



**REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

**NACRT PRIJEDLOGA DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
2006. GODINU, S NACRTOM PRIJEDLOGA
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2007. I 2008.
GODINU**

Zagreb, 15. studenoga 2005. godine

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2007. I 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu i projekcija za 2007. i 2008. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2004.	PLAN ZA 2005.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG 2006.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA 2007.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA 2008.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
PRIHODI POSLOVANJA	80.463.518.170	85.570.783.338	106,3	93.995.547.750	109,8	99.090.384.160	105,4	104.915.890.401	105,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	244.401.051	284.094.635	116,2	552.782.100	194,6	249.275.100	45,1	246.275.100	98,8
RASHODI POSLOVANJA	83.131.114.438	87.664.915.418	105,5	95.368.326.348	108,8	99.934.978.375	104,8	104.951.069.191	105,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.663.867.891	2.156.968.220	129,6	2.541.978.902	117,8	3.143.855.950	123,7	3.719.193.059	118,3
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.087.063.109	-3.967.005.665	97,1	-3.361.975.400	84,7	-3.739.175.065	111,2	-3.508.096.749	93,8

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2004.	PLAN ZA 2005.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG 2006.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA 2007.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA 2008.	Indeks 9/7
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.591.224.307	17.080.039.748	87,2	15.138.858.757	88,6	14.001.141.156	92,5	12.448.827.195	88,9
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.504.161.198	13.113.034.083	84,6	11.776.883.357	89,8	10.261.966.091	87,1	8.940.730.446	87,1
NETO FINANCIRANJE	4.087.063.109	3.967.005.665	97,1	3.361.975.400	84,7	3.739.175.065	111,2	3.508.096.749	93,8
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu Državnog proračuna za 2006. i projekciji za 2007. i 2008. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
PRIHODI POSLOVANJA												
Sku- pina	Pod sku	Odjel jak	Naziv prihoda	Izvršenje 2004.	Plan za 2005.	Indeks 6/5	Prijedlog 2006.	Indeks 8/6	Projekcija 2007.	Indeks 10/8	Projekcija 2008.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			PRIHODI	80.463.518.170	85.570.783.338	106,3	93.995.547.750	109,8	99.097.584.160	105,4	104.933.756.001	105,9
61			Prihodi od poreza	46.806.937.456	50.095.909.620	107,0	52.989.016.533	105,8	56.298.987.608	106,2	59.810.666.835	106,2
	611		Porez i prerez na dohodak	3.128.272.957	3.229.045.250	103,2	3.448.620.327	106,8	3.676.229.268	106,6	3.926.212.858	106,8
	612		Porez na dobit	3.131.440.113	4.070.872.147	130,0	4.008.037.261	98,5	4.248.519.497	106,0	4.503.430.667	106,0
	613		Porezi na imovinu	355.823.270	377.172.667	106,0	399.803.027	106,0	423.791.208	106,0	449.218.681	106,0
	614		Porezi na robu i usluge	38.602.220.897	40.844.906.769	105,8	43.589.921.387	106,7	46.438.465.795	106,5	49.449.862.426	106,5
		6141	Porez na dodanu vrijednost	29.864.904.744	31.706.123.559	106,2	33.993.846.085	107,2	36.339.421.464	106,9	38.846.841.545	106,9
		6142	Porez na promet	795.762.410	911.900.361	114,6	918.288.203	100,7	1.025.117.727	111,6	1.109.468.851	108,2
		6143	Trošarine	7.941.553.743	8.226.882.849	103,6	8.677.787.099	105,5	9.073.926.604	104,6	9.493.552.030	104,6
			Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	945.209.109	1.106.990.475	117,1	1.162.339.999	105,0	1.213.482.959	104,4	1.268.089.692	104,5
			Poseban porez na naftne derivate	3.325.659.026	3.325.659.026	100,0	3.525.198.568	106,0	3.736.710.482	106,0	3.960.913.111	106,0
			Poseban porez na alkohol	230.795.681	230.795.682	100,0	244.643.422	106,0	254.673.803	104,1	265.624.776	104,3
			Poseban porez na pivo	718.277.661	682.363.778	95,0	723.305.605	106,0	752.961.134	104,1	785.338.463	104,3
			Poseban porez na bezalkoholna pića	132.983.989	159.580.787	120,0	167.559.826	105,0	174.429.779	104,1	181.930.259	104,3
			Poseban porez na duhanske preradevine	2.430.843.333	2.528.077.066	104,0	2.654.480.920	105,0	2.734.115.347	103,0	2.816.138.808	103,0
			Poseban porez na kavu	135.436.971	171.068.062	126,3	177.910.785	104,0	185.205.127	104,1	193.168.948	104,3
			Poseban porez na luksuzne proizvode	22.347.973	22.347.973	100,0	22.347.974	100,0	22.347.973	100,0	22.347.973	100,0
	615		Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.590.727.331	1.563.912.787	98,3	1.532.634.531	98,0	1.501.981.840	98,0	1.471.942.203	98,0
		6151	Carine i carinske pristojbe	1.590.727.331	1.563.912.787	98,3	1.532.634.531	98,0	1.501.981.840	98,0	1.471.942.203	98,0
			Carine na uvoz robe i usluga	1.298.408.466	1.305.757.892	100,6	1.279.642.734	98,0	1.254.049.879	98,0	1.228.968.881	98,0
			Carinske pristojbe	292.318.866	258.154.895	88,3	252.991.797	98,0	247.931.961	98,0	242.973.322	98,0
	616		Ostali prihodi od poreza	-1.547.113	10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
			Ostali neraspoređeni prihodi	-1.547.113	10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
62			Doprinosi (socijalni)	29.477.597.124	31.485.290.827	106,8	33.627.039.073	106,8	35.845.957.730	106,6	38.283.120.691	106,8
	621		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.270.542.522	14.208.799.340	107,1	15.174.998.000	106,8	16.206.897.864	106,8	17.341.380.715	107,0
	622		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	14.875.155.452	15.851.359.396	106,6	16.930.000.000	106,8	18.013.520.000	106,4	19.202.412.320	106,6
	623		Doprinosi za zapošljavanje	1.331.899.150	1.425.132.091	107,0	1.522.041.073	106,8	1.625.539.866	106,8	1.739.327.656	107,0
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	15.754.300	80.424.324	510,5	577.373.057	717,9	747.485.736	129,5	316.988.951	42,4
	631		Pomoći od inozemnih vlada	0			23.383.609		21.378.092	91,4	24.915.332	116,5
		6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada				23.268.134		21.378.092	91,9	24.915.332	116,5
		6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				115.475		0	0,0	0	
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija	15.754.300	55.424.324	351,8	545.796.601	984,8	713.375.244	130,7	284.478.522	39,9
		6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0	51.003.668		301.221.374	590,6	250.831.070	83,3	108.676.450	43,3
		6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	15.754.300	4.420.656	28,1	244.575.227	5.532,6	462.544.173	189,1	175.802.072	38,0

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2004.	Plan za 2005.	Indeks 6/5	Prijedlog 2006.	Indeks 8/6	Projekcija 2007.	Indeks 10/8	Projekcija 2008.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	633		Pomoći iz proračuna	0	25.000.000		692.848	2,8	5.232.400	755,2	95.097	1,8
		6331	Tekuće pomoći iz proračuna				115.475		74.749	64,7	95.097	127,2
		6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		25.000.000		577.373	2,3	5.157.652	893,3		0,0
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće				7.500.000		7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
		6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države				7.500.000		7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
	64		Prihodi od imovine	2.699.311.209	2.165.455.971	80,2	4.575.922.639	211,3	3.898.867.521	85,2	4.120.622.508	105,7
	641		Prihodi od financijske imovine	2.077.688.006	1.641.284.869	79,0	1.170.531.934	71,3	299.897.513	25,6	313.318.379	104,5
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	139.862.581	53.653.781	38,4	57.624.161	107,4	61.888.349	107,4	66.715.640	107,8
		6416	Prihodi od dividendi	1.868.840.619	1.537.631.088	82,3	170.174.044	11,1	110.174.044	64,7	118.767.619	107,8
			Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.868.840.619	1.537.631.088	82,3	170.174.044	11,1	110.174.044	64,7	118.767.619	107,8
		6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	68.984.806	50.000.000	72,5	600.000.000	1.200,0	50.000.000	8,3	50.000.000	100,0
		6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	68.984.806	50.000.000	72,5	600.000.000	1.200,0	50.000.000	8,3	50.000.000	100,0
		6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0	0		342.733.729		77.835.120	22,7	77.835.120	100,0
		6419	Ostali prihodi od financijske imovine				342.733.729		77.835.120	22,7	77.835.120	100,0
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	621.623.203	524.171.102	84,3	3.405.390.705	649,7	3.598.970.008	105,7	3.807.304.129	105,8
		6421	Naknade za koncesije	575.373.452	441.741.990	76,8	350.000.000	79,2	350.000.000	100,0	350.000.000	100,0
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.241.413	30.362.120	150,0	39.470.756	130,0	51.311.983	130,0	66.705.578	130,0
		6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	26.008.337	52.066.992	200,2	55.919.949	107,4	60.058.025	107,4	64.742.551	107,8
		6424	Naknada za ceste				2.960.000.000		3.137.600.000	106,0	3.325.856.000	106,0
	65		Prihodi od prodaje roba i usluga	757.342.321	968.327.678	127,9	1.332.070.387	137,6	1.386.685.272	104,1	1.449.086.110	104,5
	651		Administrativne (upravne) pristojbe	515.470.690	402.007.753	78,0	588.010.504	146,3	612.118.934	104,1	639.664.287	104,5
		6511	Državne upravne i sudske pristojbe	515.470.690	402.007.753	78,0	588.010.504	146,3	612.118.934	104,1	639.664.287	104,5
	652		Prihodi po posebnim propisima	241.871.631	566.319.925	234,1	744.059.883	131,4	774.566.338	104,1	809.421.823	104,5
		6521	Prihodi državne uprave	135.086.306	391.468.681	289,8	330.839.883	84,5	353.716.938	106,9	388.146.214	109,7
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	106.785.324	174.851.244	163,7	413.220.000	236,3	420.849.400	101,8	421.275.609	100,1
	66		Ostali prihodi	706.575.759	775.374.918	109,7	894.126.061	115,3	919.600.293	102,8	953.270.906	103,7
	661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	363.956.651	360.612.354	99,1	452.848.093	125,6	462.908.123	102,2	472.790.811	102,1
		6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	343.150.265	325.207.603	94,8	379.350.848	116,6	397.406.624	104,8	403.526.957	101,5
		6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	20.212.703	35.404.751	175,2	73.497.245	207,6	65.501.499	89,1	69.263.854	105,7

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2004.	Plan za 2005.	Indeks 6/5	Prijedlog 2006.	Indeks 8/6	Projekcija 2007.	Indeks 10/8	Projekcija 2008.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6613	Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun	593.683	0		0		0		0	
	662		Kazne	342.370.609	391.329.606	114,3	414.418.052	105,9	438.868.717	105,9	464.761.972	105,9
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države	248.500	23.432.958	9.429,8	26.859.916	114,6	17.823.453	66,4	15.718.123	88,2
		6631	Tekuće donacije	248.500	22.626.981	9.105,4	26.137.384	115,5	17.780.677	68,0	15.666.253	88,1
		6632	Kapitalne donacije		805.977		722.532	89,6	42.776	5,9	51.870	121,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE												
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	244.401.051	284.094.635	116,2	552.782.100	194,6	249.275.100	45,1	246.275.100	98,8
71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.959.110	19.400.000	391,2	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.959.110	19.400.000	391,2	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0
		7111	Zemljište	4.959.110	19.400.000	391,2	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0	19.400.000	100,0
72			Prihodi od prodaje proizvedene imovine	239.441.941	264.694.635	110,5	224.875.100	85,0	224.875.100	100,0	224.875.100	100,0
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	238.838.097	263.440.095	110,3	224.637.300	85,3	224.637.300	100,0	224.637.300	100,0
		7211	Stambeni objekti	219.713.895	234.620.461	106,8	200.062.587	85,3	200.062.587	100,0	200.062.587	100,0
		7212	Poslovni objekti	19.124.202	28.819.634	150,7	24.574.713	85,3	24.574.713	100,0	24.574.713	100,0
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	603.844	1.254.540	207,8	237.800	19,0	237.800	100,0	237.800	100,0
74			Prihodi od prodaje proizvedene katkotrajne imovine	0	0		308.507.000		5.000.000	1,6	2.000.000	40,0
	741		Prihodi od prodaje zaliha	0	0		308.507.000		5.000.000	1,6	2.000.000	40,0
		7411	Strateške zalihe				308.507.000		5.000.000	1,6	2.000.000	40,0

RASHODI POSLOVANJA

Razred / odjelja	Naziv rashoda	Izvršenje 2004. 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog 2006. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija 2008. 8	Indeks 8 / 6 9
3	Rashodi poslovanja	83.131.114.438,04	87.664.915.418,00	105,45	95.368.326.348	108,79	99.934.978.375	104,79	104.951.069.191	105,02
31	Rashodi za zaposlene	16.357.251.828,56	16.847.567.682,00	103,00	17.285.487.966	102,60	17.612.461.462	101,89	18.102.556.779	102,78
311	Plaće	12.933.594.177,83	13.418.612.742,00	103,75	13.799.257.825	102,84	13.992.653.680	101,40	14.385.276.083	102,81
3111	Plaće za redovan rad	12.818.337.394,51	13.281.100.189,00	103,61	13.626.358.223	102,60	13.814.384.129	101,38	14.200.008.543	102,79
3112	Plaće u naravi		0,00		23.021.760		22.527.672	97,85	22.045.148	97,86
3113	Plaće za prekovremeni rad	46.185.727,19	60.707.171,00	131,44	65.865.470	108,50	68.069.296	103,35	72.912.233	107,11
3114	Plaće za posebne uvjete rada	69.071.056,13	76.805.382,00	111,20	84.012.372	109,38	87.672.583	104,36	90.310.159	103,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	877.052.244,11	838.287.673,00	95,58	798.426.141	95,24	820.784.617	102,80	843.384.341	102,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	877.052.244,11	838.287.673,00	95,58	798.426.141	95,24	820.784.617	102,80	843.384.341	102,75
313	Doprinosi na plaće	2.546.605.406,62	2.590.667.267,00	101,73	2.687.804.000	103,75	2.799.023.166	104,14	2.873.896.355	102,67
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	328.460.368,34	339.312.571,00	103,30	351.683.627	103,65	374.341.753	106,44	384.036.005	102,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.976.680.059,58	2.025.053.481,00	102,45	2.098.553.674	103,63	2.179.274.503	103,85	2.235.129.562	102,56
3133	Doprinosi za zapošljavanje	241.464.978,70	226.301.215,00	93,72	237.566.699	104,98	245.406.909	103,30	254.730.788	103,80
32	Materijalni rashodi	4.510.875.697,70	5.345.366.259,00	118,50	6.541.731.566	122,38	7.299.040.224	111,58	7.522.689.216	103,06
321	Naknade troškova zaposlenima	785.645.252,48	909.226.343,00	115,73	1.023.027.723	112,52	1.090.055.437	106,55	1.111.837.965	102,00
3211	Službena putovanja	139.693.688,90	178.064.511,00	127,47	243.389.847	136,69	269.241.378	110,62	275.949.810	102,49
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	598.593.377,45	646.457.623,00	108,00	671.041.980	103,80	728.329.800	108,54	740.672.080	101,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.358.186,13	84.704.209,00	178,86	108.595.896	128,21	92.484.260	85,16	95.216.075	102,95
322	Rashodi za materijal i energiju	1.172.460.108,61	1.320.703.599,00	112,64	1.641.805.790	124,31	1.976.887.386	120,41	2.177.326.766	110,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	297.015.420,25	303.489.405,00	102,18	384.363.989	126,65	433.824.057	112,87	440.824.178	101,61
3222	Materijal i sirovine	182.813.777,91	210.174.034,00	114,97	206.247.765	98,13	224.651.593	108,92	225.859.070	100,54
3223	Energija	310.644.682,40	381.995.974,00	122,97	467.618.270	122,41	524.446.872	112,15	527.382.911	100,56
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	133.833.564,20	137.606.219,00	102,82	158.885.969	115,46	179.344.319	112,88	184.430.814	102,84
3225	Sitni inventar i auto gume	18.338.537,31	26.658.352,00	145,37	31.183.041	116,97	32.502.514	104,23	33.123.260	101,91
3226	Vojna oprema	229.814.126,54	260.779.615,00	113,47	393.506.756	150,90	582.118.031	147,93	765.706.533	131,54
323	Rashodi za usluge	2.238.905.235,01	2.691.206.492,00	120,20	3.471.973.074	129,01	3.805.025.053	109,59	3.799.279.727	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	341.014.959,93	411.141.787,00	120,56	548.927.173	133,51	601.661.308	109,61	614.024.895	102,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	323.754.617,32	399.967.972,00	123,54	503.329.441	125,84	608.420.751	120,88	612.328.315	100,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.187.931,16	77.184.076,00	142,44	80.470.832	104,26	83.705.713	104,02	87.111.380	104,07
3234	Komunalne usluge	164.951.769,66	204.724.271,00	124,11	227.816.177	111,28	235.341.173	103,30	245.538.399	104,33
3235	Zakupnine i najamnine	135.049.657,00	217.456.730,00	161,02	264.419.332	121,60	260.155.266	98,39	268.382.485	103,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.585.464,83	105.286.094,00	95,21	113.613.932	107,91	115.369.279	101,55	120.457.332	104,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	529.618.746,83	539.039.220,00	101,78	847.215.058	157,17	931.832.335	109,99	848.372.788	91,04
3238	Računalne usluge	188.661.544,79	317.309.553,00	168,19	399.737.490	125,98	391.757.853	98,00	405.830.072	103,59
3239	Ostale usluge	391.080.543,49	419.096.789,00	107,16	486.443.639	116,07	576.781.376	118,57	597.234.060	103,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.865.101,60	424.229.825,00	135,16	404.924.979	95,45	427.072.348	105,47	434.244.758	101,68
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	57.943.596,06	72.792.315,00	125,63	82.610.698	113,49	95.411.775	115,50	93.070.669	97,55
3292	Premije osiguranja	40.755.061,80	54.065.083,00	132,66	71.196.002	131,69	74.531.613	104,69	76.855.842	103,12
3293	Reprezentacija	27.896.426,30	36.693.833,00	131,54	41.753.627	113,79	44.443.244	106,44	45.337.203	102,01

