

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3239	Ostale usluge		51.800	X	60.000	115,83	80.000	133,33	80.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		259.000	X	600.000	231,66	600.000	100,00	600.000	100,00
3292	Premije osiguranja		12.950	X	15.000	115,83	15.000	100,00	15.000	100,00
3293	Reprezentacija		64.750	X	65.000	100,39	150.000	230,77	150.000	100,00
3294	Članarine		7.770	X	7.770	100,00	10.000	128,70	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.475	X	6.475	100,00	10.000	154,44	10.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000	X	50.000	100,00	120.000	240,00	120.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
K539288	MIROVINSKI SUSTAV - HAGENA	1.028.654,58	8.379.837	814,64	11.116.626	132,66	222.640	2,00		0,00
3211	Službena putovanja		1.500.000	X	1.645.600	109,71	33.426	2,03		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		652.040	X	1.131.350	173,51	33.426	2,95		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.860	X	600	1,04		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		519.552	X	1.014.580	195,28		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.165.000	X	207.636	9,59		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.950.420	X	2.195.960	112,59	117.975	5,37		0,00
3238	Računalne usluge		160.000	X	3.619.270	2.262,04	37.813	1,04		0,00
3239	Ostale usluge		120.685	X	120.000	99,43		0,00		
3294	Članarine		60.000	X		0,00				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.028.654,58		0,00						
4123	Licence		100.000	X	345.900	345,90		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		1.094.280	X	835.730	76,37		0,00		
K539300	OPREMANJE		358.080	X	200.000	55,85	365.000	182,50	350.000	95,89
4123	Licence		50.000	X	50.000	100,00	70.000	140,00	70.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		138.080	X	70.000	50,70	140.000	200,00	130.000	92,86
4222	Komunikacijska oprema		100.000	X	50.000	50,00	100.000	200,00	90.000	90,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		70.000	X	30.000	42,86	55.000	183,33	60.000	109,09
K539303	UDIO RH U ZAJMU IBRD (ZA PDV) - HAGENA		1.935.829	X	3.645.605	188,32	158.511	4,35		0,00
3211	Službena putovanja		106.000	X	290.400	273,96	5.899	2,03		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		95.668	X	199.650	208,69	5.899	2,95		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.729	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		114.299	X	286.170	250,37		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		516.300	X	58.564	11,34		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		719.198	X	965.170	134,20	33.275	3,45		0,00
3238	Računalne usluge		22.000	X	1.152.368	5.238,04	113.438	9,84		0,00
3239	Ostale usluge		86.894	X	360.000	414,30		0,00		
4123	Licence		22.000	X	97.563	443,47		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
4221	Uredska oprema i namještaj		240.741	X	235.720	97,91		0,00		
05055	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja				13.006.000	X	19.610.347	150,78	21.197.584	108,09
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST				13.006.000	X	19.610.347	150,78	21.197.584	108,09
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				11.776.000	X	17.750.747	150,74	18.283.270	103,00
3111	Plaće za redovan rad				3.945.000	X	7.961.175	201,80	8.200.010	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				155.000	X	309.000	199,35	318.270	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				620.000	X	1.233.982	199,03	1.271.002	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				70.000	X	135.340	193,34	139.400	103,00
3211	Službena putovanja				900.000	X	1.957.000	217,44	2.015.710	103,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				75.000	X	154.500	206,00	159.135	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	360.500	240,33	371.315	103,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				150.000	X	309.000	206,00	318.270	103,00
3222	Materijal i sirovine				10.000	X	51.500	515,00	53.045	103,00
3223	Energija				200.000	X	206.000	103,00	212.180	103,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				10.000	X	51.500	515,00	53.045	103,00
3225	Sitni inventar i auto gume				50.000	X	103.000	206,00	106.090	103,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				600.000	X	721.000	120,17	742.630	103,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000	X	103.000	103,00	106.090	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				950.000	X	978.500	103,00	1.007.855	103,00
3234	Komunalne usluge				100.000	X	103.000	103,00	106.090	103,00
3235	Zakupnine i najamnine				1.500.000	X	1.545.000	103,00	1.591.350	103,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.000	X	51.500	5.150,00	53.045	103,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.600.000	X	206.000	12,88	212.180	103,00
3239	Ostale usluge				200.000	X	309.000	154,50	318.270	103,00
3292	Premije osiguranja				50.000	X	72.100	144,20	74.263	103,00
3293	Reprezentacija				180.000	X	329.600	183,11	339.488	103,00
3294	Članarine				80.000	X	164.800	206,00	169.744	103,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000	X	103.000	343,33	106.090	103,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				20.000	X	51.500	257,50	53.045	103,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				5.000	X	25.750	515,00	26.523	103,00
3433	Zatezne kamate				5.000	X	51.500	1.030,00	53.045	103,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				20.000	X	103.000	515,00	106.090	103,00
K689024	OPREMANJE				310.000	X	653.600	210,84	1.188.208	181,79
4221	Uredska oprema i namještaj				200.000	X	500.000	250,00	848.720	169,74
4222	Komunikacijska oprema				20.000	X	30.000	150,00	127.308	424,36
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				20.000	X	40.000	200,00	106.090	265,23

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				70.000	X	83.600	119,43	106.090	126,90
K689025	OBNOVA VOZNOG PARKA				70.000	X	206.000	294,29	212.180	103,00
3235	Zakupnine i najamnine				70.000	X	206.000	294,29	212.180	103,00
K689026	INFORMATIZACIJA				850.000	X	1.000.000	117,65	1.513.926	151,39
3238	Računalne usluge				250.000	X	300.000	120,00	400.000	133,33
4123	Licence				200.000	X	300.000	150,00	400.000	133,33
4221	Uredska oprema i namještaj				300.000	X	200.000	66,67	200.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				50.000	X	100.000	200,00	200.000	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe				50.000	X	100.000	200,00	313.926	313,93
055	MINISTARSTVO KULTURE	699.087.021,59	718.657.716	102,80	877.865.062	122,15	994.888.025	113,33	1.011.022.672	101,62
05505	Ministarstvo kulture	56.613.479,00	61.961.504	109,45	67.953.572	109,67	86.232.407	126,90	88.388.219	102,50
1174	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	56.613.479,00	61.961.504	109,45	67.953.572	109,67	86.232.407	126,90	88.388.219	102,50
A564000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	50.160.626,00	53.161.504	105,98	58.653.572	110,33	64.099.457	109,28	65.701.944	102,50
3111	Plaće za redovan rad	31.644.095,00	34.166.623	107,97	35.533.288	104,00	38.405.454	108,08	39.365.590	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000,00	1.620.300	120,02	1.685.112	104,00	1.797.600	106,68	1.842.540	102,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.909.585,00	5.257.959	107,10	5.468.277	104,00	5.952.845	108,86	6.101.666	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	554.799,00	595.874	107,40	619.709	104,00	652.893	105,35	669.215	102,50
3211	Službena putovanja	1.500.000,00	1.511.000	100,73	2.071.600	137,10	2.200.000	106,20	2.255.000	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.150.000,00	1.224.998	106,52	1.213.876	99,09	1.200.000	98,86	1.230.000	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	188.875	75,55	380.000	201,19	420.000	110,53	430.500	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.210.000,00	1.284.350	106,14	1.728.050	134,55	1.909.950	110,53	1.957.699	102,50
3223	Energija	1.100.108,00	982.150	89,28	1.211.250	123,33	1.300.000	107,33	1.332.500	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	204.520,00	226.650	110,82	209.950	92,63	243.225	115,85	249.306	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	108.982,00	113.325	103,99	152.475	134,55	168.525	110,53	172.738	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.050.000,00	2.039.850	99,50	2.375.000	116,43	3.033.450	127,72	3.109.286	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.150.000,00	1.133.250	98,54	1.809.750	159,70	2.000.000	110,51	2.050.000	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000,00	151.100	94,44	237.500	157,18	224.700	94,61	230.318	102,50
3234	Komunalne usluge	528.211,00	679.950	128,73	914.850	134,55	1.000.000	109,31	1.025.000	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	300.000,00	302.200	100,73	665.000	220,05	800.000	120,30	820.000	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.197,00	75.550	107,63	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	650.000,00	377.750	58,12	760.000	201,19	900.000	118,42	922.500	102,50
3238	Računalne usluge	280.000,00	264.425	94,44	260.775	98,62	300.000	115,04	307.500	102,50
3239	Ostale usluge	250.000,00	226.650	90,66	559.550	246,88	600.000	107,23	615.000	102,50
3292	Premije osiguranja	100.000,00	128.435	128,44	172.805	134,55	190.995	110,53	195.770	102,50
3293	Reprezentacija	280.000,00	226.650	80,95	280.000	123,54	420.000	150,00	430.500	102,50
3294	Članarine	35.197,00	37.775	107,32	12.825	33,95	15.000	116,96	15.375	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.932,00	225.815	110,19	209.950	92,97	230.000	109,55	235.750	102,50

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.000,00	120.000	100,00	121.980	101,65	134.820	110,53	138.191	102,50
K310236	OBNOVA ZGRADE MINISTARSTVA	1.000.000,00		0,00	0	X	0	X		X
4212	Poslovni objekti	400.000,00		0,00	0	X	0	X		X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		0,00						
K310252	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.500.000,00	2.000.000	133,33	2.500.000	125,00	5.842.200	233,69	5.988.255	102,50
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000,00	2.000.000	133,33	2.500.000	125,00	5.842.200	233,69	5.988.255	102,50
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	952.853,00	800.000	83,96	800.000	100,00	1.123.500	140,44	1.151.588	102,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	952.853,00	800.000	83,96	800.000	100,00	1.123.500	140,44	1.151.588	102,50
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	2.500.000,00	1.800.000	72,00	1.800.000	100,00	3.370.500	187,25	3.454.763	102,50
4221	Uredska oprema i namještaj	2.500.000,00	1.800.000	72,00	1.800.000	100,00	3.370.500	187,25	3.454.763	102,50
K564002	OBNOVA PALAČE RESTIĆ U DUBROVNIKU	500.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	500.000,00		0,00						
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA		4.200.000	X	4.200.000	100,00	11.796.750	280,88	12.091.669	102,50
4212	Poslovni objekti		4.200.000	X	4.200.000	100,00	11.796.750	280,88	12.091.669	102,50
05510	Programska djelatnost kulture	642.473.542,59	656.696.212	102,21	734.971.312	111,92	828.337.466	112,70	847.465.684	102,31
1172	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	12.000.000,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	13.482.000	112,35	13.819.050	102,50
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	12.000.000,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	13.482.000	112,35	13.819.050	102,50
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	12.000.000,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	13.482.000	112,35	13.819.050	102,50
1173	PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA I STVARALAŠTVO	470.858.455,59	507.127.362	107,70	570.163.312	112,43	624.248.684	109,49	639.835.408	102,50
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.996.623,50	6.000.000	85,76	6.000.000	100,00	6.741.000	112,35	6.909.525	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	6.996.623,50	6.000.000	85,76	6.000.000	100,00	6.741.000	112,35	6.909.525	102,50
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	817.500,00	1.500.000	183,49	1.500.000	100,00	1.685.250	112,35	1.727.381	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	817.500,00	1.500.000	183,49	1.500.000	100,00	1.685.250	112,35	1.727.381	102,50
A565014	OPĆI POSLOVI USTANOVA KULTURE	186.069.004,00	190.612.438	102,44	164.410.950	86,25	187.461.719	114,02	192.148.267	102,50
3111	Plaće za redovan rad	117.542.519,00	124.454.556	105,88	103.839.719	83,44	111.251.823	107,14	114.033.119	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.810.000,00	4.776.400	82,21	4.050.000	84,79	4.110.750	101,50	4.213.519	102,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.218.344,00	19.290.132	105,88	16.095.156	83,44	16.654.032	103,47	17.070.383	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.998.141,00	2.116.441	105,92	1.765.275	83,41	1.765.281	100,00	1.809.413	102,50
3211	Službena putovanja	2.315.000,00	2.122.861	91,70	2.341.800	110,31	3.057.600	130,57	3.134.040	102,50

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i dvojni život	4.500.000,00	3.548.171	78,85	2.745.000	77,36	4.163.250	151,67	4.267.331	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	740.000,00	665.185	89,89	747.000	112,30	1.018.500	136,35	1.043.963	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.200.000,00	4.196.205	99,91	3.726.000	88,79	4.827.500	129,56	4.948.188	102,50
3223	Energija	6.053.000,00	6.136.307	101,38	4.580.000	74,64	5.950.000	129,91	6.098.750	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.500.000,00	1.520.645	101,38	1.518.000	99,83	1.879.500	123,81	1.926.488	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	540.000,00	547.432	101,38	704.000	128,60	1.390.000	197,44	1.424.750	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.070.000,00	4.010.015	98,53	4.094.000	102,09	5.145.000	125,67	5.273.625	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.490.000,00	3.538.033	101,38	4.050.000	114,47	5.092.500	125,74	5.219.813	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200.000,00	998.518	83,21	1.215.000	121,68	1.422.750	117,10	1.458.319	102,50
3234	Komunalne usluge	5.250.000,00	5.322.256	101,38	4.545.000	85,40	5.871.733	129,19	6.018.526	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	1.518.000,00	1.496.492	98,58	2.025.000	135,32	2.651.250	130,93	2.717.531	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.770.000,00	1.227.266	69,34	2.095.000	170,70	5.232.500	249,76	5.363.313	102,50
3238	Računalne usluge	760.000,00	695.460	91,51	810.000	116,47	1.071.000	132,22	1.097.775	102,50
3239	Ostale usluge	1.080.000,00	899.864	83,32	1.125.000	125,02	1.527.750	135,80	1.565.944	102,50
3292	Premije osiguranja	1.780.000,00	1.804.496	101,38	1.305.000	72,32	1.942.500	148,85	1.991.063	102,50
3293	Reprezentacija	486.000,00		0,00						
3294	Članarine	38.000,00	38.523	101,38	99.000	256,99	149.500	151,01	153.238	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	902.000,00	865.300	95,93	756.000	87,37	1.018.500	134,72	1.043.963	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	308.000,00	341.880	111,00	180.000	52,65	268.500	149,17	275.213	102,50
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	36.100.000,00	32.000.000	88,64	34.000.000	106,25	42.000.000	123,53	43.050.000	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.100.000,00	32.000.000	88,64	34.000.000	106,25	42.000.000	123,53	43.050.000	102,50
A565027	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	18.382.539,02	19.544.776	106,32	20.000.000	102,33	28.087.500	140,44	28.789.688	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	18.382.539,02	19.544.776	106,32	20.000.000	102,33	28.087.500	140,44	28.789.688	102,50
A565028	ARHIVSKA DJELATNOST	4.000.000,00	4.500.000	112,50	6.000.000	133,33	7.864.500	131,08	8.061.113	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.000,00	4.500.000	112,50	6.000.000	133,33	7.864.500	131,08	8.061.113	102,50
A565030	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	33.382.539,02	32.300.000	96,76	35.000.000	108,36	47.074.650	134,50	48.251.516	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	33.382.539,02	32.300.000	96,76	35.000.000	108,36	47.074.650	134,50	48.251.516	102,50
A565031	KINEMATOGRAFSKA DJELATNOST	32.000.000,00	34.500.000	107,81	35.000.000	101,45	49.434.000	141,24	50.669.850	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	32.000.000,00	34.500.000	107,81	35.000.000	101,45	49.434.000	141,24	50.669.850	102,50
A565032	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO I KNJIŽNICE	57.000.000,00	49.000.000	85,96	50.000.000	102,04	64.786.500	129,57	66.406.163	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	57.000.000,00	49.000.000	85,96	50.000.000	102,04	64.786.500	129,57	66.406.163	102,50
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	4.882.539,01	3.500.000	71,68	3.500.000	100,00	5.617.500	160,50	5.757.938	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	4.882.539,01	3.500.000	71,68	3.500.000	100,00	5.617.500	160,50	5.757.938	102,50

