

| | | 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 | | 2.301.000 | X | 700.000 | 30,42 | 700.000 | 100,00 | 700.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 74.999,20 | 18.000 | 24,00 | 150.000 | 833,33 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 492.749,00 | 719.000 | 145,92 | 220.000 | 30,60 | 300.000 | 136,36 | 300.000 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 307.997,00 | 1.240.500 | 402,76 | 750.000 | 60,46 | 1.050.000 | 140,00 | 1.050.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 600.000,00 | 564.000 | 94,00 | 710.000 | 125,89 | 710.000 | 100,00 | 710.000 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 53.804,39 | 20.000 | 37,17 | 170.000 | 850,00 | 170.000 | 100,00 | 170.000 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 47.543,59 | 20.000 | 42,07 | 115.000 | 575,00 | 115.000 | 100,00 | 115.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 25.000 | 83,33 | 110.000 | 440,00 | 110.000 | 100,00 | 110.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.115.998,91 | 1.000.000 | 32,09 | 1.000.000 | 100,00 | 1.500.000 | 150,00 | 1.900.000 | 126,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 449.999,42 | 80.000 | 17,78 | 400.000 | 500,00 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 150.000,00 | 21.000 | 14,00 | 150.000 | 714,29 | 150.000 | 100,00 | 250.000 | 166,67 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 99.999,25 | 36.000 | 36,00 | 150.000 | 416,67 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.000.000,00 | 3.814.000 | 127,13 | 3.400.000 | 89,15 | 4.400.000 | 129,41 | 4.400.000 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 30.000 | X | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119.999,76 | 79.000 | 65,83 | 100.000 | 126,58 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 75.000,00 | | 0,00 | 100.000 | X | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0 | X | 100.000 | X | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 72.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 130.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.529.784,00 | 225.000 | 8,89 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| K553057 | OPREMA VATROGASTVA | | 28.744.250 | X | 10.570.000 | 36,77 | 24.808.386 | 234,71 | 27.236.386 | 109,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 728.250 | X | 1.000.000 | 137,32 | 1.510.000 | 151,00 | 1.310.000 | 86,75 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 546.000 | X | 1.200.000 | 219,78 | 1.500.000 | 125,00 | 1.700.000 | 113,33 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 18.175.000 | X | 2.330.000 | 12,82 | 10.403.386 | 446,50 | 12.541.386 | 120,55 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 25.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.526.000 | X | 1.020.000 | 66,84 | 1.375.000 | 134,80 | 1.465.000 | 106,55 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 1.744.000 | X | 1.800.000 | 103,21 | 2.200.000 | 122,22 | 2.200.000 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | | 220.000 | X | 220.000 | 100,00 | 220.000 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 6.000.000 | X | 2.000.000 | 33,33 | 3.700.000 | 185,00 | 3.700.000 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | | 1.000.000 | X | 3.900.000 | 390,00 | 4.100.000 | 105,13 |
| K553073 | CIVILNA ZAŠTITA | | 1.950.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | | 70.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 10.000 | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | | 18.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 20.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | | 10.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 41.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 96.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 240.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 1.425.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 045 | MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA | 425.054.875,92 | 480.507.535 | 113,05 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 04505 | Ministarstvo vanjskih poslova | 87.541.435,55 | 111.623.782 | 127,51 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 1098 | MEĐUNARODNA SIGURNOST | 209.025,26 | | 0,00 | | | | | | |
| A556029 | PRIDRUŽIVANJE RH U NATO | 209.025,26 | | 0,00 | | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 200.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.025,26 | | 0,00 | | | | | | |
| 1100 | OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA I REZIDENCIJA | 1.685.015,48 | 7.882.000 | 467,77 | 0 | 0,00 | | X | | |
| K556026 | ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA | 1.685.015,48 | 7.882.000 | 467,77 | 0 | 0,00 | | X | | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.685.015,48 | 7.882.000 | 467,77 | 0 | 0,00 | | X | | |
| 1101 | PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI | 370.972,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A556028 | PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI | 370.972,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 370.972,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1103 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH | 84.063.983,91 | 102.241.782 | 121,62 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A556000 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH | 80.863.983,91 | | 0,00 | | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 40.669.107,12 | | 0,00 | | | | | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.904.155,15 | | 0,00 | | | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.711.117,47 | | 0,00 | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 6.606.396,57 | | 0,00 | | | | | | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 724.571,25 | | 0,00 | | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 6.110.821,53 | | 0,00 | | | | | | |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 1.352.470,28 | | 0,00 | | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 730.223,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.812.499,15 | | 0,00 | | | | | | |
| 3223 | Energija | 1.251.137,17 | | 0,00 | | | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 279.729,25 | | 0,00 | | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 569.835,04 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 | 5.078.063,60 | | 0,00 | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.712.712,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.992.637,86 | | 0,00 | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 551.977,61 | | 0,00 | | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 965.762,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 152.080,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.749.526,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 745.109,19 | | 0,00 | | | | | | |
| 3292 | Premije osiguranja | 271.323,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 1.785.334,97 | | 0,00 | | | | | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 124.632,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 12.762,70 | | 0,00 | | | | | | |
| A556009 | STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA | 2.200.000,00 | 2.200.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.200.000,00 | 2.200.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A556010 | POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A556033 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH | | 99.041.782 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 48.947.641 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 3.843.642 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.900.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 8.007.272 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | 909.495 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | | 7.000.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | | 1.665.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 800.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.928.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3223 | Energija | | 1.700.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | | 412.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 700.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 6.000.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.494.732 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.800.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3234 | Komunalne usluge | | 600.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 1.500.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 300.000 | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.985.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.000.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3239 | Ostale usluge | | 470.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3292 | Premije osiguranja | | 380.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.500.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 183.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 16.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 1104 | UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 1.212.438,90 | 1.500.000 | 123,72 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A556027 | INFORMATIZACIJA MVP | 1.212.438,90 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.212.438,90 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| K556036 | INFORMATIZACIJA MVP | | 1.500.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 1.500.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 04510 | Diplomatsko konzularna predstavništva | 335.857.081,00 | 368.883.753 | 109,83 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 1097 | DIPLOMATSKO-KONZULARNA DJELATNOST | 332.870.983,79 | 368.883.753 | 110,82 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A557000 | DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU | 324.685.511,79 | 360.361.753 | 110,99 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 187.844.178,66 | 197.963.841 | 105,39 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.590.664,31 | 1.612.178 | 101,35 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 14.785.519,43 | 14.595.666 | 98,72 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 928.588,39 | 969.068 | 104,36 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | 12.769.209,00 | 13.000.000 | 101,81 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 3.030.072,00 | 2.985.000 | 98,51 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 165.412,00 | 300.000 | 181,37 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.800.336,00 | 3.139.000 | 82,60 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3223 | Energija | 5.225.424,00 | 5.094.000 | 97,48 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 2.269.709,00 | 1.400.000 | 61,68 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 834.452,00 | 874.000 | 104,74 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.380.524,00 | 13.000.000 | 105,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.890.724,00 | 3.062.000 | 78,70 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.536.024,00 | 1.994.000 | 36,02 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.909.112,00 | 1.741.000 | 91,19 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 30.353.117,00 | 63.930.000 | 210,62 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.017.006,00 | 6.500.000 | 129,56 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.750.548,00 | 20.000.000 | 96,38 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3239 | Ostale usluge | 834.424,00 | 850.000 | 101,87 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.460.724,00 | 2.732.000 | 78,94 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | 1.997.256,00 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 | 210.224,00 | 320.000 | 152,22 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 921.328,00 | 1.300.000 | 141,10 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.180.936,00 | 3.000.000 | 71,75 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A557002 | DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 8.185.472,00 | 8.522.000 | 104,11 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | 8.185.472,00 | 8.522.000 | 104,11 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 1504 | EXPO 2005 - NASTUP REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI | 2.986.097,21 | | 0,00 | | | | | | |
| K557018 | PRIPREMA IZLOŽBE I UREĐENJE PAVILJONA | 2.986.097,21 | | 0,00 | | | | | | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 2.950.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 36.097,21 | | 0,00 | | | | | | |
| 04515 | Ured za suradnju s međunarodnim institucijama u RH | 1.656.359,37 | | 0,00 | | | | | | |
| 1026 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 1.656.359,37 | | 0,00 | | | | | | |
| A536010 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA U RH | 1.639.413,37 | | 0,00 | | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.038.410,83 | | 0,00 | | | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.584,67 | | 0,00 | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 159.926,69 | | 0,00 | | | | | | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 17.540,19 | | 0,00 | | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 68.400,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 26.577,62 | | 0,00 | | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.500,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 29.997,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3223 | Energija | 13.148,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 96.706,12 | | 0,00 | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.560,45 | | 0,00 | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 37.057,80 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 57.116,07 | | 0,00 | | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | 1.439,79 | | 0,00 | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 448,14 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A536011 | ORGANIZACIJA KONFERENCIJA I SEMINARA | 16.946,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 6.582,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 8.364,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 046 | MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDAR | 5.495.395.808,44 | 6.103.494.960 | 111,07 | 6.631.620.000 | 108,65 | 6.899.217.600 | 104,04 | 7.100.340.700 | 102,92 |
| 04605 | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidar | 5.458.485.442,29 | 6.103.494.960 | 111,82 | 6.631.620.000 | 108,65 | 6.899.217.600 | 104,04 | 7.100.340.700 | 102,92 |
| 1012 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA PODRUČJU ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSK | | | | 141.000.000 | X | 187.000.000 | 132,62 | | 0,00 |
| A558066 | INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE - ISPLATA DUGA ZA 2001. I 2 | | | | 141.000.000 | X | 187.000.000 | 132,62 | | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 141.000.000 | X | 187.000.000 | 132,62 | | 0,00 |
| 1030 | ZATOČENI I NESTALI | 5.883.339,82 | 6.292.000 | 106,95 | 8.339.200 | 132,54 | 6.386.600 | 76,59 | 6.433.800 | 100,74 |
| A522013 | PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE | 845.056,22 | 1.408.000 | 166,62 | 1.455.200 | 103,35 | 1.502.600 | 103,26 | 1.549.800 | 103,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 550.494,70 | 564.000 | 102,45 | 605.000 | 107,27 | 629.000 | 103,97 | 652.700 | 103,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.435,05 | 13.000 | 96,76 | 14.300 | 110,00 | 14.800 | 103,50 | 15.400 | 104,05 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 84.338,10 | 89.500 | 106,12 | 94.000 | 105,03 | 97.500 | 103,72 | 101.000 | 103,59 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 9.250,06 | 11.500 | 124,32 | 10.900 | 94,78 | 11.300 | 103,67 | 11.700 | 103,54 |
| 3211 | Službena putovanja | 60.734,49 | 80.000 | 131,72 | 80.000 | 100,00 | 82.000 | 102,50 | 84.200 | 102,68 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 8.396,64 | 9.000 | 107,19 | 9.000 | 100,00 | 9.200 | 102,22 | 9.500 | 103,26 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.000 | X | 5.000 | 100,00 | 5.100 | 102,00 | 5.300 | 103,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.850,98 | 40.000 | 509,49 | 40.000 | 100,00 | 41.000 | 102,50 | 42.000 | 102,44 |
| 3223 | Energija | | 170.000 | X | 200.000 | 117,65 | 205.200 | 102,60 | 210.300 | 102,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 55.547,14 | 73.000 | 131,42 | 73.000 | 100,00 | 75.000 | 102,74 | 76.700 | 102,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 989,04 | 5.000 | 505,54 | 5.000 | 100,00 | 5.200 | 104,00 | 5.200 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.866,90 | 6.000 | 209,29 | 6.000 | 100,00 | 6.100 | 101,67 | 6.300 | 103,28 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 200.000 | X | 170.000 | 85,00 | 174.500 | 102,65 | 178.800 | 102,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 38.187,93 | 54.000 | 141,41 | 54.000 | 100,00 | 55.400 | 102,59 | 56.800 | 102,53 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.585,55 | 30.000 | 836,69 | 30.000 | 100,00 | 30.800 | 102,67 | 31.500 | 102,27 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.000 | X | 5.000 | 100,00 | 5.100 | 102,00 | 5.200 | 101,96 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 35.000 | X | 35.000 | 100,00 | 35.900 | 102,57 | 36.800 | 102,51 |
| 3293 | Reprezentacija | 8.681,00 | 9.000 | 103,67 | 10.000 | 111,11 | 10.200 | 102,00 | 10.500 | 102,94 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188,22 | 6.000 | 3.187,76 | 6.000 | 100,00 | 6.100 | 101,67 | 6.300 | 103,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 510,42 | 3.000 | 587,75 | 3.000 | 100,00 | 3.200 | 106,67 | 3.600 | 112,50 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A522014 | EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.038.283,60 | 4.884.000 | 96,94 | 6.884.000 | 140,95 | 4.884.000 | 70,95 | 4.884.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.038.283,60 | 4.884.000 | 96,94 | 6.884.000 | 140,95 | 4.884.000 | 70,95 | 4.884.000 | 100,00 |
| 1106 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 16.323.795,55 | | 0,00 | | | | | | |
| A558000 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 12.217.462,89 | | 0,00 | | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.107.466,54 | | 0,00 | | | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 195.685,69 | | 0,00 | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 797.821,01 | | 0,00 | | | | | | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 87.939,78 | | 0,00 | | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 110.245,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 202.935,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 47.548,37 | | 0,00 | | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 447.547,16 | | 0,00 | | | | | | |
| 3223 | Energija | 413.355,57 | | 0,00 | | | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 100.886,57 | | 0,00 | | | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 575.970,71 | | 0,00 | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 471.474,06 | | 0,00 | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 247.692,12 | | 0,00 | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.826.128,27 | | 0,00 | | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 277.848,93 | | 0,00 | | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.161,10 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 762.514,47 | | 0,00 | | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | 191.660,15 | | 0,00 | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 34.522,92 | | 0,00 | | | | | | |
| 3292 | Premije osiguranja | 59.962,64 | | 0,00 | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 137.630,92 | | 0,00 | | | | | | |
| 3294 | Članarine | 1.268,80 | | 0,00 | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.993,39 | | 0,00 | | | | | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.951,50 | | 0,00 | | | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 34.252,22 | | 0,00 | | | | | | |
| K558028 | OPREMANJE MINISTARSTVA | 232.060,89 | | 0,00 | | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 144.078,12 | | 0,00 | | | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 31.492,64 | | 0,00 | | | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 56.490,13 | | 0,00 | | | | | | |
| K558030 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.376.931,77 | | 0,00 | | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 838.571,44 | | 0,00 | | | | | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 538.360,33 | | 0,00 | | | | | | |
