | 414.015.006 | 109,09 | 387.021.215 | 93,48 | 392.983.290 | 101,54 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 159.207.936,12 | 230.993.594 | 145,09 | 242.987.004 | 105,19 | 233.080.453 | 95,92 | 223.309.880 | 95,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.108.697,30 | 53.054.010 | 110,28 | 57.010.000 | 107,46 | 58.652.272 | 102,88 | 63.524.630 | 108,31 |
| 311 | Plaće | 37.885.438,17 | 41.381.460 | 109,23 | 44.500.000 | 107,54 | 45.808.272 | 102,94 | 50.200.000 | 109,59 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.748.913,38 | 2.403.000 | 137,40 | 2.400.000 | 99,88 | 2.544.000 | 106,00 | 2.724.630 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.474.345,75 | 9.269.550 | 109,38 | 10.110.000 | 109,07 | 10.300.000 | 101,88 | 10.600.000 | 102,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.046.542,14 | 146.059.384 | 140,38 | 170.095.004 | 116,46 | 158.284.831 | 93,06 | 142.808.760 | 90,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.146.786,15 | 8.699.300 | 95,11 | 10.137.000 | 116,53 | 10.567.395 | 104,25 | 11.685.725 | 110,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.101.180,14 | 11.687.500 | 105,28 | 14.748.000 | 126,19 | 14.434.640 | 97,88 | 14.726.350 | 102,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.266.031,00 | 118.380.475 | 153,21 | 136.911.404 | 115,65 | 125.477.742 | 91,65 | 108.543.040 | 86,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.532.544,85 | 7.292.109 | 111,63 | 8.298.600 | 113,80 | 7.805.054 | 94,05 | 7.853.645 | 100,62 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | PRORAČUNA ZA 2008. | | PRORAČUNA ZA 2009. | | PRORAČUNA ZA 2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.136.603,43 | 21.850.300 | 1.022,67 | 10.220.000 | 46,77 | 10.953.300 | 107,18 | 11.654.290 | 106,40 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 1.561.950,12 | 1.700.000 | 108,84 | 1.650.000 | 97,06 | 1.650.000 | 100,00 | 1.650.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 574.653,31 | 20.150.300 | 3.506,51 | 8.570.000 | 42,53 | 9.303.300 | 108,56 | 10.004.290 | 107,53 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.016.093,25 | 9.273.900 | 230,92 | 4.412.000 | 47,57 | 3.993.000 | 90,50 | 3.993.350 | 100,01 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.016.093,25 | 9.273.900 | 230,92 | 4.412.000 | 47,57 | 3.993.000 | 90,50 | 3.993.350 | 100,01 |
| 38 | Ostali rashodi | 900.000,00 | 756.000 | 84,00 | 1.250.000 | 165,34 | 1.197.050 | 95,76 | 1.328.850 | 111,01 |
| 381 | Tekuće donacije | 900.000,00 | 756.000 | 84,00 | 1.250.000 | 165,34 | 1.197.050 | 95,76 | 1.328.850 | 111,01 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 137.564.711,42 | 144.215.042 | 104,83 | 166.628.002 | 115,54 | 149.540.762 | 89,75 | 165.173.410 | 110,45 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 7.259.296,98 | 4.136.000 | 56,98 | 3.650.000 | 88,25 | 3.624.950 | 99,31 | 11.565.820 | 319,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.259.296,98 | 4.136.000 | 56,98 | 3.650.000 | 88,25 | 3.624.950 | 99,31 | 11.565.820 | 319,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.646.975,17 | 51.207.242 | 74,60 | 87.648.002 | 171,16 | 67.390.348 | 76,89 | 71.482.300 | 106,07 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.588.569,06 | 950.000 | 36,70 | 39.000.000 | 4.105,26 | 37.750.000 | 96,79 | 44.500.000 | 117,88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.757.755,21 | 27.976.574 | 62,51 | 37.448.002 | 133,85 | 28.705.348 | 76,65 | 25.462.300 | 88,70 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 999.656,89 | 837.462 | 83,77 | | 0,00 | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.300.994,01 | 21.443.206 | 105,63 | 11.200.000 | 52,23 | 935.000 | 8,35 | 1.520.000 | 162,57 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 61.658.439,27 | 88.871.800 | 144,14 | 75.330.000 | 84,76 | 78.525.464 | 104,24 | 82.125.290 | 104,58 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 61.658.439,27 | 88.871.800 | 144,14 | 75.330.000 | 84,76 | 78.525.464 | 104,24 | 82.125.290 | 104,58 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.840.196,94 | 4.300.000 | 111,97 | 4.400.000 | 102,33 | 4.400.000 | 100,00 | 4.500.000 | 102,27 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 3.840.196,94 | 4.300.000 | 111,97 | 4.400.000 | 102,33 | 4.400.000 | 100,00 | 4.500.000 | 102,27 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.840.196,94 | 4.300.000 | 111,97 | 4.400.000 | 102,33 | 4.400.000 | 100,00 | 4.500.000 | 102,27 |
| 11010 | Uprava za zatvorski sustav | 381.247.314,86 | 417.611.608 | 109,54 | 436.106.860 | 104,43 | 454.612.620 | 104,24 | 480.568.861 | 105,71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 381.247.314,86 | 417.611.608 | 109,54 | 436.106.860 | 104,43 | 454.612.620 | 104,24 | 480.568.861 | 105,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 284.888.608,53 | 316.488.550 | 111,09 | 335.135.860 | 105,89 | 355.244.000 | 106,00 | 380.466.340 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 213.583.684,50 | 236.785.400 | 110,86 | 250.000.000 | 105,58 | 265.000.000 | 106,00 | 283.815.000 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.820.579,07 | 12.421.700 | 114,80 | 13.835.860 | 111,38 | 14.666.000 | 106,00 | 15.707.290 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.484.344,96 | 67.281.450 | 111,24 | 71.300.000 | 105,97 | 75.578.000 | 106,00 | 80.944.050 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.229.908,77 | 101.002.188 | 104,96 | 100.850.000 | 99,85 | 99.236.480 | 98,40 | 99.931.261 | 100,70 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.639.475,15 | 15.453.230 | 113,30 | 16.411.000 | 106,20 | 16.148.440 | 98,40 | 16.261.491 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.889.050,44 | 48.238.008 | 100,73 | 49.369.000 | 102,34 | 48.579.110 | 98,40 | 48.919.190 | 100,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.778.400,70 | 29.271.500 | 105,38 | 27.983.000 | 95,60 | 27.535.310 | 98,40 | 27.728.110 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.922.982,48 | 8.039.450 | 116,13 | 7.087.000 | 88,15 | 6.973.620 | 98,40 | 7.022.470 | 100,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 128.797,56 | 120.870 | 93,84 | 121.000 | 100,11 | 132.140 | 109,21 | 171.260 | 129,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 128.797,56 | 120.870 | 93,84 | 121.000 | 100,11 | 132.140 | 109,21 | 171.260 | 129,60 |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 29.338.029,33 | 31.786.853 | 108,35 | 37.015.200 | 116,45 | 38.919.401 | 105,14 | 41.420.960 | 106,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.338.029,33 | 31.786.853 | 108,35 | 37.015.200 | 116,45 | 38.919.401 | 105,14 | 41.420.960 | 106,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.740.836,66 | 27.733.853 | 107,74 | 32.819.000 | 118,34 | 34.788.140 | 106,00 | 37.258.100 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 21.717.055,64 | 23.378.750 | 107,65 | 27.740.000 | 118,65 | 29.404.400 | 106,00 | 31.492.113 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 290.283,15 | 318.903 | 109,86 | 308.000 | 96,58 | 326.480 | 106,00 | 349.661 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.733.497,87 | 4.036.200 | 108,11 | 4.771.000 | 118,21 | 5.057.260 | 106,00 | 5.416.326 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.590.958,83 | 4.043.000 | 112,59 | 4.186.200 | 103,54 | 4.120.341 | 98,43 | 4.148.706 | 100,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 806.764,64 | 805.000 | 99,78 | 820.000 | 101,86 | 806.880 | 98,40 | 812.530 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 688.836,77 | 770.000 | 111,78 | 795.000 | 103,25 | 783.320 | 98,53 | 788.350 | 100,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.959.650,49 | 2.140.000 | 109,20 | 2.268.200 | 105,99 | 2.231.989 | 98,40 | 2.247.585 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.706,93 | 328.000 | 241,70 | 303.000 | 92,38 | 298.152 | 98,40 | 300.241 | 100,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.233,84 | 10.000 | 160,41 | 10.000 | 100,00 | 10.920 | 109,20 | 14.154 | 129,62 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.233,84 | 10.000 | 160,41 | 10.000 | 100,00 | 10.920 | 109,20 | 14.154 | 129,62 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 13.636.891,93 | 16.000.350 | 117,33 | 19.588.500 | 122,43 | 20.565.284 | 104,99 | 21.861.965 | 106,31 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.636.891,93 | 16.000.350 | 117,33 | 19.588.500 | 122,43 | 20.565.284 | 104,99 | 21.861.965 | 106,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.747.189,94 | 13.759.850 | 117,13 | 16.953.000 | 123,21 | 17.970.180 | 106,00 | 19.246.065 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 9.929.629,65 | 11.615.400 | 116,98 | 14.350.000 | 123,54 | 15.211.000 | 106,00 | 16.290.981 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 103.196,10 | 123.400 | 119,58 | 143.000 | 115,88 | 151.580 | 106,00 | 162.343 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.714.364,19 | 2.021.050 | 117,89 | 2.460.000 | 121,72 | 2.607.600 | 106,00 | 2.792.741 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.885.701,99 | 2.234.000 | 118,47 | 2.619.000 | 117,23 | 2.578.376 | 98,45 | 2.595.875 | 100,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 296.524,00 | 450.000 | 151,76 | 635.000 | 141,11 | 624.840 | 98,40 | 629.216 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 332.157,41 | 363.000 | 109,29 | 485.000 | 133,61 | 477.240 | 98,40 | 480.582 | 100,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.215.962,11 | 1.329.756 | 109,36 | 1.388.000 | 104,38 | 1.367.072 | 98,49 | 1.376.086 | 100,66 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.058,47 | 91.244 | 222,23 | 111.000 | 121,65 | 109.224 | 98,40 | 109.991 | 100,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 6.500 | 162,50 | 6.500 | 100,00 | 7.098 | 109,20 | 9.200 | 129,61 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 6.500 | 162,50 | 6.500 | 100,00 | 7.098 | 109,20 | 9.200 | 129,61 |
| 38 | Ostali rashodi | | | | 10.000 | | 9.630 | 96,30 | 10.825 | 112,41 |
| 385 | Izvanredni rashodi | | | | 10.000 | | 9.630 | 96,30 | 10.825 | 112,41 |
| 11025 | Upravni sud Republike Hrvatske | 22.306.030,28 | 26.473.450 | 118,68 | 27.407.000 | 103,53 | 28.833.384 | 105,20 | 30.705.201 | 106,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.306.030,28 | 26.473.450 | 118,68 | 27.407.000 | 103,53 | 28.833.384 | 105,20 | 30.705.201 | 106,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.155.399,59 | 23.891.250 | 118,54 | 24.576.000 | 102,87 | 26.050.560 | 106,00 | 27.900.151 | 107,10 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 311 | Plaće | 16.986.441,74 | 20.096.400 | 118,31 | 20.680.000 | 102,90 | 21.920.800 | 106,00 | 23.477.177 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 247.256,02 | 309.600 | 125,21 | 286.000 | 92,38 | 303.160 | 106,00 | 324.685 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.921.701,83 | 3.485.250 | 119,29 | 3.610.000 | 103,58 | 3.826.600 | 106,00 | 4.098.289 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.144.511,55 | 2.578.200 | 120,22 | 2.821.000 | 109,42 | 2.771.904 | 98,26 | 2.790.896 | 100,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 405.111,80 | 615.200 | 151,86 | 578.000 | 93,95 | 568.752 | 98,40 | 572.735 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 630.256,96 | 815.000 | 129,31 | 905.000 | 111,04 | 886.400 | 97,94 | 892.257 | 100,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.065.358,08 | 1.070.000 | 100,44 | 1.258.000 | 117,57 | 1.238.032 | 98,41 | 1.246.632 | 100,69 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.784,71 | 78.000 | 178,14 | 80.000 | 102,56 | 78.720 | 98,40 | 79.272 | 100,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.119,14 | 4.000 | 65,37 | 10.000 | 250,00 | 10.920 | 109,20 | 14.154 | 129,62 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.119,14 | 4.000 | 65,37 | 10.000 | 250,00 | 10.920 | 109,20 | 14.154 | 129,62 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 18.008.383,80 | 19.837.550 | 110,16 | 22.559.900 | 113,72 | 23.651.569 | 104,84 | 25.144.586 | 106,31 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.008.383,80 | 19.837.550 | 110,16 | 22.559.900 | 113,72 | 23.651.569 | 104,84 | 25.144.586 | 106,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.869.100,38 | 16.708.350 | 112,37 | 19.157.600 | 114,66 | 20.307.056 | 106,00 | 21.748.858 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 12.576.429,55 | 14.076.950 | 111,93 | 16.172.800 | 114,89 | 17.143.168 | 106,00 | 18.360.333 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 118.914,96 | 195.300 | 164,24 | 187.000 | 95,75 | 198.220 | 106,00 | 212.294 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.173.755,87 | 2.436.100 | 112,07 | 2.797.800 | 114,85 | 2.965.668 | 106,00 | 3.176.231 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.929.283,42 | 2.911.000 | 99,38 | 3.175.300 | 109,08 | 3.124.505 | 98,40 | 3.146.390 | 100,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 