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	15.382.539,04	13.500.000	87,76	13.000.000	96,30	22.470.000	172,85	23.031.750	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	15.382.539,04	13.500.000	87,76	13.000.000	96,30	22.470.000	172,85	23.031.750	102,50
A565056	DAROVNI UGOVOR - OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA G				780.000	X	780.000	100,00	780.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				780.000	X	780.000	100,00	780.000	100,00
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	2.790.000,00	2.790.000	100,00	2.985.300	107,00	3.134.565	105,00	3.212.929	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.790.000,00	2.790.000	100,00	2.985.300	107,00	3.134.565	105,00	3.212.929	102,50
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.070.000	107,00	1.123.500	105,00	1.151.588	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.070.000	107,00	1.123.500	105,00	1.151.588	102,50
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	67.055.172,00	111.680.148	166,55	191.917.062	171,85	150.000.000	78,16	153.750.000	102,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	67.055.172,00	111.680.148	166,55	191.917.062	171,85	150.000.000	78,16	153.750.000	102,50
K565029	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	5.000.000,00	4.700.000	94,00	5.000.000	106,38	5.988.000	119,76	6.137.700	102,50
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000.000,00	4.700.000	94,00	5.000.000	106,38	5.988.000	119,76	6.137.700	102,50
1175	ZASTITA KULTURNIH DOBARA	112.355.517,00	82.617.850	73,53	117.000.000	141,62	151.610.731	129,58	153.840.273	101,47
A565010	ZASTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	93.200.000,00	50.000.000	53,65	53.000.000	106,00	61.350.000	115,75	62.883.750	102,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	93.200.000,00	50.000.000	53,65	53.000.000	106,00	61.350.000	115,75	62.883.750	102,50
A565036	ZASTITA POKRETNIH SPOMENIKA	16.000.000,00	16.462.333	102,89	18.000.000	109,34	16.175.000	89,86	16.579.375	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000.000,00	16.462.333	102,89	18.000.000	109,34	16.175.000	89,86	16.579.375	102,50
A565055	ZASTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA		5.000.000	X	5.000.000	100,00	6.175.000	123,50	6.329.375	102,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000.000	X	5.000.000	100,00	6.175.000	123,50	6.329.375	102,50
K565017	OBNOVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U DUBROVNIKU - (UČEŠĆE RH U ZA	3.155.517,00	3.155.517	100,00	0	0,00	0	X		X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.155.517,00	3.155.517	100,00	0	0,00	0	X		X
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-		3.000.000	X	9.000.000	300,00	20.000.000	222,22	20.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.000.000	X	9.000.000	300,00	20.000.000	222,22	20.000.000	100,00
K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI		5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.481.660	109,63	5.618.702	102,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.481.660	109,63	5.618.702	102,50

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BASTINE ILOK				27.000.000	X	42.429.071	157,14	42.429.071	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				27.000.000	X	42.429.071	157,14	42.429.071	100,00
1245	ZASTITA PRIRODE	12.829.570,00	19.143.000	149,21	0	0,00	0	X	0	X
A565037	ZASTITA PRIRODE	9.098.598,00	5.000.000	54,95	0	0,00	0	X	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu	9.098.598,00	5.000.000	54,95	0	0,00	0	X	0	X
A565039	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		1.500.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000	X	0	0,00	0	X	0	X
A565051	SPREČAVANJE ŠIRENJA MORSKE ALGE (CAULERPA SP.) U JADRANU		1.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
A565053	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA		2.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.900.000	X	0	0,00	0	X	0	X
A729023	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	1.368.000,00	1.368.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3211	Službena putovanja	184.000,00	184.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	45.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.600,00	61.600	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	16.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.000,00	148.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3235	Zakupnine i najamnine	42.400,00	42.400	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	628.000,00	628.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3238	Računalne usluge	55.000,00	55.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3239	Ostale usluge	136.000,00	180.000	132,35	0	0,00	0	X	0	X
3293	Reprezentacija	44.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
A729025	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	2.182.972,00	2.800.000	128,27	0	0,00	0	X	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu	2.182.972,00	2.800.000	128,27	0	0,00	0	X	0	X
A729026	INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA	180.000,00	180.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	40.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000	100,00	0	0,00	0	X	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
K565045	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU		5.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
T565043	ZL' TITA VILJINIH STANOVA DELTE RIJEKE NERETVE (UNDP/GEF " C		295.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3211	Službena putovanja		20.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	X	0	0,00	0	X	0	X
1409	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	7.850.000,00	7.850.000	100,00	7.850.000	100,00	8.562.861	109,08	8.776.933	102,50
A565022	OPĆI POSLOVI HRVATSKE MATICE ISELJENIKA	7.850.000,00	7.850.000	100,00	7.850.000	100,00	8.562.861	109,08	8.776.933	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	7.850.000,00	7.850.000	100,00	7.850.000	100,00	8.562.861	109,08	8.776.933	102,50
1419	MATICA HRVATSKA	7.600.000,00	7.600.000	100,00	7.600.000	100,00	8.901.440	117,12	9.123.976	102,50
A565021	OPĆI POSLOVI MATICE HRVATSKE	7.600.000,00	7.600.000	100,00	7.600.000	100,00	8.901.440	117,12	9.123.976	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	7.600.000,00	7.600.000	100,00	7.600.000	100,00	8.901.440	117,12	9.123.976	102,50
1426	HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	18.980.000,00	20.358.000	107,26	20.358.000	100,00	21.531.750	105,77	22.070.044	102,50
A565012	INFORAMTIVNE USLUGE HINA-I	18.980.000,00	20.358.000	107,26	20.358.000	100,00	21.531.750	105,77	22.070.044	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	18.980.000,00	20.358.000	107,26	20.358.000	100,00	21.531.750	105,77	22.070.044	102,50
05530	Zaštita i očuvanje prirode				74.940.178	X	80.318.152	107,18	75.168.769	93,59
1245	ZAŠTITA PRIRODE				74.940.178	X	80.318.152	107,18	75.168.769	93,59
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PR				34.419.428	X	37.682.400	109,48	38.624.467	102,50
3111	Plaće za redovan rad				24.000.000	X	26.250.000	109,38	26.906.250	102,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene				850.000	X	945.000	111,18	968.625	102,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				3.720.000	X	4.068.750	109,38	4.170.469	102,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje				408.000	X	446.250	109,38	457.406	102,50
3211	Službena putovanja				290.550	X	312.900	107,69	320.723	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				816.000	X	892.500	109,38	914.813	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				96.000	X	105.000	109,38	107.625	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				432.000	X	472.500	109,38	484.313	102,50
3223	Energija				936.478	X	1.050.000	112,12	1.076.250	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				336.000	X	367.500	109,38	376.688	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume				192.000	X	210.000	109,38	215.250	102,50

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				432.000	X	472.500	109,38	484.313	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				480.000	X	525.000	109,38	538.125	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja				240.000	X	262.500	109,38	269.063	102,50
3234	Komunalne usluge				240.000	X	262.500	109,38	269.063	102,50
3235	Zakupnine i najamnine				144.000	X	157.500	109,38	161.438	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				336.000	X	367.500	109,38	376.688	102,50
3238	Računalne usluge				48.000	X	52.500	109,38	53.813	102,50
3239	Ostale usluge				144.000	X	157.500	109,38	161.438	102,50
3292	Premije osiguranja				144.000	X	157.500	109,38	161.438	102,50
3294	Članarine				9.600	X	10.500	109,38	10.763	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				96.000	X	105.000	109,38	107.625	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				28.800	X	31.500	109,38	32.288	102,50
A779001	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA				1.000.000	X	1.050.000	105,00	1.076.250	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.050.000	105,00	1.076.250	102,50
A779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT				9.850.750	X	8.586.750	87,17	1.642.500	19,13
3811	Tekuće donacije u novcu				9.850.750	X	8.586.750	87,17	1.642.500	19,13
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA				1.765.750	X	1.854.039	105,00	1.900.388	102,50
3211	Službena putovanja				246.100	X	258.405	105,00	264.865	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				60.187	X	63.196	105,00	64.776	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				82.390	X	86.510	105,00	88.672	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				21.400	X	22.470	105,00	23.032	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja				197.950	X	207.848	105,00	213.044	102,50
3235	Zakupnine i najamnine				56.710	X	59.546	105,00	61.034	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				834.851	X	876.594	105,00	898.508	102,50
3238	Računalne usluge				73.562	X	77.240	105,00	79.171	102,50
3239	Ostale usluge				181.900	X	190.995	105,00	195.770	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.700	X	11.235	105,00	11.516	102,50
A779004	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA				3.500.000	X	2.370.500	67,73	2.429.763	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu				3.500.000	X	2.370.500	67,73	2.429.763	102,50
A779005	INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA (EU CARDS PROJEKT)				412.000	X	432.600	105,00	444.991	102,86
3211	Službena putovanja				39.000	X	40.950	105,00	41.974	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				78.000	X	81.900	105,00	83.948	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja				39.000	X	40.950	105,00	41.974	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				99.000	X	103.950	105,00	106.549	102,50
3238	Računalne usluge				39.000	X	40.950	105,00	41.974	102,50

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3239	Ostale usluge				29.000	X	30.450	105,00	31.211	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				89.000	X	93.450	105,00	97.361	104,19
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	0	X	0	X
A779006	ZASTITA PRIRODE				5.992.250	X	6.291.863	105,00	6.449.159	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu				5.992.250	X	6.291.863	105,00	6.449.159	102,50
A779007	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA				1.000.000	X	1.050.000	105,00	1.076.250	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.050.000	105,00	1.076.250	102,50
A779008	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA				3.000.000	X	3.150.000	105,00	3.228.751	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.070.000	X	1.123.500	105,00	1.151.588	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.930.000	X	2.026.500	105,00	2.077.163	102,50
K779009	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU				14.000.000	X	17.850.000	127,50	18.296.250	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu				9.900.000	X	13.545.000	136,82	13.883.625	102,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				4.100.000	X	4.305.000	105,00	4.412.625	102,50
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	2.438.363.264,27	2.667.583.277	109,40	2.838.367.126	106,40	3.227.788.209	113,72	3.378.722.654	104,68
06005	Poljoprivreda i šumarstvo	2.145.697.067,83	2.307.936.794	107,56	2.583.311.039	111,93	2.723.298.811	105,42	2.689.836.623	98,77
1176	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	76.632.412,01	112.606.672	146,94	115.666.188	102,72	126.498.571	109,37	130.154.273	102,89
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.188.270,66	106.196.672	145,10	109.313.488	102,93	118.578.571	108,48	122.034.273	102,91
3111	Plaće za redovan rad	40.456.832,35	62.475.599	154,43	65.699.545	105,16	71.354.865	108,61	73.791.445	103,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.863.770,80	2.200.000	118,04	2.200.000	100,00	2.500.000	113,64	2.500.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.265.554,61	9.683.718	154,55	10.183.430	105,16	11.060.004	108,61	11.437.673	103,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	686.701,95	1.062.085	154,66	1.150.893	108,36	1.213.002	105,40	1.354.455	111,66
3211	Službena putovanja	2.066.848,75	2.342.500	113,34	2.450.000	104,59	2.500.000	102,04	2.500.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.779.644,00	4.332.000	114,61	5.158.000	119,07	5.500.000	106,63	5.500.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	530.401,00	503.500	94,93	530.000	105,26	550.000	103,77	550.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.167.000,00	2.052.500	175,88	1.500.000	73,08	1.700.000	113,33	1.700.000	100,00
3223	Energija	736.000,00	1.499.100	203,68	1.000.000	66,71	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	79.912,40	114.000	142,66	100.000	87,72	100.000	100,00	100.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	108.000,00	133.190	123,32	140.200	105,26	140.200	100,00	140.200	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.781.666,00	2.964.000	106,55	3.120.000	105,26	3.150.000	100,96	3.200.000	101,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.170.000,00	1.300.550	111,16	1.369.000	105,26	1.400.000	102,26	1.400.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.080.000,00	1.282.690	118,77	1.350.220	105,26	1.360.000	100,72	1.360.000	100,00
3234	Komunalne usluge	332.083,40	566.200	170,50	596.000	105,26	600.000	100,67	600.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	537.333,20	850.630	158,31	895.400	105,26	900.000	100,51	900.000	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
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		608.000	X	600.000	98,68	600.000	100,00	600.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200.000,00	1.613.575	73,34	1.698.500	105,26	1.700.000	100,09	1.750.000	102,94
3238	Računalne usluge	210.000,00	475.000	226,19	400.000	84,21	450.000	112,50	500.000	111,11
3239	Ostale usluge	798.400,00	1.064.000	133,27	700.000	65,79	750.000	107,14	800.000	106,67
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	695.000,00	1.445.000	207,91	1.500.000	103,81	1.600.000	106,67	1.700.000	106,25
3292	Premije osiguranja	168.525,20	266.000	157,84	280.000	105,26	300.000	107,14	300.000	100,00
3293	Reprezentacija	454.596,00	672.785	148,00	700.300	104,09	700.500	100,03	700.500	100,00
3294	Članarine	1.231.001,00	1.881.000	152,80	1.980.000	105,26	2.000.000	101,01	2.100.000	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	790.000	151,92	800.000	101,27	800.000	100,00	800.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500.000,00	1.802.150	120,14	1.500.000	83,23	1.900.000	126,67	2.000.000	105,26
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	99.000,00	133.000	134,34	100.000	75,19	100.000	100,00	100.000	100,00
3433	Zatezne kamate	55.000,00	47.500	86,36	50.000	105,26	50.000	100,00	50.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.615.000,00	1.846.400	114,33	1.362.000	73,77	1.900.000	139,50	1.900.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		190.000	X	200.000	105,26	200.000	100,00	200.000	100,00
K568070	INFORMATIZACIJA	2.164.258,70	2.660.000	122,91	2.900.000	109,02	3.850.000	132,76	4.000.000	103,90
4123	Licence	341.460,38	950.000	278,22	1.200.000	126,32	1.600.000	133,33	1.700.000	106,25
4221	Uredska oprema i namještaj	1.454.266,27	1.235.000	84,92	1.200.000	97,17	1.500.000	125,00	1.500.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	152.592,05		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	215.940,00	475.000	219,97	500.000	105,26	750.000	150,00	800.000	106,67
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	74.033,74	1.150.000	1.553,35	1.252.700	108,93	1.370.000	109,36	1.420.000	103,65
4212	Poslovni objekti	74.033,74		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj		485.000	X	552.700	113,96	560.000	101,32	570.000	101,79
4222	Komunikacijska oprema		190.000	X	200.000	105,26	210.000	105,00	250.000	119,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		475.000	X	500.000	105,26	600.000	120,00	600.000	100,00
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.205.848,91	700.000	58,05	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.205.848,91	700.000	58,05	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH		1.900.000	X	1.500.000	78,95	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.900.000	X	1.500.000	78,95	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00
1177	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	2.834.473,00	5.084.500	179,38	6.960.000	136,89	7.124.570	102,36	7.456.519	104,66
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	247.917,00	332.500	134,12	350.000	105,26	364.350	104,10	365.050	100,19
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	247.917,00	332.500	134,12	350.000	105,26	364.350	104,10	365.050	100,19
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	2.016.556,00	3.153.000	156,36	2.000.000	63,43	2.082.000	104,10	2.086.000	100,19
3211	Službena putovanja	40.000,00	42.000	105,00	150.000	357,14	156.150	104,10	156.450	100,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	21.000	105,00		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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	160.000	106,67	50.000	31,25	52.050	104,10	52.150	100,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	410.000,00	430.000	104,88	400.000	93,02	416.400	104,10	417.200	100,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	336.556,00	1.440.000	427,86	300.000	20,83	312.300	104,10	312.900	100,19
3239	Ostale usluge				200.000	X	208.200	104,10	208.600	100,19
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.060.000,00	1.060.000	100,00	800.000	75,47	832.800	104,10	834.400	100,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	104.100	104,10	104.300	100,19
K568106	RAČUNALNA OPREMA	300.000,00	315.000	105,00	400.000	126,98	416.400	104,10	417.200	100,19
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000,00	315.000	105,00	400.000	126,98	416.400	104,10	417.200	100,19
K568109	ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME	270.000,00	284.000	105,19	400.000	140,85	416.400	104,10	417.200	100,19
4262	Ulaganja u računalne programe	270.000,00	284.000	105,19	400.000	140,85	416.400	104,10	417.200	100,19
K568283	OPREMANJE LOVNE INSPEKCIJE				600.000	X	624.600	104,10	650.209	104,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				600.000	X	624.600	104,10	650.209	104,10
K568285	GOSPODARENJE SMEDIM MEDVJEDOM				20.000	X	20.820	104,10	20.860	100,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				10.000	X	10.820	108,20	10.860	100,37
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA		1.000.000	X	3.190.000	319,00	3.200.000	100,31	3.500.000	109,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000	X	3.190.000	319,00	3.200.000	100,31	3.500.000	109,38
1178	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA	600.139,00	603.450	100,55	603.450	100,00	680.000	112,69	700.000	102,94
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	600.139,00	603.450	100,55	603.450	100,00	680.000	112,69	700.000	102,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.139,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		603.450	X	603.450	100,00	680.000	112,69	700.000	102,94
1179	IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKATA	5.350.000,00	900.000	16,82	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.100.000	110,00
K320932	EDUKACIJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	1.500.000,00	900.000	60,00	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.100.000	110,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	900.000	60,00	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.100.000	110,00
K568053	IZGRADNJA HLADNJAČA SA KONTROLIRANOM ATMOSFEROM (ULO HLADNJA)	3.850.000,00		0,00						
3862	Kap.pom.bank.fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	3.850.000,00		0,00						
1180	KONTROLA KVALITETE TLA	2.500.000,00	3.072.500	122,90	2.850.000	92,76	3.000.000	105,26	3.250.000	108,33
A568013	KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)	2.500.000,00	2.430.000	97,20	2.200.000	90,53	2.300.000	104,55	2.500.000	108,70

