

		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
K302041	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - GEB)	14.154.380,16	28.723.576	202,93	25.952.482	90,35	18.186.025	70,07	6.841.075	37,62
4212	Poslovni objekti	10.371.871,68	23.164.790	223,34	21.769.986	93,98	18.186.025	83,54	6.841.075	37,62
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.782.508,48	5.558.786	146,96	4.182.496	75,24		0,00		
K302050	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP)	20.382.307,02	24.093.853	118,21	39.311.792	163,16	30.807.876	78,37	11.391.147	36,97
4212	Poslovni objekti	14.935.494,83	17.439.433	116,77	33.273.480	190,79	26.187.876	78,70	9.851.147	37,62
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.446.812,19	6.654.420	122,17	6.038.312	90,74	4.620.000	76,51	1.540.000	33,33
K312254	DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA	44.612,58		0,00						
4212	Poslovni objekti	44.612,58		0,00						
K312262	DOM ZDRAVLJA PLOČE	853.059,63		0,00						
4212	Poslovni objekti	853.059,63		0,00						
K312287	DOM ZDRAVLJA OGULIN	301.708,65		0,00						
4212	Poslovni objekti	209.636,68		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	92.071,97		0,00						
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	341.302,51	2.632.500	771,31	8.900.000	338,08	8.900.000	100,00	8.900.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	341.302,51	2.232.500	654,11	8.900.000	398,66	8.900.000	100,00	8.900.000	100,00
4212	Poslovni objekti		400.000	X		0,00				
K618025	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	667.353,70	488.928	73,26	1.350.000	276,11	4.030.000	298,52	2.550.000	63,28
4212	Poslovni objekti	482.437,00		0,00	850.000	X	2.000.000	235,29	1.450.000	72,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	184.916,70	488.928	264,40	500.000	102,26	2.030.000	406,00	1.100.000	54,19
K618026	KLINIČKA BOLNICA OSIJEK	2.571.342,00	4.066.680	158,15	15.000.000	368,85	18.000.000	120,00	20.000.000	111,11
4212	Poslovni objekti	500.000,00	2.000.000	400,00	10.000.000	500,00	11.000.000	110,00	10.000.000	90,91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.071.342,00	2.066.680	99,77	5.000.000	241,93	7.000.000	140,00	10.000.000	142,86
K618028	KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE	4.199.573,24	3.740.000	89,06	14.750.000	394,39	10.000.000	67,80	3.000.000	30,00
4212	Poslovni objekti	1.199.573,24	2.090.000	174,23	8.200.000	392,34	6.000.000	73,17	2.000.000	33,33
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.000.000,00	1.650.000	55,00	6.550.000	396,97	4.000.000	61,07	1.000.000	25,00
K618030	OPĆA BOLNICA VIROVITICA	4.200.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	4.200.000,00		0,00						
K618031	SPECIJALNA BOLNICA BIOGRAD NA MORU	500.000,00		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	500.000,00		0,00						
K618034	OOPĆA BOLNICA "SVETI DUH"	2.550.923,70		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.550.923,70		0,00						
K618035	KLINIKA "VUK VRHOVAČ"	112.280,26	475.000	423,05	500.000	105,26	1.050.000	210,00	1.380.437	131,47
4212	Poslovni objekti				0	X	200.000	X	270.000	135,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X		X	152.500	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	112.280,26	475.000	423,05	500.000	105,26	850.000	170,00	957.937	112,70
K618036	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA JANKOMIR	656.206,70		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	656.206,70		0,00						
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	10.980.369,10	10.000.000	91,07	12.200.000	122,00	8.000.000	65,57	6.700.000	83,75
4212	Poslovni objekti	2.975.448,47	4.500.000	151,24	7.000.000	155,56	3.000.000	42,86	2.500.000	83,33
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.004.920,63	5.500.000	68,71	5.200.000	94,55	5.000.000	96,15	4.200.000	84,00

		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
K618052	KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU ZAGREB	1.582.098,01	3.500.000	221,23	4.350.000	124,29	6.700.000	154,02	5.700.000	85,07
4212	Poslovni objekti				100.000	X	6.000.000	6.000,00	3.000.000	50,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.582.098,01	3.500.000	221,23	4.250.000	121,43	700.000	16,47	2.700.000	385,71
K618063	KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB	6.000.000,00	9.000.000	150,00	9.866.253	109,63	10.549.285	106,92	110.800.000	1.050,31
4212	Poslovni objekti		1.500.000	X	100.000	6,67	6.000.000	6.000,00	5.000.000	83,33
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.000.000,00	7.500.000	125,00	9.766.253	130,22	4.549.285	46,58	105.800.000	2.325,64
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ	2.426.583,30	1.425.000	58,72	500.000	35,09	3.626.099	725,22	10.500.000	289,57
4212	Poslovni objekti	1.836.878,70	475.000	25,86	0	0,00	2.626.099	X	8.500.000	323,67
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	589.704,60	950.000	161,10	500.000	52,63	1.000.000	200,00	2.000.000	200,00
K618144	OPĆA BOLNICA POŽEGA	2.063.003,00		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.063.003,00		0,00						