Razred / odjela	Naziv rashoda	Izvršenje 2004. 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog 2006. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija 2008. 8	Indeks 8/6 9
3294	Članarine	40.972.738,52	55.755.328,00	136,08	62.451.466	112,01	64.083.724	102,61	65.110.157	101,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.297.278,92	204.923.266,00	140,07	146.913.186	71,69	148.601.991	101,15	153.870.887	103,55
34	Financijski rashodi	4.464.430.641,91	4.454.569.616,00	99,78	5.019.124.371	112,67	5.108.058.673	101,77	5.472.111.995	107,13
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.002.093.793,74	3.083.906.717,00	102,73	3.522.565.372	114,22	3.500.228.769	99,37	3.798.532.348	108,52
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	330.818.344,63	406.250.000,00	122,80	617.500.000	152,00	663.750.000	107,49	791.875.000	119,30
3413	Kamate za izdane obveznice	2.671.275.449,11	2.677.656.717,00	100,24	2.905.065.372	108,49	2.836.478.769	97,64	3.006.657.348	106,00
342	Kamate za primljene zajmove	970.372.544,31	911.217.533,00	93,90	1.044.422.970	114,62	1.180.313.439	113,01	1.267.117.665	107,35
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	304.278.606,45	335.736.645,00	110,34	349.985.591	104,24	416.294.135	118,95	479.575.140	115,20
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	125.080.932,43	87.072.000,00	69,61	112.928.934	129,70	134.543.194	119,14	155.029.074	115,23
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	540.835.267,22	488.164.469,00	90,26	577.758.445	118,35	624.023.110	108,01	632.163.451	101,30
3424	Kam.za primljene zajmove od ost.trg.društava	177.738,21	244.419,00	137,52	250.000	102,28	300.000	120,00	350.000	116,67
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				3.500.000		5.153.000	147,23		0,00
343	Ostali financijski rashodi	491.964.303,86	459.445.366,00	93,39	452.136.029	98,41	427.516.465	94,55	406.461.982	95,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	333.047.747,64	272.294.513,00	81,76	254.732.721	93,55	286.038.094	112,29	290.511.809	101,56
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	238.506,32	467.707,00	196,10	808.074	172,77	925.821	114,57	920.374	99,41
3433	Zatezne kamate	3.628.704,54	6.528.712,00	179,92	6.576.938	100,74	6.474.263	98,44	6.605.852	102,03
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	155.049.345,36	180.154.434,00	116,19	190.018.296	105,48	134.078.287	70,56	108.423.947	80,87
35	Subvencije	4.968.068.520,97	5.288.093.074,00	106,44	5.297.469.684	100,18	5.255.425.585	99,21	5.293.478.833	100,72
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.236.770.747,95	2.249.291.236,00	100,56	2.047.275.525	91,02	1.881.120.575	91,88	1.877.296.457	99,80
3511	Subv. bankama i ostalim fin.inst.u javnom sektoru	12.000.000,00	19.869.073,00	165,58	20.000.000	100,66	20.400.000	102,00	20.808.000	102,00
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	2.224.770.747,95	2.229.422.163,00	100,21	2.027.275.525	90,93	1.860.720.575	91,78	1.856.488.457	99,77
352	Subv.trg.dr.,obrtnicima, malim i sr.pod.van j.s.	2.731.297.773,02	3.038.801.838,00	111,26	3.250.194.159	106,96	3.374.305.010	103,82	3.416.182.376	101,24
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	187.572.129,90	364.535.777,00	194,34	369.472.570	101,35	406.562.391	110,04	453.417.037	111,52
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	663.931.992,75	637.912.871,00	96,08	732.927.170	114,89	761.995.000	103,97	696.510.420	91,41
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	1.879.793.650,37	2.036.353.190,00	108,33	2.147.794.419	105,47	2.205.747.619	102,70	2.266.254.919	102,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.382.384.119,76	3.679.139.656,00	108,77	6.451.891.629	175,36	7.858.133.418	121,80	8.879.478.418	113,00
361	Pomoći inozemnim vladama	76.464.409,32	74.231.626,00	97,08	78.550.000	105,82	82.440.000	104,95	84.684.800	102,72
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	46.499.999,99	48.250.000,00	103,76	48.550.000	100,62	50.200.000	103,40	52.200.000	103,98
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	29.964.409,33	25.981.626,00	86,71	30.000.000	115,47	32.240.000	107,47	32.484.800	100,76
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	45.490.996,04	45.000.000,00	98,92	57.360.000	127,47	58.410.000	101,83	59.481.000	101,83
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	45.490.996,04	45.000.000,00	98,92	57.360.000	127,47	58.410.000	101,83	59.481.000	101,83
363	Pomoći unutar opće države	3.260.428.714,40	3.559.908.030,00	109,19	6.315.981.629	177,42	7.717.283.418	122,19	8.735.312.618	113,19
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.498.597.513,63	2.542.162.931,00	101,74	5.308.922.789	208,83	6.181.573.927	116,44	6.365.337.400	102,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	761.831.200,77	1.017.745.099,00	133,59	1.007.058.840	98,95	1.535.709.491	152,49	2.369.975.218	154,32

Razred / odjelja	Naziv rashoda	Izvršenje 2004. 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog 2006. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija 2008. 8	Indeks 8/6 9
37	Naknade građ.i kućan.na tem.osig.i dr. naknade	45.203.658.915,16	47.259.112.091,00	104,55	49.487.897.001	104,72	51.203.457.576	103,47	53.508.305.715	104,50
371	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osiguranja	33.865.991.167,22	35.306.696.305,00	104,25	36.451.500.000	103,24	37.786.393.000	103,66	39.690.003.000	105,04
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.465.256.453,35	22.874.884.305,00	106,57	23.872.600.000	104,36	24.828.692.000	104,00	26.463.674.000	106,59
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.400.734.713,87	12.431.812.000,00	100,25	12.578.900.000	101,18	12.957.701.000	103,01	13.226.329.000	102,07
372	Ostale naknade građanima i kućan.iz proračuna	11.337.667.747,94	11.952.415.786,00	105,42	13.036.397.001	109,07	13.417.064.576	102,92	13.818.302.715	102,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.179.026.742,12	11.761.994.905,00	105,21	12.850.411.913	109,25	13.230.818.673	102,96	13.632.039.269	103,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	158.641.005,82	190.420.881,00	120,03	185.985.088	97,67	186.245.903	100,14	186.263.446	100,01
38	Ostali rashodi	4.244.444.713,98	4.791.067.040,00	112,88	5.284.724.131	110,30	5.598.401.437	105,94	6.172.448.236	110,25
381	Tekuće donacije	1.378.316.095,61	1.583.207.517,00	114,87	1.686.692.363	106,54	1.808.372.079	107,21	1.855.061.230	102,58
3811	Tekuće donacije u novcu	1.378.316.095,61	1.583.207.517,00	114,87	1.686.692.363	106,54	1.808.372.079	107,21	1.855.061.230	102,58
382	Kapitalne donacije	1.190.381.396,81	1.182.242.937,00	99,32	1.443.477.062	122,10	1.132.319.981	78,44	925.598.923	81,74
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	366.497.962,81	450.319.827,00	122,87	575.477.062	127,79	599.994.981	104,26	624.498.923	104,08
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	823.883.434,00	731.923.110,00	88,84	868.000.000	118,59	532.325.000	61,33	301.100.000	56,56
383	Kazne, penali i naknade štete	9.479.332,93	11.159.242,00	117,72	75.373.500	675,44	75.509.852	100,18	75.521.770	100,02
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.575.667,00	7.904.242,00	120,20	21.990.500	278,21	22.085.350	100,43	22.074.688	99,95
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.903.665,93	3.255.000,00	112,10	53.383.000		53.424.502	100,08	53.447.082	100,04
385	Izvanredni rashodi	290.761.422,50	322.035.796,00	110,76	330.575.000	102,65	456.878.400	138,21	484.889.600	106,13
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	287.113.686,16	314.828.045,00	109,65	322.053.000	102,29	448.000.000	139,11	476.000.000	106,25
3859	Ostali izvanredni rashodi	3.647.736,34	7.207.751,00	197,60	8.522.000	118,23	8.878.400	104,18	8.889.600	100,13
386	Kapitalne pomoći	1.375.506.466,13	1.692.421.548,00	123,04	1.748.606.206	103,32	2.125.321.125	121,54	2.831.376.713	133,22
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.096.008.973,80	1.308.951.938,00	119,43	1.425.301.206	108,89	1.765.262.125	123,85	2.371.545.713	134,35
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	266.398.540,88	378.228.598,00	141,98	301.805.000	79,79	309.709.000	102,62	392.281.000	126,66
3863	Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima	13.098.951,45	5.241.012,00	40,01	21.500.000	410,23	50.350.000	234,19	67.550.000	134,16
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.663.867.891,33	2.156.968.220,00	129,64	2.541.978.902	117,85	3.143.855.950	123,68	3.719.193.059	118,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	32.299.208,57	51.191.202,00	158,49	66.197.234	129,31	78.240.439	118,19	77.804.510	99,44
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.021.357,94	1.100.000,00	9,15	7.150.000	650,00	6.000.000	83,92	2.000.000	33,33
4111	Zemljište	12.021.357,94	1.100.000,00	9,15	7.150.000	650,00	6.000.000	83,92	2.000.000	33,33
412	Nematerijalna imovina	20.277.850,63	50.091.202,00	247,02	59.047.234	117,88	72.240.439	122,34	75.804.510	104,93
4121	Patenti		10.000,00		36.000	360,00	40.000	111,11	50.000	125,00
4123	Licence	11.862.976,18	36.044.925,00	303,84	44.395.886	123,17	56.899.189	128,16	60.163.780	105,74
4124	Ostala prava	4.462.424,85	11.487.400,00	257,43	12.995.348	113,13	13.593.700	104,60	13.857.980	101,94
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.952.449,60	2.548.877,00	64,49	1.620.000	63,56	1.707.550	105,40	1.732.750	101,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.551.294.771,12	1.986.001.662,00	128,02	2.246.786.081	113,13	2.744.990.133	122,17	3.454.194.986	125,84

Razred / odjelja	Naziv rashoda	Izvršenje 2004. 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog 2006. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija 2008. 8	Indeks 8/6 9
421	Građevinski objekti	987.359.740,25	1.216.163.544,00	123,17	1.200.983.648	98,75	1.562.390.431	130,09	1.830.653.405	117,17
4211	Stambeni objekti	338.663.166,94	353.416.229,00	104,36	337.200.000	95,41	322.200.000	95,55	300.200.000	93,17
4212	Poslovni objekti	646.797.718,73	853.307.315,00	131,93	857.483.648	100,49	1.231.760.431	143,65	1.521.923.405	123,56
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00		0		0			
4214	Ostali građevinski objekti	1.898.854,58	9.440.000,00	497,14	6.300.000	66,74	8.430.000	133,81	8.530.000	101,19
422	Postrojenja i oprema	459.163.894,37	595.909.599,00	129,78	760.617.617	127,64	916.023.772	120,43	1.305.179.088	142,48
4221	Uredska oprema i namještaj	181.423.702,81	210.148.218,00	115,83	237.014.246	112,78	443.792.555	187,24	568.338.260	128,06
4222	Komunikacijska oprema	15.166.859,42	33.288.997,00	219,49	32.978.230	99,07	39.820.887	120,75	37.441.284	94,02
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	154.569.006,62	171.222.320,00	110,77	177.094.293	103,43	70.977.514	40,08	157.603.301	222,05
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	77.262.774,28	127.864.942,00	165,49	194.049.078	151,76	221.117.669	113,95	409.319.257	185,11
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.324.480,90	25.840.520,00	485,32	29.988.339	116,05	37.768.374	125,94	28.498.223	75,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.417.070,34	27.527.362,00	108,30	89.493.431	325,11	102.396.773	114,42	103.728.763	101,30
4226	Sportska i glazbena oprema		17.240,00		0	0,00	150.000		250.000	166,67
423	Prijevozna sredstva	38.609.609,88	44.008.453,00	113,98	46.161.331	104,89	84.415.179	182,87	73.379.441	86,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.043.896,11	27.815.110,00	126,18	30.086.331	108,17	45.016.053	149,62	50.326.941	111,80
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	16.565.713,77	16.193.343,00	97,75	16.075.000	99,27	39.399.126	245,10	23.052.500	58,51
424	Knjige, umjet. djela i ostale izložbene vrijednosti	11.970.708,46	4.419.050,00	36,92	21.428.000	484,90	21.882.800	102,12	22.310.840	101,96
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		140.000,00			0,00				
4241	Knjige u knjižnicama	11.924.208,46	3.996.250,00	33,51	21.224.000	531,10	21.676.000	102,13	22.101.240	101,96
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)	46.500,00	282.800,00	608,17	204.000	72,14	206.800	101,37	209.600	101,35
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	41.088,00	50.000,00	121,69	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	41.088,00	50.000,00	121,69	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4252	Osnovno stado				50.000		50.000	100,00	50.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.149.730,16	125.451.016,00	231,67	217.445.485	173,33	160.127.951	73,64	222.522.212	138,97
4262	Ulaganja u računalne programe	50.088.766,16	119.315.748,00	238,21	202.125.485	169,40	149.044.451	73,74	210.716.172	141,38
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	556.340,00	5.765.268,00	1.036,29	15.115.000	262,17	10.876.500	71,96	11.597.000	106,62
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.504.624,00	370.000,00	10,56	205.000	55,41	207.000	100,98	209.040	100,99
43	Rashodi za nabavu pl.metala i ost.pohr.vrijednosti	7.518.157,50	7.220.000,00	96,03	7.018.000	97,20	8.518.000	121,37	8.521.800	100,04
431	Plemeniti metali ostale pohranjene vrijednosti	7.518.157,50	7.220.000,00	96,03	7.018.000	97,20	8.518.000	121,37	8.521.800	100,04
4312	Pohranjene knjige, umjet.djela i sl.vrijednosti	7.518.157,50	7.220.000,00	96,03	7.018.000	97,20	8.518.000	121,37	8.521.800	100,04
45	Rashodi za dodatna ulaganja na netinan. imovini	72.755.754,14	112.555.356,00	154,70	187.079.907	166,21	298.718.378	159,67	158.642.763	53,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.955.164,01	98.795.610,00	156,93	175.054.105	177,19	279.799.550	159,84	143.271.848	51,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.955.164,01	98.795.610,00	156,93	175.054.105	177,19	279.799.550	159,84	143.271.848	51,21
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.621.801,85	12.348.101,00	128,33	10.070.802	81,56	16.822.178	167,04	13.031.107	77,46
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.621.801,85	12.348.101,00	128,33	10.070.802	81,56	16.822.178	167,04	13.031.107	77,46
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	178.788,28	1.311.645,00	733,63	1.705.000	129,99	1.796.650	105,38	2.039.808	113,53
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	178.788,28	1.311.645,00	733,63	1.705.000	129,99	1.796.650	105,38	2.039.808	113,53