| K558038 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.497.340,00 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.497.340,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1522 | MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST | 18.275.357,13 | 26.789.173 | 146,59 | 26.865.500 | 100,28 | 29.023.900 | 108,03 | 32.098.100 | 110,59 |
| A558060 | POTPORA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA I NEVLADINIH ORGANIZA | | 1.000.000 | X | 1.000.000 | 100,00 | 1.070.000 | 107,00 | 1.187.000 | 110,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.000.000 | X | 1.000.000 | 100,00 | 1.070.000 | 107,00 | 1.187.000 | 110,93 |
| A754000 | PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST | 800.290,72 | 2.125.173 | 265,55 | 2.201.500 | 103,59 | 2.405.900 | 109,28 | 2.494.300 | 103,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 447.323,44 | 1.238.000 | 276,76 | 1.334.000 | 107,75 | 1.494.000 | 111,99 | 1.554.000 | 104,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.958,78 | 45.000 | 204,93 | 49.500 | 110,00 | 51.600 | 104,24 | 54.000 | 104,65 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 69.034,33 | 190.000 | 275,23 | 207.000 | 108,95 | 231.500 | 111,84 | 241.000 | 104,10 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 7.560,42 | 24.000 | 317,44 | 24.000 | 100,00 | 27.000 | 112,50 | 28.000 | 103,70 |
| 3211 | Službena putovanja | 36.862,02 | 70.000 | 189,90 | 65.000 | 92,86 | 66.600 | 102,46 | 68.300 | 102,55 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 14.826,00 | 60.000 | 404,69 | 64.000 | 106,67 | 65.800 | 102,81 | 67.500 | 102,58 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.226,40 | 42.000 | 510,55 | 42.000 | 100,00 | 43.000 | 102,38 | 44.100 | 102,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.269,86 | 55.000 | 535,55 | 55.000 | 100,00 | 56.400 | 102,55 | 57.800 | 102,48 |
| 3223 | Energija | 11.078,02 | 31.000 | 279,83 | 31.000 | 100,00 | 31.800 | 102,58 | 32.600 | 102,52 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | | 10.000 | X | 10.000 | 100,00 | 10.200 | 102,00 | 10.500 | 102,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.120,56 | 106.000 | 619,14 | 75.000 | 70,75 | 77.000 | 102,67 | 79.000 | 102,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 22.546,58 | 6.000 | 26,61 | 6.000 | 100,00 | 6.100 | 101,67 | 6.300 | 103,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.069,40 | 40.000 | 1.303,19 | 40.000 | 100,00 | 41.000 | 102,50 | 42.000 | 102,44 |
| 3234 | Komunalne usluge | 13.806,81 | 20.000 | 144,86 | 20.000 | 100,00 | 20.500 | 102,50 | 21.000 | 102,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 84.353,15 | 86.173 | 102,16 | 87.000 | 100,96 | 89.200 | 102,53 | 91.500 | 102,58 |
| 3239 | Ostale usluge | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 51.200 | 102,40 | 52.500 | 102,54 |
| 3293 | Reprezentacija | 32.254,95 | 40.000 | 124,01 | 30.000 | 75,00 | 30.700 | 102,33 | 31.500 | 102,61 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000 | X | 10.000 | 100,00 | 10.200 | 102,00 | 10.500 | 102,94 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 2.000 | X | 2.000 | 100,00 | 2.100 | 105,00 | 2.200 | 104,76 |
| A754002 | RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE | 6.391.850,27 | 15.881.000 | 248,46 | 15.881.000 | 100,00 | 17.145.300 | 107,96 | 19.068.300 | 111,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 31.000 | X | 11.000 | 35,48 | 11.300 | 102,73 | 11.500 | 101,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 10.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 44.110,27 | 30.000 | 68,01 | 10.000 | 33,33 | 10.300 | 103,00 | 10.400 | 100,97 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000 | X | 10.000 | 100,00 | 10.200 | 102,00 | 10.400 | 101,96 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 4.134.739,00 | 12.200.000 | 295,06 | 13.200.000 | 108,20 | 14.253.000 | 107,98 | 15.860.000 | 111,27 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 300.000,00 | 1.000.000 | 333,33 | 350.000 | 35,00 | 377.000 | 107,71 | 419.000 | 111,14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.693.524,00 | 2.100.000 | 124,00 | 2.100.000 | 100,00 | 2.267.500 | 107,98 | 2.517.000 | 111,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 219.477,00 | 500.000 | 227,81 | 200.000 | 40,00 | 216.000 | 108,00 | 240.000 | 111,11 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A754003 | DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRADANE | 11.083.216,14 | 7.783.000 | 70,22 | 7.783.000 | 100,00 | 8.402.700 | 107,96 | 9.348.500 | 111,26 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 606.088,00 | 33.000 | 5,44 | 13.000 | 39,39 | 13.300 | 102,31 | 13.600 | 102,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 30.000 | X | 10.000 | 33,33 | 10.200 | 102,00 | 10.450 | 102,45 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000 | X | 10.000 | 50,00 | 10.200 | 102,00 | 10.450 | 102,45 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.980.478,14 | 5.400.000 | 272,66 | 7.150.000 | 132,41 | 7.721.000 | 107,99 | 8.593.000 | 111,29 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 6.021.750,00 | 2.000.000 | 33,21 | 500.000 | 25,00 | 540.000 | 108,00 | 601.000 | 111,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.474.900,00 | 300.000 | 12,12 | 100.000 | 33,33 | 108.000 | 108,00 | 120.000 | 111,11 |
| 1571 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 3.519.366.029,99 | 3.888.836.787 | 110,50 | 4.194.108.700 | 107,85 | 4.350.106.200 | 103,72 | 4.660.603.900 | 107,14 |
| A558041 | PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG | | 26.109.000 | X | 29.295.700 | 112,21 | 29.506.800 | 100,72 | 30.480.500 | 103,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 12.488.000 | X | 13.453.000 | 107,73 | 14.527.000 | 107,98 | 15.075.000 | 103,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 557.000 | X | 612.700 | 110,00 | 637.000 | 103,97 | 661.000 | 103,77 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 2.023.000 | X | 2.085.000 | 103,06 | 2.252.000 | 108,01 | 2.337.000 | 103,77 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | 225.000 | X | 242.000 | 107,56 | 261.500 | 108,06 | 271.000 | 103,63 |
| 3211 | Službena putovanja | | 207.000 | X | 207.000 | 100,00 | 212.300 | 102,56 | 218.000 | 102,68 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | | 503.000 | X | 527.000 | 104,77 | 541.800 | 102,81 | 555.600 | 102,55 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 137.000 | X | 137.000 | 100,00 | 140.500 | 102,55 | 144.100 | 102,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 863.000 | X | 863.000 | 100,00 | 885.000 | 102,55 | 907.700 | 102,56 |
| 3223 | Energija | | 605.000 | X | 705.000 | 116,53 | 723.200 | 102,58 | 741.500 | 102,53 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | | 96.000 | X | 96.000 | 100,00 | 98.500 | 102,60 | 101.000 | 102,54 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 140.000 | X | 140.000 | 100,00 | 143.600 | 102,57 | 147.200 | 102,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.438.000 | X | 2.000.000 | 139,08 | 2.051.800 | 102,59 | 2.103.700 | 102,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 683.000 | X | 833.000 | 121,96 | 700.700 | 84,12 | 718.400 | 102,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 490.000 | X | 490.000 | 100,00 | 502.700 | 102,59 | 515.500 | 102,55 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.893.000 | X | 1.893.000 | 100,00 | 1.942.000 | 102,59 | 1.991.000 | 102,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 313.000 | X | 313.000 | 100,00 | 321.100 | 102,59 | 329.000 | 102,46 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 10.000 | X | 10.000 | 100,00 | 10.200 | 102,00 | 10.500 | 102,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.580.000 | X | 2.580.000 | 100,00 | 2.646.800 | 102,59 | 2.714.000 | 102,54 |
| 3238 | Računalne usluge | | 230.000 | X | 230.000 | 100,00 | 236.000 | 102,61 | 242.000 | 102,54 |
| 3239 | Ostale usluge | | 83.000 | X | 1.310.000 | 1.578,31 | 85.000 | 6,49 | 87.100 | 102,47 |
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | | 80.000 | X | 104.000 | 130,00 | 106.700 | 102,60 | 109.400 | 102,53 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 41.000 | 102,50 | 42.000 | 102,44 |
| 3293 | Reprezentacija | | 244.000 | X | 244.000 | 100,00 | 250.400 | 102,62 | 256.700 | 102,52 |
| 3294 | Članarine | | 2.000 | X | 2.000 | 100,00 | 2.100 | 105,00 | 2.100 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000 | X | 100.000 | 100,00 | 102.600 | 102,60 | 105.200 | 102,53 |

| | | 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 | | 9.000 | X | 9.000 | 100,00 | 9.700 | 107,78 | 10.800 | 111,34 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 70.000 | X | 70.000 | 100,00 | 75.600 | 108,00 | 84.000 | 111,11 |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA I | | 37.400.000 | X | 40.400.000 | 108,02 | 25.038.000 | 61,98 | 25.038.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 37.400.000 | X | 40.400.000 | 108,02 | 25.038.000 | 61,98 | 25.038.000 | 100,00 |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | | 575.000 | X | 3.485.000 | 606,09 | 600.000 | 17,22 | 600.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 575.000 | X | 3.485.000 | 606,09 | 600.000 | 17,22 | 600.000 | 100,00 |
| A558064 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJN | | | | 33.000.000 | X | | 0,00 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 33.000.000 | X | | 0,00 | | |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA | 2.004.759,73 | 2.100.000 | 104,75 | 2.700.000 | 128,57 | 2.700.000 | 100,00 | 2.700.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.004.759,73 | 2.100.000 | 104,75 | 2.700.000 | 128,57 | 2.700.000 | 100,00 | 2.700.000 | 100,00 |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČ | 237.006,60 | 1.000.000 | 421,93 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 237.006,60 | 1.000.000 | 421,93 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 |
| A753006 | HUMANITARNI PROGRAMI NAMJENJENI DJECI | 1.114.272,00 | 1.200.000 | 107,69 | 1.200.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.114.272,00 | 1.200.000 | 107,69 | 1.200.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100,00 |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, N | 654.835.699,62 | 763.000.000 | 116,52 | 835.000.000 | 109,44 | 880.000.000 | 105,39 | 941.000.000 | 106,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 654.835.699,62 | 763.000.000 | 116,52 | 835.000.000 | 109,44 | 880.000.000 | 105,39 | 941.000.000 | 106,93 |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 31.661.857,41 | 30.000.000 | 94,75 | 35.000.000 | 116,67 | 35.000.000 | 100,00 | 35.000.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 126.715,30 | 0 | 0,00 | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | 7.600.000,00 | 1.276.000 | 16,79 | 7.500.000 | 587,77 | 7.500.000 | 100,00 | 7.500.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 22.035.142,11 | 25.374.000 | 115,15 | 23.200.000 | 91,43 | 23.200.000 | 100,00 | 23.200.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.900.000,00 | 3.350.000 | 176,32 | 4.250.000 | 126,87 | 4.250.000 | 100,00 | 4.250.000 | 100,00 |
| A753010 | INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE | 2.733.206.965,21 | 2.929.005.787 | 107,16 | 3.100.000.000 | 105,84 | 3.250.000.000 | 104,84 | 3.500.000.000 | 107,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.733.206.965,21 | 2.929.005.787 | 107,16 | 3.100.000.000 | 105,84 | 3.250.000.000 | 104,84 | 3.500.000.000 | 107,69 |

| | | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 2.190.677,14 | 4.105.000 | 187,38 | 3.000.000 | 73,08 | 4.000.000 | 133,33 | 4.000.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 20.102,95 | 36.000 | 179,08 | 36.000 | 100,00 | 36.000 | 100,00 | 36.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 2.830.000 | X | 3.830.000 | 135,34 | 3.830.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 70.574,19 | 134.000 | 189,87 | 134.000 | 100,00 | 134.000 | 100,00 | 134.000 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 2.100.000,00 | 3.935.000 | 187,38 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A753014 | PSIHOSOCIJALNA POMOĆ STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 14.971.612,23 | 12.364.000 | 82,58 | 12.585.000 | 101,79 | 12.585.000 | 100,00 | 12.585.000 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 30.000 | X | 35.000 | 116,67 | 35.000 | 100,00 | 35.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 424.320,80 | 350.000 | 82,48 | 350.000 | 100,00 | 350.000 | 100,00 | 350.000 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 43.771,28 | 50.000 | 114,23 | 75.000 | 150,00 | 75.000 | 100,00 | 75.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 98.040,41 | 150.000 | 153,00 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 | 150.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 127.138,90 | 160.000 | 125,85 | 200.000 | 125,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 25.000 | X | 25.000 | 100,00 | 25.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 24.000 | X | 50.000 | 208,33 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.166.315,50 | 6.000.000 | 97,30 | 6.100.000 | 101,67 | 6.100.000 | 100,00 | 6.100.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.653,32 | 50.000 | 68,82 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.495.720,35 | 5.500.000 | 100,08 | 5.500.000 | 100,00 | 5.500.000 | 100,00 | 5.500.000 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 2.543.651,67 | | 0,00 | | | | | | |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 15.547.849,02 | 15.050.000 | 96,80 | 16.550.000 | 109,97 | 16.550.000 | 100,00 | 16.550.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.547.849,02 | 15.050.000 | 96,80 | 16.550.000 | 109,97 | 16.550.000 | 100,00 | 16.550.000 | 100,00 |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG | 1.938.006,37 | 2.400.000 | 123,84 | 2.400.000 | 100,00 | 2.400.000 | 100,00 | 2.400.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.151,79 | 300.000 | 145,52 | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.731.854,58 | 2.100.000 | 121,26 | 2.100.000 | 100,00 | 2.100.000 | 100,00 | 2.100.000 | 100,00 |
| K558045 | OPREMANJE MINISTARSTVA | | 790.000 | X | 1.040.000 | 131,65 | 853.200 | 82,04 | 947.100 | 111,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 472.000 | X | 722.000 | 152,97 | 509.800 | 70,61 | 565.800 | 110,98 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 218.000 | X | 218.000 | 100,00 | 235.400 | 107,98 | 261.400 | 111,05 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 100.000 | X | 100.000 | 100,00 | 108.000 | 108,00 | 119.900 | 111,02 |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | | 0 | X | 400.000 | X | 200.000 | 50,00 | 200.000 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0 | X | 400.000 | X | 200.000 | 50,00 | 200.000 | 100,00 |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | | 1.140.000 | X | 1.053.000 | 92,37 | 2.473.200 | 234,87 | 903.300 | 36,52 |
| 4123 | Licence | | 340.000 | X | 253.000 | 74,41 | 273.200 | 107,98 | 303.300 | 111,02 |

| | | 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 | | 400.000 | X | 400.000 | 100,00 | 200.000 | 50,00 | 200.000 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 400.000 | X | 400.000 | 100,00 | 2.000.000 | 500,00 | 400.000 | 20,00 |
| K753017 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 58.982.158,73 | 59.500.000 | 100,88 | 72.000.000 | 121,01 | 82.000.000 | 113,89 | 82.000.000 | 100,00 |
| 5121 | Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan. | 58.982.158,73 | 59.500.000 | 100,88 | 72.000.000 | 121,01 | 82.000.000 | 113,89 | 82.000.000 | 100,00 |
| T753002 | ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA | 2.675.165,93 | 3.098.000 | 115,81 | 4.000.000 | 129,12 | 4.000.000 | 100,00 | 4.000.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | | | | 35.000 | X | 35.000 | 100,00 | 35.000 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 71.702,10 | | 0,00 | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 244.594,19 | 1.067.000 | 436,23 | 1.032.000 | 96,72 | 1.032.000 | 100,00 | 1.032.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.110,15 | 31.000 | 2.792,42 | 60.000 | 193,55 | 60.000 | 100,00 | 60.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 1.500.000 | X | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 2.357.759,49 | 2.000.000 | 84,83 | 1.373.000 | 68,65 | 1.373.000 | 100,00 | 1.373.000 | 100,00 |
| 1572 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI MLADIH, DJECE I OSOBA S INVA | 1.898.636.919,80 | 2.181.577.000 | 114,90 | 2.261.306.600 | 103,65 | 2.326.700.900 | 102,89 | 2.401.204.900 | 103,20 |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | | 2.513.000 | X | 2.343.000 | 93,24 | 2.343.000 | 100,00 | 2.343.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 70.000 | X | 70.000 | 100,00 | 70.000 | 100,00 | 70.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 190.000 | X | 190.000 | 100,00 | 190.000 | 100,00 | 190.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 250.000 | X | 80.000 | 32,00 | 80.000 | 100,00 | 80.000 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl. | | 10.000 | X | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000 | X | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | | 630.000 | X | 630.000 | 100,00 | 630.000 | 100,00 | 630.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.343.000 | X | 1.343.000 | 100,00 | 1.343.000 | 100,00 | 1.343.000 | 100,00 |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | | 4.870.000 | X | 4.170.000 | 85,63 | 4.170.000 | 100,00 | 4.170.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 130.000 | X | 100.000 | 76,92 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 80.000 | X | 80.000 | 100,00 | 80.000 | 100,00 | 80.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 100.000 | X | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 289.000 | X | 250.000 | 86,51 | 250.000 | 100,00 | 250.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 61.000 | X | 50.000 | 81,97 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 4.210.000 | X | 3.590.000 | 85,27 | 3.590.000 | 100,00 | 3.590.000 | 100,00 |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALID | | 686.000 | X | 2.886.000 | 420,70 | 2.886.000 | 100,00 | 2.886.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 15.000 | X | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 81.000 | X | 81.000 | 100,00 | 81.000 | 100,00 | 81.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 70.000 | X | 70.000 | 100,00 | 70.000 | 100,00 | 70.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000 | X | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 500.000 | X | 2.700.000 | 540,00 | 2.700.000 | 100,00 | 2.700.000 | 100,00 |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA | | 2.470.000 | X | 9.370.000 | 379,35 | 9.370.000 | 100,00 | 9.370.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 70.000 | X | 70.000 | 100,00 | 70.000 | 100,00 | 70.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 2.400.000 | X | 9.300.000 | 387,50 | 9.300.000 | 100,00 | 9.300.000 | 100,00 |
| A558059 | POTICANJE, PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJE | | 450.000 | X | 450.000 | 100,00 | 450.000 | 100,00 | 450.000 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | | 200.000 | X | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 250.000 | X | 250.000 | 100,00 | 250.000 | 100,00 | 250.000 | 100,00 |
| A558065 | OBITELJSKI CENTRI | | | | 16.062.000 | X | 24.596.000 | 153,13 | 25.100.000 | 102,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 8.396.200 | X | 12.939.200 | 154,11 | 13.448.300 | 103,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 447.800 | X | 705.000 | 157,44 | 729.800 | 103,52 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | | 1.304.400 | X | 2.013.600 | 154,37 | 2.090.500 | 103,82 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | | | 141.600 | X | 219.200 | 154,80 | 229.400 | 104,65 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 202.400 | X | 315.000 | 155,63 | 334.000 | 106,03 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | | | | 640.800 | X | 979.500 | 152,86 | 1.004.700 | 102,57 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 142.600 | X | 219.500 | 153,93 | 228.000 | 103,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 1.958.000 | X | 2.974.500 | 151,92 | 3.059.000 | 102,84 |