K618151	OPĆA BOLNICA VINKOVCI	521.845,69	1.876.665	359,62	940.000	50,09	0	0,00		X
4212	Poslovni objekti	521.845,69		0,00	0	X	0	X		X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.876.665	X	940.000	50,09	0	0,00		
K618153	OPĆA BOLNICA VUKOVAR	5.436.390,81	1.913.953	35,21	3.890.197	203,25	0	0,00		X
4212	Poslovni objekti	1.729.623,77	950.000	54,93	2.100.000	221,05		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.706.767,04	963.953	26,01	1.790.197	185,71	0	0,00		X
K618175	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA	2.001.244,20	3.903.750	195,07	5.000.000	128,08	4.000.000	80,00	5.000.000	125,00
4212	Poslovni objekti	1.955.000,00	3.500.000	179,03	4.500.000	128,57	3.500.000	77,78	4.500.000	128,57
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	46.244,20	403.750	873,08	500.000	123,84	500.000	100,00	500.000	100,00
K618232	KB NOVI ZAGREB		0	X	0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		0	X	0	X	500.000	X	500.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						500.000	X	500.000	100,00
K618234	KLINIKA JORDANOVAC		950.000	X	1.500.000	157,89	2.196.500	146,43	2.534.000	115,37
4212	Poslovni objekti		950.000	X	1.000.000	105,26	0	0,00		X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				500.000	X	2.196.500	439,30	2.534.000	115,37
K618236	OPĆA BOLNICA DUBROVNIK		353.325	X		0,00	0	X	0	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		353.325	X		0,00	0	X	0	X
K618238	OPĆA BOLNICA PAKRAC		2.375.000	X	4.000.000	168,42		0,00		
4212	Poslovni objekti		1.900.000	X	1.800.000	94,74		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		475.000	X	2.200.000	463,16		0,00		
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE		520.000	X	515.000	99,04	510.000	99,03	500.000	98,04
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		520.000	X	515.000	99,04	510.000	99,03	500.000	98,04
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)		10.627.049	X	26.861.550	252,77	49.742.235	185,18	39.338.984	79,09
4212	Poslovni objekti		9.467.213	X	19.781.551	208,95	38.422.335	194,23	29.538.229	76,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.159.836	X	7.079.999	610,43	11.319.900	159,89	9.800.755	86,58
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)		7.251.148	X	38.698.062	533,68	78.281.382	202,29	51.156.016	65,35
4212	Poslovni objekti		7.251.148	X	28.503.061	393,08	59.773.282	209,71	37.036.771	61,96
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0	X	10.195.001	X	18.508.100	181,54	14.119.245	76,29
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN		475.000	X	461.000	97,05	3.413.000	740,35	4.600.000	134,78
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				461.000	X	3.413.000	740,35	4.600.000	134,78
4212	Poslovni objekti		475.000	X	0	0,00	0	X	0	X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K618346	OPĆA BOLNICA ZADAR		2.660.000	X	3.250.000	122,18	2.543.000	78,25	2.450.000	96,34
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.660.000	X	2.800.000	105,26	2.543.000	90,82	2.450.000	96,34
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				450.000	X		0,00		
K618418	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK				700.000	X		0,00	10.400.000	X
4212	Poslovni objekti				700.000	X		0,00	10.400.000	X
K618549	PSIHIJATRIJSKA BOLNICE VRAPČE				0	X	700.000	X	700.000	100,00
4212	Poslovni objekti				0	X	700.000	X	700.000	100,00
1300	POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU	8.775.180,38	5.465.000	62,28	9.040.000	165,42	9.044.420	100,05	9.528.778	105,36
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.500.000,00	3.450.000	98,57	3.520.000	102,03	3.520.000	100,00	4.000.000	113,64
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	3.450.000	98,57	3.520.000	102,03	3.520.000	100,00	4.000.000	113,64
A618157	OSTALE UDRUGE	5.275.180,38	2.015.000	38,20	5.520.000	273,95	5.524.420	100,08	5.528.778	100,08
3211	Službena putovanja				15.000	X	15.390	102,60	15.774	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.000	X	15.390	102,60	15.774	102,50
3239	Ostale usluge	14.777,86	28.500	192,86	50.000	175,44	51.300	102,60	52.582	102,50
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	48.826,82	51.500	105,47	90.000	174,76	92.340	102,60	94.648	102,50
3811	Tekuće donacije u novcu	5.211.575,70	1.935.000	37,13	5.350.000	276,49	5.350.000	100,00	5.350.000	100,00
1303	PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI	35.140,40	3.385.000	9.632,79	3.566.275	105,36	510.000	14,30	510.000	100,00
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU(PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVANJE S				1.510.000	X	510.000	33,77	510.000	100,00
3211	Službena putovanja				350.000	X	150.000	42,86	150.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				580.000	X	180.000	31,03	180.000	100,00
3239	Ostale usluge				300.000	X		0,00		
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
T618095	INSTITUCIONALNA IZGRADNJA I JAČANJE ODJELA GRANIČNE SANITARN		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	0	0,00	0	X		X