Razred / odielia	Naziv rashoda	Izvršenje 2004. 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog 2006. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija 2008. 8	Indeks 8/6 9
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		100.000,00		250.000	250,00	300.000	120,00	300.000	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		100.000,00		250.000	250,00	300.000	120,00	300.000	100,00
44	Strateške zalihe				34.897.680		13.389.000	38,37	20.029.000	149,59
441	Strateške zalihe				34.897.680		13.389.000	38,37	20.029.000	149,59
4411	Strateške zalihe				34.897.680		13.389.000	38,37	20.029.000	149,59

				B. RAČUN FINANCIRANJA											
Raz-Sku- Pod- Odje-															
red	pina	skup.	ljak		IZVRŠENJE	PLAN ZA	Indeks	PRIJEDLOG	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks		
1	2	3	4	5	2004.	2005.	7/6	2006.	9/7	2007.	11/9	2008.	13/11		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					NETO FINANCIRANJE	4.087.063.109		3.967.005.665	97,1	3.361.975.400	84,7	3.739.175.065	111,2	3.508.096.749	93,8
					Promjena u stanju depozita državnog proračuna	1.114.263.802									
8					PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.476.960.505		17.080.039.748	92,4	15.138.858.757	88,6	14.001.141.156	92,5	12.448.827.195	88,9
81					Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	325.838.587		250.000.000	76,7	323.256.000	129,3	242.500.000	75,0	222.500.000	91,8
	812				Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima					23.256.000		22.500.000	96,7	22.500.000	100,0
			8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima					23.256.000		22.500.000	96,7	22.500.000	100,0
	816				Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	325.838.587		250.000.000	76,7	300.000.000	120,0	220.000.000	73,3	200.000.000	90,9
			8161		Od toga: naplata starih potraživanja	144.699.527		100.000.000	69,1	80.000.000	80,0	50.000.000	62,5	30.000.000	60,0
82					Primici od prodaje vrijednosnih papira	15.124.984.948		6.317.078.190	41,8	7.339.723.240	116,2	9.146.778.527	124,6	7.687.835.088	84,0
	821				Trezorski zapisi (neto)	2.297.234.940		1.500.000.000	65,3	1.500.000.000	100,0	1.500.000.000	100,0	1.500.000.000	100,0
			8211		Trezorski zapisi - tuzemni	2.297.234.940		1.500.000.000	65,3	1.500.000.000	100,0	1.500.000.000	100,0	1.500.000.000	100,0
	822				Obveznice	12.827.750.008		4.817.078.190	37,6	5.839.723.240	121,2	7.646.778.527	130,9	6.187.835.088	80,9
			8221		Obveznice - tuzemne	9.085.435.008		4.817.078.190	53,0	5.839.723.240	121,2	7.646.778.527	130,9	6.187.835.088	80,9
			8222		Obveznice - inozemne	3.742.315.000		0	0,0	0		0		0	
83					Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	125.000.000		4.000.000.000		4.250.000.000	106,3	2.000.000.000	47,1	2.000.000.000	100,0
	832				Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125.000.000		4.000.000.000		4.250.000.000	106,3	2.000.000.000	47,1	2.000.000.000	100,0
			8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125.000.000		4.000.000.000	3.200,0	4.250.000.000	106,3	2.000.000.000	47,1	2.000.000.000	100,0
84					Primici od zaduživanja	2.901.136.970		6.512.961.558	224,5	3.225.879.517	49,5	2.611.862.629	81,0	2.538.492.107	97,2
	841				Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	646.501.025		1.719.209.671	265,9	1.898.283.936	110,4	1.728.177.629	91,0	1.838.492.107	106,4
			8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija	646.501.025		1.719.209.671	265,9	1.898.283.936	110,4	1.728.177.629	91,0	1.838.492.107	106,4
	842				Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	807.523.062		838.907.716	103,9	500.000.000	59,6	300.000.000	60,0	200.000.000	66,7
			8421		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)			838.907.716		500.000.000		300.000.000	60,0	200.000.000	66,7
	844				Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.447.112.882		3.954.844.171	273,3	827.595.581	20,9	583.685.000	70,5	500.000.000	85,7
			8441		Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)	858.217.083		3.750.000.000	437,0	500.000.000	13,3	500.000.000	100,0	500.000.000	100,0
			8442		Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija										
						588.895.800		204.844.171	34,8	327.595.581	159,9	83.685.000	25,5	0	0,0

Raz-	Sku-	Pod-	Odje-		IZVRŠENJE	PLAN ZA	Indeks	PRIJEDLOG	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks
red	pina	skup.	ljak		2004.	2005.	7/6	2006.	9/7	2007.	11/9	2008.	13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.504.161.198	13.113.034.083	84,6	11.776.883.357	89,8	10.261.966.091	87,1	8.940.730.446	87,1
	51			Izdaci za dane zajmove	1.328.793.896	1.064.163.271	80,1	965.732.000	90,8	955.731.000	99,0	1.373.807.000	143,7
		511		Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama	9.944.936	5.000.000	50,3	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
			5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	9.944.936	5.000.000	50,3	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	304.824.949	236.262.227	77,5	238.763.000	101,1	259.763.000	108,8	259.763.000	100,0
			5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	304.824.949	236.262.227	77,5	238.763.000	101,1	259.763.000	108,8	259.763.000	100,0
		513		Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0	0		0		0		0	
			5131	Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0	0		0		0		0	
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	639.296.247	400.000.000	62,6	294.344.000	73,6	265.668.000	90,3	589.004.000	221,7
			5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	639.296.247	400.000.000	62,6	294.344.000	73,6	265.668.000	90,3	589.004.000	221,7
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	374.727.764	422.901.044	112,9	428.625.000	101,4	426.300.000	99,5	521.040.000	122,2
			5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	374.727.764	422.901.044	112,9	428.625.000	101,4	426.300.000	99,5	521.040.000	122,2
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	458.285.815	261.356.107	57,0	248.467.500	95,1	369.767.500	148,8	367.845.000	99,5
		531		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	335.000.000	215.000.000	64,2	215.000.000	100,0	350.000.000	162,8	350.000.000	100,0
			5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	335.000.000	215.000.000	64,2	215.000.000	100,0	350.000.000	162,8	350.000.000	100,0
		532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000.000	998.760	2,5	2.000.000	200,2	3.000.000	150,0	2.000.000	66,7
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000.000	998.760	2,5	2.000.000	200,2	3.000.000	150,0	2.000.000	66,7
		533		Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.785.815	16.292.200	166,5	16.767.500	102,9	16.767.500	100,0	15.845.000	94,5
			5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	9.785.815	16.292.200	166,5	16.767.500	102,9	16.767.500	100,0	15.845.000	94,5
		534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	73.500.000	29.065.147	39,5	14.700.000	50,6	0	0,0	0	
			5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	73.500.000	29.065.147	39,5	14.700.000	50,6	0	0,0	0	
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.165.011.411	4.522.441.705	73,4	6.346.848.374	140,3	3.092.622.444	48,7	2.820.077.168	91,2
		541		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	903.802.067	989.953.804	109,5	1.134.022.107	114,6	1.211.174.942	106,8	1.251.857.624	103,4
			5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	346.840.689	365.600.000	105,4	428.968.345	117,3	404.794.178	94,4	443.774.010	109,6
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	556.961.378	624.353.804	112,1	705.053.762	112,9	806.380.764	114,4	808.083.614	100,2
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	832.669.211	834.500.000	100,2	902.284.604	108,1	671.247.529	74,4	370.125.344	55,1

Raz-	Sku-	Pod-	Odje-		IZVRŠENJE	PLAN ZA	Indeks	PRIJEDLOG	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks	PROJEKCIJA	Indeks
red	pina	skup.	ljak	5	2004.	2005.	7/6	2006.	9/7	2007.	11/9	2008.	13/11
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	832.669.211	834.500.000	100,2	902.284.604	108,1	671.247.529	74,4	370.125.344	55,1
		544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.416.369.741	2.659.400.303	60,2	4.299.441.663	161,7	1.204.849.973	28,0	1.167.786.200	96,9
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.151.549.198	1.185.108.055	37,6	3.057.411.450	258,0	358.505.020	11,7	336.647.077	93,9
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	1.264.820.542	1.474.292.248	116,6	1.242.030.213	84,2	846.344.953	68,1	831.139.123	98,2
		545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	12.170.393	38.587.598	317,1	11.100.000	28,8	5.350.000	48,2	30.308.000	566,5
			5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	292.423	387.598	132,5	800.000	206,4	850.000	106,3	900.000	105,9
			5452	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva	11.877.969	38.200.000	321,6	10.300.000	27,0	4.500.000	43,7	29.408.000	653,5
	55			Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	7.552.070.075	7.265.073.000	96,2	4.215.835.483	58,0	5.843.845.147	138,6	4.379.001.278	74,9
		552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	7.552.070.075	7.265.073.000	96,2	4.215.835.483	58,0	5.843.845.147	138,6	4.379.001.278	74,9
			5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5.025.194.178	3.551.073.000	70,7	565.835.483	15,9	3.603.845.147	636,9	2.979.001.278	82,7
			5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	2.526.875.898	3.714.000.000	147,0	3.650.000.000	98,3	2.240.000.000	61,4	1.400.000.000	62,5

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 97.910.305.250 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.776.883.357 kuna raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

SADRŽAJ:

010 HRVATSKI SABOR	1
05 Hrvatski sabor	1
015 PREDSEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE	3
05 Predsjednik Republike Hrvatske	3
016 OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	5
05 Obavještajna agencija	5
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	5
05 Ustavni sud Republike Hrvatske	5
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	7
05 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	7
019 PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	8
05 Protuobavještajna agencija	8
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	8
05 Vlada Republike Hrvatske	8
06 Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	9
10 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	10
20 Ured za projekt sukcesije	11
21 Stručna služba savjeta za nacionalne manjine	12
25 Ured za nacionalne manjine	13
30 Ured za zakonodavstvo	14
35 Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	15
42 Ured za protokol Vlade RH	17
44 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	17
46 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	18
50 Ured za odnose s javnošću	19
58 Ured za javnu nabavu	20
61 Ured za lektoriranje	21
87 Ured za ljudska prava	22
89 Ured za socijalno partnerstvo	24
90 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	25
92 Ured za ravnopravnost spolova	27
021 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU	28
05 Središnji državni ured za upravu	28
10 Uredi državne uprave u županijama	31
022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	32
05 Središnji državni ured za e-Hrvatsku	32
023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU	34
05 Središnji državni ured za razvojnu strategiju	34
024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	35
05 Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	35
025 MINISTARSTVO FINACIJA	36
05 Ministarstvo financija	36
06 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	39
10 Carinska uprava	50
15 Porezna uprava	52
20 Financijska policija	54
30 Hrvatska banka za obnovu i razvitak	55
030 MINISTARSTVO OBRANE	56
05 Ministarstvo obrane	56
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	70
05 Ministarstvo unutarnjih poslova	70
10 Hrvatska vatrogasna zajednica	76
15 Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe	80
20 Državna uprava za zaštitu i spašavanje	81

046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	88
05	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	88
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	102
05	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	102
10	Diplomatsko konzularna predstavništva	104
15	Europske integracije	105
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	107
05	Gospodarstvo i poduzetništvo	107
10	Ravnateljstvo za robne zalihe	118
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	119
25	Hrvatski zavod za zapošljavanje	121
30	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	122
45	Središnji registar osiguranika	130
50	Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja	132
55	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	134
055	MINISTARSTVO KULTURE	135
05	Ministarstvo kulture	135
10	Programska djelatnost kulture	136
30	Zaštita i očuvanje prirode	140
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	142
05	Poljoprivreda i šumarstvo	142
10	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	161
15	Vodno gospodarstvo	162
065	MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA	165
05	More, turizam, promet i razvitak	165
40	Skrb za prognanike i izbjeglice	190
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	191
05	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	191
15	Agencija za zaštitu okoliša	203
20	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	206
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	208
05	Znanost, obrazovanje i šport	208
07	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu	212
10	Predškolske ustanove	215
15	Osnovne škole	216
20	Srednje škole i učenički domovi	221
30	Šport	228
40	Znanost i tehnologija	231
43	Visoka naobrazba	232
44	Znanstveno-istraživačka djelatnost	245
45	Nacionalna informacijska infrastruktura	250
50	Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	255
55	Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja	256
081	ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	260
05	Zavod za školstvo	260
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	263
05	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	263
15	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	303
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	306
05	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	306
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	309
05	Ministarstvo pravosuđa	309
10	Uprava za zatvorski sustav	322
15	Vrhovni sud Republike Hrvatske	323
20	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	325
25	Upravni sud Republike Hrvatske	326
30	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	327

40	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	328
45	Županijski sudovi	329
50	Trgovački sudovi	330
55	Županijska državna odvjetništva	331
65	Općinski sudovi	332
70	Općinska državna odvjetništva	333
75	Prekršajni sudovi	333
91	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	334
115	FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	335
05	Fond za razvoj i zapošljavanje	335
116	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	338
05	Fond za regionalni razvoj	338
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	342
05	Ured pučkog pravobranitelja	342
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	343
05	Pravobranitelj za djecu	343
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	344
05	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	344
140	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	345
05	Državni hidrometeorološki zavod	345
150	DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO	347
05	Državni zavod za mjeriteljstvo	347
151	HRVATSKI ZAVOD ZA NORME	348
05	Hrvatski zavod za norme	348
152	HRVATSKA AKREDITACIJA	350
05	Hrvatska akreditacija	350
156	DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	352
05	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	352
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	353
05	Državni zavod za statistiku	353
175	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	358
05	Hrvatski hidrografski institut	358
180	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	360
05	Državna geodetska uprava	360
10	Hrvatski geodetski institut	363
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	364
05	Državni ured za reviziju	364
195	KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	365
05	Komisija za vrijednosne papire	366
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	366
05	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	366
220	HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE	367
05	Hrvatski centar za razminiranje	367
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	369
05	Državni inspektorat	369
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	370
05	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	370
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	371
05	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	371
240	URED ZA VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	374
05	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	374
245	ZAVOD ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST I KRIPTO-ZAŠTITNU TEHNOLOGIJU	374
05	Zavod za informacijsku sigurnost i kripto-zaštitnu tehnologiju	374

250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	375
05	Agencija za zaštitu osobnih podataka	375
255	DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	376
05	Državni zavod za zaštitu od zračenja	376
260	DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST	377
05	Državni zavod za nuklearnu sigurnost	377