| 3223 | Energija | | | | 462.800 | X | 704.500 | 152,23 | 726.500 | 103,12 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 36.000 | X | 55.500 | 154,17 | 57.600 | 103,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 463.000 | X | 704.600 | 152,18 | 726.100 | 103,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 71.200 | X | 109.800 | 154,21 | 114.300 | 104,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 178.000 | X | 269.100 | 151,18 | 275.900 | 102,53 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 356.000 | X | 549.000 | 154,21 | 561.000 | 102,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 356.000 | X | 549.000 | 154,21 | 561.000 | 102,19 |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 186.900 | X | 285.500 | 152,76 | 290.900 | 101,89 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 178.000 | X | 269.100 | 151,18 | 275.900 | 102,53 |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 178.000 | X | 269.100 | 151,18 | 275.900 | 102,53 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 17.800 | X | 36.800 | 206,74 | 40.400 | 109,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 26.700 | X | 41.050 | 153,75 | 42.300 | 103,05 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | 17.800 | X | 27.450 | 154,21 | 28.500 | 103,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 300.000 | X | 360.000 | 120,00 | | 0,00 |
| A653000 | PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH, | 4.232.373,05 | 5.190.000 | 122,63 | 6.114.600 | 117,82 | 6.974.900 | 114,07 | 6.974.900 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.312.397,27 | 2.535.000 | 109,63 | 3.280.000 | 129,39 | 3.960.500 | 120,75 | 3.960.500 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.575,41 | 78.000 | 128,77 | 85.800 | 110,00 | 90.000 | 104,90 | 90.000 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 357.091,23 | 388.000 | 108,66 | 508.500 | 131,06 | 614.000 | 120,75 | 614.000 | 100,00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 39.138,64 | 45.000 | 114,98 | 59.000 | 131,11 | 71.000 | 120,34 | 71.000 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 93.149,70 | 100.000 | 107,35 | 100.000 | 100,00 | 102.600 | 102,60 | 102.600 | 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 | 86.814,16 | 150.000 | 172,78 | 168.300 | 112,20 | 173.200 | 102,91 | 173.200 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.960,00 | 44.000 | 163,20 | 44.000 | 100,00 | 45.000 | 102,27 | 45.000 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 130.415,30 | 114.000 | 87,41 | 114.000 | 100,00 | 117.000 | 102,63 | 117.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 29.614,55 | 81.000 | 273,51 | 81.000 | 100,00 | 83.000 | 102,47 | 83.000 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 3.768,38 | 80.000 | 2.122,93 | 10.000 | 12,50 | 10.200 | 102,00 | 10.200 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 21.000 | X | 21.000 | 100,00 | 21.500 | 102,38 | 21.500 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 254.018,15 | 211.000 | 83,06 | 250.000 | 118,48 | 256.500 | 102,60 | 256.500 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 57.388,36 | 103.000 | 179,48 | 143.000 | 138,83 | 146.700 | 102,59 | 146.700 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 55.102,61 | 40.000 | 72,59 | 40.000 | 100,00 | 41.000 | 102,50 | 41.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 60.693,61 | 100.000 | 164,76 | 110.000 | 110,00 | 112.800 | 102,55 | 112.800 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 476.828,63 | 600.000 | 125,83 | 600.000 | 100,00 | 615.600 | 102,60 | 615.600 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 95.667,82 | 366.000 | 382,57 | 366.000 | 100,00 | 375.500 | 102,60 | 375.500 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 6.250,30 | 0 | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| 3239 | Ostale usluge | 18.309,20 | 10.000 | 54,62 | 10.000 | 100,00 | 10.300 | 103,00 | 10.300 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 45.000 | X | 45.000 | 100,00 | 46.200 | 102,67 | 46.200 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 59.882,09 | 50.000 | 83,50 | 50.000 | 100,00 | 51.300 | 102,60 | 51.300 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.391,67 | 5.000 | 92,74 | 5.000 | 100,00 | 5.200 | 104,00 | 5.200 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.488,66 | 3.000 | 201,52 | 3.000 | 100,00 | 3.200 | 106,67 | 3.200 | 100,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | | 2.000 | X | 2.000 | 100,00 | 2.100 | 105,00 | 2.100 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 827,31 | 7.000 | 846,12 | 7.000 | 100,00 | 7.500 | 107,14 | 7.500 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 600,00 | 12.000 | 2.000,00 | 12.000 | 100,00 | 13.000 | 108,33 | 13.000 | 100,00 |
| A653004 | VIJEĆE ZA DJECU | 102.515,73 | 232.000 | 226,31 | 232.000 | 100,00 | 232.000 | 100,00 | 232.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 24.498,24 | 20.000 | 81,64 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 122.000 | X | 122.000 | 100,00 | 122.000 | 100,00 | 122.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 71.614,02 | 75.000 | 104,73 | 75.000 | 100,00 | 75.000 | 100,00 | 75.000 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tjela povjer. i sl. | 6.403,47 | 15.000 | 234,25 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 | 15.000 | 100,00 |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 1.542.638,49 | 1.862.000 | 120,70 | 1.862.000 | 100,00 | 1.862.000 | 100,00 | 1.862.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 185.044,53 | 30.000 | 16,21 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.269,11 | 200.000 | 1.774,76 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 99.288,82 | 210.000 | 211,50 | 210.000 | 100,00 | 210.000 | 100,00 | 210.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.247.036,03 | 1.422.000 | 114,03 | 1.422.000 | 100,00 | 1.422.000 | 100,00 | 1.422.000 | 100,00 |
| A653009 | POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 61.823,11 | 326.000 | 527,31 | 426.000 | 130,67 | 426.000 | 100,00 | 426.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.000,00 | 54.000 | 415,38 | 54.000 | 100,00 | 54.000 | 100,00 | 54.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.163,66 | 182.000 | 3.524,63 | 282.000 | 154,95 | 282.000 | 100,00 | 282.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 12.000,00 | 40.000 | 333,33 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | 16.659,45 | 30.000 | 180,08 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 20.000 | 133,33 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| A653010 | POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU D | 1.234.390,60 | 1.708.000 | 138,37 | 821.000 | 48,07 | 821.000 | 100,00 | 821.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.997,68 | 25.000 | 500,23 | 25.000 | 100,00 | 25.000 | 100,00 | 25.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 90.242,87 | 89.000 | 98,62 | 89.000 | 100,00 | 89.000 | 100,00 | 89.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 81.000 | X | 81.000 | 100,00 | 81.000 | 100,00 | 81.000 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | | 10.000 | X | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 3831 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.139.150,05 | 1.503.000 | 131,94 | 616.000 | 40,98 | 616.000 | 100,00 | 616.000 | 100,00 |
| A653012 | DOPLATAK ZA DJECU | 1.508.866.316,44 | 1.500.000.000 | 99,41 | 1.500.000.000 | 100,00 | 1.510.000.000 | 100,67 | 1.530.000.000 | 101,32 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.508.866.316,44 | 1.500.000.000 | 99,41 | 1.500.000.000 | 100,00 | 1.510.000.000 | 100,67 | 1.530.000.000 | 101,32 |
| A653025 | PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI | 2.304.888,90 | 1.400.000 | 60,74 | 1.400.000 | 100,00 | 1.400.000 | 100,00 | 1.400.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000 | X | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.588.873,10 | 460.000 | 28,95 | 460.000 | 100,00 | 460.000 | 100,00 | 460.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 716.015,80 | 910.000 | 127,09 | 910.000 | 100,00 | 910.000 | 100,00 | 910.000 | 100,00 |
| A653028 | DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOREĐENO DIJETE | 379.269.214,62 | 658.700.000 | 173,68 | 714.000.000 | 108,40 | 760.000.000 | 106,44 | 814.000.000 | 107,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 379.269.214,62 | 658.700.000 | 173,68 | 714.000.000 | 108,40 | 760.000.000 | 106,44 | 814.000.000 | 107,11 |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 1.022.758,86 | 1.170.000 | 114,40 | 1.170.000 | 100,00 | 1.170.000 | 100,00 | 1.170.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20.000 | X | 50.000 | 250,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.022.758,86 | 1.150.000 | 112,44 | 1.070.000 | 93,04 | 1.070.000 | 100,00 | 1.070.000 | 100,00 |
| 04606 | Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata | 27.875.751,90 | | 0,00 | | | | | | |
| 1105 | SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 27.875.751,90 | | 0,00 | | | | | | |
| A753001 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 8.616.759,89 | | 0,00 | | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.751.832,98 | | 0,00 | | | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 188.308,72 | | 0,00 | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 731.205,52 | | 0,00 | | | | | | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 80.144,46 | | 0,00 | | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 58.035,82 | | 0,00 | | | | | | |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 151.602,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 54.146,96 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 236.127,11 | | 0,00 | | | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 683.936,74 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.451.668,36 | | 0,00 | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 33.547,76 | | 0,00 | | | | | | |
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | 15.018,03 | | 0,00 | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 38.307,28 | | 0,00 | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.461,98 | | 0,00 | | | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 42.416,17 | | 0,00 | | | | | | |
| A753012 | JEDNOKRATNA PRAVA (NOVČANE POMOĆI, OSIGURANINE I OSTALE OBVE | 8.239.777,80 | | 0,00 | | | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.239.777,80 | | 0,00 | | | | | | |
| A753013 | SMJEŠTAJ RANJENIH HRVATSKIH BRANITELJA | 519.214,80 | | 0,00 | | | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 519.214,80 | | 0,00 | | | | | | |
| A753016 | UDŽBENICI ZA DJECU HRVATSKIH BRANITELJA | 10.499.999,41 | | 0,00 | | | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 10.499.999,41 | | 0,00 | | | | | | |
| 04615 | Zaštita obitelji, materinstva i mladeži | 9.034.614,25 | | 0,00 | | | | | | |
| 1365 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE MLADIH | 1.953.963,40 | | 0,00 | | | | | | |
| A653015 | PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA MLADE | 595.199,80 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 113.272,04 | | 0,00 | | | | | | |
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | 4.889,65 | | 0,00 | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.484,11 | | 0,00 | | | | | | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 475.554,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A653024 | POTICANJE DRUŠTVENE PARTICIPACIJE MLADIH | 1.358.763,60 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.821,94 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.324.941,66 | | 0,00 | | | | | | |
| 1366 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI | 3.979.871,85 | | 0,00 | | | | | | |
| A653007 | PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE OBITELJSKE POLITIKE | 772.630,42 | | 0,00 | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 53.442,12 | | 0,00 | | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 38.610,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 162.564,70 | | 0,00 | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 50.849,60 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 467.164,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A653023 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBITELJSKOG ŽIVOTA I RAZVOJ OBITELJSKI | 3.207.241,43 | | 0,00 | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi postovanja | 2.060,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.205.181,43 | | 0,00 | | | | | | |
| 1367 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA | 643.840,32 | | 0,00 | | | | | | |
| A653022 | AFIRMACIJA PRAVA I INFORMIRANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 643.840,32 | | 0,00 | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.100,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.192,82 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 625.547,50 | | 0,00 | | | | | | |
| 1368 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 63.438,58 | | 0,00 | | | | | | |
| K653013 | INFORMATIZACIJA | 59.823,46 | | 0,00 | | | | | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 59.823,46 | | 0,00 | | | | | | |
| K653014 | OPREMANJE | 3.615,12 | | 0,00 | | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.416,12 | | 0,00 | | | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.199,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1406 | POTPORA DJECI I MLADIMA | 2.393.500,10 | | 0,00 | | | | | | |
| A653026 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI | 1.166.172,20 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.040,20 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.152.132,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A653027 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA | 1.227.327,90 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.977,90 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.213.350,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 047 | MINISTARSTVO EUROPSKIH INTEGRACIJA | 41.445.481,97 | 56.339.902 | 135,94 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 04705 | Ministarstvo europskih integracija | 41.445.481,97 | 56.339.902 | 135,94 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 1107 | KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU | 15.017.499,58 | 23.544.878 | 156,78 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A559002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA R | 4.239.275,20 | 8.083.878 | 190,69 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | 126.352,00 | 200.000 | 158,29 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 50.000,00 | 150.000 | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 50.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.999.988,96 | 7.633.878 | 190,85 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3238 | Računalne usluge | 42.934,24 | | 0,00 | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 50.000 | 250,00 | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A559019 | USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA RH S ACQUIS COMMUNAUTAIRE-OM | 352.681,00 | 548.000 | 155,38 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | 224.380,00 | 350.000 | 155,99 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 41.243,00 | 100.000 | 242,47 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 37.058,00 | 48.000 | 129,53 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | 50.000,00 | 50.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A559020 | KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE TE INICIJ | 361.954,74 | 590.000 | 163,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | 235.360,00 | 350.000 | 148,71 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 34.184,05 | 95.000 | 277,91 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 49.410,69 | 95.000 | 192,27 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | 43.000,00 | 50.000 | 116,28 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A559021 | TEHNIČKA PODRŠKA PROCESU PRISTUPANJA RH EU | 1.890.652,46 | 1.738.500 | 91,95 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | 600.000,00 | 665.000 | 110,83 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 35.119,00 | 47.500 | 135,25 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 905.533,46 | 475.000 | 52,46 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | 350.000,00 | 551.000 | 157,43 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A559022 | KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU | 136.350,60 | 332.500 | 243,86 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | 80.480,00 | 142.500 | 177,06 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.902,16 | 47.500 | 318,75 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.368,44 | 95.000 | 546,97 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | 23.600,00 | 47.500 | 201,27 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A559023 | STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSILIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU | 1.815.952,76 | 1.991.000 | 109,64 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.686,66 | 57.000 | 185,75 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 978,60 | 76.000 | 7.766,20 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3292 | Premije osiguranja | 9.287,50 | 38.000 | 409,15 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 40.000,00 | 20.000 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.735.000,00 | 1.800.000 | 103,75 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A559024 | INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE | 6.220.632,82 | 8.950.000 | 143,88 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | 680.082,00 | 900.000 | 132,34 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 132.085,67 | 200.000 | 151,42 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.669.360,52 | 3.100.000 | 185,70 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 273.280,63 | 200.000 | 73,18 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 451.275,42 | 550.000 | 121,88 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3239 | Ostale usluge | 821.814,67 | 1.800.000 | 219,03 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | 393.000,00 | 400.000 | 101,78 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 100,00 | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 299.733,91 | 300.000 | 100,09 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A559028 | TEHNIČKA I STRATEŠKA POTPORA PREGOVARAČKOM TIMU | | 1.311.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | | 665.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 47.500 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 76.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 285.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | | 237.500 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 1108 | PROGRAM ADMINISTRATIVNOG UPRAVLJANJA I OPREMANJA MINISTARSTV | 26.427.982,39 | 32.795.024 | 124,09 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A559000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 22.190.901,90 | 26.885.194 | 121,15 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.845.381,58 | 13.313.172 | 112,39 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 891.584,27 | 997.500 | 111,88 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 397.240,31 | 500.000 | 125,87 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.935.101,00 | 2.171.755 | 112,23 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 212.616,88 | 289.567 | 136,19 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | 616.247,00 | 475.000 | 77,08 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 475.528,38 | 556.700 | 117,07 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 59.869,07 | 142.500 | 238,02 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 882.571,50 | 1.301.500 | 147,47 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3223 | Energija | 390.786,43 | 600.000 | 153,54 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 88.576,00 | 120.000 | 135,48 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 63.266,82 | 100.000 | 158,06 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.487.655,52 | 1.600.000 | 107,55 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 713.988,48 | 1.130.000 | 158,27 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 161.201,01 | 275.000 | 170,59 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3234 | Komunalne usluge | 679.056,75 | 1.100.000 | 161,99 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 402.263,12 | 1.017.500 | 252,94 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.000,00 | 190.000 | 2.714,29 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 581.370,00 | 300.000 | 51,60 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3238 | Računalne usluge | 39.374,12 | 225.000 | 571,44 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3239 | Ostale usluge | 113.930,11 | 285.000 | 250,15 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3292 | Premije osiguranja | 43.047,28 | 65.000 | 151,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | 50.000,00 | 50.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3294 | Članarine | 1.525,20 | 5.000 | 327,83 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.733,86 | 25.000 | 256,84 | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 40.000,00 | 40.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.987,21 | 5.000 | 251,61 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 5.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| K310050 | EURO-INTERNET KIOSCI | 928.519,77 | 1.120.000 | 120,62 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 62.483,62 | 200.000 | 320,08 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 326.186,15 | 540.000 | 165,55 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 539.850,00 | 380.000 | 70,39 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| K559011 | OPREMANJE MINISTARSTVA | 403.229,04 | 1.285.000 | 318,68 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 264.000,00 | 450.000 | 170,45 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 96.580,89 | 200.000 | 207,08 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 85.000 | X | | 0,00 | | | | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 550.000 | X | | 0,00 | | | | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 42.648,15 | 0 | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| K559012 | INFORMATIZACIJA | 2.905.331,68 | 3.504.830 | 120,63 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 127.962,27 | 47.500 | 37,12 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3238 | Računalne usluge | 2.781,60 | 441.330 | 15.866,05 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4123 | Licence | 770.629,11 | 579.500 | 75,20 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.092.000,00 | 1.500.000 | 137,36 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 236.078,70 | 247.000 | 104,63 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 675.880,00 | 674.500 | 99,80 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA | | | | 670.181.500 | X | 750.786.512 | 112,03 | 696.956.512 | 92,83 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih poslova | | | | 162.609.500 | X | 169.297.262 | 104,11 | 159.297.262 | 94,09 |