T618096	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA I MEĐUAGENCIJSKA SURADNJA		80.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	0	0,00	0	X		X
T618104	JAČANJE GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE I KONTROLA HRANE	35.140,40	3.145.000	8.949,81	2.056.275	65,38		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
3211	Službena putovanja	30.000,00	70.000	233,33		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.140,40	30.000	583,61		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.496.250	X	389.025	26,00		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		84.375	X	1.148.550	1.361,24		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.350.000	X	518.700	38,42		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		84.375	X		0,00				
T618105	JACANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH		130.000	X	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	0	0,00	0	X		X
1305	PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJ	18.579.113,03	10.071.250	54,21	11.840.000	117,56	12.185.000	102,91	12.221.750	100,30
A618217	INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA	457.842,01	500.000	109,21	300.000	60,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	300.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	157.842,01		0,00	300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
3238	Računalne usluge		200.000	X	0	0,00	0	X	0	X
A618272	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI		0	X	90.000	X	0	0,00		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	45.000	X	0	0,00		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	45.000	X	0	0,00		X
A618370	STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA				300.000	X	735.000	245,00	771.750	105,00
3811	Tekuće donacije u novcu				300.000	X	735.000	245,00	771.750	105,00
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOV	18.121.271,02	9.571.250	52,82	11.000.000	114,93	11.000.000	100,00	11.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		1.900.000	X	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	18.121.271,02	7.671.250	42,33	10.000.000	130,36	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
1306	PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU	125.424,81	245.000	195,34	495.000	202,04	774.000	156,36	649.210	83,88
A618091	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE	5.000,00	35.000	700,00	55.000	157,14	73.500	133,64	77.175	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	10.000	50,00	10.500	105,00	11.025	105,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000	X	30.000	300,00	42.000	140,00	44.100	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00	15.000	300,00	21.000	140,00	22.050	105,00
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU	74.911,04	50.000	66,75	80.000	160,00	126.000	157,50	132.310	105,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.970,00	10.000	201,21	10.000	100,00	10.500	105,00	11.035	105,10
3239	Ostale usluge	59.941,04	30.000	50,05	60.000	200,00	105.000	175,00	110.250	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.500	105,00	11.025	105,00
A618133	OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA	45.513,77	160.000	351,54	160.000	100,00	304.500	190,31	319.725	105,00
3211	Službena putovanja		0	X	0	X	31.500	X	33.075	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.000	X	40.000	100,00	105.000	262,50	110.250	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	52.500	105,00	55.125	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	20.000	100,00	52.500	262,50	55.125	105,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	42.000	105,00	44.100	105,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	5.513,77	10.000	181,36	10.000	100,00	21.000	210,00	22.050	105,00
A618380	SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU				200.000	X	270.000	135,00	120.000	44,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja				60.000	X	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	250.000	250,00	100.000	40,00
3239	Ostale usluge				40.000	X	20.000	50,00	20.000	100,00
1307	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE		70.000	X	700.000	1.000,00	732.500	104,64	474.075	64,72
A618130	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH		70.000	X	70.000	100,00	136.500	195,00	143.325	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	X	20.000	100,00	63.000	315,00	66.150	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	22.050	105,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	22.050	105,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000	X	10.000	100,00	31.500	315,00	33.075	105,00
A618456	SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA				480.000	X	281.000	58,54		0,00
3211	Službena putovanja				200.000	X	0,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				90.000	X	50.000	55,56		0,00
3235	Zakupnine i najamnine				30.000	X	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				160.000	X	181.000	113,13		0,00
