

		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
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	101.400,00	888.838	876,57	500.000	56,25	537.500	107,50	550.000	102,33
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA KAPETANIJA NA UNUTARN		1.599.041	X	1.750.000	109,44	1.616.750	92,39	1.625.000	100,51
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		18.512	X	10.000	54,02	10.000	100,00	11.000	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		115.535	X	200.000	173,11	350.000	175,00	350.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.008	X	80.000	205,09	86.000	107,50	88.000	102,33
4221	Uredska oprema i namještaj		158.760	X	200.000	125,98	365.500	182,75	374.000	102,33
4222	Komunikacijska oprema		49.380	X	50.000	101,26	50.000	100,00	55.000	110,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		98.760	X	100.000	101,26	80.000	80,00	80.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		79.008	X	70.000	88,60	75.250	107,50	77.000	102,33
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		49.380	X	70.000	141,76	50.000	71,43	40.000	80,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		842.558	X	850.000	100,88	500.000	58,82	500.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		148.140	X	120.000	81,00	50.000	41,67	50.000	100,00
K570500	KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE KAPETANIJE SISAK				900.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				900.000	X		0,00		
1511	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG T	402.401,59	4.200.471	1.043,85	3.500.000	83,32	4.750.000	135,71	4.750.000	100,00
A570340	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA POŠTANSKOG I TELEKOMUNI	402.401,59	4.200.471	1.043,85	3.500.000	83,32	4.750.000	135,71	4.750.000	100,00
3211	Službena putovanja	6.091,14	77.520	1.272,67	50.000	64,50	300.000	600,00	300.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.140	X	50.000	103,86	100.000	200,00	100.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77.520	X	50.000	64,50	200.000	400,00	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.038,81	1.827.056	691,96	1.200.000	65,68	2.000.000	166,67	2.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	132.271,64	117.520	88,85	150.000	127,64	150.000	100,00	150.000	100,00
3294	Članarine		1.975.195	X	1.900.000	96,19	1.900.000	100,00	1.900.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.520	X	100.000	129,00	100.000	100,00	100.000	100,00
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNAZIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA	1.138.976.524,00	903.808.647	79,35	937.000.000	103,67	713.812.000	76,18	520.000.000	72,85
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	51.150.000,00	72.330.294	141,41	62.000.000	85,72	21.250.000	34,27		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
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	51.150.000,00	72.330.294	141,41	62.000.000	85,72	21.250.000	34,27		0,00
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	760.633.434,00	611.215.904	80,36	625.000.000	102,26	310.000.000	49,60	100.000.000	32,26
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	760.633.434,00	611.215.904	80,36	625.000.000	102,26	310.000.000	49,60	100.000.000	32,26
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE NA PODRUČJIMA	18.471.800,00	22.220.956	120,30	20.000.000	90,01	32.000.000	160,00	34.000.000	106,25
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.471.800,00	22.220.956	120,30	20.000.000	90,01	32.000.000	160,00	34.000.000	106,25
K549082	POVRAT IMOVINE I STAMBENO ZBRINJAVANJE PRIVREMENIH KORISNIKA	308.721.290,00	182.209.560	59,02	0	0,00	0	X		X
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	167.500.290,00	157.191.043	93,85	0	0,00	0	X		X
4211	Stambeni objekti	141.221.000,00	25.018.517	17,72	0	0,00	0	X		X
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		15.804.171	X	50.000.000	316,37	125.562.000	251,12	161.000.000	128,22
3211	Službena putovanja		250.000	X	1.139.000	455,60	1.139.000	100,00	1.133.000	99,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000	X	55.000	27,50	55.000	100,00	55.000	100,00
3223	Energija				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				61.000	X	61.000	100,00	61.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				264.000	X	263.000	99,62	264.000	100,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3234	Komunalne usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				620.000	X	619.000	99,84	451.000	72,86
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000	X	8.000.000	400,00	16.317.000	203,96	16.692.000	102,30
3239	Ostale usluge				68.000	X	68.000	100,00	68.000	100,00
3292	Premije osiguranja				203.000	X	203.000	100,00	203.000	100,00
3523	Subvencije poljopr. obrt., malim i srednjim poduz.		3.523.304	X	1.912.000	54,27	6.968.000	364,44	6.704.000	96,21
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.792.714	X	15.000.000	836,72	45.000.000	300,00	62.000.000	137,78
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.388.153	X	7.832.000	122,60	16.000.000	204,29	17.500.000	109,38
3863	Kap.pom.poljop.obrt.malim i sred.poduzetnicima				12.000.000	X	38.000.000	316,67	55.000.000	144,74
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000	X	500.000	83,33		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		150.000	X	19.000	12,67	19.000	100,00	19.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		350.000	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		350.000	X	1.477.000	422,00		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000	X	20.000	10,00	20.000	100,00	20.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI				180.000.000	X	225.000.000	125,00	225.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				15.000.000	X	30.000.000	200,00	30.000.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				145.000.000	X	155.000.000	106,90	155.000.000	100,00
4211	Stambeni objekti				20.000.000	X	40.000.000	200,00	40.000.000	100,00
T570417	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		27.762	X	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		27.762	X	0	0,00	0	X		X
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	46.500.000,00	69.741.863	149,98	66.500.000	95,35	80.863.396	121,60	91.000.000	112,54
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	46.500.000,00	69.131.863	148,67	65.000.000	94,02	80.863.396	124,41	91.000.000	112,54
3811	Tekuće donacije u novcu	46.500.000,00	69.131.863	148,67	65.000.000	94,02	80.863.396	124,41	91.000.000	112,54
K570479	PROJEKT "HRVATSKI PROIZVOD ZA HRVATSKI TURIZAM"		610.000	X		0,00				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		610.000	X		0,00				
K570483	PROJEKT IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA SATELITSKU BILANCU TU				1.500.000	X		0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				1.500.000	X		0,00		
1515	POTICANJE ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA	62.652.499,44	47.503.922	75,82	15.000.000	31,58	0	0,00		X
A587007	SUBVENCIJE ZA ORGANIZIRANI TURISTIČKI PROMET	62.652.499,44	47.503.922	75,82	15.000.000	31,58	0	0,00		X
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	62.652.499,44	47.503.922	75,82	15.000.000	31,58	0	0,00		X
1529	PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU	8.530.000,00	15.553.530	182,34	30.000.000	192,88	44.100.000	147,00	35.000.000	79,37
T570343	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA (IBRD) - DOMAĆA KOMPO	8.530.000,00	15.553.530	182,34	30.000.000	192,88	44.100.000	147,00	35.000.000	79,37
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	8.530.000,00	15.553.530	182,34	30.000.000	192,88	44.100.000	147,00	35.000.000	79,37
1544	SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH V		9.752.416	X	5.715.000	58,60	8.549.875	149,60	12.831.500	150,08
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA		395.039	X	400.000	101,26	400.000	100,00	400.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		395.039	X	400.000	101,26	400.000	100,00	400.000	100,00
K570438	CRORIS-HRVATSKI RIJEČNI INFORMACIJSKI SUSTAV		1.085.117	X	0	0,00	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.140	X	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge		691.319	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		49.380	X	0	0,00	0	X		X
4222	Komunikacijska oprema		296.278	X	0	0,00	0	X		X
K570439	D4D-PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA PLOVNI PUT DUNAVA		987.598	X	500.000	50,63	537.500	107,50	550.000	102,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.380	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		98.760	X	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge		641.938	X	350.000	54,52	376.250	107,50	385.000	102,33
3239	Ostale usluge		148.140	X	150.000	101,26	161.250	107,50	165.000	102,33
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		49.380	X	0	0,00	0	X		X
K570440	GRADNJA I OPREMANJE SLUŽBENOG BRODA BOP		6.593.343	X	2.000.000	30,33	4.600.000	230,00	8.800.000	191,30
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu		6.593.343	X	2.000.000	30,33	4.600.000	230,00	8.800.000	191,30
K570441	OPREMANJE KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA I OPREMOM ZA POTREB		691.319	X	2.815.000	407,19	3.012.375	107,01	3.081.500	102,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		297.520	X	300.000	100,83	322.500	107,50	330.000	102,33
4221	Uredska oprema i namještaj				220.000	X	236.500	107,50	242.000	102,33
4222	Komunikacijska oprema				50.000	X	40.000	80,00	40.000	100,00
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu		0	X	1.775.000	X	1.908.125	107,50	1.952.500	102,33
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				120.000	X	129.000	107,50	132.000	102,33
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		393.799	X	350.000	88,88	376.250	107,50	385.000	102,33
1545	POTICANJE RIJEČNOG PROMETA		3.850.392	X	4.800.000	124,66	16.042.500	334,22	32.090.000	200,03
A570444	POTPORA RAZVOJU JAVNOG TERETNOG PRIJEVOZA NA UNUTARNJIM PLOV		1.975.196	X	2.000.000	101,26	7.000.000	350,00	17.000.000	242,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		1.975.196	X	2.000.000	101,26	7.000.000	350,00	17.000.000	242,86
A570445	POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA POPREČ		887.598	X	1.000.000	112,66	2.042.500	204,25	2.090.000	102,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		887.598	X	1.000.000	112,66	2.042.500	204,25	2.090.000	102,33
A570446	POTICANJE MODERNIZACIJE RIJEČNIH BRODOVA REGISTRIRANIH ZA OB		987.598	X	1.000.000	101,26	3.000.000	300,00	5.000.000	166,67
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora		987.598	X	1.000.000	101,26	3.000.000	300,00	5.000.000	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
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA				800.000	X	4.000.000	500,00	8.000.000	200,00
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru				200.000	X	1.000.000	500,00	2.000.000	200,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt				200.000	X	1.000.000	500,00	2.000.000	200,00
3811	Tekuće donacije u novcu				300.000	X	1.000.000	333,33	2.000.000	200,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				100.000	X	1.000.000	1.000,00	2.000.000	200,00
1546	RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA		33.468.815	X	31.000.000	92,62	51.347.750	165,64	73.007.000	142,18
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VO		33.468.815	X	31.000.000	92,62	51.347.750	165,64	73.007.000	142,18
3811	Tekuće donacije u novcu		3.528.707	X	3.000.000	85,02	4.300.000	143,33	4.400.000	102,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		29.940.108	X	28.000.000	93,52	47.047.750	168,03	68.607.000	145,82
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA		33.810.305	X	32.200.000	95,24	51.640.000	160,37	65.120.000	126,10
A570448	RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA		2.002.161	X	4.200.000	209,77	4.515.000	107,50	4.620.000	102,33
3811	Tekuće donacije u novcu		987.598	X	2.500.000	253,14	2.687.500	107,50	2.750.000	102,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.014.563	X	1.700.000	167,56	1.827.500	107,50	1.870.000	102,33
A570449	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA		31.808.144	X	28.000.000	88,03	47.125.000	168,30	60.500.000	128,38
3811	Tekuće donacije u novcu		6.419.387	X	8.000.000	124,62	15.845.000	198,06	18.260.000	115,24
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25.388.757	X	20.000.000	78,78	31.280.000	156,40	42.240.000	135,04
1548	POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRA		98.760	X	200.000	202,51	3.500.000	1.750,00	4.000.000	114,29
A570451	PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TUR		98.760	X	200.000	202,51	3.500.000	1.750,00	4.000.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	3.500.000	1.750,00	4.000.000	114,29
5321	Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.u jav.s		98.760	X		0,00				
1549	RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA		2.283.877	X	3.500.000	153,25	4.300.000	122,86	4.400.000	102,33
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA		0	X	2.500.000	X	3.225.000	129,00	3.300.000	102,33
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima		0	X	2.500.000	X	3.225.000	129,00	3.300.000	102,33

		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
K570457	IZRADA RAZVOJNIH STUDIJA O SELEKTIVNIM OBLICIMA TURIZMA		2.283.877	X	1.000.000	43,79	1.075.000	107,50	1.100.000	102,33
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.283.877	X	1.000.000	43,79	1.075.000	107,50	1.100.000	102,33
1550	EKOLOGIJA U TURIZMU		493.799	X	0	0,00	0	X		X
A570459	POTICANJE EKOLOŠKO-TURISTIČKIH PROGRAMA		493.799	X	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49.380	X	0	0,00	0	X		X
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima		444.419	X	0	0,00	0	X		X
1551	KULTURNA TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA		3.456.593	X	3.500.000	101,26	3.800.000	108,57	3.900.000	102,63
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE		3.456.593	X	3.500.000	101,26	3.800.000	108,57	3.900.000	102,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		450.000	X	300.000	66,67	300.000	100,00	300.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				900.000	X	900.000	100,00	900.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				1.000.000	X	1.075.000	107,50	1.100.000	102,33
3863	Kap.pom.poljop.obrt,malim i sred.poduzetnicima		3.006.593	X	1.300.000	43,24	1.525.000	117,31	1.600.000	104,92
1659	PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS		0	X	500.000	X	5.000.000	1.000,00	10.000.000	200,00
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSK		0	X	500.000	X	5.000.000	1.000,00	10.000.000	200,00
3239	Ostale usluge		0	X	500.000	X	5.000.000	1.000,00	10.000.000	200,00
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA				300.000	X		0,00		
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RA				300.000	X		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000	X		0,00		
06530	Turizam	12.280.364,71		0,00						
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.878.694,71		0,00						
A587000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE TURIZMA	7.878.694,71		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	5.429.934,65		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.925,36		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	843.019,29		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	91.100,00		0,00						
3211	Službena putovanja	424.441,29		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
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	179.506,85		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.585,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.396,41		0,00						
3222	Materijal i sirovine	3.463,00		0,00						
3223	Energija	9.836,61		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	18.681,64		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	287.155,52		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	169.549,40		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	75.379,46		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.290,00		0,00						
3239	Ostale usluge	11.154,46		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.586,00		0,00						
3293	Reprezentacija	52.360,38		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	991,42		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.337,97		0,00						
1506	POTICANJA U TURIZMU	4.401.670,00		0,00						
K114196	RAZVOJNA STRATEGIJA HRVATSKOG TURIZMA	4.401.670,00		0,00						
3863	Kap. pom. poljop. obrt. malim i sred. poduzetnicima	3.720.000,00		0,00						
4126	Ostala nematerijalna imovina	681.670,00		0,00						
06535	Razvitak i obnova	20.258.615,99		0,00						
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.258.615,99		0,00						
A549000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAZVITKA I OBNOVE	20.258.615,99		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	10.079.076,80		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	270.200,38		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	352.840,65		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.601.843,44		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	176.503,22		0,00						