| 1100 | OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA I REZIDENCIJA | | | | 24.555.500 | X | 10.895.500 | 44,37 | 895.500 | 8,22 |
| K776001 | OPREMANJE MINISTARSTVA | | | | 895.500 | X | 895.500 | 100,00 | 895.500 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 698.000 | X | 698.000 | 100,00 | 698.000 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | 162.500 | X | 162.500 | 100,00 | 162.500 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 35.000 | X | 35.000 | 100,00 | 35.000 | 100,00 |
| K776026 | ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA | | | | 23.660.000 | X | 10.000.000 | 42,27 | | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 23.660.000 | X | 10.000.000 | 42,27 | | 0,00 |
| 1103 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH | | | | 134.694.000 | X | 153.650.762 | 114,07 | 153.650.762 | 100,00 |
| A776003 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | | | | 127.294.000 | X | 150.250.762 | 118,03 | 150.250.762 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 64.900.000 | X | 81.900.000 | 126,19 | 81.900.000 | 100,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | 5.000.000 | X | 5.000.000 | 100,00 | 5.000.000 | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 4.500.000 | X | 4.500.000 | 100,00 | 4.500.000 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | | 10.100.000 | X | 12.700.000 | 125,74 | 12.700.000 | 100,00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | | | 1.200.000 | X | 1.600.000 | 133,33 | 1.600.000 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 8.250.000 | X | 7.475.000 | 90,61 | 7.475.000 | 100,00 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | | | | 2.140.000 | X | 2.221.700 | 103,82 | 2.221.700 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 925.000 | X | 990.000 | 107,03 | 990.000 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 3.028.000 | X | 4.229.500 | 139,68 | 4.229.500 | 100,00 |
| 3223 | Energija | | | | 2.000.000 | X | 2.300.000 | 115,00 | 2.300.000 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | | | | 470.000 | X | 532.000 | 113,19 | 532.000 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 460.000 | X | 800.000 | 173,91 | 800.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 7.050.000 | X | 7.600.000 | 107,80 | 7.600.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 2.000.000 | X | 2.624.732 | 131,24 | 2.624.732 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 2.000.000 | X | 2.075.000 | 103,75 | 2.075.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 1.500.000 | X | 1.700.000 | 113,33 | 1.700.000 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 2.600.000 | X | 2.517.500 | 96,83 | 2.517.500 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 350.000 | X | 490.000 | 140,00 | 490.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 3.000.000 | X | 3.285.000 | 109,50 | 3.285.000 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 2.500.000 | X | 1.666.330 | 66,65 | 1.666.330 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 0 | X | 755.000 | X | 755.000 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 450.000 | X | 445.000 | 98,89 | 445.000 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 2.000.000 | X | 2.550.000 | 127,50 | 2.550.000 | 100,00 |
| 3294 | Članarine | | | | 15.000 | X | 5.000 | 33,33 | 5.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 240.000 | X | 223.000 | 92,92 | 223.000 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | 55.000 | X | 5.000 | 9,09 | 5.000 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | 21.000 | X | 21.000 | 100,00 | 21.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 500.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| A776009 | STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA | | | | 3.000.000 | X | 2.200.000 | 73,33 | 2.200.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 3.000.000 | X | 2.200.000 | 73,33 | 2.200.000 | 100,00 |
| A776010 | POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU | | | | 1.500.000 | X | 1.000.000 | 66,67 | 1.000.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 1.500.000 | X | 1.000.000 | 66,67 | 1.000.000 | 100,00 |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | | | | 800.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 200.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | 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 | | | | 64.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 80.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 52.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 320.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 28.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 56.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| T776038 | PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE | | | | 300.000 | X | 200.000 | 66,67 | 200.000 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 300.000 | X | 200.000 | 66,67 | 200.000 | 100,00 |
| T776039 | CRANS MONTANA FORUM | | | | 1.800.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 1.800.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 1104 | UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | | | | 3.360.000 | X | 4.751.000 | 141,40 | 4.751.000 | 100,00 |
| K776002 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH IN | | | | 3.360.000 | X | 4.751.000 | 141,40 | 4.751.000 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 380.000 | X | 250.000 | 65,79 | 250.000 | 100,00 |
| 4123 | Licence | | | | 1.900.000 | X | 579.500 | 30,50 | 579.500 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 600.000 | X | 1.500.000 | 250,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | 150.000 | X | 247.000 | 164,67 | 247.000 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | | 330.000 | X | 2.174.500 | 658,94 | 2.174.500 | 100,00 |
| 04810 | Diplomatsko konzularna djelatnost | | | | 413.475.000 | X | 438.143.000 | 105,97 | 438.143.000 | 100,00 |
| 1097 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | | | | 413.475.000 | X | 438.143.000 | 105,97 | 438.143.000 | 100,00 |
| A777000 | DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU | | | | 396.975.000 | X | 429.621.000 | 108,22 | 429.621.000 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 239.600.000 | X | 263.000.000 | 109,77 | 263.000.000 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 2.500.000 | X | 2.500.000 | 100,00 | 2.500.000 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | | 15.900.000 | X | 17.300.000 | 108,81 | 17.300.000 | 100,00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | | | 1.400.000 | X | 1.600.000 | 114,29 | 1.600.000 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 16.000.000 | X | 13.000.000 | 81,25 | 13.000.000 | 100,00 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | | | | 2.500.000 | X | 2.985.000 | 119,40 | 2.985.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 300.000 | X | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 3.500.000 | X | 3.139.000 | 89,69 | 3.139.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | | | | 6.500.000 | X | 5.094.000 | 78,37 | 5.094.000 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | | | | 1.500.000 | X | 1.400.000 | 93,33 | 1.400.000 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 800.000 | X | 874.000 | 109,25 | 874.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 14.000.000 | X | 13.000.000 | 92,86 | 13.000.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 2.000.000 | X | 3.062.000 | 153,10 | 3.062.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 2.000.000 | X | 1.994.000 | 99,70 | 1.994.000 | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 2.000.000 | X | 1.741.000 | 87,05 | 1.741.000 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 50.075.000 | X | 63.930.000 | 127,67 | 63.930.000 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 6.500.000 | X | 6.500.000 | 100,00 | 6.500.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 20.000.000 | X | 20.000.000 | 100,00 | 20.000.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 1.000.000 | X | 850.000 | 85,00 | 850.000 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 2.800.000 | X | 2.732.000 | 97,57 | 2.732.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 500.000 | X | 320.000 | 64,00 | 320.000 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 1.600.000 | X | 1.300.000 | 81,25 | 1.300.000 | 100,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | | | | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 4.000.000 | X | 3.000.000 | 75,00 | 3.000.000 | 100,00 |
| A777002 | DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | | | | 10.000.000 | X | 8.522.000 | 85,22 | 8.522.000 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 10.000.000 | X | 8.522.000 | 85,22 | 8.522.000 | 100,00 |
| K777035 | ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH URE | | | | 5.000.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 1.000.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 4.000.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| T777036 | PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU | | | | 1.500.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 1.500.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 04815 | Europske integracije | | | | 94.097.000 | X | 143.346.250 | 152,34 | 99.516.250 | 69,42 |
| 1107 | KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU | | | | 94.097.000 | X | 143.346.250 | 152,34 | 99.516.250 | 69,42 |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA R | | | | 7.700.000 | X | 13.685.000 | 177,73 | 15.700.000 | 114,72 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 150.000 | X | 450.000 | 300,00 | 450.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 75.000 | X | 175.000 | 233,33 | 190.000 | 108,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 7.445.000 | X | 13.000.000 | 174,61 | 15.000.000 | 115,38 |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 30.000 | X | 60.000 | 200,00 | 60.000 | 100,00 |
| A778020 | KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE TE INICIJ | | | | 995.000 | X | 1.680.000 | 168,84 | 1.755.000 | 104,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 500.000 | X | 700.000 | 140,00 | 700.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 150.000 | X | 250.000 | 166,67 | 275.000 | 110,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 265.000 | X | 650.000 | 245,28 | 700.000 | 107,69 |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 80.000 | X | 80.000 | 100,00 | 80.000 | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A778023 | STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSILIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU | | | | 2.218.000 | X | 2.700.000 | 121,73 | 2.900.000 | 107,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 60.000 | X | 60.000 | 100,00 | 60.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 40.000 | X | 50.000 | 125,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 2.028.000 | X | 2.500.000 | 123,27 | 2.700.000 | 108,00 |
| A778024 | INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE | | | | 8.500.000 | X | 18.050.000 | 212,35 | 20.500.000 | 113,57 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 700.000 | X | 1.650.000 | 235,71 | 1.950.000 | 118,18 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 200.000 | X | 675.000 | 337,50 | 750.000 | 111,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 2.550.000 | X | 4.700.000 | 184,31 | 5.500.000 | 117,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 100.000 | X | 825.000 | 825,00 | 900.000 | 109,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 350.000 | X | 2.600.000 | 742,86 | 2.700.000 | 103,85 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 2.300.000 | X | 3.000.000 | 130,43 | 3.300.000 | 110,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 300.000 | X | 850.000 | 283,33 | 900.000 | 105,88 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | | | | 1.500.000 | X | 2.500.000 | 166,67 | 3.000.000 | 120,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | 500.000 | X | 1.250.000 | 250,00 | 1.500.000 | 120,00 |
| A778051 | KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTV | | | | 24.364.000 | X | 44.950.000 | 184,49 | 45.200.000 | 100,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 17.612.000 | X | 35.000.000 | 198,73 | 35.000.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 602.000 | X | 970.000 | 161,13 | 970.000 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 300.000 | X | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 780.000 | X | 780.000 | 100,00 | 780.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 1.150.000 | X | 2.500.000 | 217,39 | 2.700.000 | 108,00 |
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | | | | 3.270.000 | X | 4.300.000 | 131,50 | 4.350.000 | 101,16 |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 650.000 | X | 1.100.000 | 169,23 | 1.100.000 | 100,00 |
| A778052 | PHARE 2005-PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA | | | | 37.545.000 | X | 46.931.250 | 125,00 | 9.386.250 | 20,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | | | | 36.420.000 | X | 45.525.000 | 125,00 | 9.105.000 | 20,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | | | | 1.125.000 | X | 1.406.250 | 125,00 | 281.250 | 20,00 |
| A778053 | CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA | | | | 12.375.000 | X | 14.600.000 | 117,98 | 3.025.000 | 20,72 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | | | | 12.375.000 | X | 14.600.000 | 117,98 | 3.025.000 | 20,72 |
| K778050 | EURO-INTERNET KIOSCI | | | | 400.000 | X | 750.000 | 187,50 | 1.050.000 | 140,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 100.000 | X | 150.000 | 150,00 | 200.000 | 133,33 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 300.000 | X | 400.000 | 133,33 | 500.000 | 125,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 0 | X | 200.000 | X | 350.000 | 175,00 |

| | | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 050 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA RADA I PODUZETNIŠTVA | 25.006.060.658,66 | 26.289.504.193 | 105,13 | 28.199.163.502 | 107,26 | 29.213.191.270 | 103,60 | 31.210.398.275 | 106,84 |
| 05005 | Gospodarstvo | 549.460.955,65 | 718.577.122 | 130,78 | 815.603.019 | 113,50 | 839.769.227 | 102,96 | 1.154.522.546 | 137,48 |
| 1110 | INFORMATIZACIJA | 533.064,06 | 1.041.000 | 195,29 | 1.041.000 | 100,00 | 1.104.397 | 106,09 | 1.137.529 | 103,00 |
| K406386 | INFORMATIZACIJA | 533.064,06 | 1.041.000 | 195,29 | 1.041.000 | 100,00 | 1.104.397 | 106,09 | 1.137.529 | 103,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 147.275,38 | 305.000 | 207,10 | 305.000 | 100,00 | 323.575 | 106,09 | 333.281 | 103,00 |
| 4123 | Licence | 100.000,00 | 495.000 | 495,00 | 495.000 | 100,00 | 525.145 | 106,09 | 540.900 | 103,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 120.915,68 | 100.000 | 82,70 | 100.000 | 100,00 | 106.090 | 106,09 | 109.273 | 103,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 41.000 | X | 41.000 | 100,00 | 43.497 | 106,09 | 44.802 | 103,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 164.873,00 | 100.000 | 60,65 | 100.000 | 100,00 | 106.090 | 106,09 | 109.273 | 103,00 |
| 1111 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULICI | 2.579.591,06 | 2.000.000 | 77,53 | 2.000.000 | 100,00 | 2.121.800 | 106,09 | 2.185.454 | 103,00 |
| K310113 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE | 2.579.591,06 | 2.000.000 | 77,53 | 2.000.000 | 100,00 | 2.121.800 | 106,09 | 2.185.454 | 103,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.579.591,06 | 2.000.000 | 77,53 | 2.000.000 | 100,00 | 2.121.800 | 106,09 | 2.185.454 | 103,00 |
| 1112 | NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH | 319.040,06 | 520.000 | 162,99 | 520.000 | 100,00 | 550.000 | 105,77 | 566.000 | 102,91 |
| A560048 | PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH | 319.040,06 | 520.000 | 162,99 | 520.000 | 100,00 | 550.000 | 105,77 | 566.000 | 102,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.780,04 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 22.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| 3239 | Ostale usluge | 294.760,02 | 440.000 | 149,27 | 440.000 | 100,00 | 500.000 | 113,64 | 515.000 | 103,00 |
| 3294 | Članarine | | 80.000 | X | 80.000 | 100,00 | 50.000 | 62,50 | 51.000 | 102,00 |
| 1113 | NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE | 103.700,00 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| A560033 | OSNIVANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST | 103.700,00 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 103.700,00 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| 1114 | ODRŽIVI RAZVITAK RH - GOSPODARSTVO | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| A560047 | STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA RH - GOSPODARSTVO | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 | 40.000 | 100,00 |
| 1115 | POTICANJE BRODOGRADNJE | 430.865.462,83 | 392.848.170 | 91,18 | 398.273.170 | 101,38 | 405.000.000 | 101,69 | 415.000.000 | 102,47 |
| A560005 | SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU BRODOSPLIT D.O.O. | 113.857.127,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 113.857.127,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A560038 | SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU BRODOSPLIT BSO D.O.O. | 14.057.364,00 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 14.057.364,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A560039 | SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR D.O | 53.185.215,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 53.185.215,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A560041 | SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA D.D. | 14.427.903,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 14.427.903,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A560042 | SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D. | 83.294.706,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 83.294.706,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A560043 | SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D.D. | 145.278.831,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 145.278.831,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A560045 | SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTU LEDA | 2.740.063,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 2.740.063,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A560046 | POTICANJE MALE BRODOGRADNJE | 3.022.613,83 | 8.273.170 | 273,71 | 8.273.170 | 100,00 | 5.000.000 | 60,44 | 5.000.000 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 3.022.613,83 | 8.273.170 | 273,71 | 8.273.170 | 100,00 | 5.000.000 | 60,44 | 5.000.000 | 100,00 |