		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	2.500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		2.430.000	X	2.200.000	90,53	2.300.000	104,55	2.500.000	108,70
T568212	OPREMANJE ZAVODA ZA TLO		642.500	X	650.000	101,17	700.000	107,69	750.000	107,14
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		642.500	X	650.000	101,17	700.000	107,69	750.000	107,14
1181	KONJARSTVO	4.150.000,00	4.420.000	106,51	7.250.000	164,03	9.400.000	129,66	9.500.000	101,06
A568019	KONJARSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	4.050.000,00	3.150.000	77,78	3.150.000	100,00	3.300.000	104,76	3.400.000	103,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.420.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru		2.520.000	X	2.520.000	100,00	2.600.000	103,17	2.700.000	103,85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	630.000,00	630.000	100,00	630.000	100,00	700.000	111,11	700.000	100,00
K568097	IZGRADNJA JAHACIONICE	100.000,00	1.000.000	1.000,00	3.500.000	350,00	5.500.000	157,14	5.500.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	1.000.000	1.000,00	3.500.000	350,00	5.500.000	157,14	5.500.000	100,00
K568279	NABAVA MEHANIZICIJE - ERGELA				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA		270.000	X	300.000	111,11	300.000	100,00	300.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		270.000	X	300.000	111,11	300.000	100,00	300.000	100,00
1183	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
1184	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARS	500.000,00	450.000	90,00	450.000	100,00	525.300	116,73	550.000	104,70
A568016	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARS	500.000,00	450.000	90,00	450.000	100,00	525.300	116,73	550.000	104,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		450.000	X	450.000	100,00	525.300	116,73	550.000	104,70
1185	POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	1.846.820.201,00	1.891.403.219	102,41	2.005.903.219	106,05	1.989.803.219	99,20	2.020.703.219	101,55
A568022	RURALNI RAZVITAK	22.427.031,00	20.000.000	89,18	30.000.000	150,00	40.000.000	133,33	50.000.000	125,00
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	22.427.031,00	20.000.000	89,18	30.000.000	150,00	40.000.000	133,33	50.000.000	125,00
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠ	1.702.812.619,00	1.711.403.219	100,50	1.711.403.219	100,00	1.711.403.219	100,00	1.711.403.219	100,00
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	1.702.812.619,00	1.711.403.219	100,50	1.711.403.219	100,00	1.711.403.219	100,00	1.711.403.219	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
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	24.514.533,00	55.000.000	224,36	75.000.000	136,36	80.000.000	106,67	80.000.000	100,00
3523	Subvencije poljopr. obrt. malim i srednjim poduz.	24.514.533,00	55.000.000	224,36	75.000.000	136,36	80.000.000	106,67	80.000.000	100,00
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU	67.066.018,00	80.000.000	119,29	90.000.000	112,50	100.000.000	111,11	110.000.000	110,00
3523	Subvencije poljopr. obrt. malim i srednjim poduz.	67.066.018,00	80.000.000	119,29	90.000.000	112,50	100.000.000	111,11	110.000.000	110,00
A568050	INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U	30.000.000,00	20.000.000	66,67	40.000.000	200,00	50.000.000	125,00	60.000.000	120,00
3523	Subvencije poljopr. obrt. malim i srednjim poduz.	30.000.000,00	20.000.000	66,67	40.000.000	200,00	50.000.000	125,00	60.000.000	120,00
K568272	USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE		5.000.000	X	9.400.000	188,00	8.400.000	89,36	9.300.000	110,71
3223	Energija		300.000	X	500.000	166,67	700.000	140,00	800.000	114,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500.000	X	600.000	120,00	700.000	116,67	800.000	114,29
3234	Komunalne usluge		200.000	X	300.000	150,00	400.000	133,33	500.000	125,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000.000	X	4.500.000	225,00	2.700.000	60,00	2.900.000	107,41
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.000.000	X	1.200.000	120,00	1.400.000	116,67
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000	X	2.500.000	125,00	2.700.000	108,00	2.900.000	107,41
K568284	SAPARD - UČEŠĆE RH				12.600.000	X		0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				12.600.000	X		0,00		
K568315	SAPARD - POMOĆ EU				37.500.000	X		0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				37.500.000	X		0,00		
1186	PROCJENA RIZIKA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE	1.500.000,00	3.600.000	240,00	4.000.000	111,11	4.300.000	107,50	4.500.000	104,65
K568307	ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
T568080	AGENCIJA ZA HRANU	1.500.000,00	3.600.000	240,00	3.500.000	97,22	3.800.000	108,57	4.000.000	105,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		3.600.000	X	3.500.000	97,22	3.800.000	108,57	4.000.000	105,26
1188	RIBARSTVO	3.099.828,34	6.320.000	203,88	40.363.000	638,66	24.800.000	61,44	24.000.000	96,77
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	916.240,00	1.053.000	114,93	1.053.000	100,00	1.100.000	104,46	1.200.000	109,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	916.240,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.053.000	X	1.053.000	100,00	1.100.000	104,46	1.200.000	109,09
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	400.255,00	567.000	141,66	800.000	141,09	800.000	100,00	800.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.255,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		567.000	X	800.000	141,09	800.000	100,00	800.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A568061	OTKUP POVLASTICA ZA KOČARSKI RIBOLOV	850.000,00	900.000	105,88	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00
3863	Kap.pom.poljop.obrt.malim i sred.poduzetnicima	850.000,00	900.000	105,88	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00
K568068	PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA		900.000	X	2.000.000	222,22	3.000.000	150,00	2.000.000	66,67
5321	Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.u jav.s.		900.000	X	2.000.000	222,22	3.000.000	150,00	2.000.000	66,67
K568069	UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI	933.333,34	900.000	96,43	810.000	90,00	900.000	111,11	1.000.000	111,11
3811	Tekuće donacije u novcu	933.333,34		0,00						
3862	Kap.pom.bank.fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora		810.000	X	810.000	100,00	900.000	111,11	1.000.000	111,11
3863	Kap.pom.poljop.obrt.malim i sred.poduzetnicima		90.000	X	0	0,00	0	X		X
T568103	POTICANJE SUFINANCIRANJA IZGRADNJE BRODOVA		2.000.000	X	34.800.000	1.740,00	18.000.000	51,72	18.000.000	100,00
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.		2.000.000	X	34.800.000	1.740,00	18.000.000	51,72	18.000.000	100,00
1189	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO	1.307.500,00	2.047.500	156,60	1.420.000	69,35	2.580.000	181,69	2.900.000	112,40
A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASAD	1.147.500,00	1.547.500	134,86	1.200.000	77,54	2.000.000	166,67	2.100.000	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.147.500,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.547.500	X	1.200.000	77,54	2.000.000	166,67	2.100.000	105,00
K568098	KLIJALIŠTE ZA POTREBE ISPITIVANJA KAKVOĆE SJEMENA	30.000,00		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00		0,00						
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA		50.000	X	50.000	100,00	0	0,00		X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000	X	50.000	100,00	0	0,00		X
K568288	OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI				20.000	X	500.000	2.500,00	700.000	140,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				20.000	X	500.000	2.500,00	700.000	140,00
T568102	OPREMANJE ZAVODA	130.000,00	450.000	346,15	150.000	33,33	80.000	53,33	100.000	125,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	130.000,00	450.000	346,15	150.000	33,33	80.000	53,33	100.000	125,00
1190	STOČARSKA SELEKCIJA	16.394.122,00	17.419.000	106,25	15.634.000	89,75	18.175.000	116,25	18.425.000	101,38
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR)	12.391.344,00	11.664.000	94,13	11.664.000	100,00	13.000.000	111,45	13.500.000	103,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.391.344,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		11.664.000	X	11.664.000	100,00	13.000.000	111,45	13.500.000	103,85

		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
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	825.000,00	720.000	87,27	720.000	100,00	800.000	111,11	800.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	825.000,00	720.000	87,27	720.000	100,00	800.000	111,11	800.000	100,00
K568110	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU TRUPOVA ZAKLANIH ŽIVOTINJ	500.000,00	720.000	144,00	250.000	34,72	375.000	150,00	125.000	33,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		720.000	X	250.000	34,72	375.000	150,00	125.000	33,33
4212	Poslovni objekti	500.000,00		0,00						
K568111	PROVEDBA PROGRAMA ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE		315.000	X	0	0,00	0	X		X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		315.000	X	0	0,00	0	X		X
T568081	JEDINSTVENI SUSTAV OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA	2.677.778,00	4.000.000	149,38	3.000.000	75,00	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000.000,00	4.000.000	200,00	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	177.778,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu				3.000.000	X	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00
1191	SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBEN		7.500.000	X	5.000.000	66,67	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
T568096	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ IND		7.500.000	X	5.000.000	66,67	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		7.500.000	X	5.000.000	66,67	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
1192	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	3.881.574,00	16.000.000	412,20	16.000.000	100,00	30.000.000	187,50	30.000.000	100,00
K568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	3.881.574,00	16.000.000	412,20	16.000.000	100,00	30.000.000	187,50	30.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.881.574,00	16.000.000	412,20	16.000.000	100,00	30.000.000	187,50	30.000.000	100,00
1193	UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	8.000.000,00	5.400.000	67,50	5.100.000	94,44	5.970.000	117,06	6.520.000	109,21
K568242	USPOSTAVA UPISNIKA- INFORMATIZACIJA		1.620.000	X	1.500.000	92,59	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.620.000	X	1.500.000	92,59	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
T568078	USPOSTAVA UPISNIKA	8.000.000,00	3.780.000	47,25	3.600.000	95,24	4.470.000	124,17	5.020.000	112,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000.000,00	1.800.000	90,00	1.800.000	100,00	2.000.000	111,11	2.220.000	111,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	833.334,00	90.000	10,80	100.000	111,11	150.000	150,00	200.000	133,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	666.667,00	90.000	13,50	50.000	55,56	70.000	140,00	100.000	142,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.388.888,00	450.000	13,28	550.000	122,22	750.000	136,36	1.000.000	133,33
3238	Računalne usluge	1.000.000,00	900.000	90,00	700.000	77,78	1.000.000	142,86	1.000.000	100,00
3239	Ostale usluge	111.111,00	450.000	405,00	400.000	88,89	500.000	125,00	500.000	100,00
1194	VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI	500.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	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
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	500.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
1195	VINARSTVO I VINOGRADARSTVO	1.957.716,00	2.621.850	133,92	2.621.850	100,00	3.200.000	122,05	3.400.000	106,25
A568018	RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINO)	1.190.176,00	1.121.850	94,26	1.121.850	100,00	1.600.000	142,62	1.700.000	106,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.190.176,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.121.850	X	1.121.850	100,00	1.600.000	142,62	1.700.000	106,25
T568067	USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA	767.540,00	1.500.000	195,43	1.500.000	100,00	1.600.000	106,67	1.700.000	106,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	767.540,00	1.500.000	195,43	1.500.000	100,00	1.600.000	106,67	1.700.000	106,25
1196	VOĆARSTVO	3.112.894,45	2.786.850	89,53	2.526.850	90,67	3.498.000	138,43	3.289.000	94,03
A568015	VOĆARSTVO (ZAVOD ZA VOĆARSTVO)	1.696.500,00	1.526.850	90,00	1.526.850	100,00	2.000.000	130,99	2.100.000	105,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.526.850	X	1.526.850	100,00	2.000.000	130,99	2.100.000	105,00
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima	1.696.500,00		0,00	0	X	0	X		X
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SEL	1.416.394,45	900.000	63,54	900.000	100,00	1.098.000	122,00	789.000	71,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		900.000	X	900.000	100,00	1.098.000	122,00	789.000	71,86
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima	1.416.394,45		0,00	0	X	0	X		X
T568202	USPOSTAVA KATASTRA CITRUSA I MASLENIKA		360.000	X	100.000	27,78	400.000	400,00	400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		360.000	X	100.000	27,78	400.000	400,00	400.000	100,00
1197	BILJNO ZDRAVSTVO	4.937.037,00	4.950.000	100,26	4.900.000	98,99	5.450.000	111,22	5.150.000	94,50
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	4.103.703,83	3.150.000	76,76	2.000.000	63,49	1.850.000	92,50	1.950.000	105,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.103.703,83		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		3.150.000	X	2.000.000	63,49	1.850.000	92,50	1.950.000	105,41
A568021	ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)	833.333,17	810.000	97,20	2.500.000	308,64	3.100.000	124,00	3.200.000	103,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	833.333,17		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		810.000	X	2.500.000	308,64	3.100.000	124,00	3.200.000	103,23
K568114	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA		990.000	X	400.000	40,40	500.000	125,00		0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		90.000	X	0	0,00		X		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		900.000	X	400.000	44,44	500.000	125,00		0,00
1198	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	73.381.333,00	59.525.000	81,12	66.300.000	111,38	67.060.000	101,15	72.350.000	107,89
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	68.852.164,00	58.355.000	84,75	65.300.000	111,90	66.060.000	101,16	71.350.000	108,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.752.164,00	54.050.000	83,47	59.500.000	110,08	60.000.000	100,84	65.000.000	108,33