3239	Ostale usluge				0	X	50.000	X		0,00
A618555	PROTOKOL PRAĆENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH				150.000	X	315.000	210,00	330.750	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				60.000	X	126.000	210,00	132.300	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				25.000	X	52.500	210,00	55.125	105,00
3239	Ostale usluge				30.000	X	63.000	210,00	66.150	105,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000	X	73.500	210,00	77.175	105,00
1308	PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	25.453,84	30.000	117,86	30.000	100,00	63.000	210,00	66.150	105,00
A618092	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	25.453,84	30.000	117,86	30.000	100,00	63.000	210,00	66.150	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.857,60	20.000	100,72	20.000	100,00	31.500	157,50	33.075	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.596,24	10.000	178,69	10.000	100,00	31.500	315,00	33.075	105,00
1309	PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	195.318,71	158.000	80,89	320.000	202,53	465.000	145,31	405.000	87,10
A618085	EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	110.116,63	85.000	77,19	125.000	147,06	170.000	136,00	170.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	55.000	157,14	100.000	181,82	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.912,63	25.000	42,44	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge	16.204,00	5.000	30,86	5.000	100,00	50.000	1.000,00	50.000	100,00
A618166	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA	37.275,70	53.000	142,18	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.998,77	20.000	111,12	0	0,00	0	X	0	X
3239	Ostale usluge	11.000,00	18.000	163,64	0	0,00	0	X	0	X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	8.276,93	15.000	181,23	0	0,00	0	X	0	X
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZ	47.926,38	20.000	41,73	95.000	475,00	140.000	147,37	80.000	57,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		0,00	20.000	X	80.000	400,00	20.000	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.999,59		0,00	30.000	X		0,00		
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	60.000	400,00	60.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		0	X	30.000	X	0	0,00		X
3293	Reprezentacija	9.926,79		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	0	0,00	0	X		X
K618567	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA				100.000	X	155.000	155,00	155.000	100,00
3211	Službena putovanja				10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	20.000	133,33	20.000	100,00
3239	Ostale usluge				30.000	X	50.000	166,67	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				30.000	X	50.000	166,67	50.000	100,00
1310	PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA	17.983.420,00	18.000.000	100,09	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	19.000.000	105,56

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	17.983.420,00	18.000.000	100,09	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	19.000.000	105,56
3811	Tekuće donacije u novcu	17.983.420,00	18.000.000	100,09	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	19.000.000	105,56
1311	PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA	20.072,37	190.000	946,57	315.000	165,79	381.250	121,03	387.812	101,72
A618131	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA	15.000,00	65.000	433,33	65.000	100,00	131.250	201,92	137.812	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	X	20.000	100,00	42.000	210,00	44.100	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	20.000	100,00	52.500	262,50	55.125	105,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	20.000	133,33	20.000	100,00	21.000	105,00	22.050	105,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		5.000	X	5.000	100,00	15.750	315,00	16.537	105,00
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	5.072,37	125.000	2.464,33	250.000	200,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	25.000	500,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				45.000	X	45.000	100,00	45.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge		120.000	X	50.000	41,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	5.072,37	0	0,00	0	X	0	X		X
3293	Reprezentacija				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
1312	PROGRAM OVISNOSTI	59.420,48	345.000	580,61	360.000	104,35	443.500	123,19	518.175	116,84
A618003	PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA	21.569,06	290.000	1.344,52	290.000	100,00	357.000	123,10	374.850	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	200.000	100,00	210.000	105,00	220.500	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	X	25.000	100,00	52.500	210,00	55.125	105,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	52.500	105,00	55.125	105,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	21.569,06	10.000	46,36	10.000	100,00	21.000	210,00	22.050	105,00
3293	Reprezentacija		5.000	X	5.000	100,00	21.000	420,00	22.050	105,00