| A560053 | SUBVENCIJA TEHONOMONTU - BRODOGRADILIŠTE PULA | 1.001.640,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 1.001.640,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A560071 | SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTA | | 384.575.000 | X | 390.000.000 | 101,41 | 400.000.000 | 102,56 | 410.000.000 | 102,50 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | | 384.575.000 | X | 390.000.000 | 101,41 | 400.000.000 | 102,56 | 410.000.000 | 102,50 |
| 1116 | PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE | 24.494.863,39 | 40.200.000 | 164,12 | 11.100.000 | 27,61 | 12.100.000 | 109,01 | 13.100.000 | 108,26 |
| A560023 | RAZVOJ KONKURENTNOSTI I IZVOZNE ORIJENTIRANOSTI HRVATSKE IND | 1.750.000,00 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 1.750.000,00 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJE | 22.400.000,00 | 39.600.000 | 176,79 | 10.000.000 | 25,25 | 10.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.600.000 | X | | 0,00 | | | | |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 22.400.000,00 | 38.000.000 | 169,64 | 10.000.000 | 26,32 | 10.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 100,00 |
| K310084 | OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKI | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| K560025 | REINDUSTRIJALIZACIJA - IZVOZ KROZ TURIZAM | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| T560020 | USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU | 344.863,39 | 500.000 | 144,98 | 1.000.000 | 200,00 | 2.000.000 | 200,00 | 3.000.000 | 150,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 344.863,39 | 500.000 | 144,98 | 500.000 | 100,00 | 500.000 | 100,00 | 500.000 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | | | | 500.000 | X | 1.500.000 | 300,00 | 2.500.000 | 166,67 |
| 1117 | PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA | 116.143,96 | 50.000 | 43,05 | 2.000.000 | 4.000,00 | 2.000.000 | 100,00 | 2.000.000 | 100,00 |
| A560022 | PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA | 116.143,96 | 50.000 | 43,05 | 2.000.000 | 4.000,00 | 2.000.000 | 100,00 | 2.000.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 116.143,96 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 50.000 | X | 2.000.000 | 4.000,00 | 2.000.000 | 100,00 | 2.000.000 | 100,00 |
| 1118 | RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA | 9.684.153,65 | 10.104.000 | 104,34 | 8.104.000 | 80,21 | 8.500.000 | 104,89 | 9.300.000 | 109,41 |
| A560006 | RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR | 8.158.824,05 | 4.800.000 | 58,83 | 4.800.000 | 100,00 | 5.000.000 | 104,17 | 5.500.000 | 110,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 8.158.824,05 | 4.800.000 | 58,83 | 4.800.000 | 100,00 | 5.000.000 | 104,17 | 5.500.000 | 110,00 |
| A560008 | RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK | 1.525.329,60 | 5.304.000 | 347,73 | 3.304.000 | 62,29 | 3.500.000 | 105,93 | 3.800.000 | 108,57 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 1.525.329,60 | 5.304.000 | 347,73 | 3.304.000 | 62,29 | 3.500.000 | 105,93 | 3.800.000 | 108,57 |
| 1119 | REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST | 44.510.197,14 | 57.923.952 | 130,14 | 65.043.721 | 112,29 | 62.828.894 | 96,59 | 63.682.638 | 101,36 |
| A560000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 43.062.537,41 | 56.013.651 | 130,08 | 63.133.420 | 112,71 | 60.805.664 | 96,31 | 61.598.711 | 101,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 15.007.839,24 | 20.000.000 | 133,26 | 22.000.000 | 110,00 | 22.660.000 | 103,00 | 22.660.000 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 756.663,77 | 960.500 | 126,94 | 600.000 | 62,47 | 700.000 | 116,67 | 700.000 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.326.669,84 | 3.222.432 | 138,50 | 3.410.000 | 105,82 | 3.512.300 | 103,00 | 3.512.300 | 100,00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 255.183,15 | 357.299 | 140,02 | 374.000 | 104,67 | 385.220 | 103,00 | 385.220 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.674.323,53 | 1.950.000 | 116,46 | 1.995.000 | 102,31 | 2.060.000 | 103,26 | 2.121.800 | 103,00 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 486.410,80 | 732.000 | 150,49 | 732.000 | 100,00 | 776.579 | 106,09 | 799.876 | 103,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 190.730,32 | 430.000 | 225,45 | 330.000 | 76,74 | 342.900 | 103,91 | 356.187 | 103,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 730.601,98 | 1.000.000 | 136,87 | 1.000.000 | 100,00 | 1.030.000 | 103,00 | 1.060.900 | 103,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 167.692,90 | 20.000 | 11,93 | 20.000 | 100,00 | 20.600 | 103,00 | 21.218 | 103,00 |
| 3223 | Energija | 3.769.847,91 | 4.300.000 | 114,06 | 4.600.000 | 106,98 | 4.635.000 | 100,76 | 4.774.050 | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 25.532,97 | 50.000 | 195,83 | 50.000 | 100,00 | 25.750 | 51,50 | 26.523 | 103,00 |
| 3225 | Sifni inventar i auto gume | 69.720,48 | 70.000 | 100,40 | 70.000 | 100,00 | 72.100 | 103,00 | 74.263 | 103,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.846.970,53 | 4.540.000 | 118,01 | 5.540.000 | 122,03 | 4.686.500 | 84,59 | 4.853.698 | 103,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.406.258,59 | 7.000.000 | 94,51 | 8.900.000 | 127,14 | 8.000.000 | 89,89 | 8.000.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 625.220,13 | 1.589.000 | 254,15 | 1.609.000 | 101,26 | 1.685.770 | 104,77 | 1.736.343 | 103,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.401.115,89 | 4.060.000 | 119,37 | 4.200.000 | 103,45 | 4.137.510 | 98,51 | 4.261.635 | 103,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 58.684,00 | 210.000 | 357,85 | 210.000 | 100,00 | 222.789 | 106,09 | 229.473 | 103,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 939,00 | 20.000 | 2.129,93 | 20.000 | 100,00 | 21.217 | 106,09 | 21.855 | 103,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.188.665,96 | 2.000.000 | 168,26 | 4.200.000 | 210,00 | 2.121.800 | 50,52 | 2.185.454 | 103,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 140.943,40 | 200.000 | 141,90 | 200.000 | 100,00 | 212.180 | 106,09 | 218.545 | 103,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 163.904,03 | 885.000 | 539,95 | 885.000 | 100,00 | 938.897 | 106,09 | 967.063 | 103,00 |
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | 97.656,00 | 100.000 | 102,40 | 100.000 | 100,00 | 106.090 | 106,09 | 109.273 | 103,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 92.756,94 | 120.800 | 130,23 | 120.800 | 100,00 | 128.157 | 106,09 | 132.001 | 103,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 256.263,12 | 536.620 | 209,40 | 437.620 | 81,55 | 463.210 | 105,85 | 477.106 | 103,00 |
| 3294 | Članarine | 63.617,40 | 1.130.000 | 1.776,24 | 900.000 | 79,65 | 1.198.817 | 133,20 | 1.234.782 | 103,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.240,00 | 100.000 | 656,17 | 100.000 | 100,00 | 106.090 | 106,09 | 109.273 | 103,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 17.609,04 | 45.000 | 255,55 | 45.000 | 100,00 | 47.741 | 106,09 | 49.173 | 103,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 2.098,78 | 25.000 | 1.191,17 | 25.000 | 100,00 | 26.523 | 106,09 | 27.318 | 103,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 15.293,62 | 130.000 | 850,03 | 130.000 | 100,00 | 137.917 | 106,09 | 142.055 | 103,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 208.084,09 | 230.000 | 110,53 | 230.000 | 100,00 | 244.007 | 106,09 | 251.327 | 103,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 100.000 | X | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| A560049 | INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA | 205.000,00 | 100.000 | 48,78 | 100.000 | 100,00 | 106.090 | 106,09 | 109.273 | 103,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 120.000,00 | 60.000 | 50,00 | 60.000 | 100,00 | 63.654 | 106,09 | 65.564 | 103,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 42.436 | 106,09 | 43.709 | 103,00 |
| 4123 | Licence | 85.000,00 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| K560021 | OPREMANJE | 1.242.659,73 | 1.300.000 | 104,61 | 1.300.000 | 100,00 | 1.379.170 | 106,09 | 1.420.545 | 103,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 698.505,28 | 830.000 | 118,83 | 830.000 | 100,00 | 880.547 | 106,09 | 906.963 | 103,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 291.535,53 | 400.000 | 137,20 | 400.000 | 100,00 | 424.360 | 106,09 | 437.091 | 103,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 42.436 | 106,09 | 43.709 | 103,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 30.000 | X | 30.000 | 100,00 | 31.827 | 106,09 | 32.782 | 103,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 252.618,92 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| K560102 | OBNOVA VOZNOG PARKA | | 510.301 | X | 510.301 | 100,00 | 537.970 | 105,42 | 554.109 | 103,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 110.301 | X | 110.301 | 100,00 | 113.610 | 103,00 | 117.018 | 103,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 400.000 | X | 400.000 | 100,00 | 424.360 | 106,09 | 437.091 | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 1120 | REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA | 5.331.107,40 | 9.805.000 | 183,92 | 37.743.625 | 384,94 | 36.599.625 | 96,97 | 35.999.625 | 98,36 |
| A560034 | UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ | 690.000,00 | 400.000 | 57,97 | 300.000 | 75,00 | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 690.000,00 | 400.000 | 57,97 | 300.000 | 75,00 | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 |
| A560035 | PROGRAMI ZA UČINKOVITIJU KORIŠTENJE ENERGIJE | 750.000,00 | 450.000 | 60,00 | 250.000 | 55,56 | 450.000 | 180,00 | 500.000 | 111,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 600.000,00 | 250.000 | 41,67 | 150.000 | 60,00 | 250.000 | 166,67 | 300.000 | 120,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 150.000,00 | 200.000 | 133,33 | 100.000 | 50,00 | 200.000 | 200,00 | 200.000 | 100,00 |
| A560036 | PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 499.308,35 | 295.000 | 59,08 | 200.000 | 67,80 | 350.000 | 175,00 | 400.000 | 114,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 493.308,35 | 95.000 | 19,26 | 150.000 | 157,89 | 250.000 | 166,67 | 300.000 | 120,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 6.000,00 | 200.000 | 3.333,33 | 50.000 | 25,00 | 100.000 | 200,00 | 100.000 | 100,00 |
| A560055 | STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA | 250.000,00 | 500.000 | 200,00 | 200.000 | 40,00 | 250.000 | 125,00 | 250.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 250.000,00 | 500.000 | 200,00 | 200.000 | 40,00 | 250.000 | 125,00 | 250.000 | 100,00 |
| A560059 | IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE | | 10.000 | X | 100.000 | 1.000,00 | 0 | 0,00 | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000 | X | 100.000 | 1.000,00 | 0 | 0,00 | | X |
| A560061 | ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA | | 400.000 | X | 200.000 | 50,00 | 300.000 | 150,00 | 350.000 | 116,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 400.000 | X | 200.000 | 50,00 | 300.000 | 150,00 | 350.000 | 116,67 |
| A560063 | DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST, KOGENERACIJU I O | | 5.750.000 | X | 5.750.000 | 100,00 | 6.200.000 | 107,83 | 6.500.000 | 104,84 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | | 5.750.000 | X | 5.750.000 | 100,00 | 6.200.000 | 107,83 | 6.500.000 | 104,84 |
| A560107 | UKLANJANJE PREEPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SE | | | | 8.850.000 | X | 8.850.000 | 100,00 | 8.845.000 | 99,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 8.850.000 | X | 8.850.000 | 100,00 | 8.845.000 | 99,94 |
| A560108 | STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH- KREDIT WB ZA TEHNIČK | | | | 3.650.000 | X | 4.805.000 | 131,64 | 7.665.000 | 159,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 2.190.000 | X | 2.555.000 | 116,67 | 2.555.000 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | | | | 1.460.000 | X | 2.250.000 | 154,11 | 5.110.000 | 227,11 |
| A560109 | PROGRAM JAČANJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA ZA UKLANJANJE PR | | | | 774.000 | X | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 774.000 | X | | 0,00 | | |
| A560110 | CARDS 2003 - PROCJENA POTENCIJALA VJETRA I SUNCA U HRVATSKOJ | | | | 2.555.000 | X | 2.555.000 | 100,00 | | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | 2.555.000 | X | 2.555.000 | 100,00 | | 0,00 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A560112 | PHARE - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE | | | | 3.000.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 50.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 2.250.000 | X | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine | | | | 700.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X |
| A560122 | CARDS 2004 - USKLADIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERG | | | | 1.500.000 | X | 1.875.000 | 125,00 | 375.000 | 20,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 1.500.000 | X | 1.875.000 | 125,00 | 375.000 | 20,00 |
| A560123 | PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD) | | | | 8.314.625 | X | 8.314.625 | 100,00 | 8.314.625 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 3.023.500 | X | 3.023.500 | 100,00 | 3.023.500 | 100,00 |
| 3861 | Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru | | | | 5.291.125 | X | 5.291.125 | 100,00 | 5.291.125 | 100,00 |
| K310092 | ENERGETSKA BILANCA | 425.000,00 | 400.000 | 94,12 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 425.000,00 | 400.000 | 94,12 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| K310105 | STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA INSTITUCIONALNI OK | 980.000,00 | 550.000 | 56,12 | 550.000 | 100,00 | 800.000 | 145,45 | 900.000 | 112,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 980.000,00 | 350.000 | 35,71 | 350.000 | 100,00 | 600.000 | 171,43 | 700.000 | 116,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 200.000 | X | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| K406394 | PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA | 600.000,00 | 450.000 | 75,00 | 350.000 | 77,78 | 450.000 | 128,57 | 500.000 | 111,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 600.000,00 | 250.000 | 41,67 | 250.000 | 100,00 | 250.000 | 100,00 | 300.000 | 120,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 100.000 | X | 0 | 0,00 | 100.000 | X | 100.000 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 100.000 | X | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| K406409 | NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM | 861.799,05 | 600.000 | 69,62 | 800.000 | 133,33 | 700.000 | 87,50 | 700.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 861.799,05 | 400.000 | 46,41 | 600.000 | 150,00 | 500.000 | 83,33 | 500.000 | 100,00 |
| 3294 | Članarine | | 200.000 | X | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| K560028 | OSNIVANJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 275.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 275.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1121 | RUDARSTVO | 60.000,00 | 360.000 | 600,00 | 450.000 | 125,00 | 400.000 | 88,89 | 300.000 | 75,00 |
| A560057 | ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU- ANALIZA USKLADENOSTI S EU | | 10.000 | X | 100.000 | 1.000,00 | 100.000 | 100,00 | | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000 | X | 100.000 | 1.000,00 | 100.000 | 100,00 | | 0,00 |
| K310121 | INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSK | 60.000,00 | 350.000 | 583,33 | 350.000 | 100,00 | 300.000 | 85,71 | 300.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 300.000 | 500,00 | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | | X |
| 1122 | SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA | 13.867,82 | 700.000 | 5.047,66 | 910.000 | 130,00 | 1.310.000 | 143,96 | 1.310.000 | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A560003 | PRIPREMA I PROVOĐENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA PRI GOSPODARENJU | 12.000,00 | 60.000 | 500,00 | 120.000 | 200,00 | 120.000 | 100,00 | 120.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 60.000 | X | 120.000 | 200,00 | 120.000 | 100,00 | 120.000 | 100,00 |
| A560037 | RAD POVJERENSTVA VLADE RH ZA SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJA | 1.867,82 | 40.000 | 2.141,53 | 40.000 | 100,00 | 90.000 | 225,00 | 90.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.867,82 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 90.000 | 225,00 | 90.000 | 100,00 |
| K310148 | PRIJENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA | | 100.000 | X | 250.000 | 250,00 | 250.000 | 100,00 | 250.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 100.000 | X | 250.000 | 250,00 | 250.000 | 100,00 | 250.000 | 100,00 |
| T560019 | OSNIVANJE UREDA ZA KEMIKALIJE | | 500.000 | X | 500.000 | 100,00 | 850.000 | 170,00 | 850.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 500.000 | X | 500.000 | 100,00 | 850.000 | 170,00 | 850.000 | 100,00 |
| 1125 | TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI | 8.117.489,08 | 17.390.000 | 214,23 | 23.882.503 | 137,33 | 16.274.500 | 68,14 | 15.930.500 | 97,89 |
| A560001 | POTICANJE IZVOZA | 7.256.728,97 | 7.600.000 | 104,73 | 7.600.000 | 100,00 | 7.700.000 | 101,32 | 7.700.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.681,10 | 100.000 | 936,23 | 100.000 | 100,00 | 200.000 | 200,00 | 200.000 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | 7.246.047,87 | 7.500.000 | 103,50 | 7.500.000 | 100,00 | 7.500.000 | 100,00 | 7.500.000 | 100,00 |
| A560016 | MULTILATERALNI TRGOVINSKI PREGOVORI U OKVIRU SVJETSKE TRGOVI | 20.372,38 | 120.000 | 589,03 | 120.000 | 100,00 | 125.000 | 104,17 | 130.000 | 104,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.197,62 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 55.000 | 110,00 | 40.000 | 72,73 |
| 3239 | Ostale usluge | 16.174,76 | 70.000 | 432,77 | 70.000 | 100,00 | 70.000 | 100,00 | 90.000 | 128,57 |
| A560024 | PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZ | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 43.000 | 107,50 | 45.000 | 104,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0 | X | 0 | X | 8.000 | X | 9.000 | 112,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 35.000 | 87,50 | 36.000 | 102,86 |
| A560054 | NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA | 840.387,73 | 2.000.000 | 237,99 | 3.969.000 | 198,45 | 2.379.000 | 59,94 | 2.388.000 | 100,38 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.850,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 187.537,73 | 200.000 | 106,65 | 1.806.000 | 903,00 | 212.000 | 11,74 | 218.000 | 102,83 |
| 3239 | Ostale usluge | | 120.000 | X | 123.000 | 102,50 | 127.000 | 103,25 | 130.000 | 102,36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 650.000,00 | 1.680.000 | 258,46 | 2.040.000 | 121,43 | 2.040.000 | 100,00 | 2.040.000 | 100,00 |
| A560067 | PROVEDBA MJERA ZA UKLANJANJE ADMINISTRATIVNIH BARIJERA ZA UL | | 200.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 100.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 100.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A560073 | UREĐENJE TRŽIŠTA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ | | 20.000 | X | 20.000 | 100,00 | 22.000 | 110,00 | 23.000 | 104,55 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20.000 | X | 20.000 | 100,00 | 22.000 | 110,00 | 23.000 | 104,55 |
| A560075 | PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM | | 650.000 | X | 200.000 | 30,77 | 670.000 | 335,00 | 670.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 150.000 | X | 0 | 0,00 | 155.000 | X | 155.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 250.000 | X | 100.000 | 40,00 | 257.500 | 257,50 | 257.500 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 250.000 | X | 100.000 | 40,00 | 257.500 | 257,50 | 257.500 | 100,00 |
| A560077 | PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 2 | | 700.000 | X | 1.750.000 | 250,00 | 2.000.000 | 114,29 | 2.000.000 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | | 700.000 | X | 1.750.000 | 250,00 | 2.000.000 | 114,29 | 2.000.000 | 100,00 |