		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	200.000,00	210.000	105,00	300.000	142,86	320.000	106,67	350.000	109,38
3238	Računalne usluge	210.000,00	105.000	50,00	400.000	380,95	420.000	105,00	450.000	107,14
3239	Ostale usluge	3.390.000,00	3.675.000	108,41	4.500.000	122,45	4.700.000	104,44	4.900.000	104,26
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	300.000,00	315.000	105,00	500.000	158,73	520.000	104,00	550.000	105,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
A568057	UNIŠTAVANJE MESNOG KOŠTANOG BRAŠNA	4.529.169,00	720.000	15,90	500.000	69,44	500.000	100,00	500.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.529.169,00	720.000	15,90	500.000	69,44	500.000	100,00	500.000	100,00
K568072	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA		450.000	X	500.000	111,11	500.000	100,00	500.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		450.000	X	500.000	111,11	500.000	100,00	500.000	100,00
1402	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	6.500.000,00	5.900.000	90,77	4.500.000	76,27	6.100.000	135,56	6.100.000	100,00
A568058	ISTAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOP	6.500.000,00	5.900.000	90,77	4.500.000	76,27	6.100.000	135,56	6.100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500.000,00	5.900.000	90,77	4.500.000	76,27	6.100.000	135,56	6.100.000	100,00
1407	UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I ŠUMARSTVA	1.400.000,00	2.115.000	151,07	4.370.000	206,62	5.000.000	114,42	5.200.000	104,00
A568014	POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULT	1.400.000,00	1.665.000	118,93	2.000.000	120,12	2.600.000	130,00	2.800.000	107,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.665.000	X	2.000.000	120,12	2.600.000	130,00	2.800.000	107,69
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA (INSTITUTI, FAKULTETI)		450.000	X	870.000	193,33	900.000	103,45	900.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		450.000	X	870.000	193,33	900.000	103,45	900.000	100,00
A568289	ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
1482	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR	337.838,03	823.500	243,76	410.000	49,79	460.000	112,20	460.000	100,00
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA	103.700,00	135.000	130,18	310.000	229,63	410.000	132,26	410.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.700,00	135.000	130,18	200.000	148,15	200.000	100,00	200.000	100,00
3238	Računalne usluge				100.000	X	200.000	200,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A568118	TRŽIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	52.051,83		0,00						
3238	Računalne usluge	27.230,44		0,00						
3239	Ostale usluge	24.821,39		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
A568200	SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA		450.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		450.000	X	0	0,00	0	X		X
K568115	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA	182.086,20	238.500	130,98	100.000	41,93	50.000	50,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.086,20	54.000	2.588,44	100.000	185,19	50.000	50,00	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		4.500	X		0,00			50.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	180.000,00	180.000	100,00	0	0,00	0	X		X
1483	PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA		2.000.000	X	1.000.000	50,00	2.500.000	250,00	3.000.000	120,00
K568117	UREĐENJE ZEMLJIŠTA		2.000.000	X	1.000.000	50,00	2.500.000	250,00	3.000.000	120,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000	X	1.000.000	50,00	2.500.000	250,00	3.000.000	120,00
1487	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANIČNOM KONTROLOM		3.008.865	X	3.487.947	115,92		0,00		
K568119	JACANJE SUSTAVA FITOSANITARNE INSPEKCIJE		3.008.865	X	3.487.947	115,92		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.490.115	X	1.823.021	122,34		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		1.518.750	X	1.664.926	109,62		0,00		
1488	TRGOVINA		4.987.500	X	4.348.000	87,18		0,00		
T568120	JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH P		4.987.500	X	4.348.000	87,18		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.987.500	X	4.348.000	87,18		0,00		
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	44.250.000,00	26.250.000	59,32	33.100.000	126,10	47.100.000	142,30	47.100.000	100,00
K568123	VODOOPSKRBA - OBNOVA SUSTAVA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE S	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568124	VODOOPSKRBA - PROČIŠĆIVANJE OTPADNIH VODA (KARLOVAC - DUGA R	1.000.000,00		0,00	0	X		X		
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00	0	X		X		
K568125	OČUVANJE OKOLIŠA - ZAŠTITA RIJEKE CETINE	2.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.000.000,00		0,00						
K568128	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA REGIONALNOG VODOVODA (SREDNJA LIKA)	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568130	VODOOPSKRBA - POGRANIČNO PODRUČJE PREMA REPUBLICI SLOVENIJI	1.500.000,00	1.125.000	75,00	0	0,00	0	X	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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00	1.125.000	75,00	0	0,00	0	X	0	X
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	1.500.000,00	1.875.000	125,00	3.000.000	160,00	6.000.000	200,00	6.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				3.000.000	X	6.000.000	200,00	6.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00	1.875.000	125,00	0	0,00	0	X	0	X
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	6.000.000,00	9.000.000	150,00	15.000.000	166,67	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				15.000.000	X	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	6.000.000,00	9.000.000	150,00	0	0,00	0	X	0	X
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-K)	5.000.000,00	2.250.000	45,00	1.500.000	66,67	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	5.000.000,00	2.250.000	45,00	0	0,00	0	X	0	X
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-B)	5.000.000,00	3.000.000	60,00	1.500.000	50,00	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	5.000.000,00	3.000.000	60,00	0	0,00	0	X	0	X
K568138	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (JUŽNI DIO VAR)	1.500.000,00	1.875.000	125,00	0	0,00	0	X	0	X
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00	1.875.000	125,00	0	0,00	0	X	0	X
K568141	REGIONALNI VODOVOD VARAŽDIN-NOVI MAROF-ZELINA	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568142	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (SLAVONSKA POD)	5.950.000,00	3.750.000	63,03	2.000.000	53,33	4.000.000	200,00	4.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.000.000	X	4.000.000	200,00	4.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	5.950.000,00	3.750.000	63,03	0	0,00	0	X	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
K568143	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (VALPOVO)	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568145	VODOOPSKRBA - PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (BELI MANASTIR)	4.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	4.000.000,00		0,00						
K568148	VODOOPSKRBA - REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE (VARAŽ)	1.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00						
K568149	VODOOPSKRBA - PROČIŠĆIVAČ VODA (ČABAR)	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568175	REGIONALNI VODOVOD (MOSLAVAČKA POSAVINA)	1.500.000,00	1.875.000	125,00	1.500.000	80,00	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00	1.875.000	125,00	0	0,00	0	X	0	X
K568291	REGIONALNI VODOVOD DAVOR				2.000.000	X	4.000.000	200,00	4.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.000.000	X	4.000.000	200,00	4.000.000	100,00
K568294	REGIONALNI VODOVOD BARANJA				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
K568295	REGIONALNI VODOVOD POŽEGA				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
K568296	GLAVNI MAGISTRALNI VODOVOD KOŠKA - ANDRIJEVCI				2.100.000	X	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.100.000	X	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA	10.650.000,00		0,00	10.000.000	X	16.500.000	165,00	14.800.000	89,70
K568146	KANALIZACIJA - GLAVNI ODVODNI KOLEKTOR PREMA UREĐAJU ZA PROČ	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568167	GLAVNI KOLEKTORI (GOSPIĆ)	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568168	GLAVNI KOLEKTORI (OTOČAC)	1.500.000,00		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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568169	GLAVNI KOLEKTORI I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PE)	1.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00						
K568172	IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (KOPRIVNICA)	1.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00						
K568173	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (NP PLITVIČKA JEZERA)	1.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00						
K568174	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (SISAK)	2.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.000.000,00		0,00						
K568191	ODVODNJA OTPADNIH VODA (NEDELIŠĆE)	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU				1.000.000	X	1.600.000	160,00	1.600.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	1.600.000	160,00	1.600.000	100,00
K568297	PROGRAM POTPORE JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE NA IZGRADNJI SUSTA				3.000.000	X	6.500.000	216,67	6.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				3.000.000	X	6.500.000	216,67	6.500.000	100,00
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA				2.500.000	X	1.700.000	68,00		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.500.000	X	1.700.000	68,00		0,00
K568299	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VALPOVO				1.500.000	X	3.200.000	213,33	3.200.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.200.000	213,33	3.200.000	100,00
K568300	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BIZOVAC				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
K568301	IZGRADNJA SUSATVA ODVODNJE BELI MANASTIR				1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.500.000	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
1535	ZAŠTITA OD POPLAVA	22.100.000,00	7.500.000	33,94	5.000.000	66,67	6.000.000	120,00	8.000.000	133,33
K568126	ZAŠTITA OD POPLAVA - IZGRADNJA SUSTAVA (KARLOVAC)	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568129	ZAŠTITA OD POPLAVA - REKONSTRUKCIJA OBALOUTVRDA RIJEKE NERET	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568139	ZAŠTITA OD POPLAVA - POVEĆANJE STUPNJA ZAŠTITE (SREDNJE POSA	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568150	OČUVANJE OKOLIŠA - ZAŠTITA OD SAVSKIH POPLAVNIH VODA (GRAD Ž	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568152	ZAŠTITA OD POPLAVA - OBNOVA DRAVSKOG NASIPA ZA ZAŠTITU GRADA	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568153	ZAŠTITA OD POPLAVA - UREĐENJE RIJEKE ČABRANKE PO ZAKLJUČKU M	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568154	ZAŠTITA OD POPLAVA - OBNOVA REGULACIJSKIH GRAĐEVINA NA DUNAV	1.150.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.150.000,00		0,00						
K568155	ZAŠTITA OD VODA - ZAŠTITA IZVORIŠTA RIJEKE JADRO	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568170	IZGRADNJA AKUMULACIJE KORITNJAK U SLIVU RIJEKE VUKE	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568171	IZGRADNJA RETENCIJE JAVORICA U SLIVU KARAŠICE-VUČICE	1.500.000,00		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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568176	REKONSTRUKCIJA BRANE (OPUZEN)	2.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.000.000,00		0,00						
K568177	REKONSTRUKCIJA BRANE NA MALOJ NERETVI KOD UŠĆA U MORE	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568178	STABILIZACIJA I UREĐENJE KORITA SJEVERNOG KRAKA RIJEKE GACKE	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568188	ZAŠTITA OD POPLAVNIH VODA RIJEKE SAVE (SAMOBOR I ZAPREŠIĆ)	2.000.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.000.000,00		0,00						
K568192	STABILIZACIJA OBALOUTVRDA DESNE OBALE RIJEKE DRAVE RADI ZAŠT	1.500.000,00		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00		0,00						
K568196	DOGRADNJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU VODA OD POPLAVA DONJEG POSAVLJA		7.500.000	X	5.000.000	66,67	6.000.000	120,00	8.000.000	133,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	6.000.000	120,00	8.000.000	133,33
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		7.500.000	X	0	0,00	0	X	0	X
1536	ZAŠTITA VODA	3.000.000,00	1.500.000	50,00	1.500.000	100,00	2.400.000	160,00	2.400.000	100,00
K568190	VODOOPSKRBA NA PODRUČJU KRAVARSKOG I POKUPSKOG	3.000.000,00	1.500.000	50,00	1.500.000	100,00	2.400.000	160,00	2.400.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.500.000	X	2.400.000	160,00	2.400.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	3.000.000,00	1.500.000	50,00	0	0,00	0	X	0	X
1589	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI		252.000	X	210.000	83,33	240.000	114,29	240.000	100,00
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI		234.000	X	190.000	81,20	220.000	115,79	220.000	100,00
3211	Službena putovanja		36.000	X	0	0,00	0	X	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.000	X	20.000	111,11	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	80.000	200,00	80.000	100,00
3238	Računalne usluge		63.000	X	90.000	142,86	70.000	77,78	70.000	100,00
3239	Ostale usluge		45.000	X	40.000	88,89	50.000	125,00	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
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		72.000	X	0	0,00	0	X		X
K568266	OPREMANJE TISUPA		18.000	X	20.000	111,11	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		13.500	X	15.000	111,11	15.000	100,00	15.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		4.500	X	5.000	111,11	5.000	100,00	5.000	100,00
1591	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA		1.350.000	X	2.500.000	185,19	4.130.000	165,20	5.030.000	121,79
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA		1.350.000	X	2.500.000	185,19	4.130.000	165,20	5.030.000	121,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.350.000	X	2.500.000	185,19	4.130.000	165,20	5.030.000	121,79
1593	PRIDRUŽIVANJE EU		765.000	X	890.000	116,34	900.000	101,12	1.050.000	116,67
A568252	PRIDRUŽIVANJE EU		765.000	X	890.000	116,34	900.000	101,12	1.050.000	116,67
3211	Službena putovanja				230.000	X	230.000	100,00	230.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				55.000	X	65.000	118,18	75.000	115,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		765.000	X	605.000	79,08	605.000	100,00	745.000	123,14
1595	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE		1.530.000	X	3.430.935	224,24	1.671.500	48,72	1.461.500	87,44
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE		180.000	X	1.319.100	732,83	571.500	43,32	361.500	63,25
4221	Uredska oprema i namještaj		144.000	X	1.000.000	694,44	451.500	45,15	251.500	55,70
4222	Komunikacijska oprema		18.000	X	159.100	883,89	40.000	25,14	30.000	75,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		18.000	X	160.000	888,89	80.000	50,00	80.000	100,00
K568271	VOZNI PARK -INSPEKCIJA		1.350.000	X	2.111.835	156,43	1.100.000	52,09	1.100.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.350.000	X	2.111.835	156,43	1.100.000	52,09	1.100.000	100,00
1597	UNAPREĐENJE KONTROLE I KAKVOĆA HRANE		1.170.000	X	1.500.000	128,21	2.300.000	153,33	2.350.000	102,17
A568256	REFERENTNI LABORATORIJI		1.170.000	X	1.500.000	128,21	2.300.000	153,33	2.350.000	102,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.170.000	X	1.500.000	128,21	2.300.000	153,33	2.350.000	102,17
1599	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		900.000	X	650.000	72,22	1.050.000	161,54	1.200.000	114,29
K568258	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		900.000	X	650.000	72,22	1.050.000	161,54	1.200.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	250.000	83,33	450.000	180,00	500.000	111,11
3238	Računalne usluge		200.000	X	150.000	75,00	200.000	133,33	300.000	150,00
4124	Ostala prava		100.000	X	50.000	50,00	100.000	200,00	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000	X	100.000	50,00	200.000	200,00	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
1601	MEĐUNARODNI PROJEKTI		500.000	X	250.000	50,00	300.000	120,00	300.000	100,00
A568260	MEĐUNARODNI PROJEKTI		500.000	X	250.000	50,00	300.000	120,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000	X	150.000	50,00	200.000	133,33	200.000	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
1603	OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE		50.000	X	100.000	200,00	150.000	150,00	150.000	100,00
T568262	OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE		50.000	X	100.000	200,00	150.000	150,00	150.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000	X	100.000	200,00	150.000	150,00	150.000	100,00
1605	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA		63.874.388	X	70.000.000	109,59	80.000.000	114,29	90.000.000	112,50
A568264	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA		63.874.388	X	70.000.000	109,59	80.000.000	114,29	90.000.000	112,50
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		63.874.388	X	70.000.000	109,59	80.000.000	114,29	90.000.000	112,50
1607	GOVEDARSTVO		20.000.000	X	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00	35.000.000	116,67
A568270	GOVEDARSTVO		20.000.000	X	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00	35.000.000	116,67
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		20.000.000	X	25.000.000	125,00	30.000.000	120,00	35.000.000	116,67
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE		4.200.000	X	6.500.000	154,76	11.400.000	175,38	12.550.000	110,09
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENC		1.000.000	X	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00	2.500.000	125,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000.000	X	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00	2.500.000	125,00
K568248	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE		3.000.000	X	5.100.000	170,00	8.800.000	172,55	9.300.000	105,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.000.000	X	1.100.000	110,00	1.200.000	109,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.100.000	X	4.000.000	190,48	7.500.000	187,50	8.000.000	106,67
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		250.000	X	0	0,00	0	X		X
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		400.000	X	0	0,00	0	X		X
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000	X	100.000	40,00	200.000	200,00	100.000	50,00
T568244	EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI		200.000	X	400.000	200,00	600.000	150,00	750.000	125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	400.000	200,00	600.000	150,00	750.000	125,00
1667	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU		12.000.000	X	40.243.100	335,36	129.166.200	320,96	69.558.050	53,85
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (Z		12.000.000	X	34.098.300	284,15	129.166.200	378,81	69.558.050	53,85
3211	Službena putovanja		525.000	X	284.700	54,23	737.300	258,97	624.150	84,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		815.000	X	2.847.000	349,33	7.373.000	258,97	6.241.500	84,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				109.500	X	109.500	100,00	109.500	100,00
3223	Energija				10.950	X	16.425	150,00	16.425	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				109.500	X	109.500	100,00	109.500	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		430.000	X		0,00	7.300.000	X	7.300.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				62.050	X	93.075	150,00	93.075	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.020.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.100.000	X	12.629.000	601,38	10.293.000	81,50	9.526.500	92,55
3238	Računalne usluge				1.460.000	X	730.000	50,00	657.000	90,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3239	Ostale usluge		110.000	X	730.000	663,64	730.000	100,00	511.000	70,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				219.000	X	219.000	100,00	219.000	100,00
3293	Reprezentacija				73.000	X	73.000	100,00	73.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.250.000	X		0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				14.600	X	21.900	150,00	21.900	100,00
4212	Poslovni objekti				5.840.000	X	73.730.000	1.262,50	13.140.000	17,82
4221	Uredska oprema i namještaj		3.150.000	X	73.000	2,32	9.928.000	13.600,00	7.336.500	73,90
4222	Komunikacijska oprema		250.000	X	73.000	29,20	36.500	50,00	36.500	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				3.650.000	X	8.030.000	220,00	10.950.000	136,36
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.350.000	X	511.000	37,85	4.745.000	928,57	10.986.500	231,54
4262	Ulaganja u računalne programe				5.402.000	X	4.891.000	90,54	1.606.000	32,84
K568316	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (P)				6.144.800	X		0,00		
3211	Službena putovanja				129.830	X		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				265.306	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.905.120	X		0,00		
3239	Ostale usluge				1.441.117	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				191.500	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				1.583.931	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				627.996	X		0,00		
1681	OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI				5.000.000	X	7.000.000	140,00	7.000.000	100,00
T568305	OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI				5.000.000	X	7.000.000	140,00	7.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				5.000.000	X	7.000.000	140,00	7.000.000	100,00
1682	SVINJOGOJSTVO				5.000.000	X	10.000.000	200,00	15.000.000	150,00
A568303	SVINJOGOJSTVO				5.000.000	X	10.000.000	200,00	15.000.000	150,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.				5.000.000	X	10.000.000	200,00	15.000.000	150,00
1683	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI				700.000	X	700.000	100,00	700.000	100,00
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI				700.000	X	700.000	100,00	700.000	100,00
3211	Službena putovanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
3239	Ostale usluge				350.000	X	350.000	100,00	350.000	100,00
1684	CARDS 2004				12.600.000	X	11.250.000	89,29	2.025.000	18,00
K568309	JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJ				4.550.000	X	4.060.000	89,23	730.000	17,98
3211	Službena putovanja				910.000	X	852.600	93,69	211.700	24,83