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
Sveukupno		100.299.143.527,62	102.934.917.721	102,63	109.687.188.607	106,56	113.340.800.416	103,33	117.610.992.696	103,77
010	HRVATSKI SABOR	116.613.100,17	223.224.802	191,42	142.317.999	63,76	145.077.900	101,94	147.995.805	102,01
01005	Hrvatski sabor	116.613.100,17	223.224.802	191,42	142.317.999	63,76	145.077.900	101,94	147.995.805	102,01
1000	ZAKONODAVNA VLAST	116.613.100,17	223.224.802	191,42	142.317.999	63,76	145.077.900	101,94	147.995.805	102,01
A501000	POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA	111.391.904,58	122.317.958	109,81	130.702.999	106,86	133.462.900	102,11	136.380.805	102,19
3111	Plaće za redovan rad	72.317.391,60	65.402.700	90,44	76.999.999	117,73	79.310.000	103,00	81.689.300	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.700.000	X	3.500.000	129,63	3.605.000	103,00	3.713.150	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	788.264,91	1.133.900	143,85	1.670.000	147,28	1.670.000	100,00	1.670.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.206.073,04	10.742.500	95,86	12.480.000	116,17	12.854.400	103,00	13.240.050	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.229.080,47	1.198.900	97,54	1.450.000	120,94	1.493.500	103,00	1.538.305	103,00
3211	Službena putovanja	4.710.277,60	5.600.000	118,89	5.500.000	98,21	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.541.013,35	1.740.000	112,91	2.100.000	120,69	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	86.931,60	150.000	172,55	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	806.850,00	1.220.000	151,21	1.455.000	119,26	1.400.000	96,22	1.400.000	100,00
3223	Energija	1.202.422,74	1.750.000	145,54	1.800.000	102,86	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	22.548,91	30.000	133,04	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.359,08	15.000	160,27	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	448.962,24	600.000	133,64	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.235.611,00	13.239.958	409,19	5.150.000	38,90	5.150.000	100,00	5.150.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	624.227,10	850.000	136,17	850.000	100,00	850.000	100,00	850.000	100,00
3234	Komunalne usluge	380.622,65	750.000	197,05	960.000	128,00	960.000	100,00	960.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.810.342,99	3.009.000	107,07	3.218.000	106,95	3.200.000	99,44	3.200.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	361.648,00	400.000	110,60	365.000	91,25	365.000	100,00	365.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	892.894,00	1.450.000	162,39	1.500.000	103,45	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3238	Računalne usluge	338.366,41	410.000	121,17	1.075.000	262,20	1.075.000	100,00	1.075.000	100,00
3239	Ostale usluge	93.786,00	100.000	106,63	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	6.360.526,82	7.150.000	112,41	7.400.000	103,50	7.400.000	100,00	7.400.000	100,00
3292	Premije osiguranja	85.031,88	120.000	141,12	100.000	83,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.267.899,00	1.700.000	134,08	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00
3294	Članarine	204.245,19	266.000	130,24	285.000	107,14	285.000	100,00	285.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.528,00	500.000	170,92	100.000	20,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	35.000	175,00	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000,00	55.000	100,00	70.000	127,27	70.000	100,00	70.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A501002	PROVEDBA IZBORA	553.002,00	92.691.802	16.761,57		0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	57.369,00	2.671	4,66		0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.241,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.011,00	77.166	335,34		0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.007,00	572	2,49		0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.900,00	4.816	123,49		0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.476,00	2.500.000	26.382,44		0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	19.884,00	11.555	58,11		0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.204,00	863.181	1.025,11		0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	39.000,00	5.863.000	15.033,33		0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	39.000,00	2.380.056	6.102,71		0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	176.753,00	685.318	387,73		0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	16.479,00	63.765	386,95		0,00	0	X		X
3294	Članarine	16.678,00	0	0,00		X	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	0	0,00		X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		80.239.702	X		0,00	0	X		X
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000,00	360.000	100,00	360.000	100,00	360.000	100,00	360.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	360.000,00	360.000	100,00	360.000	100,00	360.000	100,00	360.000	100,00
A501024	REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA		335.000	X	500.000	149,25	500.000	100,00	500.000	100,00
3211	Službena putovanja		30.000	X	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.800	X	25.000	211,86	25.000	100,00	25.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.000	X	30.000	115,38	30.000	100,00	30.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.000	X	10.000	142,86	10.000	100,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.000	X	30.000	166,67	30.000	100,00	30.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000	X	20.000	250,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		16.000	X	20.000	125,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.200	X	100.000	123,15	100.000	100,00	100.000	100,00
3238	Računalne usluge		21.000	X	25.000	119,05	25.000	100,00	25.000	100,00
3239	Ostale usluge		30.000	X	35.000	116,67	35.000	100,00	35.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		40.000	X	90.000	225,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3293	Reprezentacija		21.000	X	30.000	142,86	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine		10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A501025	SEMINARI		196.042	X		0,00				
3211	Službena putovanja		6.130	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.243	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.962	X		0,00				
3239	Ostale usluge		1.623	X		0,00				
3293	Reprezentacija		124.084	X		0,00				
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
K250946	OPREMANJE HRVATSKOG SABORA	1.162.994,02	5.274.000	453,48	6.325.000	119,93	6.325.000	100,00	6.325.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	489.725,58	3.594.000	733,88	3.685.000	102,53	3.685.000	100,00	3.685.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	631.515,44	400.000	63,34	555.000	138,75	555.000	100,00	555.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.753,00	1.250.000	10.635,58	1.870.000	149,60	1.870.000	100,00	1.870.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	30.000,00	30.000	100,00	35.000	116,67	35.000	100,00	35.000	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	758.479,40	1.550.000	204,36	2.580.000	166,45	2.580.000	100,00	2.580.000	100,00
4123	Licence		50.000	X	610.000	1.220,00	610.000	100,00	610.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	741.009,00	1.350.000	182,18	1.770.000	131,11	1.770.000	100,00	1.770.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	17.470,40	150.000	858,60	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
K501017	KLIMATIZACIJA DIJELA HRVATSKOG SABORA	2.386.720,17	500.000	20,95	50.000	10,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.386.720,17	500.000	20,95	50.000	10,00	50.000	100,00	50.000	100,00
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA				1.400.000	X	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				1.400.000	X	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
015	PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE	32.908.430,01	42.596.300	129,44	52.398.000	123,01	52.575.100	100,34	53.375.800	101,52
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	32.908.430,01	42.596.300	129,44	52.398.000	123,01	52.575.100	100,34	53.375.800	101,52
1001	USTAVNE OVLAŠTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU	32.908.430,01	42.596.300	129,44	52.398.000	123,01	52.575.100	100,34	53.375.800	101,52
A504000	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA	18.204.400,95	22.353.600	122,79	25.890.000	115,82	26.405.000	101,99	26.935.600	102,01
3111	Plaće za redovan rad	10.522.715,43	11.024.500	104,77	13.950.000	126,54	14.368.500	103,00	14.799.600	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		480.000	X	680.000	141,67	700.400	103,00	721.500	103,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	177.309,33	175.900	99,21	310.000	176,24	310.000	100,00	310.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.645.337,25	1.835.900	111,58	2.270.000	123,65	2.338.100	103,00	2.408.300	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	180.416,65	199.300	110,47	265.000	132,97	273.000	103,02	281.200	103,00
3211	Službena putovanja	712.769,00	1.800.000	252,54	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	140.000	107,69	250.000	178,57	250.000	100,00	250.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.045,80	50.000	621,44	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	406.939,35	600.000	147,44	700.000	116,67	700.000	100,00	700.000	100,00
3223	Energija		35.000	X	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	110.000,00	125.000	113,64	120.000	96,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.883,00	80.000	195,68	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	490.417,77	600.000	122,34	650.000	108,33	650.000	100,00	650.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	310.000,00	310.000	100,00	310.000	100,00	310.000	100,00	310.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	104.540,00	105.000	100,44	105.000	100,00	105.000	100,00	105.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	660.587,13	680.000	102,94	750.000	110,29	750.000	100,00	750.000	100,00
3239	Ostale usluge	253.431,10	620.000	244,64	500.000	80,65	500.000	100,00	500.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		305.000	X	300.000	98,36	300.000	100,00	300.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.259.318,00	1.693.000	134,44	1.200.000	70,88	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3294	Članarine	4.737,08	10.000	211,10	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00	900.000	105,88	700.000	77,78	700.000	100,00	700.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00	35.000	194,44	25.000	71,43	25.000	100,00	25.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	318.954,06	550.000	172,44	800.000	145,45	800.000	100,00	800.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	13.718.857,34	18.687.200	136,22	23.987.000	128,36	23.649.100	98,59	23.919.200	101,14
3111	Plaće za redovan rad	5.078.788,87	5.033.200	99,10	5.800.000	115,23	5.974.000	103,00	6.153.300	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.170.000	X	1.650.000	141,03	1.699.500	103,00	1.750.500	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	263.773,10	328.800	124,65	540.000	164,23	540.000	100,00	540.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	786.141,76	899.500	114,42	1.150.000	127,85	1.184.500	103,00	1.220.100	103,01
3133	Doprinosi za zapošljavanje	86.262,18	98.700	114,42	135.000	136,78	139.100	103,04	143.300	103,02
3211	Službena putovanja	245.850,00	220.000	89,49	300.000	136,36	300.000	100,00	300.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	235.000,00	250.000	106,38	300.000	120,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	820.000,00	881.000	107,44	900.000	102,16	900.000	100,00	900.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	300.000	100,00	900.000	300,00	300.000	33,33	300.000	100,00
3223	Energija	1.414.033,60	2.050.000	144,98	2.100.000	102,44	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	204.622,95	280.000	136,84	342.000	122,14	342.000	100,00	342.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	142.363,00	185.000	129,95	185.000	100,00	185.000	100,00	185.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.387.454,93	2.050.000	147,75	2.000.000	97,56	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.582.977,00	3.140.000	198,36	5.725.000	182,32	5.725.000	100,00	5.725.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.777,94	16.000	163,63	15.000	93,75	15.000	100,00	15.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.029.597,78	1.500.000	145,69	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	5.000	62,50	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.741,22	50.000	465,50	70.000	140,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.980,01	90.000	105,91	225.000	250,00	225.000	100,00	225.000	100,00
3238	Računalne usluge	23.493,00	120.000	510,79	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
K504003	OPREMANJE	393.727,00	655.500	166,49	1.334.000	203,51	1.334.000	100,00	1.334.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	193.732,00	275.000	141,95	370.000	134,55	370.000	100,00	370.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	49.995,00	70.000	140,01	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.000,00	98.500	547,22	760.000	771,57	760.000	100,00	760.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	117.000,00	197.000	168,38	119.000	60,41	119.000	100,00	119.000	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
K504004	INFORMATIZACIJA	550.356,72	850.000	154,45	1.087.000	127,88	1.087.000	100,00	1.087.000	100,00
4123	Licence		150.000	X	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	427.500,00	450.000	105,26	537.000	119,33	537.000	100,00	537.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	122.856,72	250.000	203,49	350.000	140,00	350.000	100,00	350.000	100,00
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	41.088,00	50.000	121,69	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	41.088,00	50.000	121,69	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
T504021	REGIONALNI SUMMIT O ORGANIZIRANOM KRIMINALU I TERORIZMU				0	X		X		
3225	Sitni inventar i auto gume				0	X		X		
3235	Zakupnine i najamnine				0	X		X		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X		X		
3239	Ostale usluge				0	X		X		
3293	Reprezentacija				0	X		X		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	X		X		
T504022	SUMMIT O ZNANSTVENOJ SURADNJI U JUGOISTOČNOJ EUROPI				0	X		X		
3225	Sitni inventar i auto gume				0	X		X		
3235	Zakupnine i najamnine				0	X		X		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X		X		
3239	Ostale usluge				0	X		X		
3293	Reprezentacija				0	X		X		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	X		X		
016	OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	48.104.854,12	53.514.672	111,25	57.125.449	106,75	66.508.656	116,43	68.511.046	103,01
01605	Obavještajna agencija	48.104.854,12	53.514.672	111,25	57.125.449	106,75	66.508.656	116,43	68.511.046	103,01
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	20.044.922,82	20.998.255	104,76	22.454.318	106,93	23.172.856	103,20	24.007.079	103,60
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	20.044.922,82	20.998.255	104,76	22.454.318	106,93	23.172.856	103,20	24.007.079	103,60

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
1003	ZASTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZASTITA LJUDSKIH PRAVA TE	20.044.922,82	20.998.255	104,76	22.454.318	106,93	23.172.856	103,20	24.007.079	103,60
A506000	ZASTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZASTITA LJUDSKIH PRAVA TE	19.412.796,54	20.515.255	105,68	21.971.318	107,10	22.705.724	103,34	23.440.019	103,23
3111	Plaće za redovan rad	12.543.683,73	12.970.154	103,40	14.201.347	109,49	14.698.394	103,50	15.198.139	103,40
3113	Plaće za prekovremeni rad	835.653,59	905.712	108,38	932.883	103,00	965.534	103,50	998.362	103,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	203.726,32	306.217	150,31	250.000	81,64	258.750	103,50	267.547	103,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.073.483,61	2.136.337	103,03	2.345.806	109,81	2.427.909	103,50	2.510.458	103,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	227.414,39	234.308	103,03	257.282	109,81	266.287	103,50	275.342	103,40
3211	Službena putovanja	20.000,00	14.400	72,00	14.000	97,22	14.350	102,50	14.709	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	203.700,00	204.900	100,59	220.000	107,37	225.500	102,50	231.137	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.000,00	98.000	158,06	98.000	100,00	100.450	102,50	102.961	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	472.991,00	562.900	119,01	585.000	103,93	599.625	102,50	614.616	102,50
3223	Energija	311.189,33	443.200	142,42	456.000	102,89	467.400	102,50	479.085	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	60.000,00	63.600	106,00	63.600	100,00	65.190	102,50	66.820	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	43.204,67	41.800	96,75	42.000	100,48	43.050	102,50	44.126	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	488.825,15	517.000	105,76	530.000	102,51	543.250	102,50	556.831	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	685.144,74	519.000	75,75	462.500	89,11	474.062	102,50	485.913	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.461,00	84.377	167,21	85.000	100,74	87.125	102,50	89.303	102,50
3234	Komunalne usluge	56.866,53	72.500	127,49	70.000	96,55	71.750	102,50	73.544	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	405.023,49	600.700	148,31	600.000	99,88	615.000	102,50	630.375	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	56.060,00	61.950	110,51	60.000	96,85	61.500	102,50	63.037	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.021,00	150.000	131,55	150.000	100,00	153.750	102,50	157.594	102,50
3238	Računalne usluge	20.547,00	30.000	146,01	25.000	83,33	25.625	102,50	26.266	102,50
3239	Ostale usluge	65.770,00	56.000	85,15	60.000	107,14	61.500	102,50	63.037	102,50
3292	Premije osiguranja	18.855,00	26.300	139,49	26.300	100,00	26.958	102,50	27.634	102,51
3293	Reprezentacija	58.609,96	88.800	151,51	90.000	101,35	92.250	102,50	94.556	102,50
3294	Članarine	297.166,03	283.000	95,23	300.000	106,01	307.500	102,50	315.187	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600	100,00	16.600	100,00	17.015	102,50	17.440	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.000,00	25.000	119,05	27.500	110,00	33.000	120,00	33.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000	X	1.000	100,00	1.200	120,00	1.200	100,00
3433	Zatezne kamate	800,00	1.500	187,50	1.500	100,00	1.800	120,00	1.800	100,00
K506003	INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA	388.774,06	326.000	83,85	340.000	104,29	324.132	95,33	393.670	121,45
4221	Uredska oprema i namještaj	388.774,06	326.000	83,85	340.000	104,29	324.132	95,33	393.670	121,45
K506004	OPREMANJE USTAVNOG SUDA	243.352,22	157.000	64,52	143.000	91,08	143.000	100,00	173.390	121,25