| A560079 | INVESTICIJSKA POVELJA - GOSPODARSKI PROGRAM | | 10.000 | X | 10.000 | 100,00 | 150.000 | 1.500,00 | 150.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 10.000 | X | 10.000 | 100,00 | 150.000 | 1.500,00 | 150.000 | 100,00 |
| A560104 | IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠ | | 125.000 | X | 125.000 | 100,00 | 128.000 | 102,40 | 132.000 | 103,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 125.000 | X | 125.000 | 100,00 | 128.000 | 102,40 | 132.000 | 103,13 |
| A560105 | PROVEDBA PROJEKATA PRAČENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA | | 300.000 | X | 300.000 | 100,00 | 320.000 | 106,67 | 330.000 | 103,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 300.000 | X | 300.000 | 100,00 | 320.000 | 106,67 | 330.000 | 103,13 |
| K560052 | JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA | | 5.625.000 | X | 9.748.503 | 173,31 | 2.737.500 | 28,08 | 2.362.500 | 86,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.175.000 | X | 8.323.503 | 160,84 | 2.287.500 | 27,48 | 2.362.500 | 103,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 450.000 | X | 1.425.000 | 316,67 | 450.000 | 31,58 | 0 | 0,00 |
| 1126 | UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA | 86.055,20 | 5.200.000 | 6.042,63 | 10.000.000 | 192,31 | 10.200.000 | 102,00 | 10.700.000 | 104,90 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 86.055,20 | 5.200.000 | 6.042,63 | 10.000.000 | 192,31 | 10.200.000 | 102,00 | 10.700.000 | 104,90 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.572,39 | | 0,00 | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 78.482,81 | | 0,00 | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 100.000 | X | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 100.000 | X | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | | 5.000.000 | X | 9.800.000 | 196,00 | 10.000.000 | 102,04 | 10.500.000 | 105,00 |
| 1134 | MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA | | 500.000 | X | 500.000 | 100,00 | 1.700.000 | 340,00 | 2.000.000 | 117,65 |
| A563101 | MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA | | 500.000 | X | 500.000 | 100,00 | 1.700.000 | 340,00 | 2.000.000 | 117,65 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | | 300.000 | X | 300.000 | 100,00 | 1.360.000 | 453,33 | 1.600.000 | 117,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 200.000 | X | 200.000 | 100,00 | 340.000 | 170,00 | 400.000 | 117,65 |
| 1135 | POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI | 3.484.000,00 | 9.000.000 | 258,32 | 9.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 111,11 | 11.000.000 | 110,00 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A563040 | POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI | 3.484.000,00 | 9.000.000 | 258,32 | 9.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 111,11 | 11.000.000 | 110,00 |
| 3523 | Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz. | 388.400,00 | 7.000.000 | 1.802,27 | 6.000.000 | 85,71 | 7.000.000 | 116,67 | 7.500.000 | 107,14 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 813.800,00 | 1.000.000 | 122,88 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.281.800,00 | 1.000.000 | 43,83 | 2.000.000 | 200,00 | 2.000.000 | 100,00 | 2.500.000 | 125,00 |
| 1136 | OBRTNI REGISTAR RH | 1.927.750,76 | 2.500.000 | 129,68 | 3.000.000 | 120,00 | 2.670.000 | 89,00 | 2.760.000 | 103,37 |
| K105579 | USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH | 1.927.750,76 | 2.500.000 | 129,68 | 3.000.000 | 120,00 | 2.670.000 | 89,00 | 2.760.000 | 103,37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 228.894,59 | 800.000 | 349,51 | 800.000 | 100,00 | 850.000 | 106,25 | 880.000 | 103,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 500.000 | X | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | 250.000,00 | 250.000 | 100,00 | 250.000 | 100,00 | 270.000 | 108,00 | 280.000 | 103,70 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.199.976,41 | 1.200.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100,00 | 1.280.000 | 106,67 | 1.320.000 | 103,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 248.879,76 | 250.000 | 100,45 | 250.000 | 100,00 | 270.000 | 108,00 | 280.000 | 103,70 |
| 1146 | POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG) | 14.000.000,00 | 15.000.000 | 107,14 | 12.900.000 | 86,00 | 19.520.000 | 151,32 | 25.440.000 | 130,33 |
| A563025 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG | 5.150.000,00 | 4.000.000 | 77,67 | 4.000.000 | 100,00 | 6.500.000 | 162,50 | 7.000.000 | 107,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.150.000,00 | 3.020.000 | 72,77 | 3.020.000 | 100,00 | 4.000.000 | 132,45 | 5.000.000 | 125,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.000.000,00 | 980.000 | 98,00 | 980.000 | 100,00 | 2.500.000 | 255,10 | 2.000.000 | 80,00 |
| A563026 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 5.000.000,00 | 6.000.000 | 120,00 | 6.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 166,67 | 15.000.000 | 150,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000.000,00 | 6.000.000 | 120,00 | 6.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 166,67 | 15.000.000 | 150,00 |
| A563027 | SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA | 2.000.000,00 | 2.200.000 | 110,00 | 100.000 | 4,55 | 120.000 | 120,00 | 140.000 | 116,67 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | | | | 40.000 | X | 50.000 | 125,00 | 60.000 | 120,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000.000,00 | 2.200.000 | 110,00 | 60.000 | 2,73 | 70.000 | 116,67 | 80.000 | 114,29 |
| A563028 | USPOSTAVA LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA | 700.000,00 | 800.000 | 114,29 | 800.000 | 100,00 | 800.000 | 100,00 | 1.000.000 | 125,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 450.000,00 | 800.000 | 177,78 | 800.000 | 100,00 | 800.000 | 100,00 | 1.000.000 | 125,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 250.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563103 | IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA | 1.150.000,00 | 2.000.000 | 173,91 | 2.000.000 | 100,00 | 2.100.000 | 105,00 | 2.300.000 | 109,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.150.000,00 | 2.000.000 | 173,91 | 2.000.000 | 100,00 | 2.100.000 | 105,00 | 2.300.000 | 109,52 |
| 1149 | PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA | 139.475,24 | 3.595.000 | 2.577,52 | 20.995.000 | 584,01 | 26.203.000 | 124,81 | 16.958.300 | 64,72 |
| A560093 | PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA | | 2.050.000 | X | 2.050.000 | 100,00 | 3.950.000 | 192,68 | 4.525.000 | 114,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.300.000 | X | 1.300.000 | 100,00 | 2.200.000 | 169,23 | 2.420.000 | 110,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 500.000 | X | 500.000 | 100,00 | 1.200.000 | 240,00 | 1.500.000 | 125,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 250.000 | X | 250.000 | 100,00 | 550.000 | 220,00 | 605.000 | 110,00 |
| A560114 | CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZA | | | | 3.900.000 | X | 4.875.000 | 125,00 | 975.000 | 20,00 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 3.900.000 | X | 4.875.000 | 125,00 | 975.000 | 20,00 |
| A560115 | PHARE - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | | | | 7.500.000 | X | 9.375.000 | 125,00 | 1.875.000 | 20,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 7.500.000 | X | 9.375.000 | 125,00 | 1.875.000 | 20,00 |
| A560119 | REGIONALNI JAMSTVENI FOND | | | | 6.000.000 | X | 6.000.000 | 100,00 | 7.500.000 | 125,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | 6.000.000 | X | 6.000.000 | 100,00 | 7.500.000 | 125,00 |
| A563018 | NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU | 139.475,24 | 1.545.000 | 1.107,72 | 1.545.000 | 100,00 | 2.003.000 | 129,64 | 2.083.300 | 104,01 |
| 3211 | Službena putovanja | 37.310,00 | 100.000 | 268,02 | 100.000 | 100,00 | 165.000 | 165,00 | 181.500 | 110,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 29.774,10 | 945.000 | 3.173,90 | 945.000 | 100,00 | 1.200.000 | 126,98 | 1.200.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 37.255,14 | 500.000 | 1.342,10 | 500.000 | 100,00 | 330.000 | 66,00 | 363.000 | 110,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.136,00 | 0 | 0,00 | 0 | X | 220.000 | X | 242.000 | 110,00 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | | 0 | X | 0 | X | 88.000 | X | 96.800 | 110,00 |
| 1155 | RAZVOJ OBRTA | 2.195.000,00 | 3.150.000 | 143,51 | 3.150.000 | 100,00 | 3.300.000 | 104,76 | 3.450.000 | 104,55 |
| A563094 | RAZVOJ OBRTA | 2.195.000,00 | 3.150.000 | 143,51 | 3.150.000 | 100,00 | 3.300.000 | 104,76 | 3.450.000 | 104,55 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | 1.700.000,00 | 2.400.000 | 141,18 | 2.400.000 | 100,00 | 2.500.000 | 104,17 | 2.600.000 | 104,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 495.000,00 | 750.000 | 151,52 | 750.000 | 100,00 | 800.000 | 106,67 | 850.000 | 106,25 |
| 1163 | POTICANJE ZADRUGARSTVA | 200.000,00 | 4.700.000 | 2.350,00 | 4.700.000 | 100,00 | 7.800.000 | 165,96 | 8.600.000 | 110,26 |
| A560097 | POTICANJE ZADRUGARSTVA | | 4.500.000 | X | 4.500.000 | 100,00 | 7.600.000 | 168,89 | 8.400.000 | 110,53 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | | 3.500.000 | X | 3.500.000 | 100,00 | 6.200.000 | 177,14 | 7.100.000 | 114,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.000.000 | X | 1.000.000 | 100,00 | 1.400.000 | 140,00 | 1.300.000 | 92,86 |
| K310197 | USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH | 200.000,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 | 200.000 | 100,00 |
| 1556 | POTICANJE PROIZVODNJE | | 15.000.000 | X | 15.000.000 | 100,00 | 15.800.000 | 105,33 | 17.000.000 | 107,59 |
| A560099 | POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE S | | 15.000.000 | X | 15.000.000 | 100,00 | 15.800.000 | 105,33 | 17.000.000 | 107,59 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | | 13.400.000 | X | 13.400.000 | 100,00 | 13.800.000 | 102,99 | 14.000.000 | 101,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 400.000 | X | 400.000 | 100,00 | 1.000.000 | 250,00 | 1.500.000 | 150,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.200.000 | X | 1.200.000 | 100,00 | 1.000.000 | 83,33 | 1.500.000 | 150,00 |
| 1558 | OBRAZOVANJE OBRITNIKA | | 4.300.000 | X | 4.300.000 | 100,00 | 6.100.000 | 141,86 | 6.250.000 | 102,46 |
| A560083 | OBRAZOVANJE OBRITNIKA | | 4.300.000 | X | 4.300.000 | 100,00 | 6.100.000 | 141,86 | 6.250.000 | 102,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.600.000 | X | 1.600.000 | 100,00 | 2.400.000 | 150,00 | 2.450.000 | 102,08 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 1.900.000 | X | 1.900.000 | 100,00 | 2.100.000 | 110,53 | 2.150.000 | 102,38 |
| 3863 | Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzeticima | | 800.000 | X | 800.000 | 100,00 | 1.600.000 | 200,00 | 1.650.000 | 103,13 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 1560 | POTICANJE EDUKACIJE | | 5.850.000 | X | 5.850.000 | 100,00 | 6.250.000 | 106,84 | 6.750.000 | 108,00 |
| A560087 | POTICANJE EDUKACIJE | | 5.850.000 | X | 5.850.000 | 100,00 | 6.250.000 | 106,84 | 6.750.000 | 108,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 350.000 | X | 350.000 | 100,00 | 550.000 | 157,14 | 600.000 | 109,09 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | | 4.500.000 | X | 4.500.000 | 100,00 | 4.500.000 | 100,00 | 4.750.000 | 105,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.000.000 | X | 1.000.000 | 100,00 | 1.200.000 | 120,00 | 1.400.000 | 116,67 |
| 1562 | POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE | | 90.100.000 | X | 97.100.000 | 107,77 | 101.000.000 | 104,02 | 401.600.000 | 397,62 |
| A560089 | POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE | | 90.100.000 | X | 92.100.000 | 102,22 | 96.000.000 | 104,23 | 396.600.000 | 413,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 200.000 | X | 7.000.000 | 3.500,00 | 7.000.000 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | | 10.000.000 | X | 4.900.000 | 49,00 | 0 | 0,00 | | X |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | | 80.100.000 | X | 80.100.000 | 100,00 | 83.000.000 | 103,62 | 383.600.000 | 462,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | 1.900.000 | X | 1.000.000 | 52,63 | 1.000.000 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | 1.000.000 | X | | 0,00 | | |
| 3863 | Kap. pom. poljop. obrt. malim i sred. poduzetnicima | | | | 4.000.000 | X | 5.000.000 | 125,00 | 5.000.000 | 100,00 |
| A560113 | POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE | | | | 5.000.000 | X | 5.000.000 | 100,00 | 5.000.000 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | | | | 2.500.000 | X | 2.500.000 | 100,00 | 2.500.000 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | | | | 2.500.000 | X | 2.500.000 | 100,00 | 2.500.000 | 100,00 |
| 1564 | SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE | | 21.200.000 | X | 22.000.000 | 103,77 | 20.547.011 | 93,40 | 20.000.000 | 97,34 |
| A560091 | SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE | | 21.200.000 | X | 22.000.000 | 103,77 | 20.547.011 | 93,40 | 20.000.000 | 97,34 |
| 3521 | Subv. bankama i ost. financ. instit. izvan javnog sekt | | 8.700.000 | X | 8.700.000 | 100,00 | 9.047.011 | 103,99 | 8.300.000 | 91,74 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | | 5.000.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | | 7.500.000 | X | 13.300.000 | 177,33 | 11.500.000 | 86,47 | 11.700.000 | 101,74 |
| 1566 | POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA | | 4.000.000 | X | 5.000.000 | 125,00 | 6.250.000 | 125,00 | 7.812.500 | 125,00 |
| A560095 | POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA | | 4.000.000 | X | 5.000.000 | 125,00 | 6.250.000 | 125,00 | 7.812.500 | 125,00 |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | | 4.000.000 | X | 5.000.000 | 125,00 | 6.250.000 | 125,00 | 7.812.500 | 125,00 |
| 1568 | DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRТNIKA | 699.994,00 | 1.500.000 | 214,29 | 1.500.000 | 100,00 | 1.600.000 | 106,67 | 1.650.000 | 103,13 |
| A563041 | DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRТNIKA | 699.994,00 | 1.500.000 | 214,29 | 1.500.000 | 100,00 | 1.600.000 | 106,67 | 1.650.000 | 103,13 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3523 | Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz. | 699.994,00 | 1.500.000 | 214,29 | 1.500.000 | 100,00 | 1.350.000 | 90,00 | 1.350.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | | 250.000 | X | 300.000 | 120,00 |
| 1672 | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE | | | | 49.500.000 | X | 52.000.000 | 105,05 | 52.000.000 | 100,00 |
| A560117 | RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE | | | | 47.000.000 | X | 50.000.000 | 106,38 | 50.000.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 2.000.000 | X | 2.000.000 | 100,00 | 2.000.000 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | | | | 45.000.000 | X | 48.000.000 | 106,67 | 48.000.000 | 100,00 |
| A560118 | RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA | | | | 2.500.000 | X | 2.000.000 | 80,00 | 2.000.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 500.000 | X | 500.000 | 100,00 | 500.000 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt | | | | 2.000.000 | X | 1.500.000 | 75,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| 05010. | Ravnateljstvo za robne zalihe | 4.613.684,89 | 4.130.585 | 89,53 | 329.018.675 | 7.965,43 | 26.692.875 | 8,11 | 33.332.875 | 124,88 |
| 1124 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORISTENJE ROBNIH ZALIHA | 4.613.684,89 | 4.130.585 | 89,53 | 329.018.675 | 7.965,43 | 26.692.875 | 8,11 | 33.332.875 | 124,88 |
| A560121 | OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE | | | | 261.661.000 | X | | 0,00 | | |
| 5421 | Otpl. glavn. primlj. zajm. tuz. ban. ost. fin. in. jav. s. | | | | 261.661.000 | X | | 0,00 | | |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA | 3.145.364,50 | 3.532.847 | 112,32 | 12.013.875 | 340,06 | 7.750.875 | 64,52 | 7.750.875 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.754.197,45 | 1.585.278 | 90,37 | 1.646.402 | 103,86 | 1.646.402 | 100,00 | 1.646.402 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.994,60 | 88.425 | 149,89 | 170.000 | 192,25 | 70.000 | 41,18 | 70.000 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 271.900,61 | 243.468 | 89,54 | 255.192 | 104,82 | 255.192 | 100,00 | 255.192 | 100,00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 29.821,34 | 27.800 | 93,22 | 27.989 | 100,68 | 27.989 | 100,00 | 27.989 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 31.005,00 | 39.492 | 127,37 | 69.492 | 175,96 | 69.492 | 100,00 | 69.492 | 100,00 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 49.000,36 | 57.120 | 116,57 | 66.000 | 115,55 | 76.000 | 115,15 | 76.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.227,00 | 12.800 | 125,16 | 22.800 | 178,13 | 32.800 | 143,86 | 32.800 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 41.637,26 | 66.000 | 158,51 | 96.000 | 145,45 | 96.000 | 100,00 | 96.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 64.105,00 | 60.000 | 93,60 | 60.000 | 100,00 | 80.000 | 133,33 | 80.000 | 100,00 |
| 3225 | Šitni inventar i auto gume | 2.808,07 | 15.000 | 534,17 | 35.000 | 233,33 | 35.000 | 100,00 | 35.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 89.830,99 | 100.000 | 111,32 | 2.018.000 | 2.018,00 | 300.000 | 14,87 | 300.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 95.506,98 | 170.000 | 178,00 | 2.870.000 | 1.688,24 | 2.890.000 | 100,70 | 2.890.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.109,36 | 20.000 | 180,03 | 120.000 | 600,00 | 70.000 | 58,33 | 70.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.000 | X | 1.645.000 | 32.900,00 | 423.000 | 25,71 | 423.000 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 1.300.000 | X | 50.000 | 3,85 | 50.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.000 | X | 170.000 | 3.400,00 | 178.000 | 104,71 | 178.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3292 | Premije osiguranja | 610.199,87 | 995.464 | 163,14 | 1.200.000 | 120,55 | 1.200.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 8.411,00 | 20.000 | 237,78 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.609,61 | 2.000 | 124,25 | 2.000 | 100,00 | 11.000 | 550,00 | 11.000 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.000,00 | 10.000 | 200,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000 | 100,00 | 160.000 | 1.600,00 | 160.000 | 100,00 | 160.000 | 100,00 |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 1.448.100,00 | 529.738 | 36,58 | 15.043.000 | 2.839,71 | 5.428.000 | 36,08 | 5.428.000 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.448.100,00 | 529.738 | 36,58 | 15.043.000 | 2.839,71 | 5.428.000 | 36,08 | 5.428.000 | 100,00 |
| K400262 | INFORMATIZACIJA | 20.220,39 | 68.000 | 336,29 | 55.000 | 80,88 | 125.000 | 227,27 | 125.000 | 100,00 |
| 4123 | Licence | | 0 | X | 5.000 | X | 45.000 | 900,00 | 45.000 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.220,39 | 20.000 | 98,91 | 40.000 | 200,00 | 50.000 | 125,00 | 50.000 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 48.000 | X | 10.000 | 20,83 | 30.000 | 300,00 | 30.000 | 100,00 |
| K560120 | OPREMANJE RAVNATELJSTVA | | | | 41.800 | X | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 10.000 | X | | 0,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | 5.000 | X | | 0,00 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 26.800 | X | | 0,00 | | |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | | | | 34.897.680 | X | 13.389.000 | 38,37 | 20.029.000 | 149,59 |
| 4411 | Strateške zalihe | | | | 34.897.680 | X | 13.389.000 | 38,37 | 20.029.000 | 149,59 |
| K561022 | DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA | | | | 5.306.320 | X | | 0,00 | | |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 5.306.320 | X | | 0,00 | | |
| 05020 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 23.214.501.720,39 | 24.469.555.992 | 105,41 | 25.730.500.000 | 105,15 | 26.891.200.000 | 104,51 | 28.488.060.000 | 105,94 |
| 1264 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 22.871.600.236,61 | 24.020.353.305 | 105,02 | 25.275.000.000 | 105,22 | 26.293.700.000 | 104,03 | 27.994.560.000 | 106,47 |
| A688018 | DODATAK UZ MIROVINU ODREĐENIH KATEGORIJA KORISNIKA MIROVINA | 44.519.888,86 | 6.000.000 | 13,48 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 44.519.888,86 | 6.000.000 | 13,48 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 195.464.181,36 | 200.000.000 | 102,32 | 175.000.000 | 87,50 | 200.000.000 | 114,29 | 200.000.000 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 195.464.181,36 | 200.000.000 | 102,32 | 175.000.000 | 87,50 | 200.000.000 | 114,29 | 200.000.000 | 100,00 |