		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
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika									
3237	Intelektualne i osobne usluge				910.000	X	852.600	93,69	153.300	17,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				910.000	X	852.600	93,69	153.300	17,98
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				910.000	X	324.800	35,69	58.400	17,98
K568311	JACANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPREMA				460.000	X	390.000	84,78	80.000	20,51
4221	Uredska oprema i namještaj				460.000	X	390.000	84,78	80.000	20,51
K568312	JACANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DI				3.660.000	X	3.300.000	90,16	585.000	17,73
3211	Službena putovanja				288.189	X	259.843	90,16	46.063	17,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				288.189	X	259.843	90,16	46.063	17,73
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.881.890	X	2.598.425	90,16	460.630	17,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				144.094	X	129.921	90,16	23.031	17,73
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				57.638	X	51.968	90,16	9.213	17,73
T568308	DALJNJE JACANJE KAPACITETA U PODRUCJU ZAŠTITE BILJA				2.130.000	X	1.900.000	89,20	340.000	17,89
3211	Službena putovanja				532.500	X	380.000	71,36	85.000	22,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				426.000	X	380.000	89,20	68.000	17,89
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.065.000	X	760.000	71,36	170.000	22,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				106.500	X	380.000	356,81	17.000	4,47
T568310	JACANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE				1.800.000	X	1.600.000	88,89	290.000	18,13
3211	Službena putovanja						320.000	X	58.000	18,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						320.000	X	58.000	18,13
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.800.000	X	640.000	35,56	116.000	18,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						320.000	X	58.000	18,13
1685	PHARE 2005				36.022.500	X	33.366.451	92,63	4.664.062	13,98
K568313	JACANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPAR				21.427.500	X	17.745.555	82,82	3.998.110	22,53
3237	Intelektualne i osobne usluge				12.856.500	X	10.647.332	82,82	2.398.866	22,53
4221	Uredska oprema i namještaj				8.571.000	X	7.098.223	82,82	1.599.244	22,53
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRIL				14.595.000	X	15.620.896	107,03	665.952	4,26
3211	Službena putovanja						4.225	X		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				673.712	X	5.492	0,82		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				13.921.288	X	25.347	0,18	665.952	2.627,34

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:24

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4221	Uredska oprema i namještaj						14.827.133	X		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						758.699	X		0,00
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	23.004.113,73	29.416.657	127,88	31.526.240	107,17	36.813.698	116,77	38.792.731	105,38
1479	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA	23.004.113,73	29.416.657	127,88	31.526.240	107,17	36.813.698	116,77	38.792.731	105,38
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.814.741,97	28.208.157	123,64	30.326.240	107,51	34.848.698	114,91	37.132.731	106,55
3111	Plaće za redovan rad	13.467.416,67	15.759.864	117,02	17.171.804	108,96	20.374.966	118,65	22.088.677	108,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	565.844,79	696.000	123,00	760.600	109,28	1.171.600	154,04	1.071.600	91,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.084.010,94	2.442.779	117,22	2.661.629	108,96	3.158.120	118,65	3.423.745	108,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	228.568,93	267.918	117,22	309.092	115,37	366.749	118,65	397.596	108,41
3211	Službena putovanja	580.259,52	600.000	103,40	636.000	106,00	661.440	104,00	687.898	104,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.443.686,25	5.064.640	147,07	5.267.000	104,00	5.477.680	104,00	5.696.787	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.375,04	90.000	182,28	93.600	104,00	97.344	104,00	101.238	104,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	292.217,65	360.000	123,20	374.400	104,00	389.376	104,00	404.951	104,00
3223	Energija	170.458,94	250.000	146,66	260.000	104,00	270.400	104,00	281.216	104,00
3225	Sitni inventar i auto.gume	32.448,64	160.000	493,09	166.400	104,00	160.000	96,15	160.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	763.261,24	1.040.456	136,32	1.082.075	104,00	1.125.358	104,00	1.170.372	104,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.847,79	220.000	200,28	228.800	104,00	237.952	104,00	247.470	104,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.980,39	40.000	114,35	41.600	104,00	43.264	104,00	44.995	104,00
3234	Komunalne usluge	52.605,21	70.000	133,07	72.800	104,00	75.712	104,00	78.740	104,00
3235	Zakupnine i najamnine	215.423,81	289.500	134,39	301.080	104,00	313.123	104,00	325.648	104,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.006,85	10.000	332,57	10.400	104,00	10.816	104,00	11.249	104,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	204.389,32	320.000	156,56	332.800	104,00	346.112	104,00	359.956	104,00
3238	Računalne usluge	49.654,00	64.000	128,89	66.560	104,00	69.222	104,00	71.991	104,00
3239	Ostale usluge	244.532,43	160.000	65,43	154.000	96,25	158.160	102,70	162.486	102,74
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	86.588,09	95.000	109,71	95.000	100,00	95.000	100,00	95.000	100,00
3292	Premije osiguranja	52.281,10	70.000	133,89	60.000	85,71	63.000	105,00	65.000	103,17
3293	Reprezentacija	48.308,94	60.000	124,20	62.400	104,00	64.896	104,00	67.492	104,00
3294	Članarine	3.023,00	5.000	165,40	5.200	104,00	5.408	104,00	5.624	103,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.145,62	60.000	248,49	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.170,41	12.000	146,87	12.000	100,00	12.000	100,00	12.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	236,40	1.000	423,01	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
K569004	INFORMATIZACIJA	120.265,46	933.500	776,20	600.000	64,27	650.000	108,33	620.000	95,38
4123	Licence	14.468,53	175.000	1.209,52	180.000	102,86	195.000	108,33	165.000	84,62
4221	Uredska oprema i namještaj	70.724,37	720.000	1.018,04	370.000	51,39	405.000	109,46	405.000	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
4222	Komunikacijska oprema	15.552,56	18.500	118,95	20.000	108,11	20.000	100,00	20.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	19.520,00	20.000	102,46	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
K569005	OBNOVA VOZNOG PARKA		146.000	X	0	0,00	120.000	X		0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		146.000	X	0	0,00	120.000	X		0,00
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	69.106,30	129.000	186,67	600.000	465,12	1.195.000	199,17	1.040.000	87,03
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				500.000	X	1.015.000	203,00	925.000	91,13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.113,30	89.000	369,09	50.000	56,18	120.000	240,00	50.000	41,67
4241	Knjige u knjižnicama	44.993,00	40.000	88,90	50.000	125,00	60.000	120,00	65.000	108,33
06015	Vodno gospodarstvo	269.662.082,71	330.229.826	122,46	223.529.847	67,69	467.675.700	209,22	650.093.300	139,01
1354	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VODAMA	6.355.051,94	7.387.813	116,25	8.553.347	115,78	9.598.200	112,22	9.768.800	101,78
A650024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VODAMA	6.355.051,94	7.087.813	111,53	8.253.347	116,44	9.598.200	116,29	9.768.800	101,78
3111	Plaće za redovan rad	3.547.898,85	3.706.600	104,47	3.459.203	93,33	4.050.000	117,08	4.100.000	101,23
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.228,86	84.770	522,34	50.000	58,98	100.000	200,00	100.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	97.297,95	108.876	111,90	126.600	116,28	126.600	100,00	126.600	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	550.361,42	559.000	101,57	536.176	95,92	627.750	117,08	635.500	101,23
3133	Doprinosi za zapošljavanje	60.362,22	64.500	106,85	58.807	91,17	68.850	117,08	69.700	101,23
3211	Službena putovanja	405.000,73	425.700	105,11	500.000	117,45	530.000	106,00	560.000	105,66
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	112.337,59	129.000	114,83	200.000	155,04	200.000	100,00	200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.828,07	47.300	318,99	60.000	126,85	55.000	91,67	55.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.373,54	285.520	215,69	332.000	116,28	332.000	100,00	332.000	100,00
3223	Energija	50.097,60	68.800	137,33	80.000	116,28	80.000	100,00	80.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	22.744,76	16.340	71,84	30.000	183,60	40.000	133,33	40.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.683,26	141.900	143,79	165.000	116,28	165.000	100,00	165.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.901,43	81.700	120,32	110.000	134,64	110.000	100,00	110.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.665,35	34.400	105,31	372.561	1.083,03	500.000	134,21	500.000	100,00
3234	Komunalne usluge		13.760	X	16.000	116,28	16.000	100,00	16.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	553.961,21	559.000	100,91	650.000	116,28	650.000	100,00	650.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.377,53	60.000	484,75	155.000	258,33	155.000	100,00	155.000	100,00
3238	Računalne usluge				100.000	X	150.000	150,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge				100.000	X	290.000	290,00	290.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3292	Premije osiguranja	5.916,71	20.000	338,03	40.000	200,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija	8.865,95	29.000	327,09	60.000	206,90	60.000	100,00	60.000	100,00
3294	Članarine	562.848,91	646.647	114,89	1.000.000	154,64	1.200.000	120,00	1.282.000	106,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	5.000	217,39	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks A/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K650030	OBNOVA VOZNOG PARKA		300.000	X	300.000	100,00		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		300.000	X	300.000	100,00		0,00		
1355	EVIDENCIJA IZVORIŠTA VODE	5.903.100,00		0,00						
A650025	NAVODNJAVANJE	5.903.100,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.100,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.900.000,00		0,00						
1356	INFORMATIZACIJA UPRAVE	708.035,52	1.050.000	148,30	950.000	90,48	650.000	68,42	650.000	100,00
K650010	INFORMATIZACIJA UPRAVE	708.035,52	1.050.000	148,30	950.000	90,48	650.000	68,42	650.000	100,00
4123	Licence	489.512,24	800.000	163,43	500.000	62,50	400.000	80,00	400.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	218.523,28	250.000	114,40	450.000	180,00	250.000	55,56	250.000	100,00
1357	ISPITIVANJE VODA	810.113,41	1.243.825	153,54	1.945.000	156,37	2.775.000	142,67	3.055.000	110,09
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	357.203,00	357.203	100,00	740.000	207,17	900.000	121,62	950.000	105,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	357.203,00	357.203	100,00	440.000	123,18	600.000	136,36	650.000	108,33
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
A650009	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA	366.401,00	400.000	109,17	600.000	150,00	1.270.000	211,67	1.500.000	118,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	366.401,00	400.000	109,17	600.000	150,00	1.270.000	211,67	1.500.000	118,11
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	86.509,41	486.622	562,51	605.000	124,33	605.000	100,00	605.000	100,00
3211	Službena putovanja	13.832,00	80.000	578,37	160.000	200,00	160.000	100,00	160.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		56.622	X	95.000	167,78	95.000	100,00	95.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.752,78	50.000	644,93	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.924,63	300.000	462,07	150.000	50,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
1358	OBNOVA I IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	146.613.912,55	15.000.000	10,23		0,00				
K300958	OBNOVA I IZGRADNJA PODRUČJA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAP	146.613.912,55	15.000.000	10,23		0,00				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	73.000.000,00	5.000.000	6,85		0,00				
5121	Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan.	73.613.912,55	10.000.000	13,58		0,00				
1359	PRIDRUŽIVANJE EU	72.495,00	347.587	479,46	930.000	267,56	1.330.000	143,01	1.330.000	100,00
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	72.495,00	347.587	479,46	930.000	267,56	1.330.000	143,01	1.330.000	100,00
3211	Službena putovanja	29.673,00	75.000	252,76	100.000	133,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		72.587	X	100.000	137,77	100.000	100,00	100.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.822,00	200.000	467,05	600.000	300,00	1.000.000	166,67	1.000.000	100,00
3239	Ostale usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
1360	UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI	2.994.817,47	15.000.000	500,87	19.000.000	126,67	26.000.000	136,84	26.000.000	100,00
A650026	OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA	2.994.817,47	15.000.000	500,87	19.000.000	126,67	26.000.000	136,84	26.000.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.992.492,47	14.960.000	499,92	18.940.000	126,60	25.940.000	136,96	25.940.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.325,00	10.000	430,11	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		20.000	X	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
1361	VODNA DOKUMENTACIJA	864.675,00	4.201.601	485,92	8.977.500	213,67	7.557.500	84,18	7.557.500	100,00
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM VODNOM DOBR		92.690	X	290.000	312,87	290.000	100,00	290.000	100,00
3211	Službena putovanja		32.690	X	35.000	107,07	35.000	100,00	35.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		55.000	X	250.000	454,55	250.000	100,00	250.000	100,00
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA	864.675,00	2.108.911	243,90	8.187.500	388,23	7.067.500	86,32	7.067.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.500	X	37.500	100,00	37.500	100,00	37.500	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	864.675,00	1.991.411	230,31	8.120.000	407,75	7.000.000	86,21	7.000.000	100,00
3239	Ostale usluge		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		60.000	X	20.000	33,33	20.000	100,00	20.000	100,00
K401031	IZRADA VODNIH KATASTARA		2.000.000	X	500.000	25,00	200.000	40,00	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.000.000	X	500.000	25,00	200.000	40,00	200.000	100,00
1362	ZASTITA OD POPLAVA	105.339.881,82	203.499.000	193,18	82.000.000	40,30	235.000.000	286,59	385.000.000	163,83
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VOD	100.339.881,82	198.499.000	197,83	72.000.000	36,27	210.000.000	291,67	260.000.000	123,81
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.339.881,82	198.499.000	197,83	72.000.000	36,27	210.000.000	291,67	260.000.000	123,81
A650003	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA	5.000.000,00	5.000.000	100,00	10.000.000	200,00	25.000.000	250,00	125.000.000	500,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.000.000,00	5.000.000	100,00	10.000.000	200,00	25.000.000	250,00	125.000.000	500,00
1627	VODOOPSKRBA		41.000.000	X	51.100.000	124,63	55.000.000	107,63	60.000.000	109,09
K650036	VODOOPSKRBA		41.000.000	X	51.100.000	124,63	55.000.000	107,63	60.000.000	109,09
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				51.100.000	X	55.000.000	107,63	60.000.000	109,09