688.083,42 | 801.650 | 116,50 | 861.300 | 107,44 | 847.521 | 98,40 | 853.457 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 610.000,00 | 602.250 | 98,73 | 658.700 | 109,37 | 648.162 | 98,40 | 652.700 | 100,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.466.100,00 | 1.334.500 | 91,02 | 1.473.500 | 110,42 | 1.449.928 | 98,40 | 1.460.083 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.100,00 | 172.600 | 104,54 | 181.800 | 105,33 | 178.894 | 98,40 | 180.150 | 100,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000,00 | 10.400 | 104,00 | 10.900 | 104,81 | 11.903 | 109,20 | 15.427 | 129,61 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.400 | 104,00 | 10.900 | 104,81 | 11.903 | 109,20 | 15.427 | 129,61 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 207.800 | 103,90 | 216.100 | 103,99 | 208.105 | 96,30 | 233.911 | 112,40 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 200.000,00 | 207.800 | 103,90 | 216.100 | 103,99 | 208.105 | 96,30 | 233.911 | 112,40 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 22.554.440,38 | 25.645.050 | 113,70 | 27.757.000 | 108,24 | 29.271.750 | 105,46 | 31.235.066 | 106,71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.554.440,38 | 25.645.050 | 113,70 | 27.757.000 | 108,24 | 29.271.750 | 105,46 | 31.235.066 | 106,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.828.747,97 | 23.746.700 | 114,01 | 25.767.000 | 108,51 | 27.313.020 | 106,00 | 29.252.246 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 17.673.087,68 | 20.077.000 | 113,60 | 21.844.000 | 108,80 | 23.154.640 | 106,00 | 24.798.620 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 116.620,18 | 185.000 | 158,63 | 165.000 | 89,19 | 174.900 | 106,00 | 187.318 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.039.040,11 | 3.484.700 | 114,66 | 3.758.000 | 107,84 | 3.983.480 | 106,00 | 4.266.308 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.691.392,41 | 1.852.350 | 109,52 | 1.925.000 | 103,92 | 1.894.200 | 98,40 | 1.907.469 | 100,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 371.392,41 | 502.350 | 135,26 | 465.000 | 92,56 | 457.560 | 98,40 | 460.765 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 510.000,00 | 580.000 | 113,73 | 585.000 | 100,86 | 575.640 | 98,40 | 579.672 | 100,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 740.000,00 | 705.000 | 95,27 | 800.000 | 113,48 | 787.200 | 98,40 | 792.714 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 65.000 | 92,86 | 75.000 | 115,38 | 73.800 | 98,40 | 74.318 | 100,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.000,00 | 11.000 | 84,62 | 15.000 | 136,36 | 16.380 | 109,20 | 21.230 | 129,61 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000,00 | 11.000 | 84,62 | 15.000 | 136,36 | 16.380 | 109,20 | 21.230 | 129,61 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA | Indeks | PRORAČUNA ZA | Indeks | PRORAČUNA ZA | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.300,00 | 35.000 | 164,32 | 50.000 | 142,86 | 48.150 | 96,30 | 54.121 | 112,40 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 21.300,00 | 35.000 | 164,32 | 50.000 | 142,86 | 48.150 | 96,30 | 54.121 | 112,40 |
| 11045 | Županijski sudovi | 264.474.093,22 | 270.013.832 | 102,09 | 289.251.817 | 107,12 | 301.103.900 | 104,10 | 317.934.940 | 105,59 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 264.474.093,22 | 270.013.832 | 102,09 | 289.251.817 | 107,12 | 301.103.900 | 104,10 | 317.934.940 | 105,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 186.540.716,16 | 203.252.290 | 108,96 | 216.680.000 | 106,61 | 229.680.800 | 106,00 | 245.988.160 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 154.835.006,35 | 168.511.500 | 108,83 | 180.200.000 | 106,94 | 191.012.000 | 106,00 | 204.573.860 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.716.534,40 | 3.216.490 | 118,40 | 3.080.000 | 95,76 | 3.264.800 | 106,00 | 3.496.610 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.989.175,41 | 31.524.300 | 108,75 | 33.400.000 | 105,95 | 35.404.000 | 106,00 | 37.917.690 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.863.377,06 | 66.691.542 | 85,65 | 72.491.817 | 108,70 | 71.335.740 | 98,41 | 71.833.560 | 100,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.494.275,92 | 5.829.000 | 106,09 | 5.800.000 | 99,50 | 5.707.200 | 98,40 | 5.747.170 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.054.490,50 | 6.890.600 | 85,55 | 8.621.217 | 125,12 | 8.486.260 | 98,43 | 8.544.410 | 100,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.509.750,28 | 50.397.000 | 83,29 | 54.029.600 | 107,21 | 53.165.280 | 98,40 | 53.537.410 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.804.860,36 | 3.574.942 | 93,96 | 4.041.000 | 113,04 | 3.977.000 | 98,42 | 4.004.570 | 100,69 |
| 34 | Financijski rashodi | 70.000,00 | 70.000 | 100,00 | 80.000 | 114,29 | 87.360 | 109,20 | 113.220 | 129,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70.000,00 | 70.000 | 100,00 | 80.000 | 114,29 | 87.360 | 109,20 | 113.220 | 129,60 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 82.529.253,42 | 85.407.380 | 103,49 | 92.283.500 | 108,05 | 96.610.794 | 104,69 | 102.485.239 | 106,08 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 82.529.253,42 | 85.407.380 | 103,49 | 92.283.500 | 108,05 | 96.610.794 | 104,69 | 102.485.239 | 106,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 68.222.554,62 | 71.688.780 | 105,08 | 76.225.000 | 106,33 | 80.798.500 | 106,00 | 86.535.195 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 56.745.495,67 | 59.334.050 | 104,56 | 63.350.000 | 106,77 | 67.151.000 | 106,00 | 71.918.721 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.706.519,42 | 2.098.680 | 122,98 | 1.870.000 | 89,10 | 1.982.200 | 106,00 | 2.122.937 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.770.539,53 | 10.256.050 | 104,97 | 11.005.000 | 107,30 | 11.665.300 | 106,00 | 12.493.537 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.230.399,72 | 13.637.600 | 95,83 | 15.971.000 | 117,11 | 15.716.744 | 98,41 | 15.826.210 | 100,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.589.391,14 | 2.740.100 | 105,82 | 3.300.000 | 120,43 | 3.247.200 | 98,40 | 3.269.931 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.075.643,68 | 3.214.000 | 104,50 | 3.435.400 | 106,89 | 3.381.160 | 98,42 | 3.404.512 | 100,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.306.450,30 | 7.482.000 | 90,07 | 8.990.600 | 120,16 | 8.847.240 | 98,41 | 8.908.961 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 258.914,60 | 201.500 | 77,82 | 245.000 | 121,59 | 241.144 | 98,43 | 242.806 | 100,69 |
| 34 | Financijski rashodi | 59.999,08 | 81.000 | 135,00 | 87.500 | 108,02 | 95.550 | 109,20 | 123.834 | 129,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 59.999,08 | 81.000 | 135,00 | 87.500 | 108,02 | 95.550 | 109,20 | 123.834 | 129,60 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.300,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.300,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 71.923.285,10 | 76.413.307 | 106,24 | 81.852.300 | 107,12 | 86.236.748 | 105,36 | 91.935.780 | 106,61 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 71.923.285,10 | 76.413.307 | 106,24 | 81.852.300 | 107,12 | 86.236.748 | 105,36 | 91.935.780 | 106,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.500.520,14 | 70.172.250 | 107,13 | 74.865.000 | 106,69 | 79.356.900 | 106,00 | 84.991.241 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 55.316.599,54 | 59.154.650 | 106,94 | 63.000.000 | 106,50 | 66.780.000 | 106,00 | 71.521.380 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 644.392,63 | 832.700 | 129,22 | 990.000 | 118,89 | 1.049.400 | 106,00 | 1.123.908 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.539.527,97 | 10.184.900 | 106,77 | 10.875.000 | 106,78 | 11.527.500 | 106,00 | 12.345.953 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.371.764,96 | 6.202.057 | 97,34 | 6.920.800 | 111,59 | 6.810.068 | 98,40 | 6.857.747 | 100,70 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.654.772,96 | 1.743.300 | 105,35 | 1.959.500 | 112,40 | 1.928.148 | 98,40 | 1.941.646 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.421.700,00 | 1.365.000 | 96,01 | 1.550.000 | 113,55 | 1.525.200 | 98,40 | 1.535.878 | 100,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.136.992,00 | 2.922.757 | 93,17 | 3.225.000 | 110,34 | 3.173.400 | 98,40 | 3.195.618 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 158.300,00 | 171.000 | 108,02 | 186.300 | 108,95 | 183.320 | 98,40 | 184.605 | 100,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000,00 | 39.000 | 78,00 | 44.500 | 114,10 | 48.594 | 109,20 | 62.978 | 129,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000,00 | 39.000 | 78,00 | 44.500 | 114,10 | 48.594 | 109,20 | 62.978 | 129,60 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | | 0,00 | 22.000 | | 21.186 | 96,30 | 23.814 | 112,40 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 1.000,00 | | 0,00 | 22.000 | | 21.186 | 96,30 | 23.814 | 112,40 |
| 11065 | Općinski sudovi | 692.013.588,36 | 691.542.778 | 99,93 | 738.697.450 | 106,82 | 769.562.400 | 104,18 | 813.210.470 | 105,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 692.013.588,36 | 691.542.778 | 99,93 | 738.697.450 | 106,82 | 769.562.400 | 104,18 | 813.210.470 | 105,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 495.985.255,53 | 525.154.600 | 105,88 | 560.479.800 | 106,73 | 594.108.580 | 106,00 | 636.290.310 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 410.896.167,28 | 432.488.150 | 105,25 | 464.200.000 | 107,33 | 492.052.000 | 106,00 | 526.987.700 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.038.393,80 | 17.628.150 | 125,57 | 16.500.000 | 93,60 | 17.490.000 | 106,00 | 18.731.790 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.050.694,45 | 75.038.300 | 105,61 | 79.779.800 | 106,32 | 84.566.580 | 106,00 | 90.570.820 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 194.958.334,30 | 165.628.178 | 84,96 | 177.455.850 | 107,14 | 174.621.930 | 98,40 | 175.842.020 | 100,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.839.746,03 | 27.040.900 | 100,75 | 28.701.500 | 106,14 | 28.439.100 | 99,09 | 28.638.170 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.228.237,33 | 29.632.000 | 84,11 | 31.474.000 | 106,22 | 32.596.000 | 103,56 | 32.823.320 | 100,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.260.846,46 | 107.386.078 | 81,81 | 115.017.200 | 107,11 | 111.215.880 | 96,69 | 111.994.400 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.629.504,48 | 1.569.200 | 96,30 | 2.263.150 | 144,22 | 2.370.950 | 104,76 | 2.386.130 | 100,64 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.069.998,53 | 760.000 | 71,03 | 761.800 | 100,24 | 831.890 | 109,20 | 1.078.140 | 129,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.069.998,53 | 760.000 | 71,03 | 761.800 | 100,24 | 831.890 | 109,20 | 1.078.140 | 129,60 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 136.131.070,55 | 145.924.850 | 107,19 | 156.454.100 | 107,22 | 164.524.325 | 105,16 | 175.141.389 | 106,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 136.131.070,55 | 145.924.850 | 107,19 | 156.454.100 | 107,22 | 164.524.325 | 105,16 | 175.141.389 | 106,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 120.085.370,86 | 130.130.850 | 108,37 | 138.990.000 | 106,81 | 147.329.400 | 106,00 | 157.789.788 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 100.798.305,59 | 108.992.600 | 108,13 | 116.250.000 | 106,66 | 123.225.000 | 106,00 | 131.973.975 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.934.001,40 | 2.375.200 | 122,81 | 2.640.000 | 111,15 | 2.798.400 | 106,00 | 2.997.087 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.353.063,87 | 18.763.050 | 108,13 | 20.100.000 | 107,13 | 21.306.000 | 106,00 | 22.818.726 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.962.699,69 | 15.692.000 | 98,30 | 17.325.600 | 110,41 | 17.048.391 | 98,40 | 17.167.738 | 100,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.404.699,69 | 5.819.000 | 107,67 | 5.970.600 | 102,61 | 5.875.071 | 98,40 | 5.916.198 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.783.000,00 | 3.370.000 | 89,08 | 4.030.000 | 119,58 | 3.965.520 | 98,40 | 3.993.280 | 100,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.618.000,00 | 6.305.000 | 95,27 | 7.055.000 | 111,90 | 6.942.120 | 98,40 | 6.990.718 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.000,00 | 198.000 | 126,11 | 270.000 | 136,36 | 265.680 | 98,40 | 267.542 | 100,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 82.000,00 | 91.000 | 110,98 | 102.000 | 112,09 | 111.384 | 109,20 | 144.354 | 129,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 82.000,00 | 91.000 | 110,98 | 102.000 | 112,09 | 111.384 | 109,20 | 144.354 | 129,60 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 11.000 | 1.100,00 | 36.500 | 331,82 | 35.150 | 96,30 | 39.509 | 112,40 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 1.000,00 | 11.000 | 1.100,00 | 36.500 | 331,82 | 35.150 | 96,30 | 39.509 | 112,40 |