| A688023 | MIROVINE U INOZEMSTVO | 642.359.803,79 | 750.000.000 | 116,76 | 850.000.000 | 113,33 | 900.000.000 | 105,88 | 1.006.200.000 | 111,80 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 200.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 442.359.803,79 | 750.000.000 | 169,55 | 850.000.000 | 113,33 | 900.000.000 | 105,88 | 1.006.200.000 | 111,80 |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 285.915.584,73 | 350.000.000 | 122,41 | 430.000.000 | 122,86 | 480.000.000 | 111,63 | 550.000.000 | 114,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 285.915.584,73 | 350.000.000 | 122,41 | 430.000.000 | 122,86 | 480.000.000 | 111,63 | 550.000.000 | 114,58 |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 35.648.732,93 | 42.100.000 | 118,10 | 45.000.000 | 106,89 | 50.000.000 | 111,11 | 55.000.000 | 110,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 35.648.732,93 | 42.100.000 | 118,10 | 45.000.000 | 106,89 | 50.000.000 | 111,11 | 55.000.000 | 110,00 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 389.906.283,05 | 402.500.000 | 103,23 | 410.000.000 | 101,86 | 418.000.000 | 101,95 | 426.360.000 | 102,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 389.906.283,05 | 402.500.000 | 103,23 | 410.000.000 | 101,86 | 418.000.000 | 101,95 | 426.360.000 | 102,00 |
| A688040 | MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAV | 17.637.493,75 | 18.870.000 | 106,99 | 22.000.000 | 116,59 | 26.000.000 | 118,18 | 30.000.000 | 115,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 17.637.493,75 | 18.870.000 | 106,99 | 22.000.000 | 116,59 | 26.000.000 | 118,18 | 30.000.000 | 115,38 |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 118.583.740,95 | 126.960.000 | 107,06 | 130.000.000 | 102,39 | 133.000.000 | 102,31 | 136.000.000 | 102,26 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 118.583.740,95 | 126.960.000 | 107,06 | 130.000.000 | 102,39 | 133.000.000 | 102,31 | 136.000.000 | 102,26 |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 11.873.298,41 | 15.000.000 | 126,33 | 15.000.000 | 100,00 | 15.700.000 | 104,67 | 16.000.000 | 101,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.873.298,41 | 15.000.000 | 126,33 | 15.000.000 | 100,00 | 15.700.000 | 104,67 | 16.000.000 | 101,91 |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-A | 779.161.125,75 | 686.500.000 | 88,11 | 700.000.000 | 101,97 | 710.000.000 | 101,43 | 760.000.000 | 107,04 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 779.161.125,75 | 686.500.000 | 88,11 | 700.000.000 | 101,97 | 710.000.000 | 101,43 | 760.000.000 | 107,04 |
| A688044 | MIROVINE MUP-A | 305.644.011,39 | 333.000.000 | 108,95 | 355.000.000 | 106,61 | 376.000.000 | 105,92 | 398.000.000 | 105,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 305.644.011,39 | 333.000.000 | 108,95 | 355.000.000 | 106,61 | 376.000.000 | 105,92 | 398.000.000 | 105,85 |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 169.121.096,69 | 172.000.000 | 101,70 | 176.000.000 | 102,33 | 180.000.000 | 102,27 | 184.000.000 | 102,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 169.121.096,69 | 172.000.000 | 101,70 | 176.000.000 | 102,33 | 180.000.000 | 102,27 | 184.000.000 | 102,22 |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA STAROSNE MIROVINE | 11.331.925.132,32 | 11.900.000.000 | 105,01 | 12.615.000.000 | 106,01 | 13.136.000.000 | 104,13 | 13.986.000.000 | 106,47 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.331.925.132,32 | 11.900.000.000 | 105,01 | 12.615.000.000 | 106,01 | 13.136.000.000 | 104,13 | 13.986.000.000 | 106,47 |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA INVALIDSKE MIROVINE | 4.092.354.040,24 | 4.263.423.305 | 104,18 | 4.447.000.000 | 104,31 | 4.630.000.000 | 104,12 | 4.940.000.000 | 106,70 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.092.354.040,24 | 4.263.423.305 | 104,18 | 4.447.000.000 | 104,31 | 4.630.000.000 | 104,12 | 4.940.000.000 | 106,70 |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA OBITELJSKE MIROVINE | 2.946.306.209,54 | 3.200.000.000 | 108,61 | 3.345.000.000 | 104,53 | 3.478.000.000 | 103,98 | 3.730.000.000 | 107,25 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.946.306.209,54 | 3.200.000.000 | 108,61 | 3.345.000.000 | 104,53 | 3.478.000.000 | 103,98 | 3.730.000.000 | 107,25 |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 31.655.134,45 | 34.000.000 | 107,41 | 35.000.000 | 102,94 | 36.000.000 | 102,86 | 37.000.000 | 102,78 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 31.655.134,45 | 34.000.000 | 107,41 | 35.000.000 | 102,94 | 36.000.000 | 102,86 | 37.000.000 | 102,78 |
| A688052 | DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6% | 1.473.524.478,40 | 1.520.000.000 | 103,15 | 1.525.000.000 | 100,33 | 1.525.000.000 | 100,00 | 1.540.000.000 | 100,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.473.524.478,40 | 1.520.000.000 | 103,15 | 1.525.000.000 | 100,33 | 1.525.000.000 | 100,00 | 1.540.000.000 | 100,98 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 1266 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KA | 1.278.205,77 | 1.500.000 | 117,35 | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KA | 1.278.205,77 | 1.500.000 | 117,35 | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.278.205,77 | 1.500.000 | 117,35 | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| 1277 | UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA | | 39.006.000 | X | 68.000.000 | 174,33 | 0 | 0,00 | | X |
| A688027 | ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE | | 27.055.934 | X | 43.100.000 | 159,30 | 0 | 0,00 | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 16.751.473 | X | 29.600.000 | 176,70 | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 6.010.171 | X | 6.100.000 | 101,49 | | 0,00 | | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 4.294.290 | X | 7.400.000 | 172,32 | 0 | 0,00 | | X |
| K688053 | ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SV | | 11.362.666 | X | 16.300.000 | 143,45 | | 0,00 | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 11.362.666 | X | 16.300.000 | 143,45 | | 0,00 | | |
| K688054 | ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE | | 587.400 | X | 8.600.000 | 1.464,08 | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 587.400 | X | 8.600.000 | 1.464,08 | | 0,00 | | |
| 1493 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM | 341.623.278,01 | 408.696.687 | 119,63 | 386.000.000 | 94,45 | 596.000.000 | 154,40 | 492.000.000 | 82,55 |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM | 341.623.278,01 | 408.696.687 | 119,63 | 386.000.000 | 94,45 | 596.000.000 | 154,40 | 492.000.000 | 82,55 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 322.062.361,27 | 374.396.687 | 116,25 | 351.000.000 | 93,75 | 561.000.000 | 159,83 | 458.000.000 | 81,64 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 19.560.916,74 | 34.300.000 | 175,35 | 35.000.000 | 102,04 | 35.000.000 | 100,00 | 34.000.000 | 97,14 |
| 05025 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 968.124.485,92 | 962.843.000 | 99,45 | 1.151.062.170 | 119,55 | 1.272.441.670 | 110,54 | 1.346.001.670 | 105,78 |
| 1251 | PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | | | | 3.400.000 | X | 14.250.000 | 419,12 | 4.475.000 | 31,40 |
| K689028 | PROJEKT "HZZ IT PHARE 2006" | | | | 3.400.000 | X | 14.250.000 | 419,12 | 4.475.000 | 31,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | | | 11.050.000 | X | 3.275.000 | 29,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | | 3.400.000 | X | 3.200.000 | 94,12 | 1.200.000 | 37,50 |
| 1257 | ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI | 96.398.000,00 | 96.398.000 | 100,00 | 96.623.000 | 100,23 | 97.000.000 | 100,39 | 100.000.000 | 103,09 |
| A689013 | ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI | 96.398.000,00 | 96.398.000 | 100,00 | 96.398.000 | 100,00 | 97.000.000 | 100,62 | 100.000.000 | 103,09 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 96.398.000,00 | 96.398.000 | 100,00 | 96.398.000 | 100,00 | 97.000.000 | 100,62 | 100.000.000 | 103,09 |
| A689031 | SUDJELOVANJE RH U PROGRAMIMA EU - MJERE ZAJEDNICE NA PODRUČJ | | | | 225.000 | X | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 225.000 | X | | 0,00 | | |
| 1269 | PRIPREMA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE | 4.006.411,70 | 5.484.000 | 136,88 | 7.905.000 | 144,15 | 8.865.000 | 112,14 | 3.705.000 | 41,79 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTO | 1.152.619,82 | 2.730.000 | 236,85 | 2.200.000 | 80,59 | 2.730.000 | 124,09 | 2.730.000 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.152.619,82 | 2.730.000 | 236,85 | 2.200.000 | 80,59 | 2.730.000 | 124,09 | 2.730.000 | 100,00 |
| A689020 | ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOSŁJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RAZIN | 2.853.791,88 | 2.754.000 | 96,50 | 5.705.000 | 207,15 | 6.135.000 | 107,54 | 975.000 | 15,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.853.791,88 | 2.754.000 | 96,50 | 5.705.000 | 207,15 | 6.135.000 | 107,54 | 975.000 | 15,89 |
| 1430 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH | 867.720.074,22 | 860.961.000 | 99,22 | 884.000.000 | 102,68 | 920.000.000 | 104,07 | 1.000.000.000 | 108,70 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 867.720.074,22 | 860.961.000 | 99,22 | 884.000.000 | 102,68 | 920.000.000 | 104,07 | 1.000.000.000 | 108,70 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 867.720.074,22 | 860.961.000 | 99,22 | 884.000.000 | 102,68 | 920.000.000 | 104,07 | 1.000.000.000 | 108,70 |
| 1671 | AKTIVNA POLITIKA U ZAPOSŁJAVANJU | | | | 159.134.170 | X | 232.326.670 | 145,99 | 237.821.670 | 102,37 |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA | | | | 150.000.000 | X | 218.005.000 | 145,34 | 231.500.000 | 106,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 150.000.000 | X | 218.005.000 | 145,34 | 231.500.000 | 106,19 |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015. | | | | 4.634.170 | X | 4.634.170 | 100,00 | 4.634.170 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 4.634.170 | X | 4.634.170 | 100,00 | 4.634.170 | 100,00 |
| A689030 | AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJA | | | | 4.500.000 | X | 9.687.500 | 215,28 | 1.687.500 | 17,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 4.500.000 | X | 9.687.500 | 215,28 | 1.687.500 | 17,42 |
| 05030 | Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s | 9.000.000,00 | 18.842.153 | 209,36 | 37.016.602 | 196,46 | 40.180.000 | 108,55 | 41.033.600 | 102,12 |
| 1494 | PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALID | 9.000.000,00 | 18.842.153 | 209,36 | 37.016.602 | 196,46 | 40.180.000 | 108,55 | 41.033.600 | 102,12 |
| A741003 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILIT | | 1.514.425 | X | 413.000 | 27,27 | 2.450.780 | 593,41 | 2.499.794 | 102,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 104.500 | X | 100.000 | 95,69 | 589.984 | 589,98 | 601.784 | 102,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 30.000 | X | 1.000 | 3,33 | 12.360 | 1.236,00 | 12.607 | 102,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 24.697 | X | 5.000 | 20,25 | 106.296 | 2.125,92 | 108.422 | 102,00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | 4.300 | X | 5.000 | 116,28 | 12.360 | 247,20 | 12.607 | 102,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 40.000 | X | 1.000 | 2,50 | 51.500 | 5.150,00 | 52.530 | 102,00 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | | 50.000 | X | 1.000 | 2,00 | 9.270 | 927,00 | 9.455 | 102,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 53.074 | X | 1.000 | 1,88 | 10.300 | 1.030,00 | 10.506 | 102,00 |

| | | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 55.965 | X | 5.000 | 8,93 | 57.680 | 1.153,60 | 58.834 | 102,00 |
| 3223 | Energija | | 34.620 | X | 1.000 | 2,89 | 0 | 0,00 | | X |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 7.462 | X | 1.000 | 13,40 | 5.150 | 515,00 | 5.253 | 102,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 30.000 | X | 5.000 | 16,67 | 61.800 | 1.236,00 | 63.036 | 102,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 39.544 | X | 1.000 | 2,53 | 0 | 0,00 | | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 40.000 | X | 1.000 | 2,50 | 30.900 | 3.090,00 | 31.518 | 102,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 30.000 | X | 1.000 | 3,33 | 0 | 0,00 | | X |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 37.310 | X | 1.000 | 2,68 | 20.600 | 2.060,00 | 21.012 | 102,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.655 | X | 1.000 | 27,36 | 1.030 | 103,00 | 1.050 | 101,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 507.623 | X | 269.500 | 53,09 | 1.026.290 | 380,81 | 1.046.815 | 102,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 37.310 | X | 1.000 | 2,68 | 0 | 0,00 | | X |
| 3239 | Ostale usluge | | 18.655 | X | 1.000 | 5,36 | 10.300 | 1.030,00 | 10.506 | 102,00 |
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | | 198.477 | X | 5.000 | 2,52 | 309.000 | 6.180,00 | 315.180 | 102,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 15.520 | X | 1.000 | 6,44 | 0 | 0,00 | | X |
| 3293 | Reprezentacija | | 11.193 | X | 1.000 | 8,93 | 12.360 | 1.236,00 | 12.607 | 102,00 |
| 3294 | Članarine | | 1.865 | X | 1.500 | 80,43 | 0 | 0,00 | | X |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 18.655 | X | 1.000 | 5,36 | 20.600 | 2.060,00 | 21.012 | 102,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 80.000 | X | 1.000 | 1,25 | 103.000 | 10.300,00 | 105.060 | 102,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 40.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A741005 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABIL. | 9.000.000,00 | 17.147.728 | 190,53 | 2.000 | 0,01 | 10.000 | 500,00 | 60.200 | 602,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 9.000.000,00 | 8.168.872 | 90,77 | 1.000 | 0,01 | 5.000 | 500,00 | 30.100 | 602,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 8.978.856 | X | 1.000 | 0,01 | 5.000 | 500,00 | 30.100 | 602,00 |
| A741006 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | | | | 36.440.602 | X | 37.533.820 | 103,00 | 38.284.497 | 102,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 36.440.602 | X | 37.533.820 | 103,00 | 38.284.497 | 102,00 |
| K741004 | OPREMANJE FONDA | | 180.000 | X | 161.000 | 89,44 | 185.400 | 115,16 | 189.109 | 102,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 144.000 | X | 50.000 | 34,72 | 148.320 | 296,64 | 151.286 | 102,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 27.000 | X | 10.000 | 37,04 | 27.810 | 278,10 | 28.368 | 102,01 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 9.000 | X | 1.000 | 11,11 | 9.270 | 927,00 | 9.455 | 102,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | | 100.000 | X | | 0,00 | | |
| 05035 | Obrt, malo i srednje poduzetništvo | 112.353.639,85 | | 0,00 | | | | | | |
| 1127 | ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 11.293.365,10 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A563043 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.838.993,43 | | 0,00 | | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.142.483,92 | | 0,00 | | | | | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 133.211,84 | | 0,00 | | | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 146.974,55 | | 0,00 | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 972.755,16 | | 0,00 | | | | | | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 106.689,28 | | 0,00 | | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | 269.999,96 | | 0,00 | | | | | | |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 305.938,91 | | 0,00 | | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 80.123,11 | | 0,00 | | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 293.916,71 | | 0,00 | | | | | | |
| 3223 | Energija | 79.093,30 | | 0,00 | | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 450,86 | | 0,00 | | | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 934.999,71 | | 0,00 | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 223.371,06 | | 0,00 | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 318.067,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 141.197,12 | | 0,00 | | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | 29.429,32 | | 0,00 | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 580.667,01 | | 0,00 | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 41.334,83 | | 0,00 | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.999,75 | | 0,00 | | | | | | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 1.999,55 | | 0,00 | | | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 31.790,48 | | 0,00 | | | | | | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 500,00 | | 0,00 | | | | | | |
| K310189 | OPREMANJE I ODRŽAVANJE | 430.515,60 | | 0,00 | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 180.817,40 | | 0,00 | | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 244.265,21 | | 0,00 | | | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.432,99 | | 0,00 | | | | | | |
| K563052 | INFORMATIZACIJA | 23.856,07 | | 0,00 | | | | | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 23.856,07 | | 0,00 | | | | | | |
| 1128 | INFORMACIJSKE BAZE MALOG GOSPODARSTVA | 774.783,96 | | 0,00 | | | | | | |
| K406378 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKIH BAZA MALOG GOSPODARSTVA | 774.783,96 | | 0,00 | | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | 99.713,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 675.070,96 | | 0,00 | | | | | | |
| 1130 | IZOBRAZBA PODUZETNIKA | 1.768.596,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563056 | IZOBRAZBA PODUZETNIKA | 1.768.596,00 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3523 | Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz. | 1.029.357,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 739.239,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1134 | MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA | 10.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563081 | POTICANJE PODUZETNIŠTVA U OKVIRU MEĐUNARODNE SURADNJE | 10.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3863 | Kap. pom. poljopr. obrt. malim i sred. poduzetnicima | 10.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1137 | POSEBNE POTICAJNE MJERE ZA PODUZETNIŠTVO | 3.271.617,23 | | 0,00 | | | | | | |
| A563073 | POSEBNE POTICAJNE MJERE U MALOM GOSPODARSTVU | 3.122.618,23 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz. | 3.122.618,23 | | 0,00 | | | | | | |
| A563090 | POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA (UDRUGE) | 148.999,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 148.999,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1138 | POSLOVNO POVEZIVANJE PODUZETNIKA | 165.530,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563022 | POSLOVNO POVEZIVANJE PODUZETNIKA U CLUSTERE | 165.530,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz. | 140.530,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1139 | POTICANJE IZVOZA | 2.397.235,62 | | 0,00 | | | | | | |
| A563037 | POTICANJE IZVOZA | 2.397.235,62 | | 0,00 | | | | | | |
| 3521 | Subv. bankama i ost. financ. instit. izvan javnog sekt | 2.397.235,62 | | 0,00 | | | | | | |
| 1140 | POTICANJE PODUZETNIKA - POČETNIKA | 2.492.110,55 | | 0,00 | | | | | | |
| A563024 | POTICANJE PODUZETNIŠTVA KOD PODUZETNIKA - POČETNIKA | 2.492.110,55 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz. | 2.492.110,55 | | 0,00 | | | | | | |
| 1141 | POTICANJE PODUZETNIŠTVA MLADIH | 21.312,53 | | 0,00 | | | | | | |
| A563079 | POTICANJE PODUZETNIŠTVA MLADIH | 21.312,53 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz. | 21.312,53 | | 0,00 | | | | | | |
| 1143 | POTICANJE PODUZETNIŠTVA ŽENA | 760.096,44 | | 0,00 | | | | | | |