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4221	Uredska oprema i namještaj	184.336,12	92.000	49,91	90.000	97,83	90.000	100,00	109.200	121,33
4222	Komunikacijska oprema	24.858,60	25.000	100,57	20.000	80,00	20.000	100,00	24.200	121,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.000,00	20.000	125,00	15.000	75,00	15.000	100,00	18.190	121,27
4312	Pohranjene knjige, umjet. djela i sl. vrijednosti	18.157,50	20.000	110,15	18.000	90,00	18.000	100,00	21.800	121,11
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	6.557.225,60	9.325.000	142,21	12.938.050	138,75	17.776.460	137,40	15.700.584	88,32
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	6.557.225,60	9.325.000	142,21	12.938.050	138,75	17.776.460	137,40	15.700.584	88,32
1004	TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE	6.557.225,60	9.325.000	142,21	12.938.050	138,75	17.776.460	137,40	15.700.584	88,32
A507008	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA	6.365.152,72	9.070.000	142,49	9.145.000	100,83	12.121.460	132,55	14.179.584	116,98
3111	Plaće za redovan rad	3.828.632,64	5.395.735	140,93	5.655.600	104,82	7.420.000	131,20	8.600.000	115,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.521,98	150.000	169,45	125.000	83,33	175.000	140,00	200.000	114,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	596.179,45	865.335	145,15	876.610	101,30	1.150.000	131,19	1.333.000	115,91
3133	Doprinosi za zapošljavanje	65.086,74	91.330	140,32	96.140	105,27	126.140	131,20	146.200	115,90
3211	Službena putovanja	185.759,71	280.000	150,73	350.000	125,00	384.000	109,71	460.800	120,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	95.081,86	145.600	153,13	120.000	82,42	174.720	145,60	209.664	120,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.072,71	104.000	185,47	100.000	96,15	132.000	132,00	158.400	120,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	193.471,11	150.000	77,53	173.650	115,77	216.000	124,39	259.200	120,00
3223	Energija	34.087,00	60.000	176,02	45.000	75,00	72.000	160,00	86.400	120,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	3.089,00	25.000	809,32	10.000	40,00	30.000	300,00	36.000	120,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.401,08	29.000	536,93	15.000	51,72	34.800	232,00	41.760	120,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	234.220,64	400.000	170,78	400.000	100,00	480.000	120,00	576.000	120,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.226,52	390.000	187,30	370.000	94,87	444.000	120,00	532.800	120,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.888,73	60.000	98,54	60.000	100,00	72.000	120,00	86.400	120,00
3234	Komunalne usluge	130.494,99	210.000	160,93	230.000	109,52	288.000	125,22	345.600	120,00
3235	Zakupnine i najamnine	245.204,96	290.000	118,27	260.000	89,66	384.000	147,69	460.800	120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.310,00	65.000	84,08	75.000	115,38	102.000	136,00	122.400	120,00
3238	Računalne usluge	151.372,00	180.000	118,91	50.000	27,78	216.000	432,00	259.200	120,00
3239	Ostale usluge	33.821,60	80.000	236,54	40.000	50,00	96.000	240,00	115.200	120,00
3292	Premije osiguranja	26.772,00	30.000	112,06	30.000	100,00	36.000	120,00	43.200	120,00
3293	Reprezentacija	34.262,00	45.000	131,34	45.000	100,00	60.000	133,33	72.000	120,00
3294	Članarine	5.696,00	14.000	245,79	10.000	71,43	16.800	168,00	20.160	120,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	10.000	181,82	8.000	80,00	12.000	150,00	14.400	120,00
K507005	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	151.953,62	135.000	88,84	75.000	55,56	144.000	192,00	166.800	115,83
4123	Licence	45.473,00	60.000	131,95	60.000	100,00	96.000	160,00	115.200	120,00
4221	Uredska oprema i namještaj	106.480,62	60.000	56,35	15.000	25,00	30.000	200,00	30.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		15.000	X	0	0,00	18.000	X	21.600	120,00

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:21

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K507007	OPREMANJE AGENCIJE	40.119,26	120.000	299,11	30.000	25,00	186.000	620,00	229.200	123,23
4221	Uredska oprema i namještaj	33.245,51	70.000	210,55	15.000	21,43	126.000	840,00	157.200	124,76
4222	Komunikacijska oprema	6.873,75	50.000	727,40	15.000	30,00	60.000	400,00	72.000	120,00
K507010	JACANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECA				851.050	X	1.200.000	141,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				851.050	X	1.200.000	141,00		0,00
T507009	JACANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJE				2.837.000	X	4.125.000	145,40	1.125.000	27,27
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.837.000	X	4.125.000	145,40	1.125.000	27,27
019	PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	153.401.683,29	167.556.000	109,23	210.809.000	125,81	292.797.000	138,89	219.869.000	75,09
01905	Protuobavještajna agencija	153.401.683,29	167.556.000	109,23	210.809.000	125,81	292.797.000	138,89	219.869.000	75,09
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	160.763.184,25	161.220.054	100,28	186.202.017	115,50	171.494.100	92,10	187.345.566	109,24
02005	Vlada Republike Hrvatske	18.770.575,01	23.085.960	122,99	23.547.680	102,00	23.724.730	100,75	24.091.355	101,55
1010	IZVRŠNA VLAST	18.770.575,01	23.085.960	122,99	23.547.680	102,00	23.724.730	100,75	24.091.355	101,55
A508000	OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	13.331.041,99	16.275.950	122,09	16.714.680	102,70	16.891.730	101,06	17.258.355	102,17
3111	Plaće za redovan rad	6.020.850,23	5.854.150	97,23	6.325.000	108,04	6.451.500	102,00	6.645.050	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		470.000	X	500.000	106,38	515.000	103,00	530.450	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	166.262,24	239.000	143,75	281.000	117,57	281.000	100,00	281.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	933.988,15	988.800	105,87	1.060.000	107,20	1.091.800	103,00	1.245.560	114,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	102.437,34	110.000	107,38	125.000	113,64	128.750	103,00	132.615	103,00
3211	Službena putovanja	391.575,82	650.000	166,00	700.000	107,69	700.000	100,00	700.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	105.195,77	125.000	118,83	140.000	112,00	140.000	100,00	140.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.261,00	10.000	81,56	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	414.796,93	700.000	168,76	680.000	97,14	680.000	100,00	680.000	100,00
3223	Energija	658.474,99	1.000.000	151,87	950.000	95,00	950.000	100,00	950.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	7.148,75	30.000	419,65	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3225	Sićni inventar i auto gume	30.000,00	25.000	83,33	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.071.800,99	2.044.500	98,68	1.700.000	83,15	1.700.000	100,00	1.700.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	753.556,74	1.885.000	250,15	1.671.180	88,66	1.671.180	100,00	1.671.180	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	79.980,00	110.000	137,53	120.000	109,09	120.000	100,00	120.000	100,00
3234	Komunalne usluge	155.113,77	235.000	151,50	250.000	106,38	250.000	100,00	250.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	206.303,25	150.000	72,71	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	152.460,00	152.500	100,03	152.500	100,00	152.500	100,00	152.500	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	425.747,23	500.000	117,44	450.000	90,00	450.000	100,00	450.000	100,00
3238	Računalne usluge	97.974,98	122.000	124,52	560.000	459,02	560.000	100,00	560.000	100,00
3239	Ostale usluge	39.029,21	80.000	204,97	40.000	50,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija	450.281,00	700.000	155,46	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
3294	Članarine		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.803,60	40.000	238,04	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.000,00	50.000	128,21	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	4.239.540,00	5.008.010	118,13	5.500.000	109,82	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.239.540,00	5.008.010	118,13	5.500.000	109,82	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJ	69.714,31	710.000	1.018,44	180.000	25,35	180.000	100,00	180.000	100,00
3238	Računalne usluge	69.714,31	710.000	1.018,44	180.000	25,35	180.000	100,00	180.000	100,00
K508011	OPREMANJE VLADE RH	262.576,73	225.000	85,69	300.000	133,33	300.000	100,00	300.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	262.576,73	200.000	76,17	270.000	135,00	270.000	100,00	270.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		25.000	X	30.000	120,00	30.000	100,00	30.000	100,00
K508012	INFORMATIZACIJA VLADE RH	867.701,98	867.000	99,92	853.000	98,39	853.000	100,00	853.000	100,00
4123	Licence		178.000	X	190.000	106,74	190.000	100,00	190.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	865.138,52	327.000	37,80	303.000	92,66	303.000	100,00	303.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.563,46	362.000	14.121,54	360.000	99,45	360.000	100,00	360.000	100,00
02006	Ured/Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	2.082.916,36	2.021.500	97,05	2.487.000	123,03	2.537.280	102,02	2.589.075	102,04
1024	PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA PO	2.082.916,36	2.021.500	97,05	2.487.000	123,03	2.537.280	102,02	2.589.075	102,04
A696002	POSLOVANJE UREDA PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.082.916,36	2.016.500	96,81	2.467.000	122,34	2.517.280	102,04	2.569.075	102,06
3111	Plaće za redovan rad	1.076.971,45	921.400	85,55	1.210.000	131,32	1.246.300	103,00	1.283.690	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		162.000	X	220.000	135,80	226.600	103,00	233.400	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.347,80	43.400	153,10	61.000	140,55	61.000	100,00	61.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	167.628,45	176.000	104,99	221.500	125,85	228.145	103,00	234.990	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.384,94	24.200	131,63	24.500	101,24	25.235	103,00	25.995	103,01
3211	Službena putovanja	207.200,00	195.000	94,11	200.000	102,56	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	29.999,72	24.700	82,33	40.000	161,94	40.000	100,00	40.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.650,00	15.000	265,49	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.234,00	65.000	174,57	50.000	76,92	50.000	100,00	50.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.000,00	105.000	120,69	110.000	104,76	110.000	100,00	110.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	87.000,00	95.000	109,20	100.000	105,26	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	97.000	57,06	100.000	103,09	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija	150.000,00	70.000	46,67	100.000	142,86	100.000	100,00	100.000	100,00
3294	Članarine	2.500,00	1.500	60,00	1.000	66,67	1.000	100,00	1.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.300	26,00	1.000	76,92	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
K696009	OPREMANJE UREDA PREDSEDNIKA VLADE RH		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	31.609.278,42	3.743.600	11,84	4.169.500	111,38	4.202.935	100,80	4.237.385	100,82
1021	PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPR	433.200,85	1.609.100	371,44	2.314.500	143,84	2.347.935	101,44	2.382.385	101,47
A509000	OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	318.780,64	1.122.100	352,00	1.661.500	148,07	1.694.935	102,01	1.729.385	102,03
3111	Plaće za redovan rad	145.060,67	486.100	335,10	703.000	144,62	724.090	103,00	745.815	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		70.000	X	247.500	353,57	254.925	103,00	262.580	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	28.100	826,47	64.000	227,76	64.000	100,00	64.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.484,37	90.300	401,61	147.500	163,34	151.925	103,00	156.485	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.466,02	12.100	490,67	16.500	136,36	16.995	103,00	17.505	103,00
3211	Službena putovanja	25.700,00	60.000	233,46	80.000	133,33	80.000	100,00	80.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.386,61	20.000	838,01	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.000	X	60.000	133,33	60.000	100,00	60.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.220,87	35.000	379,57	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.489,97	60.000	151,94	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.818,00	20.000	203,71	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	11.913,48	20.000	167,88	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.972,01	85.000	283,60	70.000	82,35	70.000	100,00	70.000	100,00
3238	Računalne usluge	7.074,66	34.500	487,66	22.000	63,77	22.000	100,00	22.000	100,00
3239	Ostale usluge	744,25	6.000	806,18	15.000	250,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3293	Reprezentacija	2.169,73	15.000	691,33	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3294	Članarine	3.880,00	1.000	25,77	8.000	800,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
A509002	SURADNJA DRŽAVE I UDRUGA I IZRADA STRATEGIJE ZA RAZVOJ CIVIL	31.019,15	0	0,00	0	X	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	11.047,75	0	0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge	19.971,40	0	0,00	0	X	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A509025	INFORMATIVNI BILTEN SPONA	51.301,00	260.000	506,81	290.000	111,54	290.000	100,00	290.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000	X	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	51.301,00	220.000	428,84	220.000	100,00	220.000	100,00	220.000	100,00
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.386,96	89.000	3.728,59	90.000	101,12	90.000	100,00	90.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge		15.000	X	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	2.386,96	10.000	418,94	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000	X	10.000	250,00	10.000	100,00	10.000	100,00
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	29.713,10	63.000	212,03	53.000	84,13	53.000	100,00	53.000	100,00
4123	Licence		13.000	X	13.000	100,00	13.000	100,00	13.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.713,10	50.000	168,28	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000	100,00
K509031	OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE		75.000	X	220.000	293,33	220.000	100,00	220.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		75.000	X	100.000	133,33	100.000	100,00	100.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
1647	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	31.176.077,57	2.134.500	6,85	1.855.000	86,91	1.855.000	100,00	1.855.000	100,00
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RA	31.176.077,57	1.644.500	5,27	1.400.000	85,13	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	31.176.077,57	1.644.500	5,27	1.400.000	85,13	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
A509024	GRAĐANSKA HRVATSKA - STRATEGIJA POTICAJA RAZVITKA CIVILNOG D		490.000	X	455.000	92,86	455.000	100,00	455.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		40.000	X	25.000	62,50	25.000	100,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000	X	250.000	71,43	250.000	100,00	250.000	100,00
3239	Ostale usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
02020	Ured za projekt sukcesije	597.045,67	421.605	70,62	0	0,00	0	X		X
1421	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	597.045,67	421.605	70,62	0	0,00	0	X		X
A512000	PROVOĐENJE SUKCESIJE	597.045,67	405.327	67,89	0	0,00	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	315.414,66	190.787	60,49	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.000	50,00	0	0,00	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.889,32	29.573	60,49	0	0,00	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.362,10	3.244	60,50	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	21.000,00	25.100	119,52	0	0,00	0	X		X
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.249,30	1.225	54,46	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.863,00	1.727	35,51	0	0,00	0	X		X
3223	Energija		9.135	X	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	4.420	442,00	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.791	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	4.284	53,55	0	0,00	0	X		X
3234	Komunalne usluge		968	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	178.768,69	116.647	65,25	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	4.998,60	1.884	37,69	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	500,00	42	8,40	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	2.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	500	50,00	0	0,00	0	X		X
K512011	OPREMANJE UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE		15.763	X	0	0,00	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.763	X	0	0,00	0	X		X
K512012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE		515	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		515	X	0	0,00	0	X		X
02021	Savjet za nacionalne manjine	22.946.503,58	26.061.300	113,57	31.542.600	121,03	28.860.725	91,50	28.879.405	100,06
1018	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	22.946.503,58	26.061.300	113,57	31.542.600	121,03	28.860.725	91,50	28.879.405	100,06
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	202.920,00	380.000	187,27	380.000	100,00	380.000	100,00	380.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	83.066,80	100.000	120,39	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.107,90	90.000	147,28	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3293	Reprezentacija	55.281,07	120.000	217,07	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.464,23	70.000	2.020,65	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
A732003	NACIONALNE MANJINE	22.000.000,00	24.500.000	111,36	29.700.000	121,22	27.000.000	90,91	27.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	22.000.000,00	24.500.000	111,36	29.700.000	121,22	27.000.000	90,91	27.000.000	100,00
A732004	OSVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	439.443,39	746.300	169,83	824.100	110,42	842.225	102,20	860.905	102,22
3111	Plaće za redovan rad	244.698,37	427.300	174,62	478.000	111,87	492.340	103,00	507.115	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.000	X	37.100	148,40	38.215	103,01	39.365	103,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	25.600	2.560,00	32.000	125,00	32.000	100,00	32.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	37.928,21	74.500	196,42	80.000	107,38	82.400	103,00	84.875	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.159,84	9.900	237,99	9.000	90,91	9.270	103,00	9.550	103,02
3211	Službena putovanja	33.461,40	30.000	89,66	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.077,93	20.000	1.855,41	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.984,00	15.000	136,56	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.285,58	25.000	163,55	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000	X	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	20.000	50,00	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.202,27	40.000	94,78	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.880,29	5.000	265,92	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	454,00	5.000	1.101,32	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3293	Reprezentacija	3.711,50	10.000	269,43	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	5.000	833,33	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	3.000	150,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	264.140,19	420.000	159,01	585.000	139,29	585.000	100,00	585.000	100,00
3211	Službena putovanja	38.918,40	50.000	128,47	35.000	70,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	225.221,79	370.000	164,28	550.000	148,65	550.000	100,00	550.000	100,00
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	40.000,00	15.000	37,50	5.000	33,33	5.000	100,00	5.000	100,00
4123	Licence		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	10.000	25,00	0	0,00	0	X		X
K732006	OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE				48.500	X	48.500	100,00	48.500	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				40.500	X	40.500	100,00	40.500	100,00
4222	Komunikacijska oprema				8.000	X	8.000	100,00	8.000	100,00
02025	Ured za nacionalne manjine	1.597.551,27	2.797.600	175,12	6.520.500	233,07	2.950.830	45,25	7.384.850	250,26
1020	OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI N	1.597.551,27	2.797.600	175,12	6.520.500	233,07	2.950.830	45,25	7.384.850	250,26
A513000	POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	857.427,00	924.600	107,83	1.133.000	122,54	1.155.830	102,02	1.222.350	105,76
3111	Plaće za redovan rad	587.180,48	556.800	94,83	587.000	105,42	604.610	103,00	622.750	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000	X	62.000	206,67	63.860	103,00	65.780	103,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.178,45	28.900	143,22	46.000	159,17	46.000	100,00	46.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	91.012,92	92.600	101,74	100.500	108,53	103.515	103,00	106.620	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.981,99	11.300	113,20	11.500	101,77	11.845	103,00	12.200	103,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	80.000	266,67	80.000	100,00	80.000	100,00	100.000	125,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	9.819,74	11.000	112,02	52.000	472,73	52.000	100,00	52.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	15.000	125,00	15.000	100,00	15.000	100,00	20.000	133,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.703,32	20.000	186,86	20.000	100,00	20.000	100,00	25.000	125,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	12.000	120,00	12.000	100,00	12.000	100,00	15.000	125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.393,48	20.000	192,43	20.000	100,00	20.000	100,00	25.000	125,00
3238	Računalne usluge	8.156,62	10.000	122,60	10.000	100,00	10.000	100,00	15.000	150,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	20.000	50,00	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	7.000	140,00	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	4.000	133,33	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	85.881,52	220.000	256,17	300.000	136,36	300.000	100,00	320.000	106,67
3211	Službena putovanja	8.978,00	35.000	389,84	30.000	85,71	30.000	100,00	35.000	116,67
3235	Zakupnine i najamnine	22.087,52	60.000	271,65	60.000	100,00	60.000	100,00	65.000	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	65.000	130,00	170.000	261,54	170.000	100,00	175.000	102,94
3293	Reprezentacija	4.816,00	60.000	1.245,85	40.000	66,67	40.000	100,00	45.000	112,50
A513013	PROGRAMI ZA ROME	634.042,75	1.610.000	253,93	1.320.000	81,99	1.320.000	100,00	1.355.000	102,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X	80.000	80,00	80.000	100,00	85.000	106,25
3235	Zakupnine i najamnine	46.603,06	190.000	407,70	100.000	52,63	100.000	100,00	120.000	120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.024,84	180.000	461,24	120.000	66,67	120.000	100,00	120.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	12.276,20	30.000	244,38	30.000	100,00	30.000	100,00	35.000	116,67
3293	Reprezentacija		110.000	X	120.000	109,09	120.000	100,00	125.000	104,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.941,65	15.000	772,54	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	534.197,00	985.000	184,39	850.000	86,29	850.000	100,00	850.000	100,00
A513017	PHARE 2005 PRUŽANJE PODRSKE ROMIMA				3.592.500	X	0	0,00	4.312.500	X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				3.592.500	X	0	0,00	4.312.500	X
A513018	PROVEDBA CEI ZA NACIONALNE MANJINE				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3293	Reprezentacija				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	20.200,00	31.000	153,47	9.000	29,03	9.000	100,00	9.000	100,00
4123	Licence		9.000	X	9.000	100,00	9.000	100,00	9.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.200,00	22.000	108,91	0	0,00	0	X		X
K513015	OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE		12.000	X	16.000	133,33	16.000	100,00	16.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		12.000	X	16.000	133,33	16.000	100,00	16.000	100,00
02030	Ured za zakonodavstvo	2.244.448,35	2.364.800	105,36	2.697.500	114,07	2.766.545	102,56	2.837.680	102,57