| 11075 | Prekršajni sudovi | 204.947.803,63 | 208.206.550 | 101,59 | 223.322.700 | 107,26 | 232.734.304 | 104,21 | 246.254.940 | 105,81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 204.947.803,63 | 208.206.550 | 101,59 | 223.322.700 | 107,26 | 232.734.304 | 104,21 | 246.254.940 | 105,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153.592.089,67 | 163.613.200 | 106,52 | 174.494.800 | 106,65 | 184.964.480 | 106,00 | 198.096.990 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 128.257.091,25 | 135.954.450 | 106,00 | 145.200.000 | 106,80 | 153.912.000 | 106,00 | 164.839.760 | 107,10 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA | Indeks 10/8 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | PRORAČUNA ZA 2008. | | PRORAČUNA ZA 2009. | | PRORAČUNA ZA 2010. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.248.025,60 | 4.219.600 | 129,91 | 4.180.000 | 99,06 | 4.430.800 | 106,00 | 4.745.390 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.086.972,82 | 23.439.150 | 106,12 | 25.114.800 | 107,15 | 26.621.680 | 106,00 | 28.511.840 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.185.718,37 | 44.410.150 | 86,76 | 48.657.900 | 109,56 | 47.584.174 | 97,79 | 47.917.330 | 100,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.364.757,11 | 6.503.350 | 102,18 | 6.900.000 | 106,10 | 6.789.600 | 98,40 | 6.837.140 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.703.987,68 | 8.607.500 | 88,70 | 9.350.000 | 108,63 | 9.200.400 | 98,40 | 9.264.820 | 100,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.898.979,60 | 29.131.600 | 83,47 | 32.100.000 | 110,19 | 31.291.200 | 97,48 | 31.510.270 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 217.993,98 | 167.700 | 76,93 | 307.900 | 183,60 | 302.974 | 98,40 | 305.100 | 100,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 169.995,59 | 183.200 | 107,77 | 170.000 | 92,79 | 185.650 | 109,21 | 240.620 | 129,61 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 169.995,59 | 183.200 | 107,77 | 170.000 | 92,79 | 185.650 | 109,21 | 240.620 | 129,61 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 10.264.428,38 | 12.363.000 | 120,45 | 14.803.300 | 119,74 | 15.455.228 | 104,40 | 16.361.333 | 105,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.264.428,38 | 12.363.000 | 120,45 | 14.803.300 | 119,74 | 15.455.228 | 104,40 | 16.361.333 | 105,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.695.277,70 | 9.928.550 | 129,02 | 11.664.800 | 117,49 | 12.364.688 | 106,00 | 13.242.583 | 107,10 |
| 311 | Plaće | 6.033.978,74 | 7.762.450 | 128,65 | 9.196.000 | 118,47 | 9.747.760 | 106,00 | 10.439.851 | 107,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.374,68 | 93.500 | 220,65 | 88.000 | 94,12 | 93.280 | 106,00 | 99.903 | 107,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.618.924,28 | 2.072.600 | 128,02 | 2.380.800 | 114,87 | 2.523.648 | 106,00 | 2.702.829 | 107,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.549.150,68 | 2.414.450 | 94,72 | 3.117.700 | 129,13 | 3.067.826 | 98,40 | 3.089.312 | 100,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 619.150,68 | 428.600 | 69,22 | 611.800 | 142,74 | 602.013 | 98,40 | 606.229 | 100,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000,00 | 436.000 | 130,15 | 453.500 | 104,01 | 446.245 | 98,40 | 449.370 | 100,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 980.000,00 | 880.200 | 89,82 | 1.120.400 | 127,29 | 1.102.478 | 98,40 | 1.110.201 | 100,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 615.000,00 | 669.650 | 108,89 | 932.000 | 139,18 | 917.090 | 98,40 | 923.512 | 100,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000 | 100,00 | 20.800 | 104,00 | 22.714 | 109,20 | 29.438 | 129,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000 | 100,00 | 20.800 | 104,00 | 22.714 | 109,20 | 29.438 | 129,60 |
| 115 | FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE | 698.524.608,50 | 331.583.000 | 47,47 | 271.468.860 | 81,87 | 258.984.756 | 95,40 | 257.557.795 | 99,45 |
| 11505 | Fond za razvoj i zapošljavanje | 698.524.608,50 | 331.583.000 | 47,47 | 271.468.860 | 81,87 | 258.984.756 | 95,40 | 257.557.795 | 99,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 498.440.202,02 | 157.621.000 | 31,62 | 58.106.860 | 36,86 | 54.114.756 | 93,13 | 31.749.795 | 58,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.060.746,63 | 2.591.960 | 125,78 | 2.722.000 | 105,02 | 2.904.000 | 106,69 | 3.122.000 | 107,51 |
| 311 | Plaće | 1.727.739,67 | 2.158.010 | 124,90 | 2.284.800 | 105,88 | 2.437.800 | 106,70 | 2.620.800 | 107,51 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.835,75 | 67.020 | 187,02 | 52.000 | 77,59 | 55.500 | 106,73 | 59.700 | 107,57 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 297.171,21 | 366.930 | 123,47 | 385.200 | 104,98 | 410.700 | 106,62 | 441.500 | 107,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.513.758,94 | 2.872.809 | 114,28 | 2.835.860 | 98,71 | 2.892.756 | 102,01 | 2.964.795 | 102,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 374.932,49 | 439.000 | 117,09 | 302.000 | 68,79 | 302.000 | 100,00 | 302.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 245.552,95 | 326.000 | 132,76 | 340.000 | 104,29 | 340.000 | 100,00 | 340.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.661.832,44 | 1.762.809 | 106,08 | 1.858.000 | 105,40 | 1.915.000 | 103,07 | 1.978.000 | 103,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 231.441,06 | 345.000 | 149,07 | 335.860 | 97,35 | 335.756 | 99,97 | 344.795 | 102,69 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.329.057,20 | 5.936.000 | 137,12 | 5.936.000 | 100,00 | 5.936.000 | 100,00 | 5.936.000 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 350.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.979.057,20 | 5.936.000 | 149,18 | 5.936.000 | 100,00 | 5.936.000 | 100,00 | 5.936.000 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 1.499.999,73 | 603.231 | 40,22 | 720.000 | 119,36 | 749.000 | 104,03 | 794.000 | 106,01 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 1.499.999,73 | 603.231 | 40,22 | 720.000 | 119,36 | 749.000 | 104,03 | 794.000 | 106,01 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 414.457.000,00 | 87.104.700 | 21,02 | 12.360.000 | 14,19 | 8.100.000 | 65,53 | 2.040.000 | 25,19 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 414.457.000,00 | 87.104.700 | 21,02 | 12.360.000 | 14,19 | 8.100.000 | 65,53 | 2.040.000 | 25,19 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.749.639,52 | 16.783.000 | 84,98 | 16.783.000 | 100,00 | 16.783.000 | 100,00 | 16.783.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.749.639,52 | 16.783.000 | 84,98 | 16.783.000 | 100,00 | 16.783.000 | 100,00 | 16.783.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 53.830.000,00 | 41.729.300 | 77,52 | 16.750.000 | 40,14 | 16.750.000 | 100,00 | 110.000 | 0,66 |
| 381 | Tekuće donacije | | 26.714.672 | | 16.660.000 | 62,36 | 16.660.000 | 100,00 | 10.000 | 0,06 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 53.830.000,00 | 15.014.628 | 27,89 | 90.000 | 0,60 | 90.000 | 100,00 | 100.000 | 111,11 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 84.406,48 | 162.000 | 191,93 | 162.000 | 100,00 | 162.000 | 100,00 | 162.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 10.000,00 | 12.000 | 120,00 | 12.000 | 100,00 | 12.000 | 100,00 | 12.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 12.000 | 120,00 | 12.000 | 100,00 | 12.000 | 100,00 | 12.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 74.406,48 | 150.000 | 201,60 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 74.406,48 | 150.000 | 201,60 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za nabavu imovinu i otplate zajmova | 200.000.000,00 | 173.800.000 | 86,90 | 213.200.000 | 122,67 | 204.708.000 | 96,02 | 225.646.000 | 110,23 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 150.000.000,00 | 173.800.000 | 115,87 | 213.200.000 | 122,67 | 204.708.000 | 96,02 | 225.646.000 | 110,23 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 150.000.000,00 | 173.800.000 | 115,87 | 213.200.000 | 122,67 | 204.708.000 | 96,02 | 225.646.000 | 110,23 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 50.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 50.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 116 | FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | 114.832.502,96 | 197.017.000 | 171,57 | 174.311.480 | 88,48 | 182.479.404 | 104,69 | 187.563.597 | 102,79 |
| 11605 | Fond za regionalni razvoj | 114.832.502,96 | 197.017.000 | 171,57 | 174.311.480 | 88,48 | 182.479.404 | 104,69 | 187.563.597 | 102,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 105.943.659,00 | 187.257.000 | 176,75 | 164.951.480 | 88,09 | 175.419.404 | 106,35 | 180.503.597 | 102,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.441.967,69 | 1.952.000 | 135,37 | 2.040.000 | 104,51 | 2.152.000 | 105,49 | 2.313.000 | 107,48 |
| 311 | Plaće | 1.208.675,50 | 1.633.000 | 135,11 | 1.697.952 | 103,98 | 1.792.500 | 105,57 | 1.931.000 | 107,73 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.400,00 | 40.000 | 157,48 | 50.000 | 125,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 207.892,19 | 279.000 | 134,20 | 292.048 | 104,68 | 309.500 | 105,98 | 332.000 | 107,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.002.031,47 | 1.323.000 | 132,03 | 2.076.000 | 156,92 | 2.118.000 | 102,02 | 2.170.000 | 102,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.968,57 | 310.000 | 103,00 | 410.000 | 132,26 | 442.000 | 107,80 | 442.000 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.893,36 | 120.000 | 139,71 | 120.000 | 100,00 | 120.000 | 100,00 | 120.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 549.657,25 | 813.000 | 147,91 | 1.456.000 | 179,09 | 1.466.000 | 100,69 | 1.518.000 | 103,55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.512,29 | 80.000 | 122,11 | 90.000 | 112,50 | 90.000 | 100,00 | 90.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 884.024,69 | 682.200 | 77,17 | 662.480 | 97,11 | 662.404 | 99,99 | 661.597 | 99,88 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 789.259,60 | 580.000 | 73,49 | 400.480 | 69,05 | 200.404 | 50,04 | 99.597 | 49,70 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 94.765,09 | 102.200 | 107,85 | 262.000 | 256,36 | 462.000 | 176,34 | 562.000 | 121,65 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 102.615.635,15 | 183.299.800 | 178,63 | 160.173.000 | 87,38 | 170.487.000 | 106,44 | 175.359.000 | 102,86 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 102.615.635,15 | 183.299.800 | 178,63 | 160.173.000 | 87,38 | 170.487.000 | 106,44 | 175.359.000 | 102,86 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 305.143,13 | 60.000 | 19,66 | 60.000 | 100,00 | 60.000 | 100,00 | 60.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.312,92 | 20.000 | 176,79 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.312,92 | 20.000 | 176,79 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 293.830,21 | 40.000 | 13,61 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.240,13 | 40.000 | 79,62 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 243.590,08 | | 0,00 | | | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.583.700,83 | 9.700.000 | 113,00 | 9.300.000 | 95,88 | 7.000.000 | 75,27 | 7.000.000 | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 4.000.000,00 | 5.000.000 | 125,00 | 5.000.000 | 100,00 | 5.000.000 | 100,00 | 5.000.000 | 100,00 |
| 511 | Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama | 4.000.000,00 | 5.000.000 | 125,00 | 5.000.000 | 100,00 | 5.000.000 | 100,00 | 5.000.000 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 4.583.700,83 | 4.700.000 | 102,54 | 4.300.000 | 91,49 | 2.000.000 | 46,51 | 2.000.000 | 100,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.583.700,83 | 4.700.000 | 102,54 | 4.300.000 | 91,49 | 2.000.000 | 46,51 | 2.000.000 | 100,00 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 4.345.896,71 | 6.242.900 | 143,65 | 6.976.000 | 111,74 | 7.310.000 | 104,79 | 7.607.000 | 104,06 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 4.345.896,71 | 6.242.900 | 143,65 | 6.976.000 | 111,74 | 7.310.000 | 104,79 | 7.607.000 | 104,06 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.146.538,59 | 5.993.150 | 144,53 | 6.844.000 | 114,20 | 7.170.000 | 104,76 | 7.466.000 | 104,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.473.708,90 | 4.881.000 | 140,51 | 5.964.357 | 122,20 | 6.274.357 | 105,20 | 6.550.357 | 104,40 |