3211	Službena putovanja	468.897,30		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	483.341,67		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	107.412,80		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	174.996,73		0,00						
3223	Energija	406.839,93		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	4.383,32		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	10.230,88		0,00						

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.899.038,60		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	860.598,17		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	458.513,65		0,00						
3234	Komunalne usluge	691.655,59		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	370.155,63		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.059.728,72		0,00						
3238	Računalne usluge	78.691,22		0,00						
3239	Ostale usluge	194.003,73		0,00						
3292	Premije osiguranja	21.540,54		0,00						
3293	Reprezentacija	133.032,82		0,00						
3294	Članarine	3.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00		0,00						
3433	Zatezne kamate	348.490,20		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.300,00		0,00						
06540	Skrb za prognanike i izbjeglice	199.560.646,32	246.478.144	123,51	210.238.847	85,30	210.238.847	100,00	210.238.847	100,00
1090	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	199.560.646,32	246.478.144	123,51	210.238.847	85,30	210.238.847	100,00	210.238.847	100,00
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	9.969.097,47	11.478.144	115,14	13.268.847	115,60	13.268.847	100,00	13.268.847	100,00
3111	Plaće za redovan rad	7.386.472,80	8.555.146	115,82	9.187.057	107,39	9.187.057	100,00	9.187.057	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	341.968,95	442.860	129,50	500.000	112,90	500.000	100,00	500.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.133.285,29	1.326.048	117,01	1.423.994	107,39	1.423.994	100,00	1.423.994	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	124.295,80	145.437	117,01	156.180	107,39	156.180	100,00	156.180	100,00
3211	Službena putovanja	18.142,96	29.167	160,76	29.167	100,00	29.167	100,00	29.167	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	415.299,00	432.422	104,12	509.250	117,77	509.250	100,00	509.250	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.640,00	10.500	76,98	50.000	476,19	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.764,76	82.974	100,25	82.974	100,00	82.974	100,00	82.974	100,00
3223	Energija	127.863,34	128.040	100,14	128.040	100,00	128.040	100,00	128.040	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	48.257,60	48.500	100,50	48.500	100,00	48.500	100,00	48.500	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.676,74	40.740	100,16	40.740	100,00	40.740	100,00	40.740	100,00
3234	Komunalne usluge	83.341,05	83.420	100,09	83.420	100,00	83.420	100,00	83.420	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	126.540,20	126.100	99,65	926.100	734,42	926.100	100,00	926.100	100,00
3238	Računalne usluge	2.562,00	2.425	94,65	2.425	100,00	2.425	100,00	2.425	100,00
3293	Reprezentacija	23.086,50	23.365	101,21	100.000	427,99	100.000	100,00	100.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,48	1.000	111,05	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
A761001	SKRB O PROGNIČNICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	189.591.548,85	235.000.000	123,95	195.000.000	82,98	195.000.000	100,00	195.000.000	100,00



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	189.591.548,85	235.000.000	123,95	195.000.000	82,98	195.000.000	100,00	195.000.000	100,00
K761002	INFORMATIZACIJA				970.000	X	970.000	100,00	970.000	100,00
3238	Računalne usluge				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				670.000	X	670.000	100,00	670.000	100,00
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DR				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITEL	511.069.562,80	659.976.720	129,14	689.852.397	104,53	692.424.763	100,37	648.246.093	93,62
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditel	381.163.440,89	436.112.893	114,42	465.534.056	106,75	506.838.022	108,87	460.850.372	90,93
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	177.274.858,00	159.000.000	89,69	159.000.000	100,00	170.000.000	106,92	170.000.000	100,00
K576200	POTICANJE STANOGRADNJE	10.000.000,00		0,00						
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000.000,00		0,00						
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	167.274.858,00	159.000.000	95,05	159.000.000	100,00	170.000.000	106,92	170.000.000	100,00
5121	Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan.	167.274.858,00	159.000.000	95,05	159.000.000	100,00	170.000.000	106,92	170.000.000	100,00
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM	73.965.591,56	84.431.893	114,15	93.881.651	111,19	99.496.522	105,98	101.206.872	101,72
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM	63.054.335,29	70.831.893	112,33	83.041.651	117,24	88.056.522	106,04	89.766.872	101,94
3111	Plaće za redovan rad	38.877.363,88	44.237.745	113,79	54.275.982	122,69	58.826.384	108,38	60.228.029	102,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.365.793,94	2.450.000	179,38	2.400.000	97,96	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.773.573,01	2.100.000	118,41	2.300.000	109,52	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.295.589,80	7.358.350	116,88	8.854.527	120,33	9.273.090	104,73	9.551.283	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	689.579,05	894.142	129,66	971.142	108,61	1.017.048	104,73	1.047.560	103,00
3211	Službena putovanja	817.053,24	600.000	73,43	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.608.518,41	1.851.656	115,12	2.000.000	108,01	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.810.443,78	1.900.000	104,95	1.800.000	94,74	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	57.798,81	80.000	138,41	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3223	Energija	710.887,88	900.000	126,60	1.100.000	122,22	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.489.268,90	3.800.000	108,91	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	444.850,98		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
3233	Usluge promidžbe i informiranja	799.503,66	600.000	75,05	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.148.644,67	1.400.000	121,88	1.600.000	114,29	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.183.250,87	1.200.000	101,42	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.000,00	80.000	26,67	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	800.000	66,67	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
3238	Računalne usluge	8.440,26		0,00						
3239	Ostale usluge	356.568,91	300.000	84,14	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3293	Reprezentacija	57.059,38	150.000	262,88	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3433	Zatezne kamate	8.140,64	20.000	245,68	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.005,22	30.000	1.496,10	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.904.481,72	2.260.000	118,67	2.260.000	100,00	2.260.000	100,00	2.260.000	100,00
3223	Energija	676.433,56	900.000	133,05	900.000	100,00	900.000	100,00	900.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	52.270,72	60.000	114,79	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	489.094,03	600.000	122,68	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	454.315,80	450.000	99,05	450.000	100,00	450.000	100,00	450.000	100,00
3239	Ostale usluge	232.367,61	250.000	107,59	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA	238.211,40	400.000	167,92	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3211	Službena putovanja	45.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	193.211,40	400.000	207,03	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
K576155	OPREMANJE ZGRADA	3.720.330,00	6.560.000	176,33	3.850.000	58,69	4.450.000	115,58	4.450.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.854.282,46	3.100.000	167,18	2.000.000	64,52	2.100.000	105,00	2.100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	905.572,43	1.500.000	165,64	1.000.000	66,67	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	82.941,44	250.000	301,42	150.000	60,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	520.000,00	1.610.000	309,62	500.000	31,06	500.000	100,00	500.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	151.997,40	100.000	65,79	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	205.536,27	0	0,00	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.228.460,98	3.380.000	151,67	3.330.000	98,52	3.330.000	100,00	3.330.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	570.723,39	700.000	122,65	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000	100,00
3238	Računalne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4123	Licence	337.599,01	700.000	207,35	800.000	114,29	800.000	100,00	800.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.177.800,20	1.100.000	93,39	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	123.338,38	830.000	672,95	600.000	72,29	600.000	100,00	600.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	0	0,00	80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
K576179	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.819.772,17	1.000.000	35,46	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.819.772,17	1.000.000	35,46	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
1232	ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVSTVENI POSLOVI U GRADITELJSTV	1.545.445,89	2.617.000	169,34	7.650.000	292,32	8.440.000	110,33	8.440.000	100,00
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJST	167.288,39	397.000	237,31	320.000	80,60	575.000	179,69	575.000	100,00
3211	Službena putovanja	26.000,00	200.000	769,23	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00		0,00	0	X	35.000	X	35.000	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	60.000,00	60.000	100,00	100.000	166,67	310.000	310,00	310.000	100,00
3238	Računalne usluge	4.269,39		0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge	15.578,50	50.000	320,96	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	60.000,00	60.000	100,00	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija	640,50	0	0,00	0	X	10.000	X	10.000	100,00
3294	Članarine		17.000	X	20.000	117,65	20.000	100,00	20.000	100,00
A576115	USKLADIVANJE GRAĐEVNO- TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM Z	209.157,50	240.000	114,75	640.000	266,67	975.000	152,34	975.000	100,00
3211	Službena putovanja	12.500,00	20.000	160,00	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0	X	35.000	X	35.000	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	41.000,00	40.000	97,56	250.000	625,00	550.000	220,00	550.000	100,00
3239	Ostale usluge	657,50	30.000	4.562,74	100.000	333,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	115.000,00	100.000	86,96	140.000	140,00	140.000	100,00	140.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PR	700.000,00	960.000	137,14	5.420.000	564,58	5.420.000	100,00	5.420.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000	100,00		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00	3.800.000	38.000,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00
3238	Računalne usluge	20.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	10.000,00	910.000	9.100,00	1.000.000	109,89	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				620.000	X	620.000	100,00	620.000	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00		0,00						
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	469.000,00	770.000	164,18	750.000	97,40	750.000	100,00	750.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	70.000,00	450.000	642,86	450.000	100,00	450.000	100,00	450.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000	100,00		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.000,00	300.000	107,14	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3239	Ostale usluge	10.000,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	60.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	9.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00		0,00				
A576212	RAD ODBORA ZA GRADITELJSTVO		250.000	X	520.000	208,00	720.000	138,46	720.000	100,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	400.000	200,00	600.000	150,00	600.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
1233	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐE	170.500,00	80.000	46,92	330.000	412,50	480.000	145,45	480.000	100,00
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐE	170.500,00	80.000	46,92	330.000	412,50	480.000	145,45	480.000	100,00
3211	Službena putovanja	500,00	0	0,00	30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	300.000	200,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				75.000	X	75.000	100,00	75.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	80.000	47,06	25.000	31,25	25.000	100,00	25.000	100,00
1234	INFORMACIJSKI SUSTAV	246.788,60	300.000	121,56	530.000	176,67	640.000	120,75	590.000	92,19
K576116	USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH	246.788,60	300.000	121,56	530.000	176,67	640.000	120,75	590.000	92,19
3211	Službena putovanja	5.000,00	20.000	400,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.689,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0	0,00	0	X	100.000	X	140.000	140,00
3238	Računalne usluge		140.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	6.100,00	0	0,00	0	X	100.000	X	60.000	60,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				210.000	X	110.000	52,38	60.000	54,55
4126	Ostala nematerijalna imovina	199.999,60	140.000	70,00	290.000	207,14	300.000	103,45	300.000	100,00
1237	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	165.850,76	290.000	174,86	170.000	58,62	400.000	235,29	400.000	100,00
A576172	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	165.850,76	290.000	174,86	170.000	58,62	400.000	235,29	400.000	100,00
3211	Službena putovanja	38.000,00	80.000	210,53	40.000	50,00	130.000	325,00	150.000	115,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	100.000	200,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	60.000	300,00	30.000	50,00	100.000	333,33	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.850,76	100.000	172,86	50.000	50,00	70.000	140,00	50.000	71,43
1238	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	3.216.224,00	4.003.000	124,46	4.006.000	100,07	4.006.000	100,00	4.006.000	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
K576114	SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU G	500.300,00	1.003.000	200,48	1.003.000	100,00	1.003.000	100,00	1.003.000	100,00
3211	Službena putovanja	300,00	3.000	1.000,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		0,00						
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRDE	2.715.924,00	3.000.000	110,46	3.003.000	100,10	3.003.000	100,00	3.003.000	100,00
3211	Službena putovanja	300,00	0	0,00	3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.715.624,00		0,00						
1240	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	18.456.374,34	26.825.000	145,34	37.265.000	138,92	53.275.000	142,96	40.145.000	75,35
A576020	PRAČENJE KAKVOĆE MORA	68.155,91	175.000	256,76	170.000	97,14	380.000	223,53	420.000	110,53
3211	Službena putovanja	14.194,60	20.000	140,90	20.000	100,00	40.000	200,00	50.000	125,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja						75.000	X	85.000	113,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	150.000	375,00	150.000	100,00	205.000	136,67	225.000	109,76
3239	Ostale usluge	10.000,00		0,00	0	X	50.000	X	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	3.961,31	5.000	126,22	0	0,00	10.000	X	10.000	100,00
A576036	ZAŠTITA ATMOSFERE	182.510,99	25.000	13,70	425.000	1.700,00	230.000	54,12	230.000	100,00
3211	Službena putovanja	23.133,99	20.000	86,45	25.000	125,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0	0,00	400.000	X	200.000	50,00	200.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	10.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	221,01	5.000	2.262,34	0	0,00	5.000	X	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.155,99		0,00	0	X	0	X		X
A576066	PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	222.365,72	230.000	103,43	130.000	56,52	210.000	161,54	210.000	100,00
3211	Službena putovanja	32.000,00	30.000	93,75	0	0,00	30.000	X	30.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.719,08	30.000	62,87	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	50.000	250,00	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge	39.018,90	20.000	51,26	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	20.000,00	20.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.627,74	50.000	114,61	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A576084	HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA	1.835.452,73	2.250.000	122,59	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.835.452,73	2.250.000	122,59	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00	2.250.000	100,00
A576095	ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAČENJE KAKVOĆE ZRAK	397.719,96	400.000	100,57	650.000	162,50	1.350.000	207,69	1.360.000	100,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				400.000	X	500.000	125,00	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