A618122	LIJEČENJE I REHABILITACIJA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA	30.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	30.000,00		0,00						
A618167	PREVENCIJA ALKOHOLIZMA KOD MLADIH	7.851,42		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	7.851,42		0,00						
A618258	PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA		55.000	X	70.000	127,27	86.500	123,57	143.325	165,69

		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
3239	Ostale usluge		40.000	X	40.000	100,00	55.000	137,50	110.250	200,45
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		5.000	X	20.000	400,00	21.000	105,00	22.050	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.500	105,00	11.025	105,00
1313	PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	149.600,00	400.000	267,38	300.000	75,00	300.000	100,00	300.000	100,00
A618159	PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	149.600,00	400.000	267,38	300.000	75,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	149.600,00	200.000	133,69	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
1314	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI	4.808.195,95	817.000	16,99	10.447.000	1.278,70	7.652.000	73,25	7.922.000	103,53
A618103	IZOBRAZBA I OSPOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADN	66.928,14	7.000	10,46	100.000	1.428,57	150.000	150,00	150.000	100,00
3211	Službena putovanja		2.000	X	10.000	500,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	0	0,00	45.000	X	60.000	133,33	60.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	5.000	X	25.000	500,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.928,14	0	0,00	15.000	X	25.000	166,67	25.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	0	0,00	20.000	X	25.000	125,00	25.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A618123	LIJEČENJE METADONOM	4.758,00		0,00						
3239	Ostale usluge	4.758,00		0,00						
A618184	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVI	4.426.510,14	260.000	5,87	9.760.000	3.753,85	6.800.000	69,67	6.800.000	100,00
3211	Službena putovanja		10.000	X	5.000	50,00	10.000	200,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.946,00	10.000	22,25	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	159.996,40	100.000	62,50	190.000	190,00	200.000	105,26	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.135,59	30.000	36,98	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge	55.515,83	100.000	180,13	20.000	20,00	40.000	200,00	40.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.084.916,32	10.000	0,24	9.505.000	95.050,00	6.510.000	68,49	6.510.000	100,00
A618186	SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE	59.999,67	85.000	141,67	100.000	117,65	130.000	130,00	130.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	X	5.000	X	5.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	59.999,67	60.000	100,00	100.000	166,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge		20.000	X	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	0	0,00	5.000	X	5.000	100,00
A618192	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	250.000,00	220.000	88,00	300.000	136,36	300.000	100,00	300.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	220.000	88,00	300.000	136,36	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
A618252	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA		200.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		100.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		20.000	X	0	0,00	0	X		X
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA		30.000	X	137.000	456,67	137.000	100,00	317.000	231,39
3211	Službena putovanja				7.000	X	7.000	100,00	7.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge				20.000	X	20.000	100,00	200.000	1.000,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		20.000	X	80.000	400,00	80.000	100,00	80.000	100,00
A618260	PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA		15.000	X	50.000	333,33	135.000	270,00	225.000	166,67
3211	Službena putovanja		0	X	5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	30.000	300,00	50.000	166,67	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	30.000	X	30.000	100,00
3239	Ostale usluge		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	100.000	1.000,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		0	X	5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija				0	X	5.000	X	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	X	10.000	X	10.000	100,00
1315	PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA	728.298,94	3.761.680	516,50	15.420.000	409,92	17.158.000	111,27	19.137.900	111,54
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA		115.000	X	200.000	173,91	250.000	125,00	250.000	100,00
3211	Službena putovanja		40.000	X	50.000	125,00	70.000	140,00	70.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.000	X	50.000	111,11	70.000	140,00	70.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				45.000	X	45.000	100,00	45.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	40.000	133,33	50.000	125,00	50.000	100,00