| 311 | Plaće | 2.870.859,85 | 4.016.805 | 139,92 | 5.002.179 | 124,53 | 5.267.407 | 105,30 | 5.503.859 | 104,49 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 109.741,78 | 177.766 | 161,99 | 100.000 | 56,25 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 493.107,27 | 686.429 | 139,20 | 862.178 | 125,60 | 906.950 | 105,19 | 946.498 | 104,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 669.906,32 | 1.107.150 | 165,27 | 876.643 | 79,18 | 892.643 | 101,83 | 912.643 | 102,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 189.310,00 | 330.500 | 174,58 | 215.000 | 65,05 | 225.400 | 104,84 | 232.000 | 102,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 144.247,90 | 217.950 | 151,09 | 177.243 | 81,32 | 182.643 | 103,05 | 185.643 | 101,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 274.899,52 | 488.500 | 177,70 | 411.200 | 84,18 | 411.400 | 100,05 | 420.800 | 102,28 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.448,90 | 70.200 | 114,24 | 73.200 | 104,27 | 73.200 | 100,00 | 74.200 | 101,37 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.923,37 | 5.000 | 171,04 | 3.000 | 60,00 | 3.000 | 100,00 | 3.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.923,37 | 5.000 | 171,04 | 3.000 | 60,00 | 3.000 | 100,00 | 3.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 199.358,12 | 249.750 | 125,28 | 132.000 | 52,85 | 140.000 | 106,06 | 141.000 | 100,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 20.111,85 | 30.800 | 153,14 | 30.800 | 100,00 | 32.800 | 106,49 | 32.800 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.111,85 | 30.800 | 153,14 | 30.800 | 100,00 | 32.800 | 106,49 | 32.800 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 179.246,27 | 218.950 | 122,15 | 101.200 | 46,22 | 107.200 | 105,93 | 108.200 | 100,93 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.434,32 | 218.950 | 387,97 | 101.200 | 46,22 | 107.200 | 105,93 | 108.200 | 100,93 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 122.811,95 | | 0,00 | | | | | | |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 2.709.863,97 | 4.179.000 | 154,21 | 5.573.000 | 133,36 | 6.400.200 | 114,84 | 6.079.000 | 94,98 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 2.709.863,97 | 4.179.000 | 154,21 | 5.573.000 | 133,36 | 6.400.200 | 114,84 | 6.079.000 | 94,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.438.757,94 | 3.942.000 | 161,64 | 5.126.000 | 130,04 | 6.054.200 | 118,11 | 6.006.000 | 99,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.687.420,61 | 2.621.500 | 155,36 | 3.699.000 | 141,10 | 4.104.200 | 110,95 | 4.670.000 | 113,79 |
| 311 | Plaće | 1.426.297,47 | 2.195.000 | 153,89 | 3.088.000 | 140,68 | 3.470.000 | 112,37 | 3.900.000 | 112,39 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.800,00 | 46.000 | 291,14 | 70.000 | 152,17 | 70.000 | 100,00 | 100.000 | 142,86 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 245.323,14 | 380.500 | 155,10 | 541.000 | 142,18 | 564.200 | 104,29 | 670.000 | 118,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 750.076,71 | 1.315.500 | 175,38 | 1.423.000 | 108,17 | 1.945.000 | 136,68 | 1.331.000 | 68,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 151.121,73 | 383.400 | 253,70 | 491.000 | 128,06 | 546.000 | 111,20 | 463.000 | 84,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 143.716,31 | 230.500 | 160,39 | 270.000 | 117,14 | 283.000 | 104,81 | 272.000 | 96,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 423.558,79 | 614.500 | 145,08 | 552.000 | 89,83 | 890.000 | 161,23 | 501.000 | 56,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.679,88 | 87.100 | 274,94 | 110.000 | 126,29 | 226.000 | 205,45 | 95.000 | 42,04 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.260,62 | 5.000 | 396,63 | 4.000 | 80,00 | 5.000 | 125,00 | 5.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.260,62 | 5.000 | 396,63 | 4.000 | 80,00 | 5.000 | 125,00 | 5.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 271.106,03 | 237.000 | 87,42 | 447.000 | 188,61 | 346.000 | 77,40 | 73.000 | 21,10 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 16.340,88 | 20.000 | 122,39 | 10.000 | 50,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.340,88 | 20.000 | 122,39 | 10.000 | 50,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 254.765,15 | 217.000 | 85,18 | 437.000 | 201,38 | 336.000 | 76,89 | 63.000 | 18,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 251.928,40 | 177.000 | 70,26 | 75.000 | 42,37 | 56.000 | 74,67 | 58.000 | 103,57 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 350.000 | | 280.000 | 80,00 | | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.836,75 | 40.000 | 1.410,06 | 12.000 | 30,00 | 0 | 0,00 | 5.000 | |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 1.954.911,40 | 2.612.000 | 133,61 | 2.854.000 | 109,26 | 2.979.000 | 104,38 | 3.115.000 | 104,57 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 1.954.911,40 | 2.612.000 | 133,61 | 2.854.000 | 109,26 | 2.979.000 | 104,38 | 3.115.000 | 104,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.893.457,21 | 2.504.000 | 132,24 | 2.761.000 | 110,26 | 2.880.000 | 104,31 | 3.016.000 | 104,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.308.827,91 | 1.712.000 | 130,80 | 1.814.600 | 105,99 | 1.924.000 | 106,03 | 2.039.000 | 105,98 |
| 311 | Plaće | 1.099.595,47 | 1.439.150 | 130,88 | 1.525.500 | 106,00 | 1.617.500 | 106,03 | 1.714.200 | 105,98 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.715,22 | 42.800 | 188,42 | 45.300 | 105,84 | 48.100 | 106,18 | 51.000 | 106,03 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 186.517,22 | 230.050 | 123,34 | 243.800 | 105,98 | 258.400 | 105,99 | 273.800 | 105,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 582.302,87 | 790.000 | 135,67 | 945.400 | 119,67 | 955.000 | 101,02 | 976.000 | 102,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.825,85 | 106.500 | 130,15 | 114.500 | 107,51 | 116.100 | 101,40 | 122.400 | 105,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.683,43 | 112.000 | 126,29 | 129.700 | 115,80 | 135.400 | 104,39 | 140.000 | 103,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 389.595,11 | 539.500 | 138,48 | 669.200 | 124,04 | 671.100 | 100,28 | 681.200 | 101,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.198,48 | 32.000 | 144,15 | 32.000 | 100,00 | 32.400 | 101,25 | 32.400 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.326,43 | 2.000 | 85,97 | 1.000 | 50,00 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.326,43 | 2.000 | 85,97 | 1.000 | 50,00 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 61.454,19 | 108.000 | 175,74 | 93.000 | 86,11 | 99.000 | 106,45 | 99.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 19.100,00 | 42.000 | 219,90 | 30.000 | 71,43 | 32.600 | 108,67 | 32.600 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 19.100,00 | 42.000 | 219,90 | 30.000 | 71,43 | 32.600 | 108,67 | 32.600 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.354,19 | 66.000 | 155,83 | 63.000 | 95,45 | 66.400 | 105,40 | 66.400 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.977,40 | 46.000 | 131,51 | 43.000 | 93,48 | 45.100 | 104,88 | 45.100 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.376,79 | 20.000 | 271,12 | 20.000 | 100,00 | 21.300 | 106,50 | 21.300 | 100,00 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | | | | 2.233.000 | | 2.617.000 | 117,20 | 2.744.000 | 104,85 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | | | | 2.233.000 | | 2.617.000 | 117,20 | 2.744.000 | 104,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | 1.183.000 | | 2.307.000 | 195,01 | 2.519.000 | 109,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 757.000 | | 1.593.000 | 210,44 | 1.738.000 | 109,10 |
| 311 | Plaće | | | | 663.000 | | 1.317.000 | 198,64 | 1.439.000 | 109,26 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 30.000 | | 50.000 | 166,67 | 52.000 | 104,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 64.000 | | 226.000 | 353,13 | 247.000 | 109,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 423.000 | | 711.000 | 168,09 | 778.000 | 109,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 40.000 | | 115.000 | 287,50 | 131.000 | 113,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 109.000 | | 168.000 | 154,13 | 178.000 | 105,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 235.000 | | 371.000 | 157,87 | 410.000 | 110,51 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 39.000 | | 57.000 | 146,15 | 59.000 | 103,51 |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 3.000 | | 3.000 | 100,00 | 3.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 3.000 | | 3.000 | 100,00 | 3.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | | | 1.050.000 | | 310.000 | 29,52 | 225.000 | 72,58 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | 750.000 | | 60.000 | 8,00 | 60.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 750.000 | | 60.000 | 8,00 | 60.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 300.000 | | 250.000 | 83,33 | 165.000 | 66,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 230.000 | | 180.000 | 78,26 | 105.000 | 58,33 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 70.000 | | 70.000 | 100,00 | 60.000 | 85,71 |
| 140 | DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 65.698.530,70 | 91.148.843 | 138,74 | 108.381.719 | 118,91 | 107.164.186 | 98,88 | 110.836.519 | 103,43 |
| 14005 | Državni hidrometeorološki zavod | 65.698.530,70 | 91.148.843 | 138,74 | 108.381.719 | 118,91 | 107.164.186 | 98,88 | 110.836.519 | 103,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 64.488.019,70 | 82.979.343 | 128,67 | 100.775.946 | 121,45 | 99.438.427 | 98,67 | 103.238.545 | 103,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.302.827,84 | 40.158.310 | 107,65 | 43.699.663 | 108,82 | 43.699.663 | 100,00 | 46.321.643 | 106,00 |
| 311 | Plaće | 30.676.354,41 | 32.480.847 | 105,88 | 35.603.000 | 109,61 | 35.603.000 | 100,00 | 37.739.180 | 106,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.336.720,00 | 1.953.553 | 146,15 | 1.937.209 | 99,16 | 1.937.209 | 100,00 | 2.053.442 | 106,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.289.753,43 | 5.723.910 | 108,21 | 6.159.454 | 107,61 | 6.159.454 | 100,00 | 6.529.021 | 106,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.704.741,86 | 42.369.033 | 158,66 | 56.470.568 | 133,28 | 55.182.049 | 97,72 | 56.349.342 | 102,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.052.511,29 | 5.335.747 | 174,80 | 6.453.000 | 120,94 | 6.317.000 | 97,89 | 6.258.805 | 99,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.784.428,57 | 20.354.794 | 137,68 | 25.406.884 | 124,82 | 25.205.924 | 99,21 | 25.884.516 | 102,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.929.622,00 | 15.740.312 | 198,50 | 23.693.387 | 150,53 | 22.748.828 | 96,01 | 23.318.824 | 102,51 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 938.180,00 | 938.180 | 100,00 | 917.297 | 97,77 | 910.297 | 99,24 | 887.197 | 97,46 |
| 34 | Financijski rashodi | 130.450,00 | 291.506 | 223,46 | 315.715 | 108,30 | 315.715 | 100,00 | 314.000 | 99,46 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 130.450,00 | 291.506 | 223,46 | 315.715 | 108,30 | 315.715 | 100,00 | 314.000 | 99,46 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | 190.000 | | 191.000 | 100,53 | 201.060 | 105,27 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | 190.000 | | 191.000 | 100,53 | 201.060 | 105,27 |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000,00 | 160.494 | 45,86 | 100.000 | 62,31 | 50.000 | 50,00 | 52.500 | 105,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 350.000,00 | 160.494 | 45,86 | 100.000 | 62,31 | 50.000 | 50,00 | 52.500 | 105,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.210.511,00 | 8.169.500 | 674,88 | 7.605.773 | 93,10 | 7.725.759 | 101,58 | 7.597.974 | 98,35 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | 300.000 | | 300.000 | 100,00 | 318.000 | 106,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 300.000 | | 300.000 | 100,00 | 318.000 | 106,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 924.811,00 | 6.455.000 | 697,98 | 5.729.723 | 88,76 | 5.821.709 | 101,61 | 5.586.294 | 95,96 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 864.271,00 | 5.150.000 | 595,88 | 3.702.803 | 71,90 | 3.782.503 | 102,15 | 3.604.739 | 95,30 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 730.000 | | 1.229.285 | 168,40 | 1.240.071 | 100,88 | 1.186.595 | 95,69 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 10.600 | 106,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.540,00 | 575.000 | 949,79 | 787.635 | 136,98 | 789.135 | 100,19 | 784.360 | 99,39 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 285.700,00 | 1.714.500 | 600,11 | 1.576.050 | 91,92 | 1.604.050 | 101,78 | 1.693.680 | 105,59 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 285.700,00 | 1.714.500 | 600,11 | 1.576.050 | 91,92 | 1.604.050 | 101,78 | 1.693.680 | 105,59 |
| 150 | DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO | 22.521.847,78 | 35.455.000 | 157,42 | 30.719.000 | 86,64 | 31.799.000 | 103,52 | 32.969.000 | 103,68 |
| 15005 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 22.521.847,78 | 35.455.000 | 157,42 | 30.719.000 | 86,64 | 31.799.000 | 103,52 | 32.969.000 | 103,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.048.082,81 | 23.583.200 | 130,67 | 23.755.000 | 100,73 | 25.473.000 | 107,23 | 26.610.000 | 104,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.052.759,07 | 15.006.738 | 135,77 | 13.357.600 | 89,01 | 16.879.000 | 126,36 | 17.802.000 | 105,47 |