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
1032	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S UST	2.244.448,35	2.364.800	105,36	2.697.500	114,07	2.766.545	102,56	2.837.680	102,57
A514000	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S UST	2.244.448,35	2.334.800	104,03	2.643.500	113,22	2.712.545	102,61	2.783.680	102,62
3111	Plaće za redovan rad	1.798.861,11	1.484.900	82,55	1.715.000	115,50	1.766.450	103,00	1.819.450	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		206.000	X	247.500	120,15	254.925	103,00	262.580	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.926,92	78.600	254,15	116.000	147,58	116.000	100,00	116.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	280.122,81	265.100	94,64	305.000	115,05	314.150	103,00	323.575	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.723,10	34.000	110,67	34.000	100,00	35.020	103,00	36.075	103,01
3211	Službena putovanja	20.000,00	25.000	125,00	35.000	140,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	25.640,34	32.200	125,58	40.000	124,22	40.000	100,00	40.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	25.000	138,89	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.397,75	15.000	202,76	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	8.000	133,33	15.000	187,50	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000	X	38.000	34,55	38.000	100,00	38.000	100,00
3238	Računalne usluge	5.776,32	8.000	138,50	8.000	100,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	7.000	140,00	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
K514012	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO		30.000	X	54.000	180,00	54.000	100,00	54.000	100,00
4123	Licence		17.000	X	17.000	100,00	17.000	100,00	17.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		13.000	X	25.000	192,31	25.000	100,00	25.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00
02035	Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	38.722.360,37	49.342.394	127,43	50.329.242	102,00	46.579.442	92,55	46.295.157	99,39
1016	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	38.722.360,37	49.342.394	127,43	50.329.242	102,00	46.579.442	92,55	46.295.157	99,39
A515000	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	37.931.947,70	44.402.394	117,06	45.609.242	102,72	42.192.942	92,51	42.897.157	101,67
3111	Plaće za redovan rad	17.205.152,07	16.418.594	95,43	17.320.000	105,49	17.839.600	103,00	18.374.790	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.050.000	X	2.100.000	102,44	2.163.000	103,00	2.227.890	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.065.118,98	1.434.000	134,63	1.706.242	118,98	1.706.242	100,00	1.706.242	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.678.116,18	2.871.883	107,24	3.015.000	104,98	3.105.450	103,00	3.198.615	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	293.729,17	316.917	107,89	355.000	112,02	365.650	103,00	376.620	103,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3211	Službena putovanja	357.800,00	480.000	134,15	450.000	93,75	450.000	100,00	450.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.100.000,00	1.242.000	112,91	1.455.000	117,15	1.455.000	100,00	1.455.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.639,00	40.000	162,34	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.100.000,00	2.000.000	95,24	2.100.000	105,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.424.145,14	3.778.250	265,30	4.100.000	108,52		0,00		
3223	Energija	1.789.152,00	2.410.000	134,70	2.500.000	103,73	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	801.968,21	1.015.000	126,56	1.050.000	103,45	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	308.058,00	400.000	129,85	450.000	112,50	450.000	100,00	450.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.119.906,00	4.700.000	114,08	5.000.000	106,38	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.444.774,47	1.500.000	103,82	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	109.875,80	150.000	136,52	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3234	Komunalne usluge	294.415,48	350.000	118,88	400.000	114,29	400.000	100,00	400.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.579.367,69	1.896.000	120,05	500.000	26,37	500.000	100,00	500.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	191.798,62	225.000	117,31	220.000	97,78	220.000	100,00	220.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	405.000,00	170.000	41,98	170.000	100,00	170.000	100,00	170.000	100,00
3238	Računalne usluge	284.536,05	380.000	133,55	380.000	100,00	380.000	100,00	380.000	100,00
3239	Ostale usluge	82.315,81	130.000	157,93	155.000	119,23	155.000	100,00	155.000	100,00
3292	Premije osiguranja	248.580,49	400.000	160,91	395.000	98,75	395.000	100,00	395.000	100,00
3293	Reprezentacija	2.122,50	4.750	223,79	5.000	105,26	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine	8.533,99	15.000	175,77	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.842,05	20.000	155,74	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
K515007	OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADÉ RH	636.050,27	1.150.000	180,80	1.010.000	87,83	1.010.000	100,00	1.010.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	67.493,82	660.000	977,87	400.000	60,61	400.000	100,00	400.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	500.000,00	410.000	82,00	410.000	100,00	410.000	100,00	410.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.045,70	30.000	130,18	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.510,75	50.000	109,86	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VL.	154.362,40	360.000	233,22	410.000	113,89	410.000	100,00	410.000	100,00
4123	Licence		170.000	X	160.000	94,12	160.000	100,00	160.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	149.962,40	100.000	66,68	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.400,00	90.000	2.045,45	150.000	166,67	150.000	100,00	150.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA		3.430.000	X	3.300.000	96,21	2.966.500	89,89	1.978.000	66,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.430.000	X	3.300.000	96,21	2.966.500	89,89	1.978.000	66,68
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.023.066,07	1.309.800	128,03	1.735.500	132,50	1.766.730	101,80	1.798.975	101,83
1023	PROTOKOL VLADE	1.023.066,07	1.309.800	128,03	1.735.500	132,50	1.766.730	101,80	1.798.975	101,83
A686000	PROTOKOL VLADE	1.023.066,07	1.274.800	124,61	1.705.500	133,79	1.736.730	101,83	1.768.975	101,86
3111	Plaće za redovan rad	511.517,98	538.200	105,22	700.000	130,06	721.000	103,00	742.630	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		95.000	X	186.000	195,79	191.580	103,00	197.400	103,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.835,06	39.500	333,75	51.000	129,11	51.000	100,00	51.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	79.285,35	104.100	131,30	140.000	134,49	144.200	103,00	148.530	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.695,86	13.000	149,50	15.000	115,38	15.450	103,00	15.915	103,01
3211	Službena putovanja	71.297,00	95.000	133,25	100.000	105,26	100.000	100,00	100.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	9.326,50	15.000	160,83	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.750,00	6.000	218,18	3.500	58,33	3.500	100,00	3.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.888,65	60.000	223,14	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	40.000	111,11	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	10.000	76,92	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	11.000	61,11	15.000	136,36	15.000	100,00	15.000	100,00
3238	Računalne usluge	8.990,47	10.000	111,23	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	32.000,00	30.000	93,75	130.000	433,33	130.000	100,00	130.000	100,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3294	Članarine	1.479,20	5.000	338,02	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	190.000	108,57	200.000	105,26	200.000	100,00	200.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	3.000	150,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
K686009	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH		35.000	X	30.000	85,71	30.000	100,00	30.000	100,00
4123	Licence		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000	X		0,00				
02044	Ured Vlade RH za unutarnji nadzor	1.086.805,97	1.250.105	115,03	1.440.000	115,19	1.478.970	102,71	1.902.020	128,60
1015	NADZOR TIJELA DRŽAVNE IZVRŠNE VLASTI	1.086.805,97	1.250.105	115,03	1.440.000	115,19	1.478.970	102,71	1.902.020	128,60
A687000	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	1.068.805,97	1.057.500	98,94	1.401.000	132,48	1.437.970	102,64	1.858.020	129,21
3111	Plaće za redovan rad	811.965,26	748.700	92,21	1.008.000	134,63	1.038.240	103,00	1.069.390	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.400	X	40.000	425,53	41.200	103,00	424.400	1.030,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.036,11	25.800	112,00	32.000	124,03	32.000	100,00	32.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.854,48	122.600	97,41	163.000	132,95	167.890	103,00	172.930	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.803,23	14.000	101,43	18.000	128,57	18.540	103,00	19.100	103,02
3211	Službena putovanja	1.700,00	10.000	588,24	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	35.999,92	34.500	95,83	35.000	101,45	35.000	100,00	35.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.896,00	10.000	101,05	7.000	70,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.300,97	10.000	188,64	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3223	Energija		0	X	6.000	X	6.000	100,00	6.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	5.000	166,67	4.000	80,00	4.000	100,00	4.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.250,00	10.000	88,89	7.000	70,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	10.000	83,33	8.000	80,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3234	Komunalne usluge		0	X	2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	X	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000	X	8.000	72,73	8.000	100,00	8.000	100,00
3238	Računalne usluge		7.500	X	10.000	133,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	5.000	500,00	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3292	Premije osiguranja		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000	100,00	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0,00	1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	3.000	150,00	1.000	33,33	1.100	110,00	1.200	109,09
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	18.000,00	38.000	211,11	39.000	102,63	41.000	105,13	44.000	107,32
4123	Licence	8.000,00	11.000	137,50	12.000	109,09	13.000	108,33	14.000	107,69
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	27.000	270,00	27.000	100,00	28.000	103,70	30.000	107,14
K687010	OBNOVA VOZNOG PARKA		154.605	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		154.605	X		0,00				
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	17.677.100,42	24.735.601	139,93	25.035.000	101,21	25.181.700	100,59	25.332.810	100,60
1035	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	17.677.100,42	24.735.601	139,93	25.035.000	101,21	25.181.700	100,59	25.332.810	100,60
A691000	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	17.577.100,42	24.605.601	139,99	24.670.000	100,26	24.816.700	100,59	24.967.810	100,61
3111	Plaće za redovan rad	2.823.289,67	3.105.900	110,01	3.620.000	116,55	3.728.600	103,00	3.840.460	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	34.600	188,04	40.000	115,61	40.000	100,00	40.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	431.494,31	514.000	119,12	640.000	124,51	659.200	103,00	678.980	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	437.609,96	483.400	110,46	565.000	116,88	581.950	103,00	599.410	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	47.995,89	53.600	111,68	65.000	121,27	66.950	103,00	68.960	103,00
3211	Službena putovanja	1.100.000,00	1.100.000	100,00	1.000.000	90,91	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	46.000,00	50.000	108,70	60.000	120,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500.000,00	650.000	130,00	950.000	146,15	950.000	100,00	950.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.553,00	150.000	143,47	300.000	200,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3223	Energija	3.387.891,00	3.050.000	90,03	3.100.000	101,64	3.100.000	100,00	3.100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.000,00	160.000	91,43	160.000	100,00	160.000	100,00	160.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.950.000,00	7.050.000	142,42	6.900.000	97,87	6.900.000	100,00	6.900.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.000,00	25.000	104,17	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3234	Komunalne usluge	53.801,00	70.000	130,11	80.000	114,29	80.000	100,00	80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.740.101	X	4.000.000	84,39	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.278,75	320.000	292,83	35.000	10,94	35.000	100,00	35.000	100,00
3238	Računalne usluge	3.786,84	16.000	422,52	12.000	75,00	12.000	100,00	12.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3292	Premije osiguranja				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3294	Članarine	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.295.000,00	2.950.000	89,53	3.000.000	101,69	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	55.000	110,00	60.000	109,09	60.000	100,00	60.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.000,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
K691007	OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVIM	40.000,00	100.000	250,00	330.000	330,00	330.000	100,00	330.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	100.000	250,00	20.000	20,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				305.000	X	305.000	100,00	305.000	100,00
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVI	60.000,00	30.000	50,00	35.000	116,67	35.000	100,00	35.000	100,00
4123	Licence		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	15.000	25,00	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
02050	Ured za odnose s javnošću	10.830.497,97	7.210.800	66,58	9.634.000	133,61	9.723.610	100,93	9.815.915	100,95
1007	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	10.830.497,97	7.210.800	66,58	9.634.000	133,61	9.723.610	100,93	9.815.915	100,95
A518000	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	10.810.282,38	7.135.300	66,00	9.569.000	134,11	9.658.610	100,94	9.750.915	100,96
3111	Plaće za redovan rad	1.456.674,11	1.083.400	74,37	1.800.000	166,14	1.854.000	103,00	1.909.620	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		280.000	X	742.000	265,00	764.260	103,00	787.190	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.952,07	50.700	110,33	120.000	236,69	120.000	100,00	120.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	225.917,59	215.800	95,52	400.000	185,36	412.000	103,00	424.360	103,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.778,07	26.400	106,55	45.000	170,45	46.350	103,00	47.745	103,01
3211	Službena putovanja	203.182,72	250.000	123,04	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30.686,67	35.000	114,06	55.000	157,14	55.000	100,00	55.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	10.000	1.250,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.755,94	60.000	154,81	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.680,12	190.000	143,20	180.000	94,74	180.000	100,00	180.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.914,58	10.000	343,10	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.682.500,00	3.359.000	43,72	4.500.000	133,97	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
3235	Zakupnine i najmnine		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00	990.000	116,47	830.000	83,84	830.000	100,00	830.000	100,00
3238	Računalne usluge	6.939,08	15.000	216,17	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.594,02	350.000	1.699,52	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00
3293	Reprezentacija	52.907,41	78.000	147,43	70.000	89,74	70.000	100,00	70.000	100,00
3294	Članarine	3.000,00	5.000	166,67	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.000,00	20.000	90,91	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	3.782,00	70.500	1.864,09	55.000	78,01	55.000	100,00	55.000	100,00
4123	Licence		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.782,00	65.500	1.731,89	50.000	76,34	50.000	100,00	50.000	100,00
K518007	OPREMANJE UREDA	16.433,59	5.000	30,43	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.433,59	5.000	30,43	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
02058	Ured za javnu nabavu	1.830.919,12	4.243.170	231,75	5.920.500	139,53	5.891.000	99,50	6.424.530	109,06
1524	NADZOR JAVNE NABAVE	1.830.919,12	4.243.170	231,75	5.920.500	139,53	5.891.000	99,50	6.424.530	109,06
A743000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.188.869,12	4.003.170	336,72	5.740.500	143,40	5.721.000	99,66	6.234.530	108,98
3111	Plaće za redovan rad	787.238,72	1.683.200	213,81	2.650.000	157,44	2.729.500	103,00	2.811.390	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		44.000	X	200.000	454,55	206.000	103,00	212.180	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.335,96	57.000	208,52	99.500	174,56	99.500	100,00	99.500	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	122.021,99	269.900	221,19	450.000	166,73	463.500	103,00	477.410	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.383,02	31.400	234,63	50.000	159,24	51.500	103,00	53.050	103,01
3211	Službena putovanja	50.238,28	120.000	238,86	220.000	183,33	200.000	90,91	250.000	125,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.489,33	68.000	439,01	150.000	220,59	150.000	100,00	150.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.986,00	70.000	3.524,67	100.000	142,86	90.000	90,00	150.000	166,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.561,36	135.000	1.785,39	70.000	51,85	60.000	85,71	100.000	166,67
3223	Energija	5.000,00	117.000	2.340,00	180.000	153,85	170.000	94,44	200.000	117,65
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	15.000	83,33	15.000	100,00	15.000	100,00	20.000	133,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.047,50	169.100	375,38	200.000	118,27	190.000	95,00	230.000	121,05