		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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		41.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
1629	ZASTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA		3.000.000	X	6.000.000	200,00	8.000.000	133,33	8.000.000	100,00
K650032	ZASTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA		3.000.000	X	6.000.000	200,00	8.000.000	133,33	8.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				6.000.000	X	8.000.000	133,33	8.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		3.000.000	X	0	0,00	0	X	0	X
1633	ZASTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA		38.500.000	X	35.000.000	90,91	40.000.000	114,29	40.000.000	100,00
K650034	ZASTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA		38.500.000	X	35.000.000	90,91	40.000.000	114,29	40.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				35.000.000	X	40.000.000	114,29	40.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		38.500.000	X	0	0,00	0	X	0	X
1676	ISPA				6.344.000	X	68.825.000	1.084,88	95.792.000	139,18
K650038	ISPA				6.344.000	X	68.825.000	1.084,88	95.792.000	139,18
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				3.000.000	X	9.257.000	308,57	12.888.000	139,22
5141	Dani zajmovi trgovač.društvima u jav.sek.				3.344.000	X	59.568.000	1.781,34	82.904.000	139,18
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVO				730.000	X	740.000	101,37	740.000	100,00
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVO				730.000	X	740.000	101,37	740.000	100,00
3211	Službena putovanja				265.000	X	275.000	103,77	275.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				125.000	X	125.000	100,00	125.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
1678	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA				2.000.000	X	12.200.000	610,00	12.200.000	100,00
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA				2.000.000	X	12.200.000	610,00	12.200.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	6.100.000	610,00	6.100.000	100,00
5141	Dani zajmovi trgovač.društvima u jav.sek.				1.000.000	X	6.100.000	610,00	6.100.000	100,00
065	MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA	5.714.118.147,12	6.174.883.209	108,06	9.058.094.688	146,69	9.864.220.078	108,90	10.717.551.195	108,65
06505	More, turizam, promet i razvitak	5.482.018.520,10	5.928.405.065	108,14	8.847.855.841	149,25	9.653.981.231	109,11	10.507.312.348	108,84
1034	ZASTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA				100.000	X	100.000	100,00	100.000	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
A570493	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SP				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
1087	RAZVOJ SUSTAVA STANOVANJA		44.441.912	X	35.000.000	78,75	45.000.000	128,57	45.000.000	100,00
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽA		44.441.912	X	35.000.000	78,75	45.000.000	128,57	45.000.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		44.441.912	X	35.000.000	78,75	45.000.000	128,57	45.000.000	100,00
1090	ZBRINJAVANJE PROGRANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA				1.690.760	X	1.690.760	100,00	1.690.760	100,00
K761003	OPREMANJE				1.690.760	X	1.690.760	100,00	1.690.760	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				1.290.760	X	1.290.760	100,00	1.290.760	100,00
4222	Komunikacijska oprema				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	105.053.706,01	176.276.699	167,80	173.663.000	98,52	191.865.800	110,48	194.820.000	101,54
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	94.467.221,06	144.238.323	152,69	145.103.000	100,60	149.235.800	102,85	154.570.000	103,57
3111	Plaće za redovan rad	45.625.449,48	64.505.056	141,38	67.020.000	103,90	69.700.800	104,00	72.480.000	103,99
3113	Plaće za prekovremeni rad	943.144,40	2.081.397	220,69	2.163.000	103,92	2.250.000	104,02	2.340.000	104,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	980.000,00	1.185.118	120,93	1.232.000	103,96	1.280.000	103,90	1.330.000	103,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.192.511,78	3.950.392	123,74	4.100.000	103,79	4.260.000	103,90	4.430.000	103,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.400.000,00	10.538.866	142,42	10.950.000	103,90	11.390.000	104,02	11.840.000	103,95
3133	Doprinosi za zapošljavanje	800.000,00	1.234.498	154,31	1.283.000	103,93	1.340.000	104,44	1.390.000	103,73
3211	Službena putovanja	3.340.447,65	4.530.549	135,63	5.050.000	111,47	5.100.000	100,99	5.250.000	102,94
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.703.809,10	2.565.275	150,56	2.665.000	103,89	2.770.000	103,94	2.880.000	103,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	118.041,30	886.357	750,89	890.000	100,41	920.000	103,37	990.000	107,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.032.720,90	5.337.990	262,60	4.400.000	82,43	4.600.000	104,55	4.900.000	106,52
3222	Materijal i sirovine	66.694,08	97.520	146,22	150.000	153,81	160.000	106,67	170.000	106,25
3223	Energija	4.668.053,87	6.325.588	135,51	6.340.000	100,23	6.560.000	103,47	6.780.000	103,35
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	20.875,98	246.279	1.179,72	290.000	117,75	300.000	103,45	320.000	106,67
3225	Sitni inventar i auto gume	235.900,09	395.039	167,46	400.000	101,26	450.000	112,50	500.000	111,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.903.888,21	9.588.382	162,41	8.900.000	92,82	9.000.000	101,12	9.100.000	101,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		541.939	X	500.000	92,26	520.000	104,00	530.000	101,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	516.585,66	1.583.878	306,61	1.550.000	97,86	1.250.000	80,65	1.290.000	103,20
3234	Komunalne usluge	2.497.666,05	3.950.392	158,16	3.960.000	100,24	4.090.000	103,28	4.210.000	102,93
3235	Zakupnine i najamnine	858.385,37	3.275.196	381,55	2.980.000	90,99	3.060.000	102,68	3.140.000	102,61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.711,00	19.752	1.154,41	20.000	101,26	30.000	150,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.263.149,11	6.256.593	276,46	5.400.000	86,31	5.520.000	102,22	5.630.000	101,99
3238	Računalne usluge	1.075.287,58	839.458	78,07	800.000	95,30	830.000	103,75	860.000	103,61
3239	Ostale usluge	2.948.933,76	4.550.392	154,31	3.900.000	85,71	4.020.000	103,08	4.140.000	102,99

		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.	4.863.703,72	5.826.828	119,80	5.850.000	100,40	5.910.000	101,03	5.980.000	101,18
3292	Premije osiguranja	235.181,17	523.427	222,56	500.000	95,52	510.000	102,00	520.000	101,96
3293	Reprezentacija	274.979,65	987.598	359,15	990.000	100,24	1.020.000	103,03	1.070.000	104,90
3294	Članarine	1.653.670,76	987.598	59,72	980.000	99,23	990.000	101,02	1.000.000	101,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.944,02	393.799	2.194,60	850.000	215,85	360.000	42,35	370.000	102,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.066,66	197.520	1.962,12	200.000	101,26	210.000	105,00	220.000	104,76
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		42.467	X	50.000	117,74	55.000	110,00	60.000	109,09
3433	Zatezne kamate	85.579,62	447.520	522,93	400.000	89,38	420.000	105,00	450.000	107,14
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000,00	98.760	246,90	100.000	101,26	110.000	110,00	120.000	109,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.333,00		0,00						
3859	Ostali izvanredni rashodi	82.507,09	246.900	299,25	240.000	97,21	250.000	104,17	250.000	100,00
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE		148.140	X	160.000	108,01	180.000	112,50	200.000	111,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		148.140	X	160.000	108,01	180.000	112,50	200.000	111,11
A570478	TRŽKOVNI LIKVIDACIJE DRŽTVA "ARGONAUT"		1.200.000	X	400.000	33,33		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200.000	X	400.000	33,33		0,00		
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"				3.500.000	X	5.600.000	160,00	6.100.000	108,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.500.000	X	5.600.000	160,00	6.100.000	108,93
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI				500.000	X	300.000	60,00	600.000	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				500.000	X	300.000	60,00	600.000	200,00
K570239	OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM KA		0	X	500.000	X	2.000.000	400,00	2.000.000	100,00
4211	Stambeni objekti		0	X	500.000	X	2.000.000	400,00	2.000.000	100,00
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	3.372.591,93	3.837.174	113,78	2.150.000	56,03	4.000.000	186,05	4.250.000	106,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.201.397,26	2.202.344	100,04	1.100.000	49,95	2.500.000	227,27	2.600.000	104,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	225,70	69.132	30.630,04	50.000	72,33	50.000	100,00	50.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		29.628	X	100.000	337,52	150.000	150,00	150.000	100,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	504.848,97	1.496.566	296,44	700.000	46,77	1.100.000	157,14	1.200.000	109,09

		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
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	666.120,00	39.504	5,93	200.000	506,28	200.000	100,00	250.000	125,00
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.276.942,03	3.091.181	242,08	4.200.000	135,87	4.550.000	108,33	4.950.000	108,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	453.080,42	993.799	219,34	1.000.000	100,62	1.200.000	120,00	1.300.000	108,33
3235	Zakupnine i najamnine		743.179	X	1.250.000	168,20	1.300.000	104,00	1.350.000	103,85
3292	Premije osiguranja	200.000,00	596.279	298,14	650.000	109,01	700.000	107,69	750.000	107,14
3424	Kam. za primljene zajmove od ost. trg. društava	177.738,21	244.419	137,52	250.000	102,28	300.000	120,00	350.000	116,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.500,00		0,00	100.000	X	0	0,00		X
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.200,00	125.907	3.934,59	150.000	119,14	200.000	133,33	300.000	150,00
5451	Ot. gl. prim. zaj. od tuz. tr. dr. obr., mal. i sr. pod.	292.423,40	387.598	132,55	800.000	206,40	850.000	106,25	900.000	105,88
K570320	OPREMANJE	2.222.910,53	2.662.793	119,79	1.650.000	61,97	2.800.000	169,70	3.100.000	110,71
4221	Uredska oprema i namještaj	1.837.547,00	1.675.196	91,16	800.000	47,76	1.550.000	193,75	1.650.000	106,45
4222	Komunikacijska oprema	291.191,85	345.659	118,70	200.000	57,86	250.000	125,00	300.000	120,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	69.988,84	296.279	423,32	500.000	168,76	800.000	160,00	900.000	112,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.182,84	345.659	1.429,36	150.000	43,40	200.000	133,33	250.000	125,00
K570321	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	3.714.040,46	12.114.426	326,18	12.000.000	99,06	13.000.000	108,33	13.200.000	101,54
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.496,03	197.520	7.913,37	300.000	151,88	300.000	100,00	300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	414.196,00	1.981.397	478,37	2.000.000	100,94	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		174.070	X	300.000	172,34	300.000	100,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.841	X	50.000	48,62	50.000	100,00	50.000	100,00
3238	Računalne usluge	325.511,95	1.792.559	550,69	2.800.000	156,20	3.000.000	107,14	3.000.000	100,00
4123	Licence	439.930,00	1.777.676	404,08	2.000.000	112,51	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.322.267,56	1.481.397	63,79	1.500.000	101,26	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		681.397	X	1.000.000	146,76	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		224.787	X	500.000	222,43	500.000	100,00	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	209.638,92	3.656.593	1.744,23	1.500.000	41,02	1.800.000	120,00	2.000.000	111,11
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		44.189	X	50.000	113,15	50.000	100,00	50.000	100,00
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"		8.984.662	X	2.000.000	22,26	6.700.000	335,00	1.600.000	23,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.950.392	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.520	X	200.000	101,26	300.000	150,00	300.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		195.039	X	300.000	153,82	600.000	200,00	500.000	83,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		691.319	X	500.000	72,33	800.000	160,00	800.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.950.392	X	1.000.000	25,31	5.000.000	500,00		0,00
T570496	CARDS 2004 PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE FONDO				1.500.000	X	3.500.000	233,33	4.250.000	121,43
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.500.000	X	3.500.000	233,33	4.250.000	121,43
1202	MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE		987.598	X	1.300.000	131,63	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNA		987.598	X	1.300.000	131,63	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3211	Službena putovanja		12.140	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		366.900	X	600.000	163,53	600.000	100,00	600.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500	X		0,00				
3239	Ostale usluge		1.500	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		7.000	X		0,00				
3294	Članarine		592.558	X	700.000	118,13	700.000	100,00	700.000	100,00
1204	MODERNIZACIJA HRVATSKIH ŽELJEZNICA	1.705.786.080,65	1.665.733.026	97,65	1.539.752.500	92,44	1.498.481.000	97,32	1.747.577.588	116,62
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.377.571.000,00	1.185.662.275	86,07	1.038.639.000	87,60	992.816.000	95,59	974.200.000	98,12
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	1.377.571.000,00	1.185.662.275	86,07	1.038.639.000	87,60	992.816.000	95,59	974.200.000	98,12
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM				1.185.000	X	790.000	66,67	1.140.000	144,30
3211	Službena putovanja				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				60.000	X	25.000	41,67	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	150.000	30,00	500.000	333,33
3239	Ostale usluge				260.000	X	250.000	96,15	250.000	100,00
3294	Članarine				350.000	X	350.000	100,00	350.000	100,00
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG				1.720.000	X	375.000	21,80	1.025.000	273,33
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				1.720.000	X	375.000	21,80	1.025.000	273,33
T570265	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA (EBRD)	7.337.028,55		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u Javnom sektoru	7.337.028,55		0,00						
T570307	STUDIJSKA, INVESTICIJSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ŽELJEZN	26.872.340,52	60.621.600	225,59	25.000.000	41,24	27.200.000	108,80	45.000.000	165,44