| 311 | Plaće | 8.975.594,09 | 12.371.778 | 137,84 | 10.950.000 | 88,51 | 13.940.479 | 127,31 | 14.736.108 | 105,71 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 534.001,48 | 498.951 | 93,44 | 550.000 | 110,23 | 571.719 | 103,95 | 562.241 | 98,34 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.543.163,50 | 2.136.009 | 138,42 | 1.857.600 | 86,97 | 2.366.802 | 127,41 | 2.503.651 | 105,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.960.659,70 | 8.538.962 | 122,67 | 10.352.400 | 121,24 | 8.531.000 | 82,41 | 8.743.000 | 102,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.491.889,45 | 1.805.962 | 121,05 | 1.950.000 | 107,98 | 2.100.000 | 107,69 | 2.164.000 | 103,05 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.706.336,90 | 1.513.000 | 88,67 | 1.760.000 | 116,33 | 1.670.000 | 94,89 | 1.670.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.250.490,89 | 4.664.600 | 143,50 | 5.670.000 | 121,55 | 3.880.000 | 68,43 | 4.000.000 | 103,09 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 511.942,46 | 555.400 | 108,49 | 972.400 | 175,08 | 881.000 | 90,60 | 909.000 | 103,18 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.664,04 | 37.500 | 165,46 | 45.000 | 120,00 | 63.000 | 140,00 | 65.000 | 103,17 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.664,04 | 37.500 | 165,46 | 45.000 | 120,00 | 63.000 | 140,00 | 65.000 | 103,17 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 12.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 4.473.764,97 | 11.871.800 | 265,36 | 6.964.000 | 58,66 | 6.326.000 | 90,84 | 6.359.000 | 100,52 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 205.264,67 | 142.800 | 69,57 | 215.000 | 150,56 | 350.000 | 162,79 | 350.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 205.264,67 | 142.800 | 69,57 | 215.000 | 150,56 | 350.000 | 162,79 | 350.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.148.500,30 | 9.329.000 | 224,88 | 5.749.000 | 61,63 | 1.976.000 | 34,37 | 2.009.000 | 101,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.453.688,05 | 8.762.000 | 253,70 | 5.419.000 | 61,85 | 1.476.000 | 27,24 | 1.459.000 | 98,85 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 616.766,25 | 500.000 | 81,07 | 300.000 | 60,00 | 450.000 | 150,00 | 500.000 | 111,11 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 78.046,00 | 67.000 | 85,85 | 30.000 | 44,78 | 50.000 | 166,67 | 50.000 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.000,00 | 2.400.000 | 2.000,00 | 1.000.000 | 41,67 | 4.000.000 | 400,00 | 4.000.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 120.000,00 | 2.400.000 | 2.000,00 | 1.000.000 | 41,67 | 4.000.000 | 400,00 | 4.000.000 | 100,00 |
| 151 | HRVATSKI ZAVOD ZA NORME | 10.171.797,23 | 13.469.500 | 132,42 | 12.419.456 | 92,20 | 15.454.764 | 124,44 | 15.903.083 | 102,90 |
| 15105 | Hrvatski zavod za norme | 10.171.797,23 | 13.469.500 | 132,42 | 12.419.456 | 92,20 | 15.454.764 | 124,44 | 15.903.083 | 102,90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.129.762,62 | 12.007.356 | 131,52 | 11.120.256 | 92,61 | 14.032.764 | 126,19 | 14.528.083 | 103,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.534.129,02 | 6.458.000 | 142,43 | 7.454.000 | 115,42 | 7.212.000 | 96,75 | 7.574.000 | 105,02 |
| 311 | Plaće | 3.746.111,21 | 5.312.656 | 141,82 | 6.135.800 | 115,49 | 5.980.000 | 97,46 | 6.278.900 | 105,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 144.567,84 | 232.000 | 160,48 | 257.200 | 110,86 | 211.000 | 82,04 | 223.000 | 105,69 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 643.449,97 | 913.344 | 141,94 | 1.061.000 | 116,17 | 1.021.000 | 96,23 | 1.072.100 | 105,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.576.972,07 | 5.516.356 | 120,52 | 3.623.256 | 65,68 | 6.782.764 | 187,20 | 6.906.083 | 101,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 818.947,65 | 1.027.500 | 125,47 | 617.000 | 60,05 | 960.000 | 155,59 | 1.150.000 | 119,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 278.174,64 | 265.000 | 95,26 | 225.000 | 84,91 | 283.000 | 125,78 | 287.000 | 101,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.642.752,82 | 2.834.000 | 107,24 | 1.935.800 | 68,31 | 3.810.764 | 196,86 | 3.840.083 | 100,77 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 837.096,96 | 1.389.856 | 166,03 | 845.456 | 60,83 | 1.729.000 | 204,51 | 1.629.000 | 94,22 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.327,53 | 33.000 | 215,30 | 43.000 | 130,30 | 38.000 | 88,37 | 48.000 | 126,32 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.327,53 | 33.000 | 215,30 | 43.000 | 130,30 | 38.000 | 88,37 | 48.000 | 126,32 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.334,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.334,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.042.034,61 | 1.462.144 | 140,32 | 1.299.200 | 88,86 | 1.422.000 | 109,45 | 1.375.000 | 96,69 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 361.666,00 | 480.259 | 132,79 | 134.200 | 27,94 | 150.000 | 111,77 | 200.000 | 133,33 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 361.666,00 | 480.259 | 132,79 | 134.200 | 27,94 | 150.000 | 111,77 | 200.000 | 133,33 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 424.534,61 | 981.885 | 231,29 | 1.165.000 | 118,65 | 1.272.000 | 109,18 | 1.175.000 | 92,37 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 288.441,47 | 535.329 | 185,59 | 47.000 | 8,78 | 72.000 | 153,19 | 102.000 | 141,67 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 100.000 | | 200.000 | 200,00 | | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 136.093,14 | 446.556 | 328,13 | 1.018.000 | 227,97 | 1.000.000 | 98,23 | 1.073.000 | 107,30 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 255.834,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 5.834,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 152 | HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA | 5.013.605,98 | 7.043.000 | 140,48 | 6.747.940 | 95,81 | 8.913.800 | 132,10 | 9.102.500 | 102,12 |
| 15205 | Hrvatska akreditacijska agencija | 5.013.605,98 | 7.043.000 | 140,48 | 6.747.940 | 95,81 | 8.913.800 | 132,10 | 9.102.500 | 102,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.436.938,52 | 6.346.000 | 143,03 | 6.069.440 | 95,64 | 8.235.800 | 135,69 | 8.420.500 | 102,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.055.356,87 | 3.036.000 | 147,71 | 3.218.000 | 105,99 | 4.466.600 | 138,80 | 4.651.700 | 104,14 |
| 311 | Plaće | 1.705.502,80 | 2.484.780 | 145,69 | 2.662.500 | 107,15 | 3.635.600 | 136,55 | 3.875.000 | 106,58 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.499,00 | 100.600 | 178,06 | 97.000 | 96,42 | 205.000 | 211,34 | 110.000 | 53,66 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 293.355,07 | 450.620 | 153,61 | 458.500 | 101,75 | 626.000 | 136,53 | 666.700 | 106,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.364.298,17 | 3.287.000 | 139,03 | 2.829.880 | 86,09 | 3.750.200 | 132,52 | 3.725.300 | 99,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 485.826,65 | 820.000 | 168,78 | 773.740 | 94,36 | 790.000 | 102,10 | 720.300 | 91,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 158.306,61 | 202.000 | 127,60 | 276.100 | 136,68 | 267.300 | 96,81 | 273.000 | 102,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.424.690,34 | 1.895.500 | 133,05 | 1.396.600 | 73,68 | 2.327.300 | 166,64 | 2.357.000 | 101,28 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.474,57 | 369.500 | 125,05 | 383.440 | 103,77 | 365.600 | 95,35 | 375.000 | 102,57 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.032,48 | 20.000 | 124,75 | 21.560 | 107,80 | 19.000 | 88,13 | 43.500 | 228,95 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.032,48 | 20.000 | 124,75 | 21.560 | 107,80 | 19.000 | 88,13 | 43.500 | 228,95 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.251,00 | 3.000 | 239,81 | | 0,00 | | | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.251,00 | 3.000 | 239,81 | | 0,00 | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 576.667,46 | 697.000 | 120,87 | 678.500 | 97,35 | 678.000 | 99,93 | 682.000 | 100,59 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 132.233,42 | 171.600 | 129,77 | 121.500 | 70,80 | 130.000 | 107,00 | 130.800 | 100,62 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 132.233,42 | 171.600 | 129,77 | 121.500 | 70,80 | 130.000 | 107,00 | 130.800 | 100,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 394.433,04 | 525.200 | 133,15 | 557.000 | 106,05 | 548.000 | 98,38 | 551.200 | 100,58 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 277.614,04 | 307.400 | 110,73 | 257.000 | 83,60 | 303.000 | 117,90 | 304.700 | 100,56 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 37.500,00 | 156.000 | 416,00 | 100.000 | 64,10 | 106.000 | 106,00 | 106.500 | 100,47 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 79.319,00 | 61.800 | 77,91 | 200.000 | 323,62 | 139.000 | 69,50 | 140.000 | 100,72 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.001,00 | 200 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.001,00 | 200 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | |
| 156 | DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 17.931.978,80 | 21.182.000 | 118,12 | 20.194.825 | 95,34 | 20.549.550 | 101,76 | 21.535.900 | 104,80 |
| 15605 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 17.931.978,80 | 21.182.000 | 118,12 | 20.194.825 | 95,34 | 20.549.550 | 101,76 | 21.535.900 | 104,80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.129.264,11 | 19.013.000 | 117,88 | 19.290.825 | 101,46 | 19.479.550 | 100,98 | 20.345.900 | 104,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.512.296,48 | 13.167.400 | 114,38 | 13.195.000 | 100,21 | 13.971.550 | 105,89 | 14.803.900 | 105,96 |
| 311 | Plaće | 9.446.770,81 | 10.840.000 | 114,75 | 10.970.000 | 101,20 | 11.596.550 | 105,71 | 12.300.900 | 106,07 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 456.717,57 | 391.530 | 85,73 | 417.000 | 106,51 | 450.000 | 107,91 | 461.000 | 102,44 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.608.808,10 | 1.935.870 | 120,33 | 1.808.000 | 93,39 | 1.925.000 | 106,47 | 2.042.000 | 106,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.616.139,79 | 5.838.100 | 126,47 | 6.088.825 | 104,29 | 5.501.000 | 90,35 | 5.535.000 | 100,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.167.312,96 | 1.270.000 | 108,80 | 1.320.000 | 103,94 | 1.260.000 | 95,45 | 1.330.000 | 105,56 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 506.148,32 | 692.000 | 136,72 | 638.825 | 92,32 | 615.000 | 96,27 | 625.000 | 101,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.735.758,85 | 3.573.100 | 130,61 | 3.902.000 | 109,20 | 3.386.000 | 86,78 | 3.330.000 | 98,35 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.919,66 | 303.000 | 146,43 | 228.000 | 75,25 | 240.000 | 105,26 | 250.000 | 104,17 |
| 34 | Financijski rashodi | 827,84 | 7.500 | 905,97 | 7.000 | 93,33 | 7.000 | 100,00 | 7.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 827,84 | 7.500 | 905,97 | 7.000 | 93,33 | 7.000 | 100,00 | 7.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.802.714,69 | 2.169.000 | 120,32 | 904.000 | 41,68 | 1.070.000 | 118,36 | 1.190.000 | 111,21 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 581.654,99 | 639.000 | 109,86 | 525.000 | 82,16 | 550.000 | 104,76 | 680.000 | 123,64 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 581.654,99 | 639.000 | 109,86 | 525.000 | 82,16 | 550.000 | 104,76 | 680.000 | 123,64 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 874.919,89 | 1.050.000 | 120,01 | 354.000 | 33,71 | 520.000 | 146,89 | 510.000 | 98,08 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 853.203,89 | 1.040.000 | 121,89 | 354.000 | 34,04 | 520.000 | 146,89 | 510.000 | 98,08 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 21.716,00 | 10.000 | 46,05 | | 0,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 346.139,81 | 480.000 | 138,67 | 25.000 | 5,21 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 346.139,81 | 480.000 | 138,67 | 25.000 | 5,21 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 59.333.178,88 | 98.701.460 | 166,35 | 98.332.546 | 99,63 | 95.203.003 | 96,82 | 89.789.930 | 94,31 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 59.333.178,88 | 98.701.460 | 166,35 | 98.332.546 | 99,63 | 95.203.003 | 96,82 | 89.789.930 | 94,31 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 54.352.008,21 | 90.000.289 | 165,59 | 93.534.102 | 103,93 | 85.794.224 | 91,73 | 79.562.200 | 92,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.330.912,61 | 42.363.000 | 123,40 | 46.730.902 | 110,31 | 45.925.638 | 98,28 | 47.951.718 | 104,41 |