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000	X	200.000	50,00	800.000	400,00	800.000	100,00
3292	Premije osiguranja				50.000	X	50.000	100,00	60.000	120,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.719,96		0,00	0	X	0	X		X
A576103	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	626.787,19	590.000	94,13	340.000	57,63	410.000	120,59	410.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	20.000	133,33	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.500,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199,99	30.000	15.000,75	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	429.989,20	300.000	69,77	150.000	50,00	200.000	133,33	200.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.098,00	30.000	2.732,24	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3294	Članarine		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	50.000	78,13	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A576123	PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP	230.000,00	200.000	86,96	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	200.000	86,96	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
A576142	USKLAĐIVANJE PROPISA S PROPISIMA EU IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOL	150.000,00	340.000	226,67	450.000	132,35	540.000	120,00	540.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	200.000	142,86	350.000	175,00	400.000	114,29	400.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	100.000	200,00	140.000	140,00	140.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	10.000,00	10.000	100,00	0	0,00	0	X		X
A576144	PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UT	394.021,47	480.000	121,82	420.000	87,50	420.000	100,00	420.000	100,00
3211	Službena putovanja	18.897,60	150.000	793,75	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	4.841,27		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	200.000	80,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	80.000,00	30.000	37,50	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.282,60	40.000	99,30	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	3.500.000,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00
3211	Službena putovanja	650.000,00	1.050.000	161,54	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	175.000	175,00	175.000	100,00	175.000	100,00	175.000	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.	2.500.000,00	2.100.000	84,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3293	Reprezentacija	100.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	175.000	116,67	175.000	100,00	175.000	100,00	175.000	100,00
A576173	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	72.984,00	780.000	1.068,73	3.305.000	423,72	3.900.000	118,00	3.900.000	100,00
3211	Službena putovanja	42.984,00	200.000	465,29	2.400.000	1.200,00	2.925.000	121,88	2.925.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00		0,00	200.000	X	270.000	135,00	270.000	100,00
3293	Reprezentacija				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3294	Članarine		580.000	X	665.000	114,66	665.000	100,00	665.000	100,00
A576175	MEĐUNARODNI PROJEKTI	416.229,05	440.000	105,71	140.000	31,82	440.000	314,29	440.000	100,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	80.000	1.142,86	50.000	62,50	100.000	200,00	100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	50.000	16,67	300.000	600,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge		30.000	X	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.229,05		0,00						
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	313.900,00	930.000	296,27	930.000	100,00	1.310.000	140,86	1.340.000	102,29
3211	Službena putovanja	12.500,00	50.000	400,00	50.000	100,00	55.000	110,00	60.000	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00		0,00						
3234	Komunalne usluge		300.000	X	300.000	100,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				400.000	X	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	200.000	66,67	150.000	75,00	220.000	146,67	240.000	109,09
3239	Ostale usluge		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	30.000	100,00	35.000	116,67	40.000	114,29
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		300.000	X	0	0,00	0	X		X
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	1.582.779,77	1.695.000	107,09	615.000	36,28	615.000	100,00	615.000	100,00
3211	Službena putovanja	12.000,00	50.000	416,67	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	300.000	60,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3239	Ostale usluge				225.000	X	225.000	100,00	225.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	80.000,00	40.000	50,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3293	Reprezentacija		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.379,77	50.000	126,97	10.000	20,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	500.000,00	500.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	450.000,00	700.000	155,56	0	0,00	0	X		X
A576184	PROMJENA KLIME	168.000,00	750.000	446,43	450.000	60,00	550.000	122,22	550.000	100,00
3211	Službena putovanja	8.000,00	50.000	625,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	700.000	466,67	350.000	50,00	500.000	142,86	500.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	100.000	X	50.000	50,00	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.	10.000,00		0,00						
A576186	REORGANIZACIJA KATASTRA EMISIJA U OKOLIŠ - OTPAD	504.800,00		0,00						
3211	Službena putovanja	4.800,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00		0,00						
A576194	ZAŠTITA TLA	665.646,79	405.000	60,84	385.000	95,06	575.000	149,35	575.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.336,00	50.000	326,03	50.000	100,00	105.000	210,00	105.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						5.000	X	5.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja						45.000	X	45.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	630.000,00	300.000	47,62	300.000	100,00	150.000	50,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	20.000,00		0,00	0	X	25.000	X	25.000	100,00
3293	Reprezentacija	310,79	5.000	1.608,80	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine						20.000	X	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	10.000	33,33	200.000	2.000,00	200.000	100,00
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	1.903.800,00	2.050.000	107,68	2.000.000	97,56	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	40.000	400,00	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	1.893.800,00	2.010.000	106,14	2.000.000	99,50	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
A576198	OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA	372.724,08	535.000	143,54	785.000	146,73	1.335.000	170,06	1.335.000	100,00
3211	Službena putovanja	25.622,20	70.000	273,20	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	300.000	120,00	300.000	100,00	800.000	266,67	800.000	100,00
3239	Ostale usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		100.000	X	150.000	150,00	200.000	133,33	200.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.292,29	15.000	1.160,73	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.809,59		0,00	0	X	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000	X	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
A576204	JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE		1.400.000	X	1.080.000	77,14	990.000	91,67		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.400.000	X	1.080.000	77,14	990.000	91,67		0,00
A576210	PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA		3.000.000	X	800.000	26,67	2.000.000	250,00	2.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000	X	500.000	25,00	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		600.000	X	300.000	50,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
K576113	BRODOVI ČISTAČI	1.992.850,00	2.750.000	137,99	2.550.000	92,73	2.850.000	111,76	2.850.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	150.000	300,00	200.000	133,33	350.000	175,00	350.000	100,00



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3239	Ostale usluge				50.000	X	200.000	400,00	200.000	100,00
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	1.942.850,00	2.600.000	133,82	2.300.000	88,46	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00
K576119	IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAČENJE KAKVOĆE ZRAKA	2.855.646,68	3.900.000	136,57	2.520.000	64,62	6.550.000	259,92		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000	X	200.000	50,00	300.000	150,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.523,95		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj				20.000	X		0,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.727.122,73	3.500.000	128,34	2.300.000	65,71	6.250.000	271,74		0,00
K576216	STRATEGIJA UVOĐENJA NOVOG SUSTAVA PET AMBALAŽE - LIFE				3.040.000	X	3.040.000	100,00		0,00
3211	Službena putovanja				600.000	X	600.000	100,00		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				500.000	X	500.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				600.000	X	600.000	100,00		0,00
3239	Ostale usluge				300.000	X	300.000	100,00		0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.040.000	X	1.040.000	100,00		0,00
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD				7.500.000	X	15.000.000	200,00	15.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				400.000	X	800.000	200,00	800.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.400.000	X	10.800.000	200,00	10.800.000	100,00
3239	Ostale usluge				300.000	X	600.000	200,00	600.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.400.000	X	2.800.000	200,00	2.800.000	100,00
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005				2.630.000	X	2.630.000	100,00	0	0,00
3211	Službena putovanja				20.000	X	20.000	100,00	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.310.000	X	1.310.000	100,00	0	0,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	50.000	100,00	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.250.000	X	1.250.000	100,00	0	0,00
1241	PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA	1.779.760,80	1.116.000	62,71	1.335.000	119,62	1.220.000	91,39	1.240.000	101,64
A576086	PROSTORNI PLANOVI NACIONALNIH PARKOVA	400.000,00	400.000	100,00	410.000	102,50	300.000	73,17	240.000	80,00
3211	Službena putovanja				10.000	X	50.000	500,00	30.000	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						50.000	X	10.000	20,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				400.000	X	200.000	50,00	200.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	400.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
A576087	PROSTORNI PLANOVI PARKOVA PRIRODE	635.000,00	403.000	63,46	405.000	100,50	400.000	98,77	480.000	120,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	33.000	220,00	35.000	106,06	40.000	114,29	30.000	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	150.000	37,50	150.000	100,00	60.000	40,00	100.000	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
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				220.000	X	300.000	136,36	350.000	116,67
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00	220.000	100,00	0	0,00	0	X	0	X
A576153	PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN	744.760,80	313.000	42,03	520.000	166,13	520.000	100,00	520.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	18.000	120,00	20.000	111,11	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.000,00	40.000	11,76	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	110.000,00	2.000	1,82	50.000	2.500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.760,80	253.000	90,43	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
1242	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	5.230.013,93	6.920.000	132,31	8.870.000	128,18	10.210.000	115,11	10.190.000	99,80
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	1.969.529,26	2.160.000	109,67	2.180.000	100,93	2.200.000	100,92	2.200.000	100,00
3211	Službena putovanja	116.375,96	200.000	171,86	200.000	100,00	220.000	110,00	220.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge		30.000	X	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	53.153,30	130.000	244,58	30.000	23,08	30.000	100,00	30.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		1.800.000	X	1.900.000	105,56	1.900.000	100,00	1.900.000	100,00
A576101	IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA PROPISE O PROSTORNOM UREĐENJU	100.000,00	89.000	89,00	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	64.000	64,00	0	0,00	0	X	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	X	0	0,00	0	X	0	X
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	2.633.584,67	4.541.000	172,43	5.680.000	125,08	6.000.000	105,63	6.000.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	21.000	140,00	30.000	142,86	40.000	133,33	50.000	125,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.398,78	0	0,00	0	X	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	4.185,89	0	0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge		20.000	X	50.000	250,00	260.000	520,00	250.000	96,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.500.000,00	4.500.000	180,00	5.400.000	120,00	5.400.000	100,00	5.400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				200.000	X	300.000	150,00	300.000	100,00
A576151	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	362.900,00	90.000	24,80	1.010.000	1.122,22	2.010.000	199,01	1.990.000	99,00
3211	Službena putovanja	3.000,00	10.000	333,33	50.000	500,00	80.000	160,00	120.000	150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	60.000	50,00	200.000	333,33	400.000	200,00	440.000	110,00
3238	Računalne usluge	19.900,00	0	0,00	0	X	500.000	X	300.000	60,00
3239	Ostale usluge	80.000,00	0	0,00	50.000	X	360.000	720,00	400.000	111,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000	100,00	50.000	250,00	310.000	620,00	370.000	119,35
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				660.000	X	360.000	54,55	360.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
A576195	OBNOVA I REVITALIZACIJA POVIJESNIH GRADOVA	164.000,00	40.000	24,39	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	4.000,00	10.000	250,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	20.000	16,67	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	40.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
1243	UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	13.448.007,40	16.240.000	120,76	16.475.000	101,45	16.700.000	101,37	17.350.000	103,89
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	12.102.007,40	14.990.000	123,86	15.345.000	102,37	15.510.000	101,08	16.130.000	104,00
3211	Službena putovanja	747.823,40	650.000	86,92	650.000	100,00	750.000	115,38	800.000	106,67
3222	Materijal i sirovine	31.476,00	10.000	31,77	240.000	2.400,00	60.000	25,00	70.000	116,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.233,00	30.000	927,93	50.000	166,67	60.000	120,00	70.000	116,67
3234	Komunalne usluge	11.085.759,39	14.000.000	126,29	14.000.000	100,00	14.000.000	100,00	14.500.000	103,57
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	55.000	110,00	70.000	127,27	80.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	150.000	83,33	250.000	166,67	300.000	120,00	320.000	106,67
3239	Ostale usluge	53.715,61	50.000	93,08	50.000	100,00	140.000	280,00	150.000	107,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	50.000	100,00	130.000	260,00	140.000	107,69
A576171	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA	96.000,00	110.000	114,58	130.000	118,18	190.000	146,15	220.000	115,79
3211	Službena putovanja	60.000,00	80.000	133,33	90.000	112,50	120.000	133,33	130.000	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	20.000	55,56	25.000	125,00	40.000	160,00	50.000	125,00
3293	Reprezentacija		10.000	X	15.000	150,00	30.000	200,00	40.000	133,33
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	1.250.000,00	1.140.000	91,20	1.000.000	87,72	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.250.000,00	1.140.000	91,20	1.000.000	87,72	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
1244	UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA	1.280.523,67	3.920.000	306,12	22.671.405	578,35	19.520.500	86,10	6.352.500	32,54
A576189	NADZOR OKOLIŠA	1.280.523,67	1.200.000	93,71	1.220.000	101,67	1.900.000	155,74	2.130.000	112,11
3211	Službena putovanja	150.000,00	100.000	66,67	100.000	100,00	200.000	200,00	210.000	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	30.000	150,00	50.000	166,67	55.000	110,00
3234	Komunalne usluge	990.523,67	1.000.000	100,96	1.000.000	100,00	1.500.000	150,00	1.700.000	113,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	50.000	41,67	50.000	100,00	100.000	200,00	110.000	110,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	30.000	150,00	40.000	133,33	50.000	125,00	55.000	110,00
A576206	ZAŠTITA KRAJOBRAZA RIJEKE MURE - LIFE		500.000	X	960.000	192,00	330.000	34,38		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	960.000	192,00	330.000	34,38		0,00
A576208	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJ		820.000	X	1.270.000	154,88	1.770.000	139,37	1.770.000	100,00