		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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	26.872.340,52	60.621.600	225,59	25.000.000	41,24	27.200.000	108,80	45.000.000	165,44
T570336	SREDSTVA ZA OTPREMINE	294.005.711,58	154.658.192	52,60	145.800.000	94,27	105.300.000	72,22	79.400.000	75,40
3512	Subvencije trg.društva u javnom sektoru	55.800.000,00	154.658.192	277,17	145.800.000	94,27	105.300.000	72,22	79.400.000	75,40
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	238.205.711,58		0,00						
T570373	INFORMATIKA		15.056.845	X	15.000.000	99,62	5.900.000	39,33	5.000.000	84,75
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		15.056.845	X	15.000.000	99,62	5.900.000	39,33	5.000.000	84,75
T570375	ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI		19.300.000	X	25.000.000	129,53	10.000.000	40,00	22.000.000	220,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		19.300.000	X	25.000.000	129,53	10.000.000	40,00	22.000.000	220,00
T570377	ZAŠTITA OKOLIŠA		20.000.000	X	35.720.500	178,60	5.000.000	14,00	5.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		20.000.000	X	35.720.500	178,60	5.000.000	14,00	5.000.000	100,00
T570379	UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE I POBOLJŠANJA UVJETA RADA		20.700.000	X	0	0,00	5.000.000	X	10.000.000	200,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		20.700.000	X	0	0,00	5.000.000	X	10.000.000	200,00
T570381	OBJEKTI U FUNKCIJI PROMETNIH POSLOVA		5.700.000	X	0	0,00	7.000.000	X	5.000.000	71,43
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		5.700.000	X	0	0,00	7.000.000	X	5.000.000	71,43
T570383	MEHANIZACIJA, SREDSTVA, OPREMA ZA ODRŽAVANJE, OSUVREMENJIVAN		15.000.000	X	0	0,00	15.000.000	X	15.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		15.000.000	X	0	0,00	15.000.000	X	15.000.000	100,00
T570385	SREDSTVA, OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI KOMBINIRANOG PRIJEVOZA		10.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		10.000.000	X	0	0,00	0	X		X
T570387	MODERNIZACIJA MOTORNIH VLAKOVA				32.588.000	X	28.000.000	85,92	58.000.000	207,14
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				32.588.000	X	28.000.000	85,92	58.000.000	207,14
T570389	MODERNIZACIJA PUTNIČKIH VAGONA		84.534.114	X	78.100.000	92,39	70.000.000	89,63	70.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		84.534.114	X	78.100.000	92,39	70.000.000	89,63	70.000.000	100,00
T570391	MODERNIZACIJA TERETNIH VAGONA				75.000.000	X	65.000.000	86,67	70.000.000	107,69
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				75.000.000	X	65.000.000	86,67	70.000.000	107,69

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:24

		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
T570393	NABAVA NOVIH VUČNIH VOZILA				0	X	50.000.000	X	90.000.000	180,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				0	X	50.000.000	X	90.000.000	180,00
T570395	NABAVA NOVIH TERETNIH VAGONA		35.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		35.000.000	X	0	0,00	0	X		X
T570397	MODERNIZACIJA REGIONALNIH RADIONICA I POBOLJŠANJE UVJETA RAD		29.500.000	X	0	0,00	3.100.000	X	6.812.588	219,76
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		29.500.000	X	0	0,00	3.100.000	X	6.812.588	219,76
T570399	OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI PUTNIČKOG PRIJEVOZA		10.000.000	X	0	0,00	10.000.000	X	17.000.000	170,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		10.000.000	X	0	0,00	10.000.000	X	17.000.000	170,00
T570405	NABAVA NOVIH MOTORNIM VLAKOVA				0	X	50.000.000	X	210.000.000	420,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				0	X	50.000.000	X	210.000.000	420,00
T570481	MODERNIZACIJA VUČNIH VOZILA-LOKOMOTIVA				66.000.000	X	48.000.000	72,73	63.000.000	131,25
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				66.000.000	X	48.000.000	72,73	63.000.000	131,25
1205	MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	67.862.649,29	93.190.068	137,32	118.829.000	127,51	141.942.000	119,45	124.708.000	87,86
A570292	POTPORA LUČI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARISKI KLUB	451.782,42	942.056	208,52	942.000	99,99	1.085.000	115,18	1.159.000	106,82
3811	Tekuće donacije u novcu	451.782,42	942.056	208,52	942.000	99,99	1.085.000	115,18	1.159.000	106,82
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDC	7.421.400,00	7.601.213	102,42	7.977.000	104,94	7.977.000	100,00	14.297.000	179,23
3811	Tekuće donacije u novcu	7.421.400,00	7.601.213	102,42	7.977.000	104,94	7.977.000	100,00	7.966.000	99,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		X					6.331.000	X
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE B	14.709.643,52	36.541.127	248,42	45.000.000	123,15	60.230.000	133,84	50.952.000	84,60
3811	Tekuće donacije u novcu	1.490.000,00	8.888.382	596,54	8.250.000	92,82	10.230.000	124,00	11.880.000	116,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.219.643,52	27.652.745	209,18	36.750.000	132,90	50.000.000	136,05	39.072.000	78,14
A570295	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA NOVE BANKE D.	1.395.000,00	1.382.637	99,11	1.350.000	97,64	1.250.000	92,59		0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.395.000,00	1.382.637	99,11	1.350.000	97,64	1.250.000	92,59		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
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG Z	43.884.823,35	37.479.118	85,40	35.000.000	93,39	44.000.000	125,71	44.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	43.884.823,35	37.479.118	85,40	35.000.000	93,39	44.000.000	125,71	44.000.000	100,00
A570348	ODREĐIVANJE GRANICA NA POMORSKOM DOBRU		2.034.452	X	2.060.000	101,26	2.100.000	101,94	3.000.000	142,86
3239	Ostale usluge		2.034.452	X	2.060.000	101,26	2.100.000	101,94	3.000.000	142,86
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		296.279	X	300.000	101,26	300.000	100,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		296.279	X	300.000	101,26	300.000	100,00	300.000	100,00
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PR		6.913.186	X	15.000.000	216,98	25.000.000	166,67	11.000.000	44,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.913.186	X	15.000.000	216,98	25.000.000	166,67	11.000.000	44,00
A570503	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA-LUKA PLOČE (PREDUJ				11.200.000	X		0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				11.200.000	X		0,00		
1208	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I CVORIŠTA	603.180.979,35	725.629.249	120,30	898.896.581	123,88	1.140.171.000	126,84	1.323.652.000	116,09
K570484	ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA				5.495.000	X		0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				5.495.000	X		0,00		
T570279	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGE NA VC KORIDORU (EIB)	13.497.767,22	185.900.000	1.377,26	320.806.000	172,57	172.500.000	53,77		0,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	13.497.767,22	185.900.000	1.377,26	320.806.000	172,57	172.500.000	53,77		0,00
T570280	OSUVREMENJIVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I OPREME (KfW)	589.683.212,13		0,00						
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	589.683.212,13		0,00						
T570360	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB KORIDORU		64.000.000	X	50.000.000	78,13	344.375.000	688,75	436.370.000	126,71
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		64.000.000	X	50.000.000	78,13	344.375.000	688,75	436.370.000	126,71
T570361	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (Kf W)		399.229.249	X	397.595.581	99,59	163.685.000	41,17	4.000.000	2,44
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		399.229.249	X	397.595.581	99,59	163.685.000	41,17	4.000.000	2,44
T570365	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISPA PROJEK		33.000.000	X	60.000.000	181,82	414.611.000	691,02	548.200.000	132,22

		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
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		33.000.000	X	60.000.000	181,82	414.611.000	691,02	548.200.000	132,22
T570367	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA REGIONALNIH PRUGA		20.500.000	X	10.000.000	48,78	30.000.000	300,00	40.000.000	133,33
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		20.500.000	X	10.000.000	48,78	30.000.000	300,00	40.000.000	133,33
T570369	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA LOKALNIH PRUGA		5.000.000	X	55.000.000	1.100,00	15.000.000	27,27	41.000.000	273,33
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		5.000.000	X	55.000.000	1.100,00	15.000.000	27,27	41.000.000	273,33
T570371	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB		18.000.000	X	0	0,00	0	X	254.082.000	X
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		18.000.000	X	0	0,00	0	X	254.082.000	X
1209	POTICANJE HRVATSKIH BRODARA	53.415.619,73	41.079.902	76,91	31.000.000	75,46	48.000.000	154,84	55.000.000	114,58
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE I RIBOLOVNE FL	53.415.619,73	41.079.902	76,91	30.000.000	73,03	44.000.000	146,67	45.000.000	102,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	53.415.619,73	41.079.902	76,91	30.000.000	73,03	44.000.000	146,67	45.000.000	102,27
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSK				1.000.000	X	4.000.000	400,00	10.000.000	250,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.000.000	X	4.000.000	400,00	10.000.000	250,00
1210	POTICANJE LUČKOG PROMETA	39.060.000,00	36.788.028	94,18	35.450.000	96,36	40.450.000	114,10	48.450.000	119,78
A570324	POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I	39.060.000,00	36.788.028	94,18	35.450.000	96,36	40.450.000	114,10	48.450.000	119,78
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru		246.900	X	250.000	101,26	250.000	100,00	250.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	39.060.000,00	36.541.128	93,55	35.000.000	95,78	40.000.000	114,29	48.000.000	120,00
1211	POTICANJE LUKA	32.912.949,82		0,00						
A570329	RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA: SISAK, SLAVONSKI BIOD, OSIJEK	32.912.949,82		0,00						
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	2.790.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	3.140.000,00		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	26.982.949,82		0,00						
1212	POTICANJE RIJEČNOG BRODARSTVA	5.577.068,78		0,00						
A570328	POTICANJE RAZVITKA BRODARSTVA UNUTARNJIH VODA	5.577.068,78		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	1.860.000,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.857.068,78		0,00						
3862	Kap.pom.bank.fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	1.860.000,00		0,00						
1213	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA	430.000.000,00	498.300.000	115,88	418.934.000	84,07	363.901.000	86,86	353.300.000	97,09
A570335	POTICANJE PUTNIČKOG I KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	430.000.000,00	498.300.000	115,88	418.934.000	84,07	363.901.000	86,86	353.300.000	97,09
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	430.000.000,00	498.300.000	115,88	418.934.000	84,07	363.901.000	86,86	353.300.000	97,09
1214	PRAĆENJE I RAZVOJ RADIJA I TELEVIZIJE	425.462,00		0,00						
A570029	RAD VIJEĆA ZA RADIO I TELEVIZIJU	425.462,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	93.000,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	332.462,00		0,00						
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	930.000,00	1.975.196	212,39	2.000.000	101,26	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
A570298	RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	930.000,00	1.975.196	212,39	2.000.000	101,26	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	930.000,00	1.197.598	128,77	1.800.000	150,30	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		777.598	X	200.000	25,72	200.000	100,00	200.000	100,00
1217	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU		0	X	1.500.000	X	3.200.000	213,33	3.200.000	100,00
A570296	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (0	X	1.500.000	X	3.200.000	213,33	3.200.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		0	X	1.500.000	X	3.200.000	213,33	3.200.000	100,00
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	304.993.682,45	346.321.711	113,55	342.000.000	98,75	388.000.000	113,45	538.500.000	138,79
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U	4.503.297,58	10.200.784	226,52	5.000.000	49,02	8.000.000	160,00	8.500.000	106,25
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.503.297,58	10.200.784	226,52	5.000.000	49,02	8.000.000	160,00	8.500.000	106,25
A570250	OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE	20.000.000,00	16.789.167	83,95	17.000.000	101,26	30.000.000	176,47	130.000.000	433,33
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	20.000.000,00	16.789.167	83,95	17.000.000	101,26	30.000.000	176,47	130.000.000	433,33
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJ	280.490.384,87	319.331.760	113,85	320.000.000	100,21	350.000.000	109,38	400.000.000	114,29

		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
3512	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	280.490.384,87	319.331.760	113,85	320.000.000	100,21	350.000.000	109,38	400.000.000	114,29
1219	RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA	1.775.311,86	3.649.325	205,56	3.950.000	108,24	4.638.000	117,42	4.794.500	103,37
A570003	ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I	1.456.821,33	1.950.392	133,88	2.000.000	102,54	2.550.000	127,50	2.550.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.821,33	1.950.392	133,88	2.000.000	102,54	2.550.000	127,50	2.550.000	100,00
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	318.490,53	1.018.341	319,74	1.269.000	124,61	1.359.000	107,09	1.460.500	107,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	209.000,00	493.799	236,27	494.000	100,04	510.000	103,24	670.500	131,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.490,53	345.659	2.096,11	345.000	99,81	420.000	121,74	450.000	107,14
3239	Ostale usluge		0	X	192.000	X	190.000	98,96	140.000	73,68
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	93.000,00	28.883	31,06	88.000	304,68	89.000	101,14	50.000	56,18
A570306	STRUČNO OSPOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CES		96.899	X	97.000	100,10	104.000	107,22	112.000	107,69
3239	Ostale usluge		48.759	X	48.000	98,44	52.000	108,33	56.000	107,69
3811	Tekuće donacije u novcu		48.140	X	49.000	101,79	52.000	106,12	56.000	107,69
K570315	OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA		583.693	X	584.000	100,05	625.000	107,02	672.000	107,52
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		583.693	X	584.000	100,05	625.000	107,02	672.000	107,52
1221	RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA	8.058.330,74	10.048.468	124,70	10.775.000	107,23	23.514.000	218,23	32.534.000	138,36
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKO	289.634,39	1.086.358	375,08	1.135.000	104,48	1.174.000	103,44	1.194.000	101,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.738,00	98.760	627,53	90.000	91,13	99.000	110,00	99.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.662,63	49.380	1.854,56	45.000	91,13	50.000	111,11	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.821,03	88.884	241,39	70.000	78,75	70.000	100,00	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.291,28	158.016	262,09	190.000	120,24	190.000	100,00	210.000	110,53
3238	Računalne usluge		98.760	X	75.000	75,94	80.000	106,67	80.000	100,00
3294	Članarine	174.121,45	592.558	340,31	630.000	106,32	650.000	103,17	650.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
A570193	RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA	4.311.006,35	6.429.263	149,14	3.500.000	54,44	6.900.000	197,14	7.900.000	114,49
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	4.311.006,35	6.429.263	149,14	3.500.000	54,44	6.900.000	197,14	7.900.000	114,49
A570231	OBNOVA TEHNIČKOG CENTRA CTN-A	3.440.000,00	409.511	11,90	1.500.000	366,29	4.800.000	320,00	4.800.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	3.440.000,00	409.511	11,90	1.500.000	366,29	4.800.000	320,00	4.800.000	100,00
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA		0	X	1.000.000	X	1.500.000	150,00	2.500.000	166,67