| A563023 | POTICANJE PODUZETNIŠTVA ŽENA | 760.096,44 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz. | 760.096,44 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 1144 | POTICANJE RADA OBRTNICKIH RADIONICA | 696.150,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563086 | POTICANJE RADA OBRTNICKIH RADIONICA | 696.150,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3863 | Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima | 696.150,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1145 | POTICANJE RADA STRUKOVNIH SKOLA | 800.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563033 | POTICANJE RADA STRUKOVNIH SKOLA | 800.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 800.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1147 | POTICANJE UČENIČKOG ZADRUGARSTVA | 512.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563047 | POTICANJE UČENIČKOG ZADRUGARSTVA | 512.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 512.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1148 | PROGRAM RAZVOJA INOVACIJA | 1.720.050,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563053 | POTICANJE RAZVOJA INOVACIJA | 1.720.050,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz. | 1.642.007,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 74.993,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.050,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1149 | PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA | 295.630,40 | | 0,00 | | | | | | |
| A563051 | NAGRADE U MALOM GOSPODARSTVU | 295.630,40 | | 0,00 | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 70.662,40 | | 0,00 | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 111.508,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.460,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1150 | RAZVOJ DOMAĆE PROIZVODNJE | 3.974.999,62 | | 0,00 | | | | | | |
| A563074 | POTICANJE DOMAĆE PROIZVODNJE | 2.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz. | 2.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563087 | POTICANJE RAZVOJA DOMAĆIH MARKI | 1.974.999,62 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz. | 1.974.999,62 | | 0,00 | | | | | | |
| 1151 | RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA | 1.862.335,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563088 | POTICANJE RAZVOJA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA | 1.862.335,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz. | 1.862.335,00 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 1153 | RAZVOJ MAJSTORSKIH ŠKOLA | 793.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563034 | OSNIVANJE I UREĐENJE MAJSTORSKIH ŠKOLA | 500.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 500.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563072 | PLANOWI I PROGRAMI MAJSTORSKIH ISPITA | 293.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 293.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1154 | RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA | 769.129,40 | | 0,00 | | | | | | |
| A563036 | POTICANJE RAZVOJA NOVIH TEHNOLOGIJA | 769.129,40 | | 0,00 | | | | | | |
| 3521 | Subv. bankama i ost. financ. instit. izvan javnog sekt. | 769.129,40 | | 0,00 | | | | | | |
| 1155 | RAZVOJ OBRTA | 300.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563100 | STRUČNO USAVRŠAVANJE OBRTRNIKA | 300.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | 300.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1157 | RAZVOJ PODUZETNIČKIH CENTARA | 442.600,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563058 | RAZVOJ DJELATNOSTI PODUZETNIČKIH CENTARA | 442.600,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | 302.600,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 140.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1158 | RAZVOJ PODUZETNIČKIH INKUBATORA | 2.168.500,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563059 | POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH INKUBATORA | 2.168.500,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | 213.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 120.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3863 | Kap. pom. poljop, obrt, malim i sred. poduzetnicima | 1.835.500,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1159 | RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA | 54.955.102,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563020 | POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA | 54.955.102,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 54.955.102,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1160 | RAZVOJ PROIZVODNOG I USLUŽNOG ZADRUGARSTVA | 1.784.938,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563044 | POTICANJE RAZVOJA ZADRUGA | 760.758,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | 760.758,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563078 | POTICANJE OSNIVANJA ZADRUGA | 999.180,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | 999.180,00 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|---|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A563082 | POTICANJE POSLOVNOG POVEZIVANJA ZADRUGA I ZADRUGARA | 25.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1162 | RAZVOJ STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 996.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563092 | POTICANJE RAZVOJA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 996.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 996.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1163 | POTICANJE ZADRUGARSTVA | 2.310.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563004 | AKTIVNOSTI HRVATSKOG SAVEZA ZADRUGA NA RAZVOJU ZADRUGARSTVA | 700.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 700.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563045 | ORGANIZACIJA ZADRUŽNOG SUSTAVA | 1.400.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.400.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563095 | INFORMIRANJE U ZADRUGARSTVU | 210.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 210.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1165 | RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA | 7.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563035 | POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKOG SEKTORA | 7.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3521 | Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt | 7.000.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1168 | STRUČNA I SAVJETODAVNA POMOĆ U PODUZETNIŠTVU | 180.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563050 | STRUČNA LITERATURA U PODUZETNIŠTVU | 180.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 180.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1169 | TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 4.521.863,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563038 | POTICANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA | 2.771.863,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz. | 1.200.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3863 | Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima | 1.571.863,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563085 | POTICANJE PRIMJENE ZNANJA U TEHNOLOŠKOM RAZVOJU | 1.750.000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz. | 447.456,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3863 | Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima | 1.302.544,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 1170 | UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE | 3.316.695,00 | | 0,00 | | | | | | |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| A563055 | UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE | 2.194.195,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | 2.194.195,00 | | 0,00 | | | | | | |
| A563084 | POTICANJE PRIMJENE TEHNIČKE REGULATIVE U PODUZETNIŠTVU | 1.122.500,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3523 | Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz. | 1.122.500,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 05040 | Državni zavod za nuklearnu sigurnost | 1.231.876,74 | 3.934.057 | 319,35 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 1113 | NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE | 1.231.876,74 | 3.824.057 | 310,43 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A769001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | 2.485.557 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 914.274 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 57.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 146.756 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | 22.643 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3211 | Službena putovanja | | 144.317 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | | 18.320 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 26.903 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 69.600 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 11.200 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3223 | Energija | | 117.200 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | | 480 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 29.280 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 108.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 99.600 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 6.240 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3234 | Komunalne usluge | | 50.400 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 253.344 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 10.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 220.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3238 | Računalne usluge | | 34.800 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3239 | Ostale usluge | | 20.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | | 10.400 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3292 | Premije osiguranja | | 51.120 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3293 | Reprezentacija | | 37.840 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3294 | Članarine | | 10.560 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.280 | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 10.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| K310130 | KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA | 602.000,00 | 100.000 | 16,61 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 602.000,00 | 100.000 | 16,61 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| K310156 | PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE | 629.876,74 | 100.000 | 15,88 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 629.876,74 | 100.000 | 15,88 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| K560081 | STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI | | 70.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 70.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| K769002 | OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST | | 1.068.500 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4123 | Licence | | 118.750 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 25.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 313.500 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 142.500 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 47.500 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 47.500 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 350.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 23.750 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 1120 | REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA | | 110.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A560065 | USKLADIVANJE TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU-ENERGETIKA | | 50.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 50.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| A560069 | SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA | | 60.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 60.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 05045 | Središnji registar osiguranika | 130.745.640,64 | 95.353.686 | 72,93 | 98.334.560 | 103,13 | 110.659.000 | 112,53 | 113.640.000 | 102,69 |
| 1045 | MIROVINSKA REFORMA | 130.745.640,64 | 95.353.686 | 72,93 | 98.334.560 | 103,13 | 110.659.000 | 112,53 | 113.640.000 | 102,69 |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS | 18.311.512,00 | 10.897.900 | 59,51 | 11.370.560 | 104,34 | 12.808.000 | 112,64 | 13.035.000 | 101,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 5.100.000 | X | 5.335.340 | 104,61 | 5.362.000 | 100,50 | 5.390.000 | 100,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 150.000 | X | 195.000 | 130,00 | 195.000 | 100,00 | 195.000 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 757.000 | X | 846.220 | 111,79 | 850.000 | 100,45 | 850.000 | 100,00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | 93.000 | X | 105.000 | 112,90 | 106.000 | 100,95 | 107.000 | 100,94 |
| 3211 | Službena putovanja | | 70.000 | X | 70.000 | 100,00 | 250.000 | 357,14 | 260.000 | 104,00 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | | 107.400 | X | 135.000 | 125,70 | 165.000 | 122,22 | 175.000 | 106,06 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 100.000 | X | 130.000 | 130,00 | 260.000 | 200,00 | 260.000 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 160.000 | X | 160.000 | 100,00 | 230.000 | 143,75 | 235.000 | 102,17 |

| | | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3223 | Energija | | 20.000 | X | 20.000 | 100,00 | 30.000 | 150,00 | 35.000 | 116,67 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | | 20.000 | X | 20.000 | 100,00 | 25.000 | 125,00 | 25.000 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 20.000 | X | 20.000 | 100,00 | 30.000 | 150,00 | 35.000 | 116,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 636.000 | X | 650.000 | 102,20 | 825.000 | 126,92 | 850.000 | 103,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 345.000 | X | 360.000 | 104,35 | 560.000 | 155,56 | 565.000 | 100,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 450.000 | X | 450.000 | 100,00 | 500.000 | 111,11 | 520.000 | 104,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 240.000 | X | 240.000 | 100,00 | 340.000 | 141,67 | 350.000 | 102,94 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 147.000 | X | 150.000 | 102,04 | 204.000 | 136,00 | 209.000 | 102,45 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.500 | X | 2.500 | 100,00 | 45.000 | 1.800,00 | 45.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 300.000 | X | 300.000 | 100,00 | 450.000 | 150,00 | 470.000 | 104,44 |
| 3238 | Računalne usluge | | 275.000 | X | 275.000 | 100,00 | 350.000 | 127,27 | 380.000 | 108,57 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.450.000 | X | 1.470.000 | 101,38 | 1.490.000 | 101,36 | 1.515.000 | 101,68 |
| 3291 | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | | 240.000 | X | 240.000 | 100,00 | 310.000 | 129,17 | 320.000 | 103,23 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 65.000 | X | 50.000 | 76,92 | 55.000 | 110,00 | 60.000 | 109,09 |
| 3293 | Reprezentacija | | 65.000 | X | 65.000 | 100,00 | 85.000 | 130,77 | 90.000 | 105,88 |
| 3294 | Članarine | | 10.000 | X | 8.000 | 80,00 | 9.000 | 112,50 | 10.000 | 111,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000 | X | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 15.000 | X | 15.000 | 100,00 | 15.500 | 103,33 | 16.000 | 103,23 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | | 2.500 | X | 2.500 | 100,00 | 3.500 | 140,00 | 4.000 | 114,29 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1.000 | X | 1.000 | 100,00 | 7.500 | 750,00 | 8.000 | 106,67 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 6.500 | X | 5.000 | 76,92 | 5.500 | 110,00 | 6.000 | 109,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 16.671.500,00 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.640.012,00 | | 0,00 | 0 | X | 0 | X | | X |
| A539280 | RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP | 75.000.000,00 | 63.685.186 | 84,91 | 17.500.000 | 27,48 | 18.000.000 | 102,86 | 18.500.000 | 102,78 |
| 3239 | Ostale usluge | 75.000.000,00 | 63.685.186 | 84,91 | 17.500.000 | 27,48 | 18.000.000 | 102,86 | 18.500.000 | 102,78 |
| A539296 | ULAGANJE U II STUP (REGOS) | | 12.850.200 | X | 68.180.000 | 530,58 | 78.670.000 | 115,39 | 81.150.000 | 103,15 |
| 3239 | Ostale usluge | | 12.850.200 | X | 68.180.000 | 530,58 | 78.670.000 | 115,39 | 81.150.000 | 103,15 |
| K539276 | ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV ZA REGOS - INFORMATIZACIJA - (Z | 37.434.128,64 | 7.148.400 | 19,10 | 402.000 | 5,62 | 0 | 0,00 | | X |
| 3211 | Službena putovanja | | 170.000 | X | 140.000 | 82,35 | | 0,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 174.885,64 | 85.000 | 48,60 | 140.000 | 164,71 | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | 37.108.800,00 | 6.643.400 | 17,90 | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4123 | Licence | | | | 122.000 | X | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 150.000 | X | | 0,00 | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 82.500,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 67.943,00 | 100.000 | 147,18 | | 0,00 | | | | |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | | 472.000 | X | 288.000 | 61,02 | 410.000 | 142,36 | 410.000 | 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 |
|---------|--|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 4121 | Patenti | | 10.000 | X | 0 | 0,00 | 0 | X | | X |
| 4123 | Licence | | 232.000 | X | 128.000 | 55,17 | 250.000 | 195,31 | 250.000 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 130.000 | X | 160.000 | 123,08 | 160.000 | 100,00 | 160.000 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu | | 100.000 | X | 0 | 0,00 | | X | | |
| K539302 | OPREMANJE | | 300.000 | X | 350.000 | 116,67 | 527.000 | 150,57 | 545.000 | 103,42 |
| 4121 | Patenti | | | | 20.000 | X | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 200.000 | X | 200.000 | 100,00 | 300.000 | 150,00 | 310.000 | 103,33 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 50.000 | X | 30.000 | 60,00 | 55.000 | 183,33 | 60.000 | 109,09 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 30.000 | X | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 | 30.000 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 20.000 | X | 20.000 | 100,00 | 22.000 | 110,00 | 25.000 | 113,64 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu | | | | 50.000 | X | 100.000 | 200,00 | 100.000 | 100,00 |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | | | | 244.000 | X | 244.000 | 100,00 | | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 4.000 | X | 4.000 | 100,00 | | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | 240.000 | X | 240.000 | 100,00 | | 0,00 |
| 05050 | Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja | 16.028.654,58 | 16.267.598 | 101,49 | 24.622.476 | 151,36 | 12.638.151 | 51,33 | 12.610.000 | 99,78 |
| 1045 | MIROVINSKA REFORMA | 16.028.654,58 | 16.267.598 | 101,49 | 24.622.476 | 151,36 | 12.638.151 | 51,33 | 12.610.000 | 99,78 |
| A539047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAGENA | 15.000.000,00 | 5.593.852 | 37,29 | 9.660.245 | 172,69 | 11.892.000 | 123,10 | 12.260.000 | 103,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.202.785 | X | 5.365.900 | 243,60 | 6.400.000 | 119,27 | 6.660.000 | 104,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 54.454 | X | 120.000 | 220,37 | 160.000 | 133,33 | 170.000 | 106,25 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 341.477 | X | 833.800 | 244,17 | 992.000 | 118,97 | 1.035.000 | 104,33 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | | 37.459 | X | 89.200 | 238,13 | 110.000 | 123,32 | 115.000 | 104,55 |
| 3211 | Službena putovanja | | 159.000 | X | 159.000 | 100,00 | 350.000 | 220,13 | 360.000 | 102,86 |
| 3212 | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | | 103.600 | X | 103.600 | 100,00 | 170.000 | 164,09 | 175.000 | 102,94 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 88.500 | X | 88.500 | 100,00 | 150.000 | 169,49 | 155.000 | 103,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 120.200 | X | 220.000 | 183,03 | 270.000 | 122,73 | 270.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | | 31.132 | X | 45.000 | 144,55 | 70.000 | 155,56 | 75.000 | 107,14 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | | 40.000 | X | 40.000 | 100,00 | 60.000 | 150,00 | 65.000 | 108,33 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 20.000 | X | 20.000 | 100,00 | 30.000 | 150,00 | 30.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 259.000 | X | 259.000 | 100,00 | 350.000 | 135,14 | 350.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 200.000 | X | 200.000 | 100,00 | 320.000 | 160,00 | 330.000 | 103,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 777.000 | X | 600.000 | 77,22 | 650.000 | 108,33 | 650.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 77.700 | X | 85.000 | 109,40 | 85.000 | 100,00 | 85.000 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 181.300 | X | 180.000 | 99,28 | 180.000 | 100,00 | 180.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 259.000 | X | 259.000 | 100,00 | 340.000 | 131,27 | 350.000 | 102,94 |
| 3238 | Računalne usluge | | 188.500 | X | 188.000 | 99,73 | 220.000 | 117,02 | 220.000 | 100,00 |