3211	Službena putovanja		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	250.000	125,00	300.000	120,00	300.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	250.000	250,00	400.000	160,00	400.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	250.000	X	500.000	200,00	500.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	100.000	100,00	150.000	150,00	150.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		120.000	X	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
A576214	PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE		1.400.000	X	4.524.405	323,17	0	0,00	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.400.000	X	4.524.405	323,17	0	0,00	0	X
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACI				7.947.000	X	7.870.500	99,04	1.102.500	14,01
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.410.000	X	5.512.500	125,00	1.102.500	20,00
4221	Uredska oprema i namještaj				960.000	X	610.000	63,54	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema				1.582.000	X	1.068.000	67,51	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				995.000	X	680.000	68,34	0	0,00
K576222	POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČE				6.750.000	X	7.650.000	113,33	1.350.000	17,65
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.400.000	X	6.750.000	125,00	1.350.000	20,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				1.350.000	X	900.000	66,67		0,00
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA				400.000	X	500.000	125,00	500.000	100,00
A576215	OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA				400.000	X	500.000	125,00	500.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000	X	500.000	125,00	500.000	100,00
1502	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	660.000,00	120.000	18,18	300.000	250,00	300.000	100,00	300.000	100,00
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	660.000,00	120.000	18,18	300.000	250,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	469.000,00	100.000	21,32	280.000	280,00	280.000	100,00	280.000	100,00
1521	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	83.723.501,94	130.250.000	155,57	112.650.000	86,49	121.650.000	107,99	99.650.000	81,92
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	83.723.501,94	130.250.000	155,57	112.650.000	86,49	121.650.000	107,99	99.650.000	81,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4211	Stambeni objekti	83.723.501,94	130.100.000	155,39	112.500.000	86,47	121.500.000	108,00	99.500.000	81,89

		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
07515	Agencija za zaštitu okoliša	5.419.571,28	7.947.991	146,65	9.713.987	122,22	16.230.419	167,08	18.091.677	111,47
1230	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	3.182.016,28	4.485.445	140,96	5.156.987	114,97	6.843.419	132,70	7.174.677	104,84
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	2.583.516,28	3.970.445	153,68	4.826.987	121,57	6.323.419	131,00	6.604.677	104,45
3111	Plaće za redovan rad	843.066,74	1.942.415	230,40	2.392.090	123,15	3.332.391	139,31	3.423.649	102,74
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.465,71	142.000	536,54	242.000	170,42	310.000	128,10	330.000	106,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.777,00	60.000	242,16	80.000	133,33	120.000	150,00	135.000	112,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	134.736,72	338.584	251,29	529.838	156,49	650.000	122,68	670.000	103,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.821,11	37.135	250,55	57.135	153,86	63.000	110,27	67.000	106,35
3211	Službena putovanja	30.000,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	34.424,00	45.000	130,72	65.000	144,44	65.000	100,00	65.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	95.000	395,83	140.000	147,37	160.000	114,29	160.000	100,00
3222	Materijal i sirovine		19.000	X	26.000	136,84	26.000	100,00	26.000	100,00
3223	Energija	128.000,00	96.000	75,00	96.000	100,00	96.000	100,00	96.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	52.667,00	16.544	31,41	10.000	60,44	10.000	100,00	10.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	15.000	150,00	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.333,00	145.000	293,92	200.000	137,93	400.000	200,00	500.000	125,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	91.666,00	90.000	98,18	30.000	33,33	50.000	166,67	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.527,00	103.000	78,91	103.000	100,00	110.000	106,80	120.000	109,09
3234	Komunalne usluge		40.000	X	80.000	200,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	115.333,00	146.208	126,77	146.208	100,00	146.208	100,00	146.208	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000	X	32.000	160,00	64.000	200,00	75.000	117,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.527,00	146.896	104,53	146.896	100,00	190.000	129,34	200.000	105,26
3238	Računalne usluge	33.404,00		0,00						
3239	Ostale usluge	34.666,00	39.000	112,50	39.000	100,00	39.000	100,00	39.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	483.577,00	260.000	53,77	260.000	100,00	260.000	100,00	260.000	100,00
3292	Premije osiguranja	10.000,00	20.360	203,60	20.000	98,23	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija	25.461,00	28.644	112,50	35.000	122,19	35.000	100,00	35.000	100,00
3294	Članarine	20.000,00	20.000	100,00	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.174,00	82.579	155,30	59.820	72,44	59.820	100,00	59.820	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.444,00	5.000	112,51	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.223,00	1.040	46,78	1.000	96,15	1.000	100,00	1.000	100,00
3433	Zatezne kamate	2.223,00	1.040	46,78	1.000	96,15	1.000	100,00	1.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.000,00	15.000	62,50	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	305.000,00	290.000	95,08	150.000	51,72	130.000	86,67	160.000	123,08

		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
4123	Licence	60.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	245.000,00	100.000	40,82	50.000	50,00	50.000	100,00	60.000	120,00
4262	Ulaganja u računalne programe		190.000	X	100.000	52,63	80.000	80,00	100.000	125,00
K730010	OPREMANJE ZGRADE	293.500,00	225.000	76,66	180.000	80,00	390.000	216,67	410.000	105,13
4212	Poslovni objekti				0	X		X		
4221	Uredska oprema i namještaj	117.500,00	50.000	42,55	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	36.000,00	55.000	152,78	20.000	36,36	40.000	200,00	20.000	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000	X	10.000	25,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						200.000	X	250.000	125,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	80.000	57,14	50.000	62,50	40.000	80,00	30.000	75,00
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	1.544.228,00	397.136	25,72	1.460.000	367,63	4.397.000	301,16	5.450.000	123,95
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	510.665,00	207.500	40,63	670.000	322,89	2.960.000	441,79	3.870.000	130,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	7.500	37,50	20.000	266,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.333,00	90.000	28,36	250.000	277,78	390.000	156,00	400.000	102,56
3238	Računalne usluge	40.000,00	35.000	87,50	300.000	857,14	2.400.000	800,00	3.300.000	137,50
3239	Ostale usluge	44.444,00	40.000	90,00	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.888,00	35.000	39,38	50.000	142,86	100.000	200,00	100.000	100,00
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	1.033.563,00	52.636	5,09	660.000	1.253,89	1.140.000	172,73	1.190.000	104,39
3211	Službena putovanja	36.000,00	30.000	83,33	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	15.000	150,00	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.777,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.777,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X	360.000	180,00	380.000	105,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	650.345,00		0,00	300.000	X	520.000	173,33	550.000	105,77
3238	Računalne usluge	35.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	88.888,00	4.000	4,50	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	88.888,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.888,00	3.636	4,09	100.000	2.750,28	200.000	200,00	200.000	100,00
A730015	ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA O PROJEKTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA		35.000	X	25.000	71,43	35.000	140,00	40.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	20.000	133,33	30.000	150,00	35.000	116,67
3238	Računalne usluge		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A730027	KATASTAR RIZIČNIH POSTROJENJA		102.000	X	105.000	102,94	262.000	249,52	350.000	133,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.000	X	50.000	60,98	65.000	130,00	70.000	107,69

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3238	Računalne usluge		12.500	X	50.000	400,00	192.000	384,00	275.000	143,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500	X	5.000	200,00	5.000	100,00	5.000	100,00
1236	MEĐUNARODNA SURADNJA	693.327,00	288.830	41,66	280.000	96,94	373.000	133,21	405.000	108,58
A730009	MEĐUNARODNA SURADNJA	693.327,00	218.830	31,56	200.000	91,40	215.000	107,50	220.000	102,33
3211	Službena putovanja	97.776,00	35.000	35,80	30.000	85,71	30.000	100,00	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.555,00	5.000	14,06	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.333,00	5.000	9,38	0	0,00	0	X		X
3223	Energija	62.223,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	8.888,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.555,00	8.330	23,43	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.333,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	88.888,00	70.000	78,75	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.333,00	30.000	56,25	50.000	166,67	65.000	130,00	70.000	107,69
3239	Ostale usluge	35.555,00	15.500	43,59	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.888,00	50.000	29,61	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A730031	ODRŽAVANJE EIONET MREŽE		45.000	X	50.000	111,11	118.000	236,00	140.000	118,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	10.000	200,00	20.000	200,00	25.000	125,00
3238	Računalne usluge		17.500	X	20.000	114,29	78.000	390,00	95.000	121,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500	X	20.000	160,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA		25.000	X	30.000	120,00	40.000	133,33	45.000	112,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000	X	10.000	66,67	20.000	200,00	25.000	125,00
3239	Ostale usluge		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
1609	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA		2.776.580	X	2.817.000	101,46	4.617.000	163,90	5.062.000	109,64
A730017	ZAŠTITA BIODIVERZITETA		223.180	X	257.000	115,15	537.000	208,95	557.000	103,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.000	X	200.000	105,26	480.000	240,00	500.000	104,17
3239	Ostale usluge		5.000	X	25.000	500,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				32.000	X	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.180	X	0	0,00	0	X		X
A730019	ZAŠTITA VODA		133.180	X	192.000	144,17	302.000	157,29	342.000	113,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	150.000	150,00	260.000	173,33	300.000	115,38
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		18.180	X	32.000	176,02	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
A730021	<b>ZAŠTITA TLA</b>		395.680	X	732.000	185,00	1.132.000	154,64	1.152.000	101,77
3237	Intelektualne i osobne usluge		315.000	X	500.000	158,73	830.000	166,00	850.000	102,41
3239	Ostale usluge		40.000	X	200.000	500,00	270.000	135,00	270.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		18.180	X	32.000	176,02	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500	X	0	0,00	0	X		X
A730023	<b>POSTUPANJE S OTPADOM</b>		588.180	X	362.000	61,55	552.000	152,49	562.000	101,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	300.000	60,00	490.000	163,33	500.000	102,04
3239	Ostale usluge		40.000	X	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		18.180	X	32.000	176,02	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
A730025	<b>ZAŠTITA MORA</b>		238.180	X	542.000	227,56	992.000	183,03	1.102.000	111,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	500.000	250,00	950.000	190,00	1.060.000	111,58
3239	Ostale usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		18.180	X	32.000	176,02	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
A730029	<b>NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH</b>		830.000	X	270.000	32,53	370.000	137,04	385.000	104,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000	X	150.000	187,50	240.000	160,00	250.000	104,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	50.000	10,00	60.000	120,00	65.000	108,33
3239	Ostale usluge		100.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000	X	70.000	46,67	70.000	100,00	70.000	100,00
A730035	<b>PRAĆENJE STANJA ZRAKA I KLIMATSKIH PROMJENA</b>		368.180	X	462.000	125,48	732.000	158,44	962.000	131,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		320.000	X	400.000	125,00	670.000	167,50	900.000	134,33
3239	Ostale usluge		0	X	30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		18.180	X	32.000	176,02	32.000	100,00	32.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	0	0,00	0	X		X
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	124.486.550,63	215.915.836	173,45	214.604.354	99,39	169.356.322	78,92	169.304.044	99,97
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	3.360.000,00	3.060.000	91,07	2.860.000	93,46	3.427.200	119,83	3.460.800	100,98



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A551007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNJ	3.300.000,00	3.000.000	90,91	2.800.000	93,33	3.366.000	120,21	3.399.000	100,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.300.000,00	3.000.000	90,91	2.800.000	93,33	3.366.000	120,21	3.399.000	100,98
K551005	INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.600	102,00	30.900	100,98
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.600	102,00	30.900	100,98
K551006	OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.600	102,00	30.900	100,98
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.200	102,00	10.300	100,98
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.400	102,00	20.600	100,98
1420	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	121.126.550,63	212.855.836	175,73	211.744.354	99,48	165.929.122	78,36	165.843.244	99,95
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETN	14.596.550,63	14.098.124	96,59	14.534.354	103,09	15.714.922	108,12	15.626.944	99,44
3111	Plaće za redovan rad	5.059.165,08	5.836.570	115,37	6.064.354	103,90	6.515.684	107,44	6.674.603	102,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	205.000	102,50	200.000	97,56	204.000	102,00	206.000	100,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	783.458,82	904.668	115,47	1.095.000	121,04	1.209.931	110,50	1.034.563	85,51
3133	Doprinosi za zapošljavanje	85.927,73	99.222	115,47	208.000	209,63	260.767	125,37	113.468	43,51
3211	Službena putovanja	500.000,00	530.000	106,00	530.000	100,00	540.600	102,00	545.900	100,98
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	280.000,00	270.000	96,43	250.000	92,59	255.000	102,00	257.500	100,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	60.000	85,71	60.000	100,00	61.200	102,00	61.800	100,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000,00	310.000	51,67	350.000	112,90	418.200	119,49	422.300	100,98
3223	Energija	500.000,00	440.000	88,00	420.000	95,45	428.400	102,00	432.600	100,98
3225	Sitni inventar i auto gume	95.000,00	65.000	68,42	50.000	76,92	51.000	102,00	51.500	100,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	840.000,00	720.000	85,71	700.000	97,22	714.000	102,00	721.000	100,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000,00	340.000	61,82	470.000	138,24	479.400	102,00	484.100	100,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.000,00	440.664	125,90	420.000	95,31	530.400	126,29	535.600	100,98
3234	Komunalne usluge	889.999,00	790.000	88,76	750.000	94,94	765.000	102,00	772.500	100,98
3235	Zakupnine i najamnine	665.000,00	780.000	117,29	760.000	97,44	775.200	102,00	782.800	100,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.270.000,00	1.500.000	66,08	1.500.000	100,00	1.785.000	119,00	1.802.500	100,98
3239	Ostale usluge	90.000,00	65.000	72,22	65.000	100,00	66.300	102,00	66.950	100,98
3292	Premije osiguranja	185.000,00	220.000	118,92	170.000	77,27	173.400	102,00	175.100	100,98
3293	Reprezentacija	50.000,00	35.000	70,00	35.000	100,00	35.700	102,00	36.050	100,98
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	475.000,00	420.000	88,42	370.000	88,10	377.400	102,00	381.100	100,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000,00	50.000	111,11	50.000	100,00	51.000	102,00	51.500	100,98
3433	Zatezne kamate	8.000,00	7.000	87,50	7.000	100,00	7.140	102,00	7.210	100,98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.200	102,00	10.300	100,98

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMO	106.350.000,00	198.297.712	186,46	197.000.000	99,35	150.000.000	76,14	150.000.000	100,00
4211	Stambeni objekti	106.000.000,00	198.297.712	187,07	197.000.000	99,35	150.000.000	76,14	150.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	350.000,00		0,00	0	X	0	X		X