| 311 | Plaće | 28.206.655,44 | 34.679.000 | 122,95 | 37.965.502 | 109,48 | 37.255.202 | 98,13 | 39.201.842 | 105,23 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.279.987,86 | 1.744.812 | 136,31 | 2.196.838 | 125,91 | 2.225.022 | 101,28 | 2.007.160 | 90,21 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.844.269,31 | 5.939.188 | 122,60 | 6.568.562 | 110,60 | 6.445.414 | 98,13 | 6.742.716 | 104,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.538.821,90 | 46.366.053 | 237,30 | 46.027.200 | 99,27 | 39.216.586 | 85,20 | 30.955.482 | 78,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.923.584,20 | 2.874.764 | 98,33 | 5.193.000 | 180,64 | 3.694.500 | 71,14 | 4.063.000 | 109,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.696.082,18 | 3.068.000 | 113,79 | 3.427.500 | 111,72 | 3.515.920 | 102,58 | 3.508.590 | 99,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.876.668,20 | 40.294.789 | 290,38 | 37.273.700 | 92,50 | 31.857.666 | 85,47 | 23.177.392 | 72,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.487,32 | 128.500 | 302,44 | 133.000 | 103,50 | 148.500 | 111,65 | 206.500 | 139,06 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.710,02 | 70.000 | 207,65 | 106.000 | 151,43 | 62.000 | 58,49 | 60.000 | 96,77 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 33.710,02 | 70.000 | 207,65 | 106.000 | 151,43 | 62.000 | 58,49 | 60.000 | 96,77 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 448.563,68 | 680.000 | 151,59 | 670.000 | 98,53 | 590.000 | 88,06 | 595.000 | 100,85 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 448.563,68 | 680.000 | 151,59 | 670.000 | 98,53 | 590.000 | 88,06 | 595.000 | 100,85 |
| 38 | Ostali rashodi | | 521.236 | | | 0,00 | | | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 521.236 | | | 0,00 | | | | |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 4.981.170,67 | 8.701.171 | 174,68 | 4.798.444 | 55,15 | 9.408.779 | 196,08 | 10.227.730 | 108,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.366.137,67 | 3.833.000 | 113,87 | 100.000 | 2,61 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.366.137,67 | 3.833.000 | 113,87 | 100.000 | 2,61 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 560.017,87 | 4.868.171 | 869,29 | 4.698.444 | 96,51 | 1.999.976 | 42,57 | 2.427.800 | 121,39 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 470.018,37 | 4.801.000 | 1.021,45 | 4.498.444 | 93,70 | 1.889.976 | 42,01 | 1.622.000 | 85,82 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 89.999,50 | 67.171 | 74,63 | 200.000 | 297,75 | 110.000 | 55,00 | 205.800 | 187,09 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | | | | | 600.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.055.015,13 | | 0,00 | | | 7.308.803 | | 7.699.930 | 105,35 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.055.015,13 | | 0,00 | | | 7.308.803 | | 7.699.930 | 105,35 |
| 175 | HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT | 8.135.650,49 | 21.531.228 | 264,65 | 24.037.472 | 111,64 | 25.311.098 | 105,30 | 26.932.146 | 106,40 |
| 17505 | Hrvatski hidrografski institut | 8.135.650,49 | 21.531.228 | 264,65 | 24.037.472 | 111,64 | 25.311.098 | 105,30 | 26.932.146 | 106,40 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.135.650,49 | 19.388.228 | 238,31 | 22.252.472 | 114,77 | 23.714.098 | 106,57 | 25.132.146 | 105,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.835.651,17 | 8.816.228 | 112,51 | 9.453.772 | 107,23 | 10.020.998 | 106,00 | 10.622.258 | 106,00 |
| 311 | Plaće | 6.540.617,90 | 7.323.187 | 111,96 | 7.820.817 | 106,80 | 8.265.323 | 105,68 | 8.773.189 | 106,14 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 164.000,00 | 221.400 | 135,00 | 279.953 | 126,45 | 325.774 | 116,37 | 331.307 | 101,70 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.131.033,27 | 1.271.641 | 112,43 | 1.353.002 | 106,40 | 1.429.901 | 105,68 | 1.517.762 | 106,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 299.999,32 | 10.446.000 | 3.482,01 | 12.735.000 | 121,91 | 13.626.100 | 107,00 | 14.441.200 | 105,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.380.000 | | 2.700.000 | 113,45 | 2.912.000 | 107,85 | 3.185.230 | 109,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.103.000 | | 2.480.000 | 117,93 | 2.635.600 | 106,27 | 2.746.214 | 104,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.999,32 | 4.919.000 | 1.639,67 | 6.205.000 | 126,14 | 6.627.000 | 106,80 | 6.978.950 | 105,31 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.044.000 | | 1.350.000 | 129,31 | 1.451.500 | 107,52 | 1.530.806 | 105,46 |
| 34 | Financijski rashodi | | 126.000 | | 63.700 | 50,56 | 67.000 | 105,18 | 68.688 | 102,52 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | | 68.000 | | 3.700 | 5,44 | | 0,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 58.000 | | 60.000 | 103,45 | 67.000 | 111,67 | 68.688 | 102,52 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | | 1.023.000 | | 1.490.000 | 145,65 | 1.597.000 | 107,18 | 1.800.000 | 112,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.023.000 | | 1.490.000 | 145,65 | 1.597.000 | 107,18 | 1.800.000 | 112,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 948.000 | | 1.290.000 | 136,08 | 1.383.000 | 107,21 | 1.529.000 | 110,56 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 75.000 | | 200.000 | 266,67 | 214.000 | 107,00 | 271.000 | 126,64 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 1.120.000 | | 295.000 | 26,34 | | 0,00 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 1.120.000 | | 295.000 | 26,34 | | 0,00 | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 1.120.000 | | 295.000 | 26,34 | | 0,00 | | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA | | PRIJEDLOG | | PROJEKCIJA | | PROJEKCIJA | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 2007. | Indeks 4/3 | PRORAČUNA ZA | Indeks 6/4 | PRORAČUNA ZA | Indeks 8/6 | PRORAČUNA ZA | Indeks 10/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 180 | DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA | 246.674.713,49 | 290.291.791 | 117,68 | 289.908.687 | 99,87 | 272.186.811 | 93,89 | 266.664.000 | 97,97 |
| 18005 | Državna geodetska uprava | 243.741.825,97 | 285.411.791 | 117,10 | 285.625.687 | 100,07 | 267.726.811 | 93,73 | 262.019.000 | 97,87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 215.438.437,21 | 246.025.014 | 114,20 | 257.215.887 | 104,55 | 231.829.000 | 90,13 | 240.910.000 | 103,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 89.770.240,04 | 97.475.360 | 108,58 | 103.063.000 | 105,73 | 108.683.000 | 105,45 | 116.810.000 | 107,48 |
| 311 | Plaće | 73.151.705,37 | 78.380.360 | 107,15 | 82.700.000 | 105,51 | 87.243.000 | 105,49 | 93.755.000 | 107,46 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.978.020,99 | 4.790.000 | 120,41 | 6.000.000 | 125,26 | 6.325.000 | 105,42 | 6.805.000 | 107,59 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.640.513,68 | 14.305.000 | 113,17 | 14.363.000 | 100,41 | 15.115.000 | 105,24 | 16.250.000 | 107,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.576.767,13 | 148.519.654 | 118,27 | 154.122.887 | 103,77 | 123.116.000 | 79,88 | 124.070.000 | 100,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.805.926,03 | 10.472.000 | 88,70 | 10.600.000 | 101,22 | 9.524.000 | 89,85 | 9.746.000 | 102,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.990.971,28 | 8.518.098 | 106,60 | 8.211.000 | 96,39 | 8.192.000 | 99,77 | 8.373.000 | 102,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.148.010,59 | 127.350.556 | 123,46 | 132.666.887 | 104,17 | 102.976.000 | 77,62 | 103.427.675 | 100,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.631.859,23 | 2.179.000 | 82,79 | 2.645.000 | 121,39 | 2.424.000 | 91,64 | 2.523.325 | 104,10 |
| 34 | Financijski rashodi | 91.430,04 | 30.000 | 32,81 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 91.430,04 | 30.000 | 32,81 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 28.303.388,76 | 39.386.777 | 139,16 | 28.409.800 | 72,13 | 35.897.811 | 126,36 | 21.109.000 | 58,80 |
| | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | | | | | | |
| 41 | | 1.238.000,00 | 1.295.000 | 104,60 | 3.086.000 | 238,30 | 1.948.000 | 63,12 | 1.912.000 | 98,15 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.238.000,00 | 1.295.000 | 104,60 | 3.086.000 | 238,30 | 1.948.000 | 63,12 | 1.912.000 | 98,15 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.125.593,76 | 30.309.777 | 158,48 | 19.175.904 | 63,27 | 27.992.861 | 145,98 | 12.846.000 | 45,89 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.159.174,48 | 6.313.000 | 151,78 | 3.759.000 | 59,54 | 3.340.000 | 88,85 | 2.253.000 | 67,46 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.453.401,86 | 21.575.777 | 188,38 | 13.142.144 | 60,91 | 22.444.861 | 170,79 | 8.356.000 | 37,23 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.430.000,00 | 1.450.000 | 101,40 | 1.543.760 | 106,47 | 1.430.000 | 92,63 | 1.455.000 | 101,75 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.083.017,42 | 971.000 | 46,62 | 731.000 | 75,28 | 778.000 | 106,43 | 782.000 | 100,51 |
| | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | | | | | | | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 7.807.795,00 | 7.654.000 | 98,03 | 6.037.896 | 78,89 | 5.839.950 | 96,72 | 6.233.000 | 106,73 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 7.807.795,00 | 7.654.000 | 98,03 | 6.037.896 | 78,89 | 5.839.950 | 96,72 | 6.233.000 | 106,73 |
| | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 132.000,00 | 128.000 | 96,97 | 110.000 | 85,94 | 117.000 | 106,36 | 118.000 | 100,85 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 132.000,00 | 128.000 | 96,97 | 110.000 | 85,94 | 117.000 | 106,36 | 118.000 | 100,85 |
| 18010 | Hrvatski geodetski institut | 2.932.887,52 | 4.880.000 | 166,39 | 4.283.000 | 87,77 | 4.460.000 | 104,13 | 4.645.000 | 104,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.366.710,83 | 3.770.000 | 159,29 | 3.679.000 | 97,59 | 3.836.000 | 104,27 | 4.019.000 | 104,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.474.452,56 | 2.293.000 | 155,52 | 2.613.000 | 113,96 | 2.750.000 | 105,24 | 2.906.000 | 105,67 |
| 311 | Plaće | 1.225.734,36 | 1.922.000 | 156,80 | 2.218.000 | 115,40 | 2.340.000 | 105,50 | 2.476.000 | 105,81 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.000,00 | 40.000 | 102,56 | 55.000 | 137,50 | 60.000 | 109,09 | 60.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 209.718,20 | 331.000 | 157,83 | 340.000 | 102,72 | 350.000 | 102,94 | 370.000 | 105,71 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 883.212,40 | 1.467.000 | 166,10 | 1.061.000 | 72,32 | 1.081.000 | 101,89 | 1.108.000 | 102,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 143.110,68 | 553.000 | 386,41 | 410.000 | 74,14 | 419.000 | 102,20 | 423.000 | 100,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.996,85 | 180.000 | 204,55 | 130.000 | 72,22 | 132.000 | 101,54 | 130.000 | 98,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.729,42 | 500.000 | 150,73 | 350.000 | 70,00 | 356.000 | 101,71 | 360.000 | 101,12 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | |
| 329 | | 320.375,45 | 234.000 | 73,04 | 171.000 | 73,08 | 174.000 | 101,75 | 195.000 | 112,07 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.045,87 | 10.000 | 110,55 | 5.000 | 50,00 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.045,87 | 10.000 | 110,55 | 5.000 | 50,00 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 566.176,69 | 1.110.000 | 196,05 | 604.000 | 54,41 | 624.000 | 103,31 | 626.000 | 100,32 |
| | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | | | | | | | | | |
| 41 | | 178.140,91 | 100.000 | 56,14 | 100.000 | 100,00 | 96.000 | 96,00 | 96.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 178.140,91 | 100.000 | 56,14 | 100.000 | 100,00 | 96.000 | 96,00 | 96.000 | 100,00 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | |
| 42 | | 388.035,78 | 1.010.000 | 260,29 | 504.000 | 49,90 | 528.000 | 104,76 | 530.000 | 100,38 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 358.109,18 | 670.000 | 187,09 | 295.000 | 44,03 | 315.000 | 106,78 | 316.000 | 100,32 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 29.926,60 | 340.000 | 1.136,11 | 209.000 | 61,47 | 213.000 | 101,91 | 214.000 | 100,47 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 45.137.700,65 | 52.561.000 | 116,45 | 54.723.000 | 104,11 | 57.668.000 | 105,38 | 60.455.000 | 104,83 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 45.137.700,65 | 52.561.000 | 116,45 | 54.723.000 | 104,11 | 57.668.000 | 105,38 | 60.455.000 | 104,83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 44.251.567,22 | 51.226.000 | 115,76 | 53.843.000 | 105,11 | 56.988.000 | 105,84 | 59.775.000 | 104,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.450.003,27 | 41.829.000 | 111,69 | 45.000.000 | 107,58 | 47.700.000 | 106,00 | 50.262.000 | 105,37 |