		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
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	1.000.000	X	1.500.000	150,00	2.500.000	166,67
A570486	PROVEDBA JAVNIH OVLAŠTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVN				640.000	X	490.000	76,56	490.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				520.000	X	350.000	67,31	350.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				120.000	X	140.000	116,67	140.000	100,00
K108887	REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH	17.690,00	641.939	3.628,82	2.000.000	311,56	7.700.000	385,00	14.700.000	190,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	1.000.000	X	5.000.000	500,00	11.000.000	220,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	17.690,00	641.939	3.628,82	1.000.000	155,78	2.700.000	270,00	3.700.000	137,04
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA		1.481.397	X	1.000.000	67,50	950.000	95,00	950.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.481.397	X	1.000.000	67,50	950.000	95,00	950.000	100,00
1222	SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU	33.776.848,47	34.952.242	103,48	30.150.000	86,26	33.210.000	110,15	38.710.000	116,56
A570312	ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA (NACIONALNO POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU	390.955,06	523.427	133,88	520.000	99,35	550.000	105,77	550.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	390.955,06	523.427	133,88	520.000	99,35	550.000	105,77	550.000	100,00
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA	804.544,37	819.706	101,88	650.000	79,30	680.000	104,62	680.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	804.544,37	819.706	101,88	650.000	79,30	680.000	104,62	680.000	100,00
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA R	32.581.349,04	33.609.109	103,15	28.980.000	86,23	31.980.000	110,35	37.480.000	117,20
3239	Ostale usluge	1.539.688,92	435.692	28,30	0	0,00	0	X		X
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	929.056,16	1.827.056	196,66	980.000	53,64	980.000	100,00	980.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	30.112.603,96	31.346.361	104,10	28.000.000	89,32	31.000.000	110,71	36.500.000	117,74
1223	SIGURNOST PLOVIDBE NA UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA	17.599.328,26		0,00						
A570330	ODRŽAVANJE I REGULACIJA PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	17.599.328,26		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	1.332.450,91		0,00						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.266.877,35		0,00						
1224	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	15.396.347,23	40.060.122	260,19	39.750.000	99,23	75.190.000	189,16	80.040.000	106,45
A570017	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	3.770.535,71	6.910.876	183,29	8.430.000	121,98	8.960.000	106,29	9.710.000	108,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.257,00	49.380	2.187,86	50.000	101,26	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.717,11	108.636	2.303,02	1.500.000	1.380,76	1.600.000	106,67	1.600.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	69.049,37	246.900	357,57	0	0,00	0	X	0	X
3223	Energija	2.008.818,19	3.350.392	166,78	3.350.000	99,99	3.500.000	104,48	4.250.000	121,43
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.217.889,94	2.250.000	184,75	2.200.000	97,78	2.500.000	113,64	2.500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.980,00	237.024	2.158,69	240.000	101,26	240.000	100,00	240.000	100,00
3292	Premije osiguranja	5.760,00	27.598	479,13	90.000	326,11	90.000	100,00	90.000	100,00
3294	Članarine	317.799,61	640.946	201,68	750.000	117,01	730.000	97,33	730.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	133.264,49		0,00						
A570217	HIDROGRAFSKE IZMIJERE I KARTOGRAFIJA - HHI	2.736.169,58	2.962.794	108,28	2.000.000	67,50	4.000.000	200,00	5.500.000	137,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.736.169,58	2.962.794	108,28	2.000.000	67,50	4.000.000	200,00	5.500.000	137,50
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLO	2.604.000,00	3.110.934	119,47	2.000.000	64,29	3.200.000	160,00	3.200.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.604.000,00	3.110.934	119,47	2.000.000	64,29	3.200.000	160,00	3.200.000	100,00
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA		1.435.118	X	3.670.000	255,73	7.200.000	196,19	9.200.000	127,78
3235	Zakupnine i najamnine		1.100.000	X	3.000.000	272,73	6.000.000	200,00	8.000.000	133,33
3811	Tekuće donacije u novcu		47.520	X	170.000	357,74	200.000	117,65	200.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		287.598	X	500.000	173,85	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
A570415	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOS		2.647.400	X	2.000.000	75,55	3.100.000	155,00	3.100.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		2.647.400	X	2.000.000	75,55	3.100.000	155,00	3.100.000	100,00
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM O	3.727.381,60	8.781.397	235,59	5.850.000	66,62	11.850.000	202,56	11.850.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.258,45	248.140	329,72	150.000	60,45	150.000	100,00	150.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	17.924,24	49.380	275,49	50.000	101,26	50.000	100,00	50.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.628,00	645.038	2.422,40	400.000	62,01	400.000	100,00	400.000	100,00
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	3.431.982,63	7.000.000	203,96	4.000.000	57,14	10.000.000	250,00	10.000.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		46.900	X	250.000	533,05	250.000	100,00	250.000	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
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	175.588,28	791.939	451,02	1.000.000	126,27	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA	783.760,34	5.475.157	698,58	4.800.000	87,67	3.330.000	69,38	3.330.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.690,28	296.279	678,13	500.000	168,76	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X		0,00		
3238	Računalne usluge	533.349,84	661.939	124,11	630.000	95,17	630.000	100,00	630.000	100,00
4123	Licence	165.452,50	493.799	298,45	350.000	70,88	400.000	114,29	400.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	24.614,72	1.600.000	6.500,18	745.000	46,56	700.000	93,96	700.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	16.653,00	2.300.000	13.811,33	1.950.000	84,78	1.000.000	51,28	1.000.000	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		123.140	X	125.000	101,51	100.000	80,00	100.000	100,00
K407071	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA	1.774.500,00	4.565.659	257,29	3.550.000	77,75	21.050.000	592,96	20.650.000	98,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.519	X	200.000	101,26	200.000	100,00	200.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						4.800.000	X	8.800.000	183,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000,00	4.050.000	270,00	1.600.000	39,51	13.900.000	868,75	11.500.000	82,73
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	274.500,00	318.140	115,90	1.750.000	550,07	2.150.000	122,86	150.000	6,98
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I I		3.072.803	X	2.950.000	96,00	3.800.000	128,81	3.800.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		900.326	X	800.000	88,86	800.000	100,00	800.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		177.768	X	150.000	84,38	200.000	133,33	200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.822.150	X	1.000.000	54,88	1.800.000	180,00	1.800.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		172.559	X	600.000	347,71	600.000	100,00	600.000	100,00
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC		1.097.984	X	3.500.000	318,77	7.000.000	200,00	8.000.000	114,29
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		1.097.984	X	3.500.000	318,77	7.000.000	200,00	8.000.000	114,29
T570488	KLASIFIKACIJA MORSKIH PODRUČJA JADRANSKOG MORA - HHI				1.000.000	X	1.700.000	170,00	1.700.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.000.000	X	1.700.000	170,00	1.700.000	100,00
1225	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU	9.189.252,03	1.027.101	11,18	1.100.000	107,10	1.120.000	101,82	1.120.000	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
A570016	ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU	92.302,50	266.651	288,89	340.000	127,51	350.000	102,94	350.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				190.000	X	190.000	100,00	190.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	92.302,50	266.651	288,89	150.000	56,25	160.000	106,67	160.000	100,00
A570249	GORSKE SLUŽBE SPASAVANJA	710.000,00	760.450	107,11	760.000	99,94	770.000	101,32	770.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	410.000,00	444.419	108,39	450.000	101,26	450.000	100,00	450.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	316.031	105,34	310.000	98,09	320.000	103,23	320.000	100,00
K570327	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI INADZORA PLOVIDBE NA UNUTARNJIM VODAM	8.386.949,53		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	1.700.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	56.904,97		0,00						
3859	Ostali izvanredni rashodi	9.779,85		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	173.274,71		0,00						
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	6.196.990,00		0,00						
1229	ZASTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	162.750,00	335.783	206,32	1.695.000	504,79	2.995.000	176,70	2.660.000	88,81
A570501	PHARE PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO				660.000	X	660.000	100,00	660.000	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama				660.000	X	660.000	100,00	660.000	100,00
K407022	TRANCRO - PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U TRANSPORTU	162.750,00	335.783	206,32	335.000	99,77	335.000	100,00		0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	162.750,00	335.783	206,32	335.000	99,77	335.000	100,00		0,00
T570498	PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAVNI G				700.000	X	2.000.000	285,71	2.000.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				200.000	X	500.000	250,00	500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				500.000	X	1.500.000	300,00	1.500.000	100,00
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA	801.189,21	908.590	113,41	930.000	102,36	960.000	103,23	988.000	102,92
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	801.189,21	908.590	113,41	930.000	102,36	960.000	103,23	988.000	102,92
3211	Službena putovanja	84.200,00	148.140	175,94	153.000	103,28	156.000	101,96	158.000	101,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.236,00	59.256	89,46	61.000	102,94	64.000	104,92	66.000	103,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	756,40	29.628	3.916,98	35.000	118,13	39.000	111,43	42.000	107,69
3294	Članarine	649.996,81	671.566	103,32	681.000	101,40	701.000	102,94	722.000	103,00
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	3.678.498,59	4.740.471	128,87	4.500.000	94,93	6.000.000	133,33	6.300.000	105,00

		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
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	3.678.498,59	4.740.471	128,87	4.500.000	94,93	6.000.000	133,33	6.300.000	105,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.678.498,59	4.740.471	128,87	4.500.000	94,93	6.000.000	133,33	6.300.000	105,00
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU	10.624.257,60	25.215.464	237,34	37.000.000	146,74	50.000.000	135,14	70.000.000	140,00
A587008	SUBVENCije BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA P	6.369.257,60	8.551.177	134,26	10.000.000	116,94	15.000.000	150,00	20.000.000	133,33
3521	Subv. bankama i ost. financ. instit. izvan javnog sekt	6.369.257,60	8.551.177	134,26	10.000.000	116,94	15.000.000	150,00	20.000.000	133,33
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	4.255.000,00	16.664.287	391,64	27.000.000	162,02	35.000.000	129,63	50.000.000	142,86
3521	Subv. bankama i ost. financ. instit. izvan javnog sekt	4.255.000,00	16.550.000	388,95	27.000.000	163,14	35.000.000	129,63	50.000.000	142,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		38.008	X	0	0,00	0	X		X
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		76.279	X	0	0,00	0	X		X
1497	IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	131.395.020,00	106.220.530	80,84	3.164.525.000	2.979,20	3.280.324.000	103,66	3.370.272.000	102,74
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A				300.000	X	600.000	200,00	0	0,00
3294	Članarine				300.000	X	600.000	200,00	0	0,00
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.				1.480.000.000	X	1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.480.000.000	X	1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.				1.480.000.000	X	1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.480.000.000	X	1.568.800.000	106,00	1.662.928.000	106,00
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB -	131.395.020,00	105.344.015	80,17	203.425.000	193,11	139.624.000	68,64	40.416.000	28,95
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		17.158.574	X	130.000.000	757,64	132.124.000	101,63	32.916.000	24,91
5161	Dani zajm. tuzem. trg. druš., obrt., mal. i sr.p.	57.895.020,00	59.120.294	102,12	58.725.000	99,33	7.500.000	12,77	7.500.000	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuz. trg. društava izvan	73.500.000,00	29.065.147	39,54	14.700.000	50,58		0,00		
K570421	RAZVOJ PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTURE		876.515	X	800.000	91,27	2.500.000	312,50	4.000.000	160,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		876.515	X	800.000	91,27	2.500.000	312,50	4.000.000	160,00
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	439.732.403,59	726.122.167	165,13	628.700.000	86,58	1.093.968.900	174,00	1.265.089.000	115,64
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	46.500.000,00	41.330.978	88,88	40.000.000	96,78	43.000.000	107,50	45.000.000	104,65

		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
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	46.500.000,00	41.330.978	88,88	40.000.000	96,78	43.000.000	107,50	45.000.000	104,65
K549020	OBNOVA ŠKOLA (CEB II)	20.914.073,77		0,00						
4212	Poslovni objekti	20.914.073,77		0,00						
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	193.170.000,00	237.829.786	123,12	167.000.000	70,22	235.000.000	140,72		0,00
4212	Poslovni objekti	193.170.000,00	237.829.786	123,12	167.000.000	70,22	235.000.000	140,72		0,00
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA	2.544.537,10	9.566.515	375,96	3.000.000	31,36	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	2.544.537,10	9.566.515	375,96	3.000.000	31,36	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	23.348.679,06	26.220.728	112,30	21.500.000	82,00	28.000.000	130,23	29.563.000	105,58
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.650.000,00	2.222.096	47,79	1.500.000	67,50	2.000.000	133,33	2.563.000	128,15
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.698.679,06	23.998.632	128,34	20.000.000	83,34	26.000.000	130,00	27.000.000	103,85
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	46.500.000,00	29.554.213	63,56	21.500.000	72,75	29.048.900	135,11		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.580.000,00	1.333.257	23,89	1.500.000	112,51	1.500.000	100,00		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	40.920.000,00	28.220.956	68,97	20.000.000	70,87	27.548.900	137,74		0,00
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA	17.320.000,00	13.838.870	79,90	10.000.000	72,26	18.420.000	184,20	19.526.000	106,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.320.000,00	13.838.870	79,90	10.000.000	72,26	18.420.000	184,20	19.526.000	106,00
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE	34.095.113,66	301.828.406	885,25	175.000.000	57,98	260.000.000	148,57		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	34.095.113,66	301.828.406	885,25	175.000.000	57,98	260.000.000	148,57		0,00
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	55.340.000,00	53.076.691	95,91	62.000.000	116,81	80.000.000	129,03	90.000.000	112,50
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	55.340.000,00	53.076.691	95,91	62.000.000	116,81	80.000.000	129,03	90.000.000	112,50
K570485	PHARE PROJEKT - SOCIOEKONOMSKA KOHEZIJA				3.500.000	X	29.700.000	848,57		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				3.500.000	X	29.700.000	848,57		0,00
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE				5.000.000	X	27.000.000	540,00	27.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	27.000.000	540,00	27.000.000	100,00
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)		3.000.000	X	100.000.000	3.333,33	300.000.000	300,00	1.000.000.000	333,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000	X	100.000.000	3.333,33	300.000.000	300,00	1.000.000.000	333,33
T570419	IZGRADNJA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA		9.875.980	X	10.200.000	103,28	10.800.000	105,88	11.000.000	101,85
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		9.875.980	X	10.200.000	103,28	10.800.000	105,88	11.000.000	101,85
T570499	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE				5.000.000	X	20.000.000	400,00	30.000.000	150,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	20.000.000	400,00	30.000.000	150,00

		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
T570505	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE				5.000.000	X	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	10.000.000	200,00	10.000.000	100,00
1508	INSPEKCIJA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE	765.035,14	560.405	73,25	600.000	107,07	1.100.000	183,33	1.100.000	100,00
A570181	IZVRŠENJA INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA	765.035,14	560.405	73,25	600.000	107,07	1.100.000	183,33	1.100.000	100,00
3234	Komunalne usluge	762.789,12	481.397	63,11	500.000	103,86	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.246,02	79.008	3.517,69	100.000	126,57	100.000	100,00	100.000	100,00
1509	OTOČNI RAZVOJ	202.702.924,27	213.329.739	105,24	187.200.000	87,75	225.000.000	120,19	336.133.000	149,39
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA		20.813.971	X	20.000.000	96,09	24.000.000	120,00	24.000.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		20.813.971	X	20.000.000	96,09	24.000.000	120,00	24.000.000	100,00
A570354	VODOOPSKBA JADRANSKIH OTOKA		9.875.980	X	10.000.000	101,26	8.000.000	80,00	7.000.000	87,50
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru		9.875.980	X	10.000.000	101,26	8.000.000	80,00	7.000.000	87,50
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA		0	X	7.000.000	X	15.000.000	214,29	18.000.000	120,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		0	X	2.000.000	X	5.000.000	250,00	6.000.000	120,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		0	X	5.000.000	X	10.000.000	200,00	12.000.000	120,00
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA		101.668.574	X	68.200.000	67,08	74.000.000	108,50	170.000.000	229,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	100.000	500,00	500.000	500,00	700.000	140,00
3239	Ostale usluge		75.000	X	100.000	133,33	200.000	200,00	300.000	150,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		14.517.691	X	5.000.000	34,44	4.300.000	86,00	7.000.000	162,79
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		87.055.883	X	63.000.000	72,37	69.000.000	109,52	162.000.000	234,78
K587020	IZGRADNJA OTOČNE INFRASTRUKTURE (CEB IV)	48.584.107,96		0,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	48.584.107,96		0,00						
K587021	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	154.118.816,31		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	34.900.000,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.950.000,00		0,00						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	106.268.816,31		0,00						
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA H		80.971.214	X	82.000.000	101,27	104.000.000	126,83	117.133.000	112,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		80.971.214	X	82.000.000	101,27	104.000.000	126,83	117.133.000	112,63
1510	RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE	101.400,00	2.487.879	2.453,53	3.150.000	126,61	2.154.250	68,39	2.175.000	100,96
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA	101.400,00	888.838	876,57	500.000	56,25	537.500	107,50	550.000	102,33