K551003	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEK	80.000,00	80.000	100,00	50.000	62,50	51.000	102,00	51.500	100,98
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	80.000	100,00	50.000	62,50	51.000	102,00	51.500	100,98
K551004	OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNIN	100.000,00	80.000	80,00	60.000	75,00	61.200	102,00	61.800	100,98
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	40.000	80,00	30.000	75,00	30.600	102,00	30.900	100,98
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	40.000	80,00	30.000	75,00	30.600	102,00	30.900	100,98
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA		300.000	X	100.000	33,33	102.000	102,00	103.000	100,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		300.000	X	100.000	33,33	102.000	102,00	103.000	100,98
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	8.262.158.532,51	8.925.370.053	108,03	9.512.520.002	106,58	9.666.967.446	101,62	9.804.135.983	101,42
08005	Obrazovanje i sport	97.247.685,68	122.382.389	125,85	135.355.888	110,60	138.063.006	102,00	140.824.265	102,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	70.000,00	165.000	235,71	500.000	303,03	510.000	102,00	520.200	102,00
A577145	UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA		165.000	X	500.000	303,03	510.000	102,00	520.200	102,00
3211	Službena putovanja		20.000	X	50.000	250,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				300.000	X	306.000	102,00	312.120	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	102.000	102,00	104.040	102,00
3239	Ostale usluge		25.000	X	50.000	200,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3293	Reprezentacija		20.000	X	0	0,00	0	X		X
T577021	UČENJE STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	70.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	20.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00		0,00						
1250	PROGRAM OBRAZOVANJA DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.571.640,56	21.021.336	97,45	23.318.419	110,93	23.784.787	102,00	24.260.483	102,00
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.571.640,56	21.021.336	97,45	23.318.419	110,93	23.784.787	102,00	24.260.483	102,00
3111	Plaće za redovan rad	17.015.520,80	15.872.728	93,28	17.654.705	111,23	18.007.799	102,00	18.367.955	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000	100,00	190.000	126,67	193.800	102,00	197.676	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.584.859,48	1.552.538	97,96	2.002.632	128,99	2.042.685	102,00	2.083.539	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	105.657,28	108.497	102,69	133.509	123,05	136.179	102,00	138.903	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.247.963,00	1.221.537	97,88	1.247.908	102,16	1.272.866	102,00	1.298.323	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.002,00	92.200	92,20	92.200	100,00	94.044	102,00	95.925	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.444,00	4.800	108,01	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	13.000	130,00	15.000	115,38	15.300	102,00	15.606	102,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.572,00	25.071	292,48	0	0,00	0	X		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.335,00	19.500	233,95	20.000	102,56	20.400	102,00	20.808	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.089.362,00	1.677.000	153,94	1.678.000	100,06	1.711.560	102,00	1.745.791	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.925,00	84.465	180,00	84.465	100,00	86.154	102,00	87.877	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	204.000	102,00	208.080	102,00
1254	RAZVOJ ŠPORTA	20.300.000,00		0,00						
T577033	IGRE MLADEŽI ALPE-JADRAN 2004.	200.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	100.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00		0,00						
T577034	EUROPSKA KONFERENCIJA O SPORTU	100.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		0,00						
T577138	OLIMPIJSKE IGRE ATENA 2004.	20.000.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000.000,00		0,00						
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	46.206.045,12	80.696.053	174,64	94.537.469	117,15	96.428.219	102,00	98.356.783	102,00
A577000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	34.675.215,21	59.445.149	171,43	70.020.723	117,79	71.421.138	102,00	72.849.560	102,00
3111	Plaće za redovan rad	16.966.624,32	31.003.336	182,73	34.292.014	110,61	34.977.854	102,00	35.677.411	102,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.150,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	529.515,66	1.051.304	198,54	1.200.000	114,14	1.224.000	102,00	1.248.480	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.649.762,54	5.028.231	189,76	5.627.743	111,92	5.740.298	102,00	5.855.104	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	290.619,11	533.940	183,73	568.416	106,46	579.784	102,00	591.380	102,00
3211	Službena putovanja	552.040,00	1.397.000	253,06	2.297.250	164,44	2.343.195	102,00	2.390.059	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	580.000,00	1.292.338	222,82	1.292.337	100,00	1.318.184	102,00	1.344.548	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	135.000,00	300.000	222,22	408.000	136,00	416.160	102,00	424.483	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	905.707,00	1.900.000	209,78	2.100.000	110,53	2.142.000	102,00	2.184.840	102,00
3222	Materijal i sirovine		76.000	X	76.000	100,00	77.520	102,00	79.070	102,00
3223	Energija	520.000,00	1.200.000	230,77	1.305.963	108,83	1.332.082	102,00	1.358.724	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	180.000	300,00	180.000	100,00	183.600	102,00	187.272	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.857.510,00	3.300.000	177,66	4.000.000	121,21	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	474.785,00	1.300.000	273,81	1.380.000	106,15	1.407.600	102,00	1.435.752	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.264,00	510.000	1.406,35	1.520.000	298,04	1.550.400	102,00	1.581.408	102,00
3234	Komunalne usluge	480.000,00	840.000	175,00	1.050.000	125,00	1.071.000	102,00	1.092.420	102,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.846.666,00	4.600.000	249,10	5.500.000	119,57	5.610.000	102,00	5.722.200	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000	X	335.000	2.233,33	341.700	102,00	348.534	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	963.560,00	3.323.000	344,87	4.763.000	143,33	4.858.260	102,00	4.955.425	102,00
3238	Računalne usluge	41.209,00		0,00						
3239	Ostale usluge	5.395.423,68	200.000	3,71	390.000	195,00	397.800	102,00	405.756	102,00
3292	Premije osiguranja	20.300,00	60.000	295,57	60.000	100,00	61.200	102,00	62.424	102,00
3293	Reprezentacija	200.000,00	520.000	260,00	920.000	176,92	938.400	102,00	957.168	102,00
3294	Članarine	80.078,90	110.000	137,36	20.000	18,18	20.400	102,00	20.808	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000	X	405.000	279,31	413.100	102,00	421.362	102,00
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.		80.000	X	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	160.000	400,00	180.000	112,50	183.600	102,00	187.272	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.		320.000	X	100.000	31,25	102.000	102,00	104.040	102,00
A577143	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA		1.870.951	X	3.295.456	176,14	3.361.365	102,00	3.428.592	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000	X	250.000	125,00	255.000	102,00	260.100	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		650.000	X	650.000	100,00	663.000	102,00	676.260	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		50.000	X	200.000	400,00	204.000	102,00	208.080	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000	X	200.000	200,00	204.000	102,00	208.080	102,00
3238	Računalne usluge		870.951	X	1.995.456	229,11	2.035.365	102,00	2.076.072	102,00
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	7.918.829,91	3.500.000	44,20	10.000.000	285,71	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00
4123	Licence	815.960,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	380.000,00	2.000.000	526,32	8.500.000	425,00	8.670.000	102,00	8.843.400	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.310.869,91	1.500.000	64,91	1.500.000	100,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.412.000,00		0,00						
K577017	INFORMATIZACIJA	600.000,00		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	600.000,00		0,00						
K577018	OPREMANJE UREDA	600.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00		0,00						
K577026	ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	500.000,00		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		0,00						
K577136	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE I PROSTORA ARHIVE NA TRGU HRV	1.500.000,00		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA		15.879.953	X	11.221.290	70,66	11.445.716	102,00	11.674.630	102,00
4123	Licence		865.960	X	755.000	87,19	770.100	102,00	785.502	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.200.000	X	2.200.000	100,00	2.244.000	102,00	2.288.880	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe		8.513.993	X	7.583.188	89,07	7.734.852	102,00	7.889.549	102,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		4.300.000	X	683.102	15,89	696.764	102,00	710.699	102,00
T577022	INFORMATIČKA OBUKA I ODRŽAVANJE BAZA PODATAKA	412.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	412.000,00		0,00						
1680	PROGRAM RAZVOJA HRVATSKOG INOVAČKOG SUSTAVA	9.100.000,00	20.500.000	225,27	17.000.000	82,93	17.340.000	102,00	17.686.800	102,00
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRU	9.100.000,00	20.500.000	225,27	17.000.000	82,93	17.340.000	102,00	17.686.800	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	9.100.000,00	20.500.000	225,27	17.000.000	82,93	17.340.000	102,00	17.686.800	102,00
08007	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i sportu	106.080.516,37	130.811.410	123,31	162.225.485	124,01	165.469.995	102,00	168.779.395	102,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	3.276.346,00	4.399.600	134,28	18.594.600	422,64	18.966.492	102,00	19.345.822	102,00
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	1.017.825,00	1.399.600	137,51	1.399.600	100,00	1.427.592	102,00	1.456.144	102,00
3211	Službena putovanja	30.800,00	57.000	185,06	57.000	100,00	58.140	102,00	59.303	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.200,00	310.950	225,00	310.950	100,00	317.169	102,00	323.512	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00	510.000	102,00	520.200	102,00
3239	Ostale usluge	142.125,00	319.750	224,98	319.750	100,00	326.145	102,00	332.668	102,00
3293	Reprezentacija	5.200,00	10.400	200,00	10.400	100,00	10.608	102,00	10.820	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500,00	201.500	100,00	201.500	100,00	205.530	102,00	209.641	102,00
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	612.000,00	1.000.000	163,40	1.245.000	124,50	1.269.900	102,00	1.295.298	102,00
3211	Službena putovanja				60.000	X	61.200	102,00	62.424	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				40.000	X	40.800	102,00	41.616	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
3293	Reprezentacija				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000	X	25.500	102,00	26.010	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		190.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	612.000,00	810.000	132,35	1.000.000	123,46	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I ST	206.521,00	500.000	242,11	500.000	100,00	510.000	102,00	520.200	102,00
3211	Službena putovanja	36.390,00	70.000	192,36	70.000	100,00	71.400	102,00	72.828	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.180,00	80.000	656,81	80.000	100,00	81.600	102,00	83.232	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.616,00	340.000	218,49	340.000	100,00	346.800	102,00	353.736	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3293	Reprezentacija	2.335,00	10.000	428,27	10.000	100,00	10.200	102,00	10.404	102,00
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA				750.000	X	765.000	102,00	780.300	102,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt				750.000	X	765.000	102,00	780.300	102,00
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA				13.000.000	X	13.260.000	102,00	13.525.200	102,00
4241	Knjige u knjižnicama				13.000.000	X	13.260.000	102,00	13.525.200	102,00
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	1.440.000,00	1.500.000	104,17	1.700.000	113,33	1.734.000	102,00	1.768.680	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.140.000,00	1.200.000	105,26	1.200.000	100,00	1.224.000	102,00	1.248.480	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	300.000,00	300.000	100,00	500.000	166,67	510.000	102,00	520.200	102,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.346.114,20	14.000.000	76,31	17.350.000	123,93	17.697.000	102,00	18.050.940	102,00
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	1.750.911,20	2.000.000	114,23	1.500.000	75,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
3512	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	1.750.911,20		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		2.000.000	X	1.500.000	75,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI	10.595.203,00	12.000.000	113,26	11.850.000	98,75	12.087.000	102,00	12.328.740	102,00
3211	Službena putovanja		150.000	X	50.000	33,33	51.000	102,00	52.020	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		466.645	X	50.000	10,71	51.000	102,00	52.020	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		7.283.355	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	10.595.203,00	4.000.000	37,75	11.750.000	293,75	11.985.000	102,00	12.224.700	102,00
K110283	OPREMANJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZnom LEKTIROM I STRUČNOM LI	6.000.000,00	0	0,00	4.000.000	X	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
4241	Knjige u knjižnicama	6.000.000,00		0,00	4.000.000	X	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
1249	PROGRAM NAGRAĐIVANJA ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I T	1.008.631,00	900.000	89,23	900.000	100,00	918.000	102,00	936.360	102,00
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČ	1.008.631,00	900.000	89,23	900.000	100,00	918.000	102,00	936.360	102,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	5.000	50,00	10.000	200,00	10.200	102,00	10.404	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	30.000	75,00	60.000	200,00	61.200	102,00	62.424	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00	100.000	200,00	102.000	102,00	104.040	102,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	25.000	25,00	150.000	600,00	153.000	102,00	156.060	102,00
3293	Reprezentacija	85.631,00	60.000	70,07	75.000	125,00	76.500	102,00	78.030	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	30.000	85,71	40.000	133,33	40.800	102,00	41.616	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	688.000,00	700.000	101,74	465.000	66,43	474.300	102,00	483.786	102,00
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	3.600.000,00	4.500.000	125,00	5.500.000	122,22	5.610.000	102,00	5.722.200	102,00
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.700.000,00	3.000.000	111,11	3.000.000	100,00	3.060.000	102,00	3.121.200	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		565.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000,00	2.435.000	90,19	3.000.000	123,20	3.060.000	102,00	3.121.200	102,00
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONAL	900.000,00	1.000.000	111,11	1.500.000	150,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	900.000,00	1.000.000	111,11	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu				1.500.000	X	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME		500.000	X	1.000.000	200,00	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
1252	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI U ŠKOLAMA	514.556,00	871.000	169,27	1.000.000	114,81	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	514.556,00	871.000	169,27	1.000.000	114,81	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
3211	Službena putovanja	39.000,00	39.000	100,00	39.000	100,00	39.780	102,00	40.576	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.220,00	40.000	180,02	40.000	100,00	40.800	102,00	41.616	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.780,00	32.000	179,98	161.000	503,13	164.220	102,00	167.504	102,00
3239	Ostale usluge	397.780,00	700.000	175,98	700.000	100,00	714.000	102,00	728.280	102,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.400	102,00	20.808	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.776,00	40.000	225,02	40.000	100,00	40.800	102,00	41.616	102,00
1253	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	14.930.623,25	6.445.810	43,17	15.453.885	239,75	15.762.963	102,00	16.078.222	102,00
A577013	UNAPREĐIVANJE TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	160.775,00	160.775	100,00	160.775	100,00	163.991	102,00	167.271	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	160.775,00	160.775	100,00	160.775	100,00	163.991	102,00	167.271	102,00
A577014	UNAPREĐIVANJE TEHNIČKE KULTURE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	51.925,00	51.925	100,00	60.000	115,55	61.200	102,00	62.424	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	51.925,00	51.925	100,00	60.000	115,55	61.200	102,00	62.424	102,00