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	80.000	380,95	50.000	62,50	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	50.000	125,00	20.000	40,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3234	Komunalne usluge		55.000	X	85.000	154,55	85.000	100,00	90.000	105,88
3235	Zakupnine i najamnine		474.850	X	700.000	147,41	650.000	92,86	800.000	123,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.740,77	102.100	1.048,17	50.000	48,97	50.000	100,00	50.000	100,00
3238	Računalne usluge	683,20	162.240	23.747,07	150.000	92,46	150.000	100,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge	2.008,97	165.000	8.213,16	140.000	84,85	130.000	92,86	160.000	123,08
3292	Premije osiguranja	5.458,02	10.000	183,22	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.676,00	60.000	3.579,95	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000	100,00
3294	Članarine		1.200	X	3.000	250,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	10.000	33,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	10.000	66,67	8.000	80,00	8.000	100,00	8.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.180	X	50.000	215,70	50.000	100,00	50.000	100,00
K743001	INFORMATIZACIJA UREDA	420.000,00	140.000	33,33	100.000	71,43	90.000	90,00	110.000	122,22
4123	Licence		40.000	X	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	380.000,00	100.000	26,32	50.000	50,00	40.000	80,00	60.000	150,00
4222	Komunikacijska oprema	40.000,00		0,00						
K743003	OBNOVA VOZNOG PARKA	222.050,00		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	222.050,00		0,00						
K743005	OPREMANJE UREDA		100.000	X	80.000	80,00	80.000	100,00	80.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		60.000	X	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
02061	Ured za lektoriranje		264.000	X	1.001.000	379,17	1.001.000	100,00	1.001.000	100,00
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU		264.000	X	1.001.000	379,17	1.001.000	100,00	1.001.000	100,00
A773000	POSLOVANJE UREDA ZA LEKTORIRANJE		264.000	X	1.001.000	379,17	1.001.000	100,00	1.001.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad		153.000	X	672.000	439,22	672.000	100,00	672.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.000	X	62.000	155,00	62.000	100,00	62.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000	X	40.000	400,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		30.000	X	115.000	383,33	115.000	100,00	115.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		6.000	X	13.000	216,67	13.000	100,00	13.000	100,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		3.000	X	20.000	666,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000	X	15.000	300,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3239	Ostale usluge		3.000	X	10.000	333,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	X	3.000	300,00	3.000	100,00	3.000	100,00
02087	Ured za ljudska prava	3.657.654,22	4.443.335	121,48	7.736.000	174,10	5.181.570	66,98	9.389.410	181,21
1011	LJUDSKA PRAVA	1.810.519,03	2.338.035	129,14	2.881.000	123,22	2.926.570	101,58	3.084.410	105,39
A681000	OSNOVNA AKTIVNOST	1.799.519,03	1.833.035	101,86	2.371.000	129,35	2.416.570	101,92	2.574.410	106,53
3111	Plaće za redovan rad	880.153,75	837.400	95,14	1.050.000	125,39	1.081.500	103,00	1.113.945	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		96.000	X	248.000	258,33	255.440	103,00	263.105	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.590,29	30.600	184,45	38.000	124,18	38.000	100,00	38.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	136.423,94	149.400	109,51	199.000	133,20	204.970	103,00	211.120	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.962,62	16.400	109,61	22.000	134,15	22.660	103,00	23.240	102,56
3211	Službena putovanja	173.448,04	120.000	69,18	130.000	108,33	130.000	100,00	150.000	115,38
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.899,89	14.000	88,05	28.000	200,00	28.000	100,00	30.000	107,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.325,00	25.000	94,97	25.000	100,00	25.000	100,00	30.000	120,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.326,00	55.000	181,36	65.000	118,18	65.000	100,00	70.000	107,69
3223	Energija	10.948,07	30.000	274,02	35.000	116,67	35.000	100,00	40.000	114,29
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	7.000	140,00	8.000	114,29	8.000	100,00	10.000	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.441,43	130.000	179,46	120.000	92,31	120.000	100,00	150.000	125,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	15.000	150,00	20.000	133,33	20.000	100,00	40.000	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.000,00	20.000	20,41	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3234	Komunalne usluge	59.000,00	83.000	140,68	63.000	75,90	63.000	100,00	70.000	111,11
3235	Zakupnine i najamnine	84.000,00	36.000	42,86	60.000	166,67	60.000	100,00	70.000	116,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				15.000	X	15.000	100,00	20.000	133,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	57.700	90,16	60.000	103,99	60.000	100,00	60.000	100,00
3238	Računaine usluge	30.000,00	36.000	120,00	40.000	111,11	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge	37.000,00	22.535	60,91	35.000	155,31	35.000	100,00	35.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	45.000	150,00	50.000	111,11	50.000	100,00	50.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	7.000	140,00	10.000	142,86	10.000	100,00	10.000	100,00
A681014	IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	11.000,00	75.000	681,82	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
3239	Ostale usluge	11.000,00	75.000	681,82	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
A681043	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE.				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K681033	OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA		110.000	X	20.000	18,18	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		45.000	X	20.000	44,44	20.000	100,00	20.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		65.000	X	0	0,00	0	X		X
K681037	INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA		20.000	X	75.000	375,00	75.000	100,00	75.000	100,00
4123	Licence		20.000	X	40.000	200,00	40.000	100,00	40.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
1013	NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	380.135,19	653.974	172,04	3.305.000	505,37	705.000	21,33	4.655.000	660,28
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	356.776,19	603.325	169,10	695.000	115,19	695.000	100,00	745.000	107,19
3211	Službena putovanja	72.467,09	85.000	117,29	95.000	111,76	95.000	100,00	100.000	105,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3223	Energija				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	203.600,00	95.000	46,66	120.000	126,32	120.000	100,00	150.000	125,00
3234	Komunalne usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	22.356,30	125.774	562,59	40.000	31,80	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.352,80	185.351	653,73	185.000	99,81	185.000	100,00	200.000	108,11
3239	Ostale usluge		48.700	X	55.000	112,94	55.000	100,00	55.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	61.500	205,00	25.000	40,65	25.000	100,00	25.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	X	10.000	500,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
A681024	RAD NACIONALNOG ODBORA	15.359,00		0,00						
3211	Službena putovanja	1.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	14.359,00		0,00						
A681030	RAD RADNE SKUPINE ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA DJECOM	8.000,00	50.649	633,11	10.000	19,74	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	20.000	666,67	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge		28.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3293	Reprezentacija		2.649	X	0	0,00	0	X	0	X
A681045	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA				2.600.000	X	0	0,00	3.900.000	X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				2.600.000	X	0	0,00	3.900.000	X
1019	OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA NA NACIONALNOJ RAZINI	1.000,00		0,00	0	X	0	X		X
A681018	OSNIVANJE I SURADNJA SA ŽUPANIJSKIM KOORDINACIJAMA ZA LJUDSK	1.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3211	Službena putovanja	1.000,00		0,00	0	X	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
1022	PRACENJE OSTVARIVANJA LJUDSKIH PRAVA HRVATA KAO PRIPADNIKA N	26.000,00		0,00						
A681031	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE	26.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	26.000,00		0,00						
1436	SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE PROMICAN	1.440.000,00	1.451.326	100,79	1.550.000	106,80	1.550.000	100,00	1.650.000	106,45
A681022	PROJEKT NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I P	1.440.000,00	1.451.326	100,79	1.550.000	106,80	1.550.000	100,00	1.650.000	106,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	32.200	58,55	50.000	155,28	50.000	100,00	50.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.385.000,00	1.419.126	102,46	1.500.000	105,70	1.500.000	100,00	1.600.000	106,67
02089	Ured za socijalno partnerstvo	627.799,78	844.800	134,57	1.171.500	138,67	1.090.000	93,04	1.123.000	103,03
1028	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	627.799,78	844.800	134,57	1.171.500	138,67	1.090.000	93,04	1.123.000	103,03
A685000	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	612.807,55	818.800	133,61	1.028.500	125,61	1.061.000	103,16	1.094.000	103,11
3111	Plaće za redovan rad	396.004,55	451.400	113,99	570.000	126,27	587.100	103,00	604.800	103,01
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000	X	62.000	206,67	64.000	103,23	66.000	103,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	23.600	368,75	40.000	169,49	40.000	100,00	40.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	61.380,75	76.300	124,31	98.000	128,44	101.000	103,06	104.000	102,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.732,09	9.500	141,12	11.000	115,79	11.400	103,64	11.700	102,63
3211	Službena putovanja	30.000,00	25.000	83,33	30.000	120,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	29.999,12	38.000	126,67	50.000	131,58	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	30.000	750,00	50.000	166,67	55.000	110,00	60.000	109,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	5.000	166,67	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.999,78	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.500,00	34.500	237,93	15.000	43,48	20.000	133,33	25.000	125,00
3238	Računalne usluge	5.791,26	15.000	259,01	17.000	113,33	17.000	100,00	17.000	100,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.000	50,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3294	Članarine		11.235	X	11.000	97,91	11.000	100,00	11.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	765	76,50	1.000	130,72	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.500	125,00	2.500	100,00	2.500	100,00	2.500	100,00
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	14.992,23	26.000	173,42	29.000	111,54	29.000	100,00	29.000	100,00
4123	Licence		12.000	X	15.000	125,00	15.000	100,00	15.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4221	Uredska oprema i namještaj	14.992,23	14.000	93,38	14.000	100,00	14.000	100,00	14.000	100,00
K685013	OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO				14.000	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				14.000	X		0,00		
T685012	PROJEKT EDUKACIJE I ISTRAŽIVANJA				100.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine				45.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				25.000	X		0,00		
3293	Reprezentacija				20.000	X		0,00		
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	4.501.173,56	5.333.962	118,50	7.693.995	144,25	5.552.100	72,16	10.205.999	183,82
1029	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	4.501.173,56	5.333.962	118,50	7.693.995	144,25	5.552.100	72,16	10.205.999	183,82
A530000	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	1.822.884,33	1.954.760	107,23	2.054.000	105,08	2.082.100	101,37	2.135.999	102,59
3111	Plaće za redovan rad	755.734,25	537.850	71,17	668.000	124,20	688.100	103,01	708.700	102,99
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.000	X	124.000	310,00	127.800	103,06	131.600	102,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.919,35	25.860	173,33	42.000	162,41	42.000	100,00	42.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	117.048,80	92.750	79,24	123.000	132,61	126.700	103,01	130.500	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.837,62	11.300	88,02	14.000	123,89	14.500	103,57	15.000	103,45
3211	Službena putovanja	145.000,00	220.000	151,72	200.000	90,91	200.000	100,00	225.199	112,60
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	12.151,47	20.000	164,59	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.540,00	60.000	173,71	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.644,00	30.000	138,61	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3223	Energija	4.932,00	10.000	202,76	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	42,00	2.000	4.761,90	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.000,00	125.000	94,70	120.000	96,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	213.386,74	273.000	127,94	215.000	78,75	215.000	100,00	215.000	100,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00	15.000	150,00	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.331,00	285.000	173,43	200.000	70,18	200.000	100,00	200.000	100,00
3238	Računalne usluge	8.000,00	17.000	212,50	30.000	176,47	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge	14.771,00	10.000	67,70	25.000	250,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	115.000,00	100.000	86,96	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	22.958,00	40.000	174,23	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine				1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.588,10	10.000	278,70	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	2.046.199,00	2.210.202	108,02	2.000.000	90,49	2.000.000	100,00	2.300.000	115,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.046.199,00	2.210.202	108,02	2.000.000	90,49	2.000.000	100,00	2.300.000	115,00
A530007	EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA	76.428,00	245.000	320,56	245.000	100,00	245.000	100,00	245.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.428,00	170.000	222,43	150.000	88,24	150.000	100,00	150.000	100,00
3293	Reprezentacija		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	25.000	500,00	25.000	100,00	25.000	100,00
A530014	PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH	510.282,62	670.000	131,30	780.000	116,42	780.000	100,00	780.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.276,90	200.000	355,39	300.000	150,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	115.000,00	30.000	26,09	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	200.000	125,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	80.667,00	200.000	247,93	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3293	Reprezentacija	98.338,72	40.000	40,68	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A530019	ANTI DROGA TELEFON		185.000	X	220.000	118,92	220.000	100,00	220.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.000	X	170.000	97,14	170.000	100,00	170.000	100,00
A530020	USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE				120.000	X	180.000	150,00	180.000	100,00
3211	Službena putovanja				50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	30.000	150,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
A530022	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DR				2.199.995	X	0	0,00	4.300.000	X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				2.199.995	X	0	0,00	4.300.000	X
K530009	OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	32.569,61	25.000	76,76	30.000	120,00	10.000	33,33	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.020,81	15.000	742,28	15.000	100,00		0,00		
4222	Komunikacijska oprema	1.512,80	5.000	330,51	5.000	100,00		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.036,00	5.000	17,22	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	12.810,00	44.000	343,48	45.000	102,27	35.000	77,78	35.000	100,00
4123	Licence		20.000	X	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12.810,00	20.000	156,13	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000	X	10.000	250,00		0,00		
02092	Ured za ravnopravnost spolova	957.488,11	1.745.722	182,32	3.540.500	202,81	3.004.933	84,87	4.037.000	134,35
1019	OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA NA NACIONALNOJ RAZINI				187.500	X		0,00		
A532014	PHARE 2005 - PROGRAMI ZAJEDNICE - RAVNOPRAVNOST SPOLOVA				187.500	X		0,00		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				187.500	X		0,00		
1034	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	957.488,11	1.745.722	182,32	3.353.000	192,07	3.004.933	89,62	4.037.000	134,35
A532004	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	882.475,33	1.243.300	140,89	2.818.000	226,65	2.514.933	89,25	3.407.000	135,47
3111	Plaće za redovan rad	192.199,86	432.500	225,03	895.000	206,94	922.000	103,02	950.000	103,04
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.000	X	124.000	413,33	128.000	103,23	132.000	103,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	29.200	663,64	68.000	232,88	68.000	100,00	68.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.790,94	72.400	243,03	158.000	218,23	163.000	103,16	168.000	103,07
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.267,43	11.800	361,14	18.000	152,54	19.000	105,56	20.000	105,26
3211	Službena putovanja	58.019,00	132.500	228,37	120.000	90,57	100.000	83,33	150.000	150,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.582,52	20.000	436,44	40.000	200,00	35.933	89,83	50.000	139,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.000	X	14.000	100,00	10.000	71,43	25.000	250,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	28.500	81,43	28.000	98,25	20.000	71,43	40.000	200,00
3225	Sitni inventar i auto gume				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.266,00	25.000	344,07	25.000	100,00	20.000	80,00	35.000	175,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	349,52	10.000	2.861,07	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.536,64	80.500	51,43	200.000	248,45	150.000	75,00	300.000	200,00
3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	10.000	15,38	80.000	800,00	50.000	62,50	150.000	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.183,00	132.500	148,57	300.000	226,42	200.000	66,67	400.000	200,00
3238	Računalne usluge	122,00	11.000	9.016,39	10.000	90,91	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	88.014,80	5.000	5,68	150.000	3.000,00	100.000	66,67	200.000	200,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		20.000	X	50.000	250,00	40.000	80,00	60.000	150,00
3293	Reprezentacija	25.000,00	13.400	53,60	20.000	149,25	15.000	75,00	30.000	200,00
3294	Članarine		38.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	743,62	4.000	537,91	5.000	125,00	1.000	20,00	6.000	600,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	120.000	100,00	500.000	416,67	450.000	90,00	600.000	133,33
A532007	PROMICANJE ZNANJA I SVIJESTI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		179.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.000	X	0	0,00	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3235	Zakupnine i najamnine		35.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		7.000	X	0	0,00	0	X		X
A532009	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SP		90.000	X	185.000	205,56	160.000	86,49	260.000	162,50
3211	Službena putovanja		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	30.000	150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	60.000	150,00	50.000	83,33	100.000	200,00
3239	Ostale usluge				60.000	X	50.000	83,33	80.000	160,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija		10.000	X	15.000	150,00	10.000	66,67	20.000	200,00
A532011	KNJIGE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		169.062	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.562	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.500	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		100.000	X	0	0,00	0	X		X
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA				190.000	X	190.000	100,00	190.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
3239	Ostale usluge				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
A532013	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASI				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
K532003	OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	24.712,18	15.000	60,70	30.000	200,00	20.000	66,67	40.000	200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	24.712,18	15.000	60,70	30.000	200,00	20.000	66,67	40.000	200,00
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	50.300,60	49.360	98,13	70.000	141,82	60.000	85,71	80.000	133,33
4123	Licence		19.360	X	20.000	103,31	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.300,60	30.000	59,64	30.000	100,00	20.000	66,67	40.000	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
021	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU	422.574.247,86	444.994.311	105,31	493.980.479	111,01	524.531.852	106,18	537.879.709	102,54
02105	Središnji državni ured za upravu	12.706.787,42	19.314.612	152,00	27.878.656	144,34	28.184.844	101,10	28.134.710	99,82
1526	POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU	12.706.787,42	19.314.612	152,00	27.878.656	144,34	28.184.844	101,10	28.134.710	99,82
A756000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA	10.776.241,08	16.465.388	152,79	19.507.330	118,47	19.310.972	98,99	19.930.335	103,21
3111	Plaće za redovan rad	4.390.132,41	6.465.290	147,27	8.040.000	124,36	8.372.766	104,14	8.719.677	104,14
3113	Plaće za prekovremeni rad		150.000	X	200.000	133,33	207.980	103,99	216.299	104,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2008 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.836,70	315.440	130,98	350.000	110,96	365.960	104,56	382.598	104,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.000,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	678.528,90	999.620	147,32	1.410.000	141,05	1.472.244	104,41	1.537.134	104,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	66.663,74	112.410	168,62	180.000	160,13	187.182	103,99	194.669	104,00
3211	Službena putovanja	182.284,00	322.120	176,71	322.120	100,00	330.495	102,60	338.757	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	168.220,02	269.000	159,91	300.000	111,52	307.800	102,60	315.495	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	57.887,00	43.585	75,29	43.585	100,00	44.718	102,60	45.836	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	346.717,69	362.970	104,69	362.970	100,00	372.407	102,60	381.717	102,50
3223	Energija	199.192,65	362.640	182,05	550.000	151,67	564.300	102,60	578.407	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	70.149,14	53.600	76,41	53.600	100,00	54.994	102,60	56.368	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	42.680,57	71.580	167,71	71.580	100,00	73.441	102,60	75.277	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	557.927,90	1.027.170	184,10	1.500.000	146,03	1.546.800	103,12	1.592.970	102,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	914.060	83,10	1.900.000	207,86	1.128.600	59,40	1.156.815	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.632,20	154.740	603,69	154.740	100,00	158.763	102,60	162.732	102,50
3234	Komunalne usluge	271.125,49	576.320	212,57	650.000	112,78	666.900	102,60	683.572	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	43.369,39		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				114.000	X	116.964	102,60	119.888	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	618.799	154,70	618.799	100,00	634.888	102,60	650.760	102,50
3238	Računalne usluge	39.987,95	163.269	408,30	200.000	122,50	205.200	102,60	210.330	102,50
3239	Ostale usluge	196.663,60	56.320	28,64	56.320	100,00	57.784	102,60	59.229	102,50
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.500.000,00	3.000.000	200,00	2.000.000	66,67	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3292	Premije osiguranja		31.580	X	31.580	100,00	32.401	102,60	33.211	102,50
3293	Reprezentacija	26.583,34	82.528	310,45	82.528	100,00	84.674	102,60	86.791	102,50
3294	Članarine	125.209,10	128.067	102,28	130.000	101,51	133.380	102,60	136.714	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.044,58	134.740	1.118,68	134.740	100,00	138.243	102,60	141.699	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.254,00	42.636	175,79	42.636	100,00	43.745	102,60	44.838	102,50
3433	Zatezne kamate	150,71	4.772	3.166,35	6.000	125,73	6.156	102,60	6.310	102,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.132	X	2.132	100,00	2.187	102,58	2.242	102,51
A756001	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	91.024,26	233.520	256,55	423.000	181,14	444.060	104,98	464.835	104,68
3211	Službena putovanja	70.000,00	40.000	57,14	100.000	250,00	105.200	105,20	110.330	104,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.580	X	35.000	110,83	36.820	105,20	38.615	104,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.580	X	58.000	112,45	60.028	103,50	62.029	103,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.360	X	30.000	289,58	30.780	102,60	31.549	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	140.000	280,00	148.840	106,31	157.561	105,86
3293	Reprezentacija	21.024,26	40.000	190,26	50.000	125,00	51.300	102,60	52.582	102,50