| 311 | Plaće | 31.199.782,79 | 34.524.000 | 110,65 | 37.170.000 | 107,66 | 39.389.000 | 105,97 | 41.500.000 | 105,36 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 924.002,13 | 1.300.000 | 140,69 | 1.383.000 | 106,38 | 1.470.000 | 106,29 | 1.550.000 | 105,44 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.326.218,35 | 6.005.000 | 112,74 | 6.447.000 | 107,36 | 6.841.000 | 106,11 | 7.212.000 | 105,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.720.662,05 | 8.920.000 | 132,73 | 8.443.000 | 94,65 | 8.870.000 | 105,06 | 9.063.000 | 102,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.738.401,81 | 2.000.000 | 115,05 | 1.900.000 | 95,00 | 1.910.000 | 100,53 | 1.970.000 | 103,14 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.615.368,67 | 1.845.000 | 114,22 | 1.803.000 | 97,72 | 1.930.000 | 107,04 | 2.000.000 | 103,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.003.063,69 | 4.595.000 | 153,01 | 4.250.000 | 92,49 | 4.530.000 | 106,59 | 4.563.000 | 100,73 |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | |
| 329 | | 363.827,88 | 480.000 | 131,93 | 490.000 | 102,08 | 500.000 | 102,04 | 530.000 | 106,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.880,00 | 7.000 | 372,34 | | 0,00 | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.880,00 | 7.000 | 372,34 | | 0,00 | | | | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 79.021,90 | 470.000 | 594,77 | 400.000 | 85,11 | 418.000 | 104,50 | 450.000 | 107,66 |
| 371 | | | 370.000 | | 300.000 | 81,08 | 318.000 | 106,00 | 350.000 | 110,06 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 79.021,90 | 100.000 | 126,55 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 886.133,43 | 1.335.000 | 150,65 | 880.000 | 65,92 | 680.000 | 77,27 | 680.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|--|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 245.656,22 | 600.000 | 244,24 | 200.000 | 33,33 | | 0,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 245.656,22 | 600.000 | 244,24 | 200.000 | 33,33 | | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 640.477,21 | 735.000 | 114,76 | 680.000 | 92,52 | 680.000 | 100,00 | 680.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 483.262,91 | 585.000 | 121,05 | 380.000 | 64,96 | 380.000 | 100,00 | 380.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 157.214,30 | 150.000 | 95,41 | 300.000 | 200,00 | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 4.374.740,02 | 5.476.000 | 125,17 | 6.012.000 | 109,79 | 6.288.500 | 104,60 | 6.666.000 | 106,00 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 4.374.740,02 | 5.476.000 | 125,17 | 6.012.000 | 109,79 | 6.288.500 | 104,60 | 6.666.000 | 106,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.164.609,94 | 5.232.800 | 125,65 | 5.840.000 | 111,60 | 6.108.596 | 104,60 | 6.475.250 | 106,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.981.601,88 | 3.770.200 | 126,45 | 4.352.383 | 115,44 | 4.552.596 | 104,60 | 4.825.800 | 106,00 |
| 311 | Plaće | 2.519.993,46 | 3.182.000 | 126,27 | 3.681.725 | 115,70 | 3.851.084 | 104,60 | 4.082.153 | 106,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.600,00 | 50.000 | 187,97 | 46.000 | 92,00 | 48.120 | 104,61 | 51.050 | 106,09 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 435.008,42 | 538.200 | 123,72 | 624.658 | 116,06 | 653.392 | 104,60 | 692.597 | 106,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.181.572,81 | 1.461.100 | 123,66 | 1.486.617 | 101,75 | 1.554.960 | 104,60 | 1.648.350 | 106,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 251.237,82 | 452.100 | 179,95 | 418.000 | 92,46 | 437.220 | 104,60 | 463.460 | 106,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 188.121,89 | 248.000 | 131,83 | 218.000 | 87,90 | 228.030 | 104,60 | 241.740 | 106,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 684.071,13 | 651.000 | 95,17 | 748.617 | 114,99 | 783.020 | 104,60 | 830.030 | 106,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.141,97 | 110.000 | 189,19 | 102.000 | 92,73 | 106.690 | 104,60 | 113.120 | 106,03 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.435,25 | 1.500 | 104,51 | 1.000 | 66,67 | 1.040 | 104,00 | 1.100 | 105,77 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.435,25 | 1.500 | 104,51 | 1.000 | 66,67 | 1.040 | 104,00 | 1.100 | 105,77 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 210.130,08 | 243.200 | 115,74 | 172.000 | 70,72 | 179.904 | 104,60 | 190.750 | 106,03 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 20.364,68 | 1.500 | 7,37 | 5.240 | 349,33 | 5.480 | 104,58 | 5.810 | 106,02 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.364,68 | 1.500 | 7,37 | 5.240 | 349,33 | 5.480 | 104,58 | 5.810 | 106,02 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 189.765,40 | 241.700 | 127,37 | 166.760 | 68,99 | 174.424 | 104,60 | 184.940 | 106,03 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 164.965,40 | 206.700 | 125,30 | 111.760 | 54,07 | 116.894 | 104,59 | 123.950 | 106,04 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 24.800,00 | 10.000 | 40,32 | 10.000 | 100,00 | 10.460 | 104,60 | 11.090 | 106,02 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 25.000 | | 45.000 | 180,00 | 47.070 | 104,60 | 49.900 | 106,01 |
| 220 | HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE | 201.694.634,70 | 232.975.000 | 115,51 | 273.136.000 | 117,24 | 274.188.000 | 100,39 | 294.596.000 | 107,44 |
| 22005 | Hrvatski centar za razminiranje | 201.694.634,70 | 232.975.000 | 115,51 | 273.136.000 | 117,24 | 274.188.000 | 100,39 | 294.596.000 | 107,44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 199.936.724,40 | 225.970.000 | 113,02 | 269.661.000 | 119,33 | 270.263.000 | 100,22 | 292.771.000 | 108,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.331.261,36 | 28.488.000 | 112,46 | 30.100.000 | 105,66 | 31.906.999 | 106,00 | 33.763.001 | 105,82 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 311 | Plaće | 19.729.486,33 | 22.177.532 | 112,41 | 23.416.770 | 105,59 | 24.870.863 | 106,21 | 26.364.386 | 106,01 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 889.006,77 | 928.000 | 104,39 | 1.000.000 | 107,76 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.712.768,26 | 5.382.468 | 114,21 | 5.683.230 | 105,59 | 6.036.136 | 106,21 | 6.398.615 | 106,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.212.472,10 | 195.297.666 | 112,10 | 238.623.000 | 122,18 | 237.768.001 | 99,64 | 258.419.999 | 108,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.978.087,54 | 4.403.000 | 147,85 | 4.430.000 | 100,61 | 4.460.000 | 100,68 | 4.530.000 | 101,57 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.639.172,82 | 3.079.666 | 116,69 | 3.575.000 | 116,08 | 3.708.000 | 103,72 | 3.815.000 | 102,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.559.347,52 | 185.586.000 | 111,42 | 227.268.000 | 122,46 | 227.045.001 | 99,90 | 247.469.999 | 109,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.035.864,22 | 2.229.000 | 109,49 | 3.350.000 | 150,29 | 2.555.000 | 76,27 | 2.605.000 | 101,96 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.388,55 | 65.000 | 451,75 | 65.000 | 100,00 | 65.000 | 100,00 | 65.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.388,55 | 65.000 | 451,75 | 65.000 | 100,00 | 65.000 | 100,00 | 65.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 300.000,00 | 300.000 | 100,00 | 650.000 | 216,67 | 300.000 | 46,15 | 300.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 300.000,00 | 300.000 | 100,00 | 650.000 | 216,67 | 300.000 | 46,15 | 300.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 77.607,82 | 103.000 | 132,72 | 103.000 | 100,00 | 103.000 | 100,00 | 103.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 77.607,82 | 103.000 | 132,72 | 103.000 | 100,00 | 103.000 | 100,00 | 103.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 994,57 | 1.716.334 | 172.570,46 | 120.000 | 6,99 | 120.000 | 100,00 | 120.000 | 100,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 994,57 | 1.716.334 | 172.570,46 | 120.000 | 6,99 | 120.000 | 100,00 | 120.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.757.910,30 | 7.005.000 | 398,48 | 3.475.000 | 49,61 | 3.925.000 | 112,95 | 1.825.000 | 46,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.757.910,30 | 7.005.000 | 398,48 | 2.755.000 | 39,33 | 3.625.000 | 131,58 | 1.625.000 | 44,83 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 719.545,94 | 3.413.417 | 474,38 | 935.000 | 27,39 | 2.625.000 | 280,75 | 425.000 | 16,19 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.038.364,36 | 3.591.583 | 345,89 | 1.800.000 | 50,12 | 1.000.000 | 55,56 | 1.200.000 | 120,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 20.000 | | | 0,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | 720.000 | | 300.000 | 41,67 | 200.000 | 66,67 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 720.000 | | 300.000 | 41,67 | 200.000 | 66,67 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 122.452.310,64 | 150.694.360 | 123,06 | 151.051.964 | 100,24 | 160.207.718 | 106,06 | 167.414.000 | 104,50 |
| 22505 | Državni inspektorat | 122.452.310,64 | 150.694.360 | 123,06 | 151.051.964 | 100,24 | 160.207.718 | 106,06 | 167.414.000 | 104,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.476.176,20 | 145.970.440 | 121,16 | 147.308.000 | 100,92 | 156.829.718 | 106,46 | 164.018.000 | 104,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.869.208,71 | 111.198.000 | 115,99 | 114.231.000 | 102,73 | 124.420.000 | 108,92 | 132.525.000 | 106,51 |
| 311 | Plaće | 79.313.468,00 | 91.482.100 | 115,34 | 94.266.210 | 103,04 | 102.500.000 | 108,73 | 109.170.000 | 106,51 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.928.731,99 | 3.950.000 | 134,87 | 3.750.000 | 94,94 | 4.290.000 | 114,40 | 4.580.000 | 106,76 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.627.008,72 | 15.765.900 | 115,70 | 16.214.790 | 102,85 | 17.630.000 | 108,73 | 18.775.000 | 106,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.558.137,78 | 34.689.440 | 141,25 | 32.994.000 | 95,11 | 32.326.718 | 97,98 | 31.410.000 | 97,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.501.085,18 | 6.062.000 | 110,20 | 7.250.000 | 119,60 | 6.192.500 | 85,41 | 6.340.000 | 102,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.704.783,35 | 5.070.000 | 107,76 | 5.540.000 | 109,27 | 5.376.000 | 97,04 | 5.495.000 | 102,21 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.051.757,27 | 23.032.440 | 163,91 | 19.700.000 | 85,53 | 20.251.718 | 102,80 | 19.057.000 | 94,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.511,98 | 525.000 | 174,70 | 504.000 | 96,00 | 506.500 | 100,50 | 518.000 | 102,27 |
| 34 | Financijski rashodi | 48.829,71 | 83.000 | 169,98 | 83.000 | 100,00 | 83.000 | 100,00 | 83.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 48.829,71 | 83.000 | 169,98 | 83.000 | 100,00 | 83.000 | 100,00 | 83.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.976.134,44 | 4.723.920 | 239,05 | 3.743.964 | 79,26 | 3.378.000 | 90,23 | 3.396.000 | 100,53 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 703.050,00 | 707.750 | 100,67 | 636.000 | 89,86 | 750.000 | 117,92 | 760.000 | 101,33 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 703.050,00 | 707.750 | 100,67 | 636.000 | 89,86 | 750.000 | 117,92 | 760.000 | 101,33 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.273.084,44 | 4.016.170 | 315,47 | 3.107.964 | 77,39 | 2.628.000 | 84,56 | 2.636.000 | 100,30 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 988.084,44 | 3.398.170 | 343,91 | 2.757.964 | 81,16 | 2.238.000 | 81,15 | 2.246.000 | 100,36 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 205.000,00 | 500.000 | 243,90 | 200.000 | 40,00 | 230.000 | 115,00 | 230.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | 118.000 | 147,50 | 150.000 | 127,12 | 160.000 | 106,67 | 160.000 | 100,00 |
| 230 | KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 546.563,26 | 651.603 | 119,22 | 690.000 | 105,89 | 719.000 | 104,20 | 758.500 | 105,49 |
| 23005 | Komisija za odnose s vjerskim zajednicama | 546.563,26 | 651.603 | 119,22 | 690.000 | 105,89 | 719.000 | 104,20 | 758.500 | 105,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 527.373,15 | 629.603 | 119,38 | 671.000 | 106,58 | 699.000 | 104,17 | 738.500 | 105,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 349.027,24 | 380.603 | 109,05 | 423.000 | 111,14 | 446.000 | 105,44 | 478.500 | 107,29 |
| 311 | Plaće | 291.016,82 | 318.271 | 109,37 | 338.204 | 106,26 | 364.000 | 107,63 | 391.000 | 107,42 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.955,51 | 7.000 | 87,99 | 26.727 | 381,81 | 7.000 | 26,19 | 9.000 | 128,57 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.054,91 | 55.332 | 110,54 | 58.069 | 104,95 | 75.000 | 129,16 | 78.500 | 104,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 178.233,81 | 247.000 | 138,58 | 247.000 | 100,00 | 252.000 | 102,02 | 259.000 | 102,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.618,40 | 40.000 | 139,77 | 43.000 | 107,50 | 51.000 | 118,60 | 49.500 | 97,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.861,73 | 26.360 | 110,47 | 33.360 | 126,56 | 38.000 | 113,91 | 38.000 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.063,09 | 156.640 | 149,09 | 145.640 | 92,98 | 135.500 | 93,04 | 142.000 | 104,80 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.690,59 | 24.000 | 115,99 | 25.000 | 104,17 | 27.500 | 110,00 | 29.500 | 107,27 |