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	14.717.923,25	6.233.110	42,35	15.233.110	244,39	15.537.772	102,00	15.848.527	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.717.923,25	6.233.110	42,35	15.233.110	244,39	15.537.772	102,00	15.848.527	102,00
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.547.395,72	18.450.000	81,83	21.522.000	116,65	21.952.440	102,00	22.391.489	102,00
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	3.439.395,72	3.800.000	110,48	3.800.000	100,00	3.876.000	102,00	3.953.520	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3512	Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	3.439.395,72		0,00						
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		3.800.000	X	3.800.000	100,00	3.876.000	102,00	3.953.520	102,00
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI	8.750.000,00	9.650.000	110,29	9.650.000	100,00	9.843.000	102,00	10.039.860	102,00
3211	Službena putovanja				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3222	Materijal i sirovine		200.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.560.609	X	50.000	3,20	51.000	102,00	52.020	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.689.391	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	8.750.000,00	2.200.000	25,14	9.400.000	427,27	9.588.000	102,00	9.779.760	102,00
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SRE	4.988.000,00	5.000.000	100,24	4.472.000	89,44	4.561.440	102,00	4.652.669	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.988.000,00	5.000.000	100,24	4.472.000	89,44	4.561.440	102,00	4.652.669	102,00
K110291	OPREMANJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTUROM I STRUČNOM LITERATUROM	5.370.000,00	0	0,00	3.600.000	X	3.672.000	102,00	3.745.440	102,00
4241	Knjige u knjižnicama	5.370.000,00		0,00	3.600.000	X	3.672.000	102,00	3.745.440	102,00
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	1.000.000,00	1.795.000	179,50	1.835.000	102,23	1.871.700	102,00	1.909.134	102,00
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠK	1.000.000,00	1.795.000	179,50	1.835.000	102,23	1.871.700	102,00	1.909.134	102,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	50.000	100,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				40.000	X	40.800	102,00	41.616	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	300.000	100,00	306.000	102,00	312.120	102,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3293	Reprezentacija		75.000	X	75.000	100,00	76.500	102,00	78.030	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.320.000	X	1.320.000	100,00	1.346.400	102,00	1.373.328	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00		0,00						
1450	IZDAVAČKA DJELATNOST	34.393.659,20	70.000.000	203,53	70.320.000	100,46	71.726.400	102,00	73.160.928	102,00
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	11.461.726,00	17.000.000	148,32	17.080.000	100,47	17.421.600	102,00	17.770.032	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.461.726,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.625.504	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		7.374.496	X	17.000.000	230,52	17.340.000	102,00	17.686.800	102,00
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	9.985.533,00	22.000.000	220,32	22.080.000	100,36	22.521.600	102,00	22.972.032	102,00



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.985.533,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		12.431.813	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		9.568.187	X	22.000.000	229,93	22.440.000	102,00	22.888.800	102,00
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.946.400,20	31.000.000	239,45	31.160.000	100,52	31.783.200	102,00	32.418.864	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.946.400,20		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge				110.000	X	112.200	102,00	114.444	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		11.627.077	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		19.372.923	X	31.000.000	160,02	31.620.000	102,00	32.252.400	102,00
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	3.713.191,00	6.000.000	161,59	6.050.000	100,83	6.171.000	102,00	6.294.420	102,00
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.713.191,00	6.000.000	161,59	6.050.000	100,83	6.171.000	102,00	6.294.420	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.713.191,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.811.825	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		2.188.175	X	6.000.000	274,20	6.120.000	102,00	6.242.400	102,00
1472	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	2.750.000,00	2.750.000	100,00	2.750.000	100,00	2.805.000	102,00	2.861.100	102,00
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	2.750.000,00	2.750.000	100,00	2.750.000	100,00	2.805.000	102,00	2.861.100	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.750.000,00	2.750.000	100,00	2.750.000	100,00	2.805.000	102,00	2.861.100	102,00
1641	ZAJEDNIČKI PROGRAMI U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORT		700.000	X	950.000	135,71	969.000	102,00	988.380	102,00
A767001	INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I		200.000	X	200.000	100,00	204.000	102,00	208.080	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	200.000	100,00	204.000	102,00	208.080	102,00
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U STRUKOVNOM ŠKOLSTVU		500.000	X	750.000	150,00	765.000	102,00	780.300	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	350.000	70,00	357.000	102,00	364.140	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
08010	Predškolske ustanove	10.426.489,71	12.670.051	121,52	17.766.000	140,22	18.121.320	102,00	18.483.746	102,00
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.426.489,71	12.670.051	121,52	17.766.000	140,22	18.121.320	102,00	18.483.746	102,00
A578003	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.169.325,00	1.500.000	128,28	1.500.000	100,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.169.325,00	1.500.000	128,28	1.500.000	100,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJ)	4.758.699,71	5.200.000	109,27	7.200.000	138,46	7.344.000	102,00	7.490.880	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.758.699,71	5.200.000	109,27	7.200.000	138,46	7.344.000	102,00	7.490.880	102,00
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.907.540,00	4.000.000	137,57	4.000.000	100,00	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.907.540,00	4.000.000	137,57	4.000.000	100,00	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJI	1.197.000,00	1.700.000	142,02	1.700.000	100,00	1.734.000	102,00	1.768.680	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.197.000,00	1.700.000	142,02	1.700.000	100,00	1.734.000	102,00	1.768.680	102,00
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		51	X	416.000	815.686,27	424.320	102,00	432.806	102,00
3211	Službena putovanja		0	X	100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	66.000	X	67.320	102,00	68.666	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	250.000	X	255.000	102,00	260.100	102,00
3293	Reprezentacija		51	X	0	0,00	0	X		X
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	393.925,00	270.000	68,54	1.000.000	370,37	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
4212	Poslovni objekti	393.925,00	270.000	68,54	1.000.000	370,37	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA				1.950.000	X	1.989.000	102,00	2.028.780	102,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.950.000	X	1.989.000	102,00	2.028.780	102,00
08015	Osnovne škole	3.522.671.277,30	3.624.340.079	102,89	3.810.736.670	105,14	3.876.272.003	101,72	3.947.060.878	101,83
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.521.609,00	11.200.000	444,16	64.972.940	580,12	68.300.999	105,12	71.896.093	105,26
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	671.609,00	5.000.000	744,48	3.039.940	60,80	3.100.739	102,00	3.162.755	102,00
3211	Službena putovanja	39.612,00	217.200	548,32	120.794	55,61	123.210	102,00	125.674	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	111.112,00	800.000	719,99	555.625	69,45	566.738	102,00	578.073	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	265.780,00	3.100.000	1.166,38	1.919.862	61,93	1.958.259	102,00	1.997.424	102,00
3239	Ostale usluge	197.220,00	722.420	366,30	327.899	45,39	334.457	102,00	341.146	102,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	60.000	200,00	50.330	83,88	51.337	102,00	52.364	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.885,00	100.380	359,98	65.430	65,18	66.739	102,00	68.074	102,00
A577123	USAVRŠAVANJE UČITELJA	1.850.000,00	6.200.000	335,14	10.000.000	161,29	10.200.000	102,00	10.403.999	102,00
3211	Službena putovanja	200.000,00	4.450.000	2.225,00	6.267.171	140,84	6.392.514	102,00	6.520.364	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	300.000	200,00	156.008	52,00	159.128	102,00	162.311	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.000,00	1.450.000	96,67	3.420.813	235,92	3.489.229	102,00	3.559.014	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				156.008	X	159.128	102,00	162.311	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE				600.000	X	612.000	102,00	624.240	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				75.000	X	76.500	102,00	78.030	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				525.000	X	535.500	102,00	546.210	102,00
A579066	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALI				270.000	X	275.400	102,00	280.908	102,00
3211	Službena putovanja				120.000	X	122.400	102,00	124.848	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	71.400	102,00	72.828	102,00
3238	Računalne usluge				60.000	X	61.200	102,00	62.424	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJE				715.000	X	757.900	106,00	818.532	108,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	15.900	106,00	17.172	108,00
4212	Poslovni objekti				700.000	X	742.000	106,00	801.360	108,00
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU				50.000.000	X	53.000.000	106,00	56.243.600	106,12
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.000.000	X	3.180.000	106,00	3.434.400	108,00
4212	Poslovni objekti				47.000.000	X	49.820.000	106,00	52.809.200	106,00
T579061	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA				348.000	X	354.960	102,00	362.059	102,00
3211	Službena putovanja				162.800	X	166.056	102,00	169.377	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				160.000	X	163.200	102,00	166.464	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.200	X	25.704	102,00	26.218	102,00
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.520.149.668,30	3.613.140.079	102,64	3.745.763.730	103,67	3.807.971.005	101,66	3.875.164.785	101,76
A577139	PROJEKT REFORME OBRAZOVANJA	370.000,00	2.733.700	738,84	936.556	34,26	955.287	102,00	974.393	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.700	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.000	X	12.200	19,68	12.444	102,00	12.693	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	350.000	94,59	129.806	37,09	132.402	102,00	135.050	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.300.000	X	794.550	34,55	810.441	102,00	826.650	102,00
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.359.720.380,92	3.492.738.836	103,96	3.644.884.524	104,36	3.717.782.214	102,00	3.792.137.859	102,00
3111	Plaće za redovan rad	2.645.964.962,95	2.734.735.268	103,35	2.848.586.795	104,16	2.905.558.531	102,00	2.963.669.702	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.810.554,95	118.889.470	111,31	125.000.000	105,14	127.500.000	102,00	130.050.000	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	407.775.802,66	422.515.885	103,61	438.998.292	103,90	447.778.258	102,00	456.733.823	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	44.661.311,08	46.088.213	103,19	47.499.437	103,06	48.449.426	102,00	49.418.415	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	154.507.749,28	170.510.000	110,36	184.800.000	108,38	188.496.000	102,00	192.265.920	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A579003	ODGOJ I NAOBRABZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	12.400.719,16	12.600.000	101,61	12.600.000	100,00	12.852.000	102,00	13.109.040	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	12.400.719,16	12.600.000	101,61	12.600.000	100,00	12.852.000	102,00	13.109.040	102,00
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSN	8.987.144,42	9.000.000	100,14	6.504.000	72,27	6.634.080	102,00	6.766.762	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.987.144,42	9.000.000	100,14	6.504.000	72,27	6.634.080	102,00	6.766.762	102,00
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	5.184.243,26	2.000.000	38,58	2.000.000	100,00	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.184.243,26	2.000.000	38,58	2.000.000	100,00	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
A579011	OSNOVNO OBRAZOVANJE I OSPOBLJAVANJE MLADIH I ODRASLIH	1.757.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.757.000,00		0,00						
A579015	JUBILARNE NAGRADE	29.893.817,61	30.908.928	103,40	31.000.000	100,29	31.620.000	102,00	32.252.400	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.893.817,61	30.908.928	103,40	31.000.000	100,29	31.620.000	102,00	32.252.400	102,00
A579039	RANO UČENJE STRANOG JEZIKA I UČENJE DRUGOG STRANOG JEZIKA	15.000.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	12.798.634,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.983.788,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje	217.578,00	0	0,00	0	X	0	X		X
A579044	UČENJE TALIJANSKOG KAO DRUGOG STRANOG JEZIKA U OŠ NA AUTOHTO	7.600.000,00		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	6.484.642,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.005.119,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	110.239,00		0,00						
A579058	MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA		600.000	X	500.000	83,33	510.000	102,00	520.200	102,00
3211	Službena putovanja		100.000	X	100.000	100,00	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	250.000	83,33	255.000	102,00	260.100	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	X	150.000	75,00	153.000	102,00	156.060	102,00
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA		300.000	X	1.638.650	546,22	1.671.423	102,00	1.704.851	102,00
3211	Službena putovanja		200.000	X	920.250	460,13	938.655	102,00	957.428	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	518.400	518,40	528.768	102,00	539.343	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
K252538	DOGRADNJA ZGRADE OŠ BARBAN	6.500.000,00	11.000.000	169,23	500.000	4,55		0,00		
4212	Poslovni objekti	6.500.000,00	11.000.000	169,23	500.000	4,55		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
K252546	DOGRADNJA ZGRADE I? PORTSKE DVORANE O "SV. PETAR U ŠUMI", O	2.560.669,56	1.050.000	41,00		0,00				
4212	Poslovni objekti	2.560.669,56	1.050.000	41,00		0,00				
K260925	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE I, OŠ BJELOVAR	3.653,80	400.000	10.947,51	450.000	112,50		0,00		
4212	Poslovni objekti	3.653,80	400.000	10.947,51	450.000	112,50		0,00		
K260976	IZGRADNJA GRADSKJE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE ĐAKOVO	1.438.480,50		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.438.480,50		0,00						
K261112	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ZMIJAVCI	1.684.762,86	2.400.000	142,45	1.000.000	41,67		0,00		
4212	Poslovni objekti	1.684.762,86	2.400.000	142,45	1.000.000	41,67		0,00		
K261400	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, NOVALJA	2.056.524,25		0,00						
4212	Poslovni objekti	2.056.524,25		0,00						
K261952	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ STJEPANA RADIĆA, IMOTSKI	3.000.000,00	2.600.000	86,67	650.000	25,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	2.600.000	86,67	650.000	25,00		0,00		
K303204	IZGRADNJA ZGRADE OŠ M. MARTINOLIĆA, MALI LOŠINJ	16.737.580,49	6.800.000	40,63	500.000	7,35		0,00		
4212	Poslovni objekti	16.737.580,49	6.800.000	40,63	500.000	7,35		0,00		
K303655	IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH TERENA OŠ I SŠ KARLOVAČKE ŽUPAN	1.078.444,62	100.000	9,27		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.078.444,62	100.000	9,27		0,00				
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKE ŠKOJI	2.507.612,35	9.300.000	370,87	3.000.000	32,26		0,00		
4212	Poslovni objekti	2.507.612,35	9.300.000	370,87	3.000.000	32,26		0,00		
K303719	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ IVANA LOVRIĆA, SINJ	4.800.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	4.800.000,00		0,00						
K311567	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ IVANEC	4.650,00	2.500.000	53.763,44	12.500.000	500,00	8.500.000	68,00		0,00
4212	Poslovni objekti	4.650,00	2.500.000	53.763,44	12.500.000	500,00	8.500.000	68,00		0,00
K311719	IZGRADNJA ZGRADE PŠ VRANOVCI OŠ BOGOSLAV ŠULEK, SLAVONSKI BR	49.949,17		0,00						
4212	Poslovni objekti	49.949,17		0,00						
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA		5.000	X	100.000	2.000,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4212	Poslovni objekti		5.000	X	100.000	2.000,00	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