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	11.092	110,92	12.169	109,71
A756002	SLUŽBENIČKI SUDOVI	461.333,18	491.326	106,50	491.326	100,00	505.126	102,81	518.744	102,70
3211	Službena putovanja		5.000	X	5.000	100,00	5.260	105,20	5.516	104,87
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	461.333,18	465.378	100,88	465.378	100,00	478.373	102,79	491.198	102,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.948	X	20.948	100,00	21.493	102,60	22.030	102,50
A756007	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU				1.567.000	X	1.659.266	105,89	1.711.746	103,16
3111	Plaće za redovan rad				1.000.000	X	1.055.860	105,59	1.114.094	105,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene				30.000	X	33.990	113,30	38.150	112,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				200.000	X	211.970	105,99	224.449	105,89
3133	Doprinosi za zapošljavanje				30.000	X	31.596	105,32	33.260	105,27
3211	Službena putovanja				5.000	X	6.300	126,00	7.582	120,35
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				10.000	X	10.780	107,80	11.549	107,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	20.520	102,60	21.033	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				60.000	X	62.340	103,90	64.648	103,70
3225	Sitni inventar i auto gume				20.000	X	21.040	105,20	10.516	49,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100.000	X	107.800	107,80	115.495	107,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X	10.260	102,60	10.516	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				13.000	X	13.338	102,60	13.671	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	X	31.820	106,07	12.582	39,54
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.520	105,20	11.033	104,88
3293	Reprezentacija				12.000	X	13.040	108,67	3.549	27,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000	X	5.780	115,60	7.000	121,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.000	X	5.130	102,60	5.258	102,50
3433	Zatezne kamate				2.000	X	2.052	102,60	2.103	102,49
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				5.000	X	5.130	102,60	5.258	102,50
K756003	INFORMATIZACIJA	628.100,00	1.235.368	196,68	3.050.000	246,89	3.170.000	103,93	3.294.625	103,93
3238	Računalne usluge	378.100,00	500.368	132,34	2.500.000	499,63	2.565.000	102,60	2.629.125	102,50
4123	Licence				500.000	X	550.000	110,00	605.000	110,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.000	X	0	0,00	0	X		X
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000	X	0	0,00	0	X		X
4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	725.000	290,00	50.000	6,90	55.000	110,00	60.500	110,00
K756004	UREĐENJE I OPREMANJE	385.539,48	589.010	152,78	840.000	142,61	956.000	113,81	1.083.600	113,35
4221	Uredska oprema i namještaj	305.951,60	359.010	117,34	560.000	155,98	646.000	115,36	740.600	114,64
4222	Komunikacijska oprema	26.275,99	135.000	513,78	50.000	37,04	55.000	110,00	60.500	110,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	31.063,43	65.000	209,25	200.000	307,69	220.000	110,00	242.000	110,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.248,46	30.000	134,84	30.000	100,00	35.000	116,67	40.500	115,71

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K756005	OBNOVA VOZNOG PARKA	364.549,42	300.000	82,29	0	0,00	0	X		X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	364.549,42	300.000	82,29	0	0,00	0	X		X
K756006	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU				1.000.000	X	1.063.000	106,30	1.130.825	106,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	513.000	102,60	525.825	102,50
4221	Uredska oprema i namještaj				366.000	X	402.600	110,00	442.860	110,00
4222	Komunikacijska oprema				134.000	X	147.400	110,00	162.140	110,00
K756010	DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA				1.000.000	X	1.076.420	107,64	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	20.520	102,60	0	0,00
3238	Računalne usluge				650.000	X	692.900	106,60	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				330.000	X	363.000	110,00	0	0,00
02110	Uredi državne uprave u županijama	409.867.460,44	425.679.699	103,86	466.101.823	109,50	496.347.008	106,49	509.744.999	102,70
1527	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	409.867.460,44	425.679.699	103,86	466.101.823	109,50	496.347.008	106,49	509.744.999	102,70
A760003	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	409.867.460,44	424.303.439	103,52	454.776.739	107,18	480.483.048	105,65	494.148.078	102,84
3111	Plaće za redovan rad	271.246.131,20	275.735.275	101,66	286.215.924	103,80	299.004.281	104,47	307.290.123	102,77
3113	Plaće za prekovremeni rad				606.000	X	858.280	141,63	860.628	100,27
3114	Plaće za posebne uvjete rada				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.430.436,33	15.684.098	95,46	15.620.997	99,60	16.549.690	105,95	17.014.345	102,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.063.396,10	42.246.927	100,44	44.359.952	105,00	46.382.653	104,56	47.668.969	102,77
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.619.498,63	4.655.783	100,79	4.811.759	103,35	5.073.643	105,44	5.214.825	102,78
3211	Službena putovanja	944.777,56	1.081.362	114,46	1.064.163	98,41	1.306.081	122,73	1.339.089	102,53
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	19.037.990,47	20.500.000	107,68	21.000.360	102,44	22.687.146	108,03	23.385.048	103,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	345.131,83	401.946	116,46	441.410	109,82	559.746	126,81	580.310	103,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.810.966,52	9.350.865	95,31	12.796.041	136,84	13.897.665	108,61	14.235.333	102,43
3222	Materijal i sirovine	396.196,98	475.000	119,89	485.000	102,11	496.690	102,41	508.557	102,39
3223	Energija	8.309.396,57	9.982.895	120,14	11.486.230	115,06	11.620.123	101,17	11.990.027	103,18
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	77.690,72	113.855	146,55	176.123	154,69	208.446	118,35	220.959	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	295.409,27	416.902	141,13	445.499	106,86	511.711	114,86	526.395	102,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.899.112,94	18.801.649	118,26	24.245.129	128,95	26.727.469	110,24	27.584.657	103,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.557.198,96	7.347.992	112,06	9.321.532	126,86	11.432.885	122,65	11.761.439	102,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.877,51	384.181	127,69	398.338	103,68	480.847	120,71	502.701	104,54
3234	Komunalne usluge	6.183.692,49	6.470.536	104,64	9.330.330	144,20	8.816.576	94,49	9.124.187	103,49
3235	Zakupnine i najamnine	2.372.337,55	2.078.810	87,63	2.721.663	130,92	2.783.690	102,28	2.875.986	103,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	397.762,21	657.046	165,19	1.269.804	193,26	1.320.835	104,02	1.360.743	103,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.373.160,66	2.048.731	149,20	2.158.239	105,35	3.178.661	147,28	3.308.363	104,08
3238	Računalne usluge	924.072,90	2.740.912	296,61	2.124.605	77,51	2.433.992	114,56	2.498.764	102,66
3239	Ostale usluge	593.848,88	672.211	113,20	779.672	115,99	888.722	113,99	911.451	102,56

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	563.241,08	1.217.500	216,16	1.294.000	106,28	1.372.680	106,08	1.432.123	104,33
3292	Premije osiguranja	538.489,76	424.722	78,87	617.346	145,35	608.020	98,49	628.923	103,44
3293	Reprezentacija	199.554,91	184.193	92,30	200.228	108,71	283.505	141,59	292.091	103,03
3294	Glanarine	4.874,20	6.605	135,51	7.468	113,07	7.655	102,50	7.855	102,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.970,79	316.323	158,98	298.528	94,37	439.402	147,19	461.390	105,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	147.619,78	203.903	138,13	209.213	102,60	257.313	122,99	264.687	102,87
3433	Zatezne kamate	10.946,30	103.217	942,94	243.186	235,61	246.565	101,39	249.956	101,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.677,34		0,00	8.000	X	8.076	100,95	8.154	100,97
K760000	UREĐENJE I OPREMANJE		1.376.260	X	11.325.084	822,89	15.863.960	140,08	15.596.921	98,32
4124	Ostala prava				0	X	0	X		X
4212	Poslovni objekti				578.250	X	670.000	115,87	670.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		799.374	X	4.269.000	534,04	7.121.828	166,83	6.586.533	92,48
4222	Komunikacijska oprema				910.000	X	1.053.590	115,78	1.128.216	107,08
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		102.000	X	530.000	519,61	585.759	110,52	520.938	88,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				26.000	X	13.000	50,00	6.500	50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				319.834	X	200.360	62,64	160.540	80,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		294.886	X	2.260.000	766,40	4.355.893	192,74	4.194.753	96,30
4262	Ulaganja u računalne programe		180.000	X	807.000	448,33	718.530	89,04	704.441	98,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.125.000	X	1.145.000	101,78	1.625.000	141,92
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				500.000	X		0,00		
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E- HRVATSKU	2.430.772,13	4.412.880	181,54	29.592.875	670,60	29.785.400	100,65	27.628.900	92,76
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	2.430.772,13	4.412.880	181,54	29.592.875	670,60	29.785.400	100,65	27.628.900	92,76
1008	INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	2.430.772,13	4.412.880	181,54	29.592.875	670,60	29.785.400	100,65	27.628.900	92,76
A677009	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	2.360.534,63	3.316.100	140,48	7.143.500	215,42	7.631.400	106,83	8.509.900	111,51
3111	Plaće za redovan rad	1.310.112,95	1.592.000	121,52	3.100.000	194,72	3.193.000	103,00	3.288.800	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		101.000	X	310.000	306,93	319.300	103,00	328.900	103,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.618,65	65.000	253,72	115.000	176,92	115.000	100,00	115.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	202.908,97	262.600	129,42	525.000	199,92	540.800	103,01	557.000	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.254,51	29.400	132,11	58.000	197,28	59.800	103,10	61.600	103,01
3211	Službena putovanja	288.000,00	275.000	95,49	550.000	200,00	760.000	138,18	1.060.000	139,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	21.192,86	38.000	179,31	50.000	131,58	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	45.000	2.500,00	230.000	511,11	330.000	143,48	430.000	130,30