| 34 | Financijski rashodi | 112,10 | 2.000 | 1.784,12 | 1.000 | 50,00 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 112,10 | 2.000 | 1.784,12 | 1.000 | 50,00 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 19.190,11 | 22.000 | 114,64 | 19.000 | 86,36 | 20.000 | 105,26 | 20.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.190,11 | 22.000 | 114,64 | 19.000 | 86,36 | 20.000 | 105,26 | 20.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.190,11 | 22.000 | 114,64 | 19.000 | 86,36 | 20.000 | 105,26 | 20.000 | 100,00 |
| 235 | HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA | 4.793.778,72 | 5.671.000 | 118,30 | 6.163.000 | 108,68 | 6.458.000 | 104,79 | 6.853.000 | 106,12 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23505 | Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija | 4.793.778,72 | 5.671.000 | 118,30 | 6.163.000 | 108,68 | 6.458.000 | 104,79 | 6.853.000 | 106,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.419.056,21 | 5.258.100 | 118,99 | 5.893.000 | 112,07 | 6.140.500 | 104,20 | 6.483.000 | 105,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.311.152,20 | 4.055.000 | 122,46 | 4.574.800 | 112,82 | 4.796.600 | 104,85 | 5.088.900 | 106,09 |
| 311 | Plaće | 2.738.973,60 | 3.345.136 | 122,13 | 3.779.400 | 112,98 | 3.962.300 | 104,84 | 4.203.700 | 106,09 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 101.108,43 | 134.500 | 133,03 | 145.200 | 107,96 | 154.000 | 106,06 | 163.000 | 105,84 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 471.070,17 | 575.364 | 122,14 | 650.200 | 113,01 | 680.300 | 104,63 | 722.200 | 106,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.096.280,42 | 1.157.100 | 105,55 | 1.220.390 | 105,47 | 1.301.150 | 106,62 | 1.351.350 | 103,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.615,18 | 167.700 | 124,58 | 206.500 | 123,14 | 215.500 | 104,36 | 225.000 | 104,41 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 221.602,87 | 242.500 | 109,43 | 256.000 | 105,57 | 319.450 | 124,79 | 375.350 | 117,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 720.676,91 | 721.900 | 100,17 | 729.700 | 101,08 | 737.300 | 101,04 | 720.800 | 97,76 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.385,46 | 25.000 | 128,96 | 28.190 | 112,76 | 28.900 | 102,52 | 30.200 | 104,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.623,59 | 6.000 | 369,55 | 2.810 | 46,83 | 2.750 | 97,86 | 2.750 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.623,59 | 6.000 | 369,55 | 2.810 | 46,83 | 2.750 | 97,86 | 2.750 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 40.000 | 400,00 | 95.000 | 237,50 | 40.000 | 42,11 | 40.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 40.000 | 400,00 | 95.000 | 237,50 | 40.000 | 42,11 | 40.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 374.722,51 | 412.900 | 110,19 | 270.000 | 65,39 | 317.500 | 117,59 | 370.000 | 116,54 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 24.452,20 | 61.500 | 251,51 | 30.000 | 48,78 | 35.000 | 116,67 | 40.000 | 114,29 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 24.452,20 | 61.500 | 251,51 | 30.000 | 48,78 | 35.000 | 116,67 | 40.000 | 114,29 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 339.279,33 | 338.000 | 99,62 | 230.000 | 68,05 | 267.500 | 116,30 | 316.500 | 118,32 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 189.856,34 | 188.000 | 99,02 | 110.000 | 58,51 | 147.500 | 134,09 | 196.500 | 133,22 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 53.422,99 | 35.000 | 65,51 | 50.000 | 142,86 | 40.000 | 80,00 | 40.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 96.000,00 | 115.000 | 119,79 | 70.000 | 60,87 | 80.000 | 114,29 | 80.000 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.990,98 | 13.400 | 121,92 | 10.000 | 74,63 | 15.000 | 150,00 | 13.500 | 90,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.990,98 | 13.400 | 121,92 | 10.000 | 74,63 | 15.000 | 150,00 | 13.500 | 90,00 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 5.461.177,90 | 12.461.000 | 228,17 | 15.335.000 | 123,06 | 16.132.400 | 105,20 | 16.680.900 | 103,40 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 5.461.177,90 | 12.461.000 | 228,17 | 15.335.000 | 123,06 | 16.132.400 | 105,20 | 16.680.900 | 103,40 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | | | | 20.000.000 | | 21.040.000 | 105,20 | 21.755.000 | 103,40 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | | | | 20.000.000 | | 21.040.000 | 105,20 | 21.755.000 | 103,40 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | | | | 10.000.000 | | 10.520.000 | 105,20 | 10.880.000 | 103,42 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | | | | 10.000.000 | | 10.520.000 | 105,20 | 10.880.000 | 103,42 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 5.859.748,32 | 6.945.000 | 118,52 | 7.170.000 | 103,24 | 7.521.000 | 104,90 | 7.974.000 | 106,02 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 5.859.748,32 | 6.945.000 | 118,52 | 7.170.000 | 103,24 | 7.521.000 | 104,90 | 7.974.000 | 106,02 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.788.259,32 | 6.459.000 | 134,89 | 6.861.990 | 106,24 | 7.150.054 | 104,20 | 7.439.896 | 104,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.049.901,77 | 3.753.300 | 123,06 | 4.132.694 | 110,11 | 4.306.268 | 104,20 | 4.482.824 | 104,10 |
| 311 | Plaće | 2.548.014,69 | 3.127.180 | 122,73 | 3.401.034 | 108,76 | 3.543.531 | 104,19 | 3.688.836 | 104,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 64.662,47 | 86.100 | 133,15 | 137.892 | 160,15 | 143.683 | 104,20 | 149.574 | 104,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 437.224,61 | 540.020 | 123,51 | 593.768 | 109,95 | 619.054 | 104,26 | 644.414 | 104,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.736.667,55 | 2.704.449 | 155,73 | 2.725.296 | 100,77 | 2.839.618 | 104,19 | 2.952.733 | 103,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 484.474,35 | 628.000 | 129,63 | 640.560 | 102,00 | 667.463 | 104,20 | 694.829 | 104,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 242.470,94 | 333.000 | 137,34 | 367.162 | 110,26 | 382.582 | 104,20 | 398.268 | 104,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 954.913,10 | 1.679.849 | 175,92 | 1.655.634 | 98,56 | 1.725.031 | 104,19 | 1.792.448 | 103,91 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.809,16 | 63.600 | 116,04 | 61.940 | 97,39 | 64.542 | 104,20 | 67.188 | 104,10 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.690,00 | 1.251 | 74,02 | 4.000 | 319,74 | 4.168 | 104,20 | 4.339 | 104,10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.690,00 | 1.251 | 74,02 | 4.000 | 319,74 | 4.168 | 104,20 | 4.339 | 104,10 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.071.489,00 | 486.000 | 45,36 | 308.010 | 63,38 | 370.946 | 120,43 | 534.104 | 143,98 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 131.281,23 | 80.000 | 60,94 | 90.000 | 112,50 | 93.780 | 104,20 | 97.625 | 104,10 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 131.281,23 | 80.000 | 60,94 | 90.000 | 112,50 | 93.780 | 104,20 | 97.625 | 104,10 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 940.207,77 | 406.000 | 43,18 | 218.010 | 53,70 | 277.166 | 127,13 | 436.479 | 157,48 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 726.969,88 | 180.000 | 24,76 | 218.010 | 121,12 | 277.166 | 127,13 | 436.479 | 157,48 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 199.889,81 | | 0,00 | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.348,08 | 226.000 | 1.693,13 | | 0,00 | | | | |
| 255 | DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA | 2.953.269,04 | 5.472.000 | 185,29 | 4.848.000 | 88,60 | 14.782.700 | 304,92 | 4.377.000 | 29,61 |
| 25505 | Državni zavod za zaštitu od zračenja | 2.953.269,04 | 5.472.000 | 185,29 | 4.848.000 | 88,60 | 14.782.700 | 304,92 | 4.377.000 | 29,61 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.860.000,31 | 3.517.546 | 122,99 | 3.955.680 | 112,46 | 4.145.000 | 104,79 | 4.322.000 | 104,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.209.491,10 | 1.438.196 | 118,91 | 1.887.680 | 131,25 | 2.003.520 | 106,14 | 2.122.000 | 105,91 |
| 311 | Plaće | 1.011.453,32 | 1.193.000 | 117,95 | 1.576.500 | 132,15 | 1.671.090 | 106,00 | 1.771.400 | 106,00 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.067,82 | 40.000 | 166,20 | 40.000 | 100,00 | 45.000 | 112,50 | 45.900 | 102,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 173.969,96 | 205.196 | 117,95 | 271.180 | 132,16 | 287.430 | 105,99 | 304.700 | 106,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.648.563,85 | 2.077.350 | 126,01 | 2.066.000 | 99,45 | 2.139.480 | 103,56 | 2.198.000 | 102,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 223.669,30 | 245.000 | 109,54 | 287.000 | 117,14 | 298.000 | 103,83 | 308.000 | 103,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.621,11 | 121.000 | 155,89 | 98.000 | 80,99 | 113.480 | 115,80 | 112.000 | 98,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 651.617,08 | 878.350 | 134,80 | 983.000 | 111,91 | 1.060.000 | 107,83 | 1.110.000 | 104,72 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 695.656,36 | 833.000 | 119,74 | 698.000 | 83,79 | 668.000 | 95,70 | 668.000 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.945,36 | 2.000 | 102,81 | 2.000 | 100,00 | 2.000 | 100,00 | 2.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.945,36 | 2.000 | 102,81 | 2.000 | 100,00 | 2.000 | 100,00 | 2.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 93.268,73 | 1.954.454 | 2.095,51 | 892.320 | 45,66 | 10.637.700 | 1.192,14 | 55.000 | 0,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 93.268,73 | 1.954.454 | 2.095,51 | 892.320 | 45,66 | 10.637.700 | 1.192,14 | 55.000 | 0,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 74.311,33 | 1.934.454 | 2.603,18 | 870.000 | 44,97 | 10.612.700 | 1.219,85 | 30.000 | 0,28 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.957,40 | 20.000 | 105,50 | 22.320 | 111,60 | 25.000 | 112,01 | 25.000 | 100,00 |
| 260 | DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST | 4.970.627,41 | 9.235.000 | 185,79 | 14.875.400 | 161,08 | 9.774.500 | 65,71 | 9.154.525 | 93,66 |
| 26005 | Državni zavod za nuklearnu sigurnost | 4.970.627,41 | 9.235.000 | 185,79 | 14.875.400 | 161,08 | 9.774.500 | 65,71 | 9.154.525 | 93,66 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.551.975,42 | 5.886.300 | 129,31 | 7.114.000 | 120,86 | 7.558.900 | 106,25 | 7.895.525 | 104,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.751.345,05 | 2.313.000 | 132,07 | 2.567.000 | 110,98 | 2.699.000 | 105,14 | 2.891.000 | 107,11 |
| 311 | Plaće | 1.469.954,37 | 1.908.000 | 129,80 | 2.140.000 | 112,16 | 2.245.000 | 104,91 | 2.400.000 | 106,90 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.558,52 | 70.000 | 245,11 | 58.000 | 82,86 | 67.000 | 115,52 | 77.000 | 114,93 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 252.832,16 | 335.000 | 132,50 | 369.000 | 110,15 | 387.000 | 104,88 | 414.000 | 106,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.794.898,94 | 3.553.300 | 127,14 | 4.537.000 | 127,68 | 4.849.900 | 106,90 | 4.994.525 | 102,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 363.201,93 | 552.750 | 152,19 | 557.000 | 100,77 | 577.000 | 103,59 | 602.525 | 104,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 197.040,75 | 248.000 | 125,86 | 290.000 | 116,94 | 310.000 | 106,90 | 312.000 | 100,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.984.593,94 | 2.378.950 | 119,87 | 3.300.000 | 138,72 | 3.557.900 | 107,82 | 3.670.000 | 103,15 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.062,32 | 373.600 | 149,40 | 390.000 | 104,39 | 405.000 | 103,85 | 410.000 | 101,23 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.731,43 | 20.000 | 348,95 | 10.000 | 50,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.731,43 | 20.000 | 348,95 | 10.000 | 50,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 4 | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 418.651,99 | 3.348.700 | 799,88 | 7.761.400 | 231,77 | 2.215.600 | 28,55 | 1.259.000 | 56,82 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 80.243,67 | 69.000 | 85,99 | 60.000 | 86,96 | 112.000 | 186,67 | 60.000 | 53,57 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.243,67 | 69.000 | 85,99 | 60.000 | 86,96 | 112.000 | 186,67 | 60.000 | 53,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 338.408,32 | 3.279.700 | 969,15 | 7.701.400 | 234,82 | 2.103.600 | 27,31 | 1.199.000 | 57,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 338.408,32 | 2.042.900 | 603,68 | 5.433.400 | 265,97 | 1.833.600 | 33,75 | 909.000 | 49,57 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|-------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | | | 240.000 | | 240.000 | 100,00 | 240.000 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.236.800 | | 2.028.000 | 163,97 | 30.000 | 1,48 | 50.000 | 166,67 |
| | Sveukupno | 109.200.868.250,58 | 121.766.811.240 | 111,51 | 127.028.232.715 | 104,32 | 134.579.430.120 | 105,94 | 141.080.574.752 | 104,83 |