K311948	PLINOFIKACIJA OSNOVNIH ŠKOLA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	1.400.057,61	100.000	7,14		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.400.057,61	100.000	7,14		0,00				
K312053	SANACIJA ZGRADE OŠ STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆ	3.380.589,08		0,00						
4212	Poslovni objekti	3.380.589,08		0,00						
K312115	OŠ TRILJ, PŠ KOŠUTE - ADAPTACIJA PROSTORA	210.096,87		0,00						
4212	Poslovni objekti	210.096,87		0,00						
K312140	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ MARJAN, SPLIT	7.850.621,19		0,00						
4212	Poslovni objekti	7.850.621,19		0,00						
K321015	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MATE BALOTE, BUJE	3.800.000,00	43.615	1,15		0,00				
4212	Poslovni objekti	3.800.000,00	43.615	1,15		0,00				
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM		3.000.000	X	10.000.000	333,33	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000.000	X	10.000.000	333,33	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00
K579018	DOGRADNJA ZGRADE OŠ "DRŽIMUREC", STRELEC	10.661.480,19		0,00						
4212	Poslovni objekti	10.661.480,19		0,00						
K579020	DOGRADNJA ZGRADE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MALA SUBOTI	2.971.689,27	17.000.000	572,07	9.000.000	52,94		0,00		
4212	Poslovni objekti	2.971.689,27	17.000.000	572,07	9.000.000	52,94		0,00		
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMO		0	X	100.000	X	106.000	106,00	114.480	108,00
4212	Poslovni objekti		0	X	100.000	X	106.000	106,00	114.480	108,00
K579038	IZGRADNJA ZGRADE TALIJANSKE OŠ BUJE	5.215.460,00	500.000	9,59	300.000	60,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	5.215.460,00	500.000	9,59	300.000	60,00		0,00		
K579041	DOGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN		5.000	X	1.000.000	20.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		5.000	X	1.000.000	20.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACI	99.613,00	5.000	5,02	1.000.000	20.000,00	6.000.000	600,00	6.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	99.613,00	5.000	5,02	1.000.000	20.000,00	6.000.000	600,00	6.000.000	100,00
K579043	ADAPTACIJA I UREĐENJE CENTRA ZA AUTIZAM, ZAGREB, PODRUŽNICA	1.224.428,12	750.000	61,25	100.000	13,33		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
4212	Poslovni objekti	1.224.428,12	750.000	61,25	100.000	13,33		0,00		
K579049	SANACIJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE PAG		1.000.000	X	500.000	50,00		0,00		
4212	Poslovni objekti		1.000.000	X	500.000	50,00		0,00		
K579051	IZGRADNJA OPOŽARENE GRAĐEVINE PODRUČNE ŠKOLE BALE, ROVINJ		1.500.000	X		0,00				
4212	Poslovni objekti		1.500.000	X		0,00				
K579053	SANACIJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ZAGR		100.000	X		0,00				
4212	Poslovni objekti		100.000	X		0,00				
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA		100.000	X	3.000.000	3.000,00	6.000.000	200,00	6.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		100.000	X	3.000.000	3.000,00	6.000.000	200,00	6.000.000	100,00
K579060	DOGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE PETRIJANEC		2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
08020	Srednje škole i učenički domovi	1.745.752.428,99	1.879.025.000	107,63	1.969.666.842	104,82	2.007.782.579	101,94	2.004.713.729	99,85
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.540.000,00	7.216.452	158,95	30.339.258	420,42	30.555.443	100,71	31.226.214	102,20
A577038	USPOSTAVLJANJE VANJSKOG VREDNOVANJA - DRŽAVNE MATURE I NACIO	640.000,00		0,00	7.316.024	X	7.462.344	102,00	7.611.591	102,00
3211	Službena putovanja	50.000,00		0,00	884.117	X	901.799	102,00	919.835	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja				202.840	X	206.897	102,00	211.035	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	380.000,00		0,00	6.000.000	X	6.120.000	102,00	6.242.400	102,00
3239	Ostale usluge	10.000,00		0,00	219.067	X	223.448	102,00	227.917	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	3.500.000,00	3.600.000	102,86	8.600.000	238,89	8.772.000	102,00	8.947.440	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	3.600.000	102,86	8.600.000	238,89	8.772.000	102,00	8.947.440	102,00
A580057	AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		2.116.000	X	7.915.734	374,09	8.074.049	102,00	8.235.530	102,00
3111	Plaće za redovan rad		1.000.000	X	2.986.824	298,68	3.046.560	102,00	3.107.491	102,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.000	X	73.000	121,67	74.460	102,00	75.949	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		170.000	X	477.677	280,99	487.231	102,00	496.976	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		18.000	X	48.233	267,96	49.198	102,00	50.182	102,00
3211	Službena putovanja		70.000	X	680.000	971,43	693.600	102,00	707.472	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		18.000	X	68.000	377,78	69.360	102,00	70.747	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000	X	204.000	204,00	208.080	102,00	212.242	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000	X	285.600	285,60	291.312	102,00	297.138	102,00
3223	Energija		70.000	X	136.000	194,29	138.720	102,00	141.494	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		30.000	X	68.000	226,67	69.360	102,00	70.747	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000	X	54.400	181,33	55.488	102,00	56.598	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000	X	279.200	465,33	284.784	102,00	290.480	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				102.000	X	104.040	102,00	106.121	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				81.600	X	83.232	102,00	84.897	102,00
3234	Komunalne usluge		100.000	X	115.600	115,60	117.912	102,00	120.270	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				27.200	X	27.744	102,00	28.299	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	1.468.800	1.468,80	1.498.176	102,00	1.528.140	102,00
3238	Računalne usluge		10.000	X	44.200	442,00	45.084	102,00	45.986	102,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	224.400	448,80	228.888	102,00	233.466	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				85.000	X	86.700	102,00	88.434	102,00
3292	Premije osiguranja		20.000	X	30.600	153,00	31.212	102,00	31.836	102,00
3293	Reprezentacija		50.000	X	68.000	136,00	69.360	102,00	70.747	102,00
3294	Članarine				3.400	X	3.468	102,00	3.537	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	204.000	408,00	208.080	102,00	212.242	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	X	20.000	200,00	20.400	102,00	20.808	102,00
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA				370.000	X	377.400	102,00	384.948	102,00
3211	Službena putovanja				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				250.000	X	255.000	102,00	260.100	102,00
3239	Ostale usluge				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3293	Reprezentacija				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
A589061	STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA I RAVNATELJA U SREDNJEM ŠKO				2.000.000	X	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
3211	Službena putovanja				1.527.354	X	1.557.901	102,00	1.589.059	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				137.334	X	140.081	102,00	142.883	102,00
3239	Ostale usluge				293.112	X	298.974	102,00	304.953	102,00
3293	Reprezentacija				42.200	X	43.044	102,00	43.905	102,00
A589062	AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH				2.362.500	X	2.409.750	102,00	2.457.945	102,00
3111	Plaće za redovan rad				358.446	X	365.615	102,00	372.927	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				53.903	X	54.981	102,00	56.081	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				7.651	X	7.804	102,00	7.960	102,00
3211	Službena putovanja				57.500	X	58.650	102,00	59.823	102,00



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				87.500	X	89.250	102,00	91.035	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				522.500	X	532.950	102,00	543.609	102,00
3239	Ostale usluge				1.080.000	X	1.101.600	102,00	1.123.632	102,00
3293	Reprezentacija				25.000	X	25.500	102,00	26.010	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000	X	71.400	102,00	72.828	102,00
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE				150.000	X	153.000	102,00	156.060	102,00
3211	Službena putovanja				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3293	Reprezentacija				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000	X	30.600	102,00	31.212	102,00
A589064	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDI				260.000	X	265.200	102,00	270.504	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				180.000	X	183.600	102,00	187.272	102,00
K580058	UREĐENJE PROSTORA- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		1.500.000	X	1.050.000	70,00	667.800	63,60	721.224	108,00
4123	Licence				40.000	X	42.400	106,00	45.792	108,00
4212	Poslovni objekti		1.200.000	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000	X	450.000	150,00	477.000	106,00	515.160	108,00
4222	Komunikacijska oprema				320.000	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				70.000	X	74.200	106,00	80.136	108,00
4262	Ulaganja u računalne programe				100.000	X		0,00		
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.				70.000	X	74.200	106,00	80.136	108,00
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI D				315.000	X	333.900	106,00	360.172	107,87
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	15.900	106,00	17.172	108,00
4212	Poslovni objekti				300.000	X	318.000	106,00	343.000	107,86
T577020	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	400.000,00	452	0,11	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	30.000,00	452	1,51	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.741.212.428,99	1.866.723.548	107,21	1.931.674.968	103,48	1.969.421.467	101,95	1.965.525.734	99,80
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.623.950.699,93	1.741.189.436	107,22	1.764.578.411	101,34	1.799.869.979	102,00	1.835.867.379	102,00
3111	Plaće za redovan rad	1.349.861.433,00	1.438.391.334	106,56	1.457.074.071	101,30	1.486.215.552	102,00	1.515.939.863	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.488.100,37	58.745.002	118,71	57.000.000	97,03	58.140.000	102,00	59.302.800	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	202.481.904,93	219.991.682	108,65	225.782.981	102,63	230.298.641	102,00	234.904.614	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.119.261,63	24.061.418	108,78	24.721.359	102,74	25.215.786	102,00	25.720.102	102,00
A580004	ODGOJ I NAOBRABZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	730.453,20	600.000	82,14	700.000	116,67	714.000	102,00	728.280	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	730.453,20	600.000	82,14	700.000	116,67	714.000	102,00	728.280	102,00
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	10.000.000,00	10.000.000	100,00	30.000.000	300,00	30.600.000	102,00	31.212.000	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000,00	10.000.000	100,00	30.000.000	300,00	30.600.000	102,00	31.212.000	102,00
A580011	JUBILARNE NAGRADE	13.407.312,89	13.775.114	102,74	14.000.000	101,63	14.280.000	102,00	14.565.600	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.407.312,89	13.775.114	102,74	14.000.000	101,63	14.280.000	102,00	14.565.600	102,00
A580014	OSPOSOBLJAVANJE ZA PRVO ZANIMANJE		9.000.000	X	4.550.000	50,56	4.641.000	102,00	4.733.820	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300.000	X	100.000	33,33	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.050.000	X	4.131.000	102,00	4.213.620	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.519.026	X	0	0,00	0	X	0	X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		680.974	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500.000	X	0	0,00	0	X		X
A580035	PREKVALIFIKACIJA DJELATNIKA MORH-A ZA NOVA ZANIMANJA (SPECTR)		1.500.000	X	500.000	33,33	510.000	102,00	520.200	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000	X	500.000	33,33	510.000	102,00	520.200	102,00
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	6.249.989,00		0,00						
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	6.249.989,00		0,00						
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA		0	X	655.000	X	668.100	102,00	681.462	102,00
3211	Službena putovanja				95.000	X	96.900	102,00	98.838	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	510.000	102,00	520.200	102,00
3293	Reprezentacija				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
A580046	CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA		2.130.000	X	6.095.051	286,15	6.216.952	102,00	6.341.292	102,00
3111	Plaće za redovan rad		397.440	X	1.714.706	431,44	1.749.000	102,00	1.783.980	102,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				150.000	X	153.000	102,00	156.060	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				200.000	X	204.000	102,00	208.080	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		74.400	X	239.119	321,40	243.901	102,00	248.779	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.160	X	26.226	321,40	26.751	102,00	27.286	102,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	157.940	315,88	161.099	102,00	164.321	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				39.485	X	40.275	102,00	41.081	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				789.696	X	805.490	102,00	821.600	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				631.757	X	644.392	102,00	657.280	102,00
3223	Energija				71.073	X	72.494	102,00	73.944	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				39.485	X	40.275	102,00	41.081	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume				15.794	X	16.110	102,00	16.432	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				78.970	X	80.549	102,00	82.160	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				39.485	X	40.275	102,00	41.081	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000	X	165.836	276,39	169.153	102,00	172.536	102,00
3234	Komunalne usluge				39.485	X	40.275	102,00	41.081	102,00
3235	Zakupnine i najamnine				7.897	X	8.055	102,00	8.216	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000	X	1.121.360	74,76	1.143.787	102,00	1.166.663	102,00
3238	Računalne usluge				15.794	X	16.110	102,00	16.432	102,00
3239	Ostale usluge				23.691	X	24.165	102,00	24.648	102,00
3292	Premije osiguranja				23.691	X	24.165	102,00	24.648	102,00
3293	Reprezentacija				27.640	X	28.193	102,00	28.757	102,00
3294	Članarine				7.897	X	8.055	102,00	8.216	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	X	458.024	1.145,06	467.184	102,00	476.528	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE		1.500.000	X	3.000.000	200,00	3.060.000	102,00	3.121.200	102,00
3211	Službena putovanja				1.103.650	X	1.125.723	102,00	1.148.237	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.250	X	1.275	102,00	1.301	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000	X	1.446.250	96,42	1.475.175	102,00	1.504.679	102,00
3239	Ostale usluge				257.500	X	262.650	102,00	267.903	102,00
3293	Reprezentacija				101.250	X	103.275	102,00	105.341	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90.100	X	91.902	102,00	93.740	102,00
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA		25.868	X	500.000	1.932,89	510.000	102,00	520.200	102,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	75.000	1.500,00	76.500	102,00	78.030	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	75.000	X	76.500	102,00	78.030	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	250.000	1.250,00	255.000	102,00	260.100	102,00
3293	Reprezentacija		868	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJ		2.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		33.333	X	0	0,00	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja		166.667	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.666.667	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133.333	X	0	0,00	0	X		X
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	1.849.017,27	3.500.000	189,29	6.000.000	171,43	12.000.000	200,00		0,00
4212	Poslovni objekti	1.849.017,27	3.500.000	189,29	6.000.000	171,43	12.000.000	200,00		0,00
K110031	IZGRADNJA ZGRADE EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE IVANA ĐOMCA, VI	2.000.000,00	7.000.000	350,00	4.000.000	57,14		0,00		
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00	7.000.000	350,00	4.000.000	57,14		0,00		
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM	20.000.000,00	1.300.000	6,50	17.108.506	1.316,04	17.450.676	102,00	17.799.690	102,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000.000,00	1.300.000	6,50	17.108.506	1.316,04	17.450.676	102,00	17.799.690	102,00
K251875	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE SŠ ZAPREŠIĆ	1.440.647,04	427.000	29,64		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.440.647,04	427.000	29,64		0,00				
K252304	IZGRADNJA ZGRADE TEHNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA ZADAR	11.566.396,44	5.820.000	50,32		0,00				
4212	Poslovni objekti	11.566.396,44	5.820.000	50,32		0,00				
K252878	IZGRADNJA GRADSKE ŠPORTSKE DVORANE SŠ GOSPIĆ	1.369.176,65	1.100.000	80,34		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.369.176,65	1.100.000	80,34		0,00				
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	2.429.003,24	9.500.000	391,11	1.000.000	10,53	7.000.000	700,00	4.000.000	57,14
4212	Poslovni objekti	2.429.003,24	9.500.000	391,11	1.000.000	10,53	7.000.000	700,00	4.000.000	57,14
K260780	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE KRAPINA	7.900.000,00	13.800.000	174,68	14.000.000	101,45	4.000.000	28,57		0,00
4212	Poslovni objekti	7.900.000,00	13.800.000	174,68	14.000.000	101,45	4.000.000	28,57		0,00
K260798	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE SŠ PREGRADA	8.440.563,45	3.300.000	39,10	3.000.000	90,91		0,00		
4212	Poslovni objekti	8.440.563,45	3.300.000	39,10	3.000.000	90,91		0,00		
K261418	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ OTOČAC	3.685.268,59	2.600.000	70,55		0,00				
4212	Poslovni objekti	3.685.268,59	2.600.000	70,55		0,00				
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR		1.000.000	X	8.450.000	845,00	3.500.000	41,42		0,00
4212	Poslovni objekti		1.000.000	X	8.450.000	845,00	3.500.000	41,42		0,00
K271429	REKONSTRUKCIJA ZGRADE SŠ KORČULA	913.376,80		0,00						
4212	Poslovni objekti	913.376,80		0,00						
K303149	DOGRADNJA ZGRADA OBRTNE I TEHNIČKE ŠKOLE OGULIN	4.900.000,00	870.000	17,76		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
4212	Poslovni objekti	4.900.000,00	870.000	17,76		0,00				
K310574	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SS BEDEKOVČINA	1.138.167,79	6.000.000	527,16	4.300.000	71,67		0,00		
4212	Poslovni objekti	1.138.167,79	6.000.000	527,16	4.300.000	71,67		0,00		
K310687	IZGRADNJA ZGRADE GOSPODARSKE ŠKOLE ČAKOVEC	9.798.584,78	6.500.000	66,34	1.000.000	15,38		0,00		
4212	Poslovni objekti	9.798.584,78	6.500.000	66,34	1.000.000	15,38		0,00		
K310695	IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR		15.000.000	X	27.500.000	183,33	22.000.000	80,00	6.000.000	27,27
4212	Poslovni objekti		15.000.000	X	27.500.000	183,33	22.000.000	80,00	6.000.000	27,27
K310718	IZGRADNJA ZGRADE ŠPORTSKE GIMNAZIJE ZAGREB		5.000	X	100.000	2.000,00	6.000.000	6.000,00	6.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		5.000	X	100.000	2.000,00	6.000.000	6.000,00	6.000.000	100,00
K310759	6 SREDNJIH ŠKOLA SPLIT, IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	14.165,00	50.000	352,98	1.000.000	2.000,00	8.000.000	800,00	8.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	14.165,00	50.000	352,98	1.000.000	2.000,00	8.000.000	800,00	8.000.000	100,00
K321058	SANACIJA ZGRADE SS BLATO	5.151.109,30		0,00						
4212	Poslovni objekti	5.151.109,30		0,00						
K580015	IZGRADNJA OBRTNO TEHNIČKE ŠKOLE SPLIT		50.000	X	2.500.000	5.000,00	9.000.000	360,00	9.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		50.000	X	2.500.000	5.000,00	9.000.000	360,00	9.000.000	100,00
K580033	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMO		2.000.000	X	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000	X	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K580034	OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJA	44.530,00	279.130	626,84	6.500.000	2.328,66	6.630.000	102,00	6.630.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.530,00	279.130	626,84	6.500.000	2.328,66	6.630.000	102,00	6.630.000	100,00
K580036	ADAPTACIJA PROSTORA ŠKOLE ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN ZA POTRE	1.733.967,62	402.000	23,18		0,00				
4212	Poslovni objekti	1.733.967,62	402.000	23,18		0,00				
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA		2.000.000	X	3.000.000	150,00	5.000.000	166,67	2.000.000	40,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000	X	3.000.000	150,00	5.000.000	166,67	2.000.000	40,00
K580040	ŠKOLSKA DVORANA VALPOVO	2.500.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	2.500.000,00		0,00						
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA		2.500.000	X	6.638.000	265,52	6.770.760	102,00	6.804.612	100,50
4212	Poslovni objekti		1.000.000	X	4.000.000	400,00	4.080.000	102,00	4.100.400	100,50
4221	Uredska oprema i namještaj				488.000	X	497.760	102,00	500.248	100,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				150.000	X	153.000	102,00	153.764	100,50
4262	Ulaganja u računalne programe		1.500.000	X	2.000.000	133,33	2.040.000	102,00	2.050.200	100,50

		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
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA		5.085.000	X	7.652.616	150,49	7.805.668	102,00	7.961.781	102,00
K733012	CARDS 2002 # STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE, MODERN		5.085.000	X	7.652.616	150,49	7.805.668	102,00	7.961.781	102,00
3211	Službena putovanja				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				270.000	X	275.400	102,00	280.908	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.520.000	X	3.752.616	148,91	3.827.668	102,00	3.904.221	102,00
3239	Ostale usluge				180.000	X	183.600	102,00	187.272	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000	X	204.000	102,00	208.080	102,00
4123	Licence				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.565.000	X	0	0,00		X		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.950.000	X	1.989.000	102,00	2.028.780	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe				500.000	X	510.000	102,00	520.200	102,00
08030	Školski šport i Hrvatski olimpijski odbor	93.027.509,60	62.311.302	66,98	111.069.453	178,25	113.290.842	102,00	115.556.659	102,00
1254	RAZVOJ ŠPORTA	93.027.509,60	62.311.302	66,98	111.069.453	178,25	113.290.842	102,00	115.556.659	102,00
A577029	POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	8.110.000,00	8.000.000	98,64	10.500.000	131,25	10.710.000	102,00	10.924.200	102,00
3211	Službena putovanja				2.590.750	X	2.642.565	102,00	2.695.416	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				500.000	X	510.000	102,00	520.200	102,00
3235	Zakupnine i najamnine				4.000	X	4.080	102,00	4.162	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				90.000	X	91.800	102,00	93.636	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				310.800	X	317.016	102,00	323.356	102,00
3239	Ostale usluge				60.000	X	61.200	102,00	62.424	102,00
3293	Reprezentacija				16.320	X	16.646	102,00	16.979	102,00
3294	Članarine				6.000	X	6.120	102,00	6.242	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.700	X	56.814	102,00	57.950	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.110.000,00	8.000.000	98,64	6.866.430	85,83	7.003.759	102,00	7.143.834	102,00
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	66.548.660,39	30.000.000	45,08	71.000.000	236,67	72.420.000	102,00	73.868.400	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	66.548.660,39	30.000.000	45,08	71.000.000	236,67	72.420.000	102,00	73.868.400	102,00
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA (HŠSI)	7.646.517,21	6.967.103	91,11	9.874.453	141,73	10.071.942	102,00	10.273.381	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.646.517,21	6.967.103	91,11	9.874.453	141,73	10.071.942	102,00	10.273.381	102,00
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU	8.000.000,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.160.000	102,00	8.323.200	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.000,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.160.000	102,00	8.323.200	102,00
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	620.332,00	837.000	134,93	490.000	58,54	499.800	102,00	509.796	102,00
3211	Službena putovanja	385.000,00	485.000	125,97	400.000	82,47	408.000	102,00	416.160	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.332,00	300.000	225,00	20.000	6,67	20.400	102,00	20.808	102,00
3293	Reprezentacija				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	52.000	50,98	20.000	38,46	20.400	102,00	20.808	102,00
A577127	NAGRADE ŠPORTAŠIMA ZA VRHUNSKJE ŠPORTSKE REZULTATE	1.000.000,00	2.000.000	200,00	4.000.000	200,00	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000.000	X	4.000.000	200,00	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA	402.000,00	600.000	149,25	750.000	125,00	765.000	102,00	780.300	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.000	X	7.140	102,00	7.283	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	402.000,00	600.000	149,25	743.000	123,83	757.860	102,00	773.017	102,00
A768006	DRŽAVNA NAGRADA "FRANJO BUČAR" ZA IZUZETNE REZULTATE U ŠPORT		400.000	X	400.000	100,00	408.000	102,00	416.160	102,00
3211	Službena putovanja		15.000	X	3.000	20,00	3.060	102,00	3.121	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000	X	15.000	100,00	15.300	102,00	15.606	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	15.000	100,00	15.300	102,00	15.606	102,00
3239	Ostale usluge		25.000	X	25.000	100,00	25.500	102,00	26.010	102,00
3293	Reprezentacija		40.000	X	50.000	125,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	X	43.000	107,50	43.860	102,00	44.737	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		250.000	X	249.000	99,60	253.980	102,00	259.060	102,00
A768008	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE		200.000	X	500.000	250,00	510.000	102,00	520.200	102,00
3211	Službena putovanja		100.000	X	265.000	265,00	270.300	102,00	275.706	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3294	Članarine		100.000	X	85.000	85,00	86.700	102,00	88.434	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU		300.000	X	150.000	50,00	153.000	102,00	156.060	102,00
3211	Službena putovanja		70.000	X	30.000	42,86	30.600	102,00	31.212	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	100.000	50,00	102.000	102,00	104.040	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	20.000	66,67	20.400	102,00	20.808	102,00
A768014	POTICAJI RAZVOJA ŠPORTA NA OTOCIMA		150.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000	X	0	0,00	0	X		X
A768016	POTICANJE ŠPORTA NA SVEUČILIŠTIMA		300.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	0	0,00	0	X		X
A768018	POTICANJE ŠPORTA NA VELEUČILIŠTIMA		100.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	X	0	0,00	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA		500.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	X	0	0,00	0	X		X
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORE		975.991	X	2.000.000	204,92	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.000	X	7.140	102,00	7.283	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu		975.991	X	1.993.000	204,20	2.032.860	102,00	2.073.517	102,00
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA		576.020	X	1.000.000	173,61	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
3211	Službena putovanja		2.011	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.000	X	7.140	102,00	7.283	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		40.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.009	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu				993.000	X	1.012.860	102,00	1.033.117	102,00
A768032	IZRADA STRUČNIH METODIČKIH PRIRUČNIKA ZA RAD S DJECOM U VANN				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				80.000	X	81.600	102,00	83.232	102,00
3239	Ostale usluge				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA				370.000	X	377.400	102,00	384.948	102,00
3211	Službena putovanja				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	306.000	102,00	312.120	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
A768034	SUSTAV ZA INFORMATIZACIJU U ŠPORTU				585.000	X	596.700	102,00	608.634	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				125.000	X	127.500	102,00	130.050	102,00
3238	Računalne usluge				460.000	X	469.200	102,00	478.584	102,00
A768037	IZRADA ŠPORTSKIH POČETNICA ZA DJECU KOJA SUDJELUJU U VANNAST				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				75.000	X	76.500	102,00	78.030	102,00
3239	Ostale usluge				325.000	X	331.500	102,00	338.130	102,00
K577128	OBNOVA I IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	400.000,00	1.500.000	375,00	0	0,00	0	X		X
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	400.000,00	1.500.000	375,00	0	0,00	0	X		X
T577035	IZRADA STUDIJE RAZVOJA ŠPORTA U RH	200.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0	0,00	0	X	0	X		X



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
T577036	PROGRAMI STANDARDA ZA IZGRADNJU ŠPORTSKIH OBJEKATA		0	X	300.000	X	306.000	102,00	312.120	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	300.000	X	306.000	102,00	312.120	102,00
T577122	IV. LJETNI? PORTSKI TJEDAN RZ "ALPE-JADRAN" 2005	100.000,00	200.000	200,00	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	200.000	200,00	0	0,00	0	X		X
T768002	ORGANIZIRANJE VI. KONFERENCIJE RZ ALPE-JADRAN		400.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		200.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		50.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	0	0,00	0	X		X
T768004	IZRADA PROGRAMA NASTAVE TJELESNO ZDRAVSTVENE KULTURE ZA ŠPOR		5.188	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		5.188	X	0	0,00	0	X		X
T768024	OBILJEŽAVANJE 2005. KAO MEĐUNARODNE GODINE OBRAZOVANJA TJELES		300.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	0	0,00	0	X		X
T768036	ORGANIZIRANJE SVJETSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI ZA SREDNJE ŠKOLE				650.000	X	663.000	102,00	676.260	102,00
3211	Službena putovanja				64.690	X	65.984	102,00	67.304	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				250.000	X	255.000	102,00	260.100	102,00
3235	Zakupnine i najamnine				5.000	X	5.100	102,00	5.202	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				12.500	X	12.750	102,00	13.005	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				172.160	X	175.603	102,00	179.115	102,00
3239	Ostale usluge				30.000	X	30.600	102,00	31.212	102,00
3293	Reprezentacija				42.688	X	43.542	102,00	44.413	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				72.962	X	74.421	102,00	75.909	102,00
08040	Znanost i tehnologija	22.666.636,26		0,00						
1443	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.666.636,26		0,00						
A620000	OPĆI POSLOVI ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE	22.666.636,26		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	12.042.689,20		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	163.407,66		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.238.419,83		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	217.119,57		0,00						
3211	Službena putovanja	600.000,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	300.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000,00		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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	915.998,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	96.096,00		0,00						
3223	Energija	412.316,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	83.904,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	950.000,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	215.000,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	200.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	2.200.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	760.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	300.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	26.770,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	40.120,00		0,00						
3293	Reprezentacija	100.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.796,00		0,00						
5441	Otpl.gi.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	70.000,00		0,00						
08043	Visoka naobrazba	1.794.426.756,79	2.043.845.496	113,90	2.164.691.900	105,91	2.197.172.985	101,50	2.235.026.700	101,72
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA	1.689.915.990,40	1.830.931.891	108,34	1.887.895.263	103,11	1.925.373.168	101,99	1.963.600.640	101,99
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	836.762.282,49	877.480.630	104,87	941.504.822	107,30	960.334.918	102,00	979.541.616	102,00
3111	Plaće za redovan rad	621.048.545,04	639.093.160	102,91	646.484.156	101,16	659.413.839	102,00	672.602.116	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.019.082,97	24.280.125	105,48	25.251.330	104,00	25.756.357	102,00	26.271.484	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	88.719.127,72	91.291.503	102,90	93.297.544	102,20	95.163.495	102,00	97.066.765	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.894.470,00	11.700.705	118,25	13.991.137	119,58	14.270.960	102,00	14.556.379	102,00
3211	Službena putovanja	8.148.729,46	8.578.476	105,27	2.924.333	34,09	2.982.820	102,00	3.042.476	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	16.507.946,00	17.600.000	106,62	21.111.200	119,95	21.533.424	102,00	21.964.092	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	425.581,00	450.700	105,90	1.540.615	341,83	1.571.427	102,00	1.602.856	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.497.909,00	8.757.488	103,05	10.504.607	119,95	10.714.699	102,00	10.928.993	102,00
3222	Materijal i sirovine	983.920,00	1.000.704	101,71	1.200.345	119,95	1.224.352	102,00	1.248.839	102,00
3223	Energija	14.169.606,16	14.226.139	100,40	18.564.254	130,49	18.935.539	102,00	19.314.250	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.471.424,00	5.471.424	100,00	6.562.973	119,95	6.694.232	102,00	6.828.117	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.527.240,00	5.792.688	104,80	6.948.329	119,95	7.087.296	102,00	7.229.042	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.298.427,60	11.353.342	100,49	13.618.333	119,95	13.890.700	102,00	14.168.514	102,00