3294	Članarine				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
A618160	POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	96.275,00	410.000	425,86	410.000	100,00	430.500	105,00	452.025	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000,00	150.000	150.000	100,00	157.500	105,00	165.375	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	200.000	100,00	210.000	105,00	220.500	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.275,00	0	0,00	0	X	0	X		X
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000	X	10.000	100,00	10.500	105,00	11.025	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	50.000	100,00	52.500	105,00	55.125	105,00
A618178	PROMOCIJA ZDRAVE PREHRANE I KRETANJA	9.970,74		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.970,74		0,00						
A618185	REORGANIZACIJA BOLNIČKOG SUSTAVA	369.431,72	2.360.000	638,82	700.000	29,66	700.000	100,00	1.800.000	257,14
3211	Službena putovanja		30.000	X	100.000	333,33	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
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	30.000	5.000,00	100.000	333,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.943,92	2.100.000	2.020,32	200.000	9,52	200.000	100,00	1.500.000	750,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	264.887,80	200.000	75,50	300.000	150,00	300.000	100,00	100.000	33,33
A618196	UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	46.510,45	176.680	379,87	170.000	96,22	200.000	117,65	200.000	100,00
3211	Službena putovanja	22.998,80	15.000	65,22	50.000	333,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000	X	70.000	70,00	100.000	142,86	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.011,65	20.000	124,91	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge	7.500,00	41.680	555,73	20.000	47,98	20.000	100,00	20.000	100,00
A618202	UVOĐENJE AKREDITACIJA BOLNIČKIH USTANOVA	60.000,00	0	0,00	50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00
3211	Službena putovanja		0	X	15.000	X	20.000	133,33	20.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	0	0,00	15.000	X	20.000	133,33	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	146.111,03	200.000	136,88	500.000	250,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3211	Službena putovanja		3.450	X	20.000	579,71	20.000	100,00	20.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	36.550	146,20	5.000	13,68	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge	35.000,00	160.000	457,14	390.000	243,75	390.000	100,00	390.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	16.111,03	0	0,00	0	X	0	X		X
3293	Reprezentacija				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A618268	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
A618378	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA				200.000	X	220.000	110,00	220.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	120.000	120,00	120.000	100,00
3239	Ostale usluge				70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00
3293	Reprezentacija				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
A618557	EDUKACIJA MRTVOZORNIKA				90.000	X	90.000	100,00	90.000	100,00
3211	Službena putovanja				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00
3239	Ostale usluge				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3293	Reprezentacija				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
K618554	HRVATSKI TRAUMA CENTRA ZA CIJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE				3.000.000	X	4.087.500	136,25	4.441.875	108,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				130.000	X	136.500	105,00	143.325	105,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3238	Računalne usluge				1.020.000	X	571.000	55,98	624.550	109,38
4222	Komunikacijska oprema				1.400.000	X	470.000	33,57	543.500	115,64
4262	Ulaganja u računalne programe				450.000	X	2.910.000	646,67	3.130.500	107,58
K618559	HITNA MEDICINSKA POMOC				9.600.000	X	10.080.000	105,00	10.584.000	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200.000	X	210.000	105,00	220.500	105,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				600.000	X	630.000	105,00	661.500	105,00
4262	Ulaganja u računalne programe				8.800.000	X	9.240.000	105,00	9.702.000	105,00
1316	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA	1.500.000,00	1.400.000	93,33	1.500.000	107,14	1.600.000	106,67	2.205.000	137,81
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA	1.500.000,00	1.400.000	93,33	1.500.000	107,14	1.600.000	106,67	2.205.000	137,81
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	1.400.000	93,33	1.500.000	107,14	1.600.000	106,67	2.205.000	137,81
1317	PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)	26.212.532,75	104.748.509	399,61	6.775.000	6,47	24.000.000	354,24	29.000.000	120,83
K301774	UGOVOR O ZAJMU - (IBRD BR. 4513 - OHR) - SREDSTVA ZAJMA	19.059.722,75	80.822.990	424,05	85.000	0,11	0,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		130.000	X		0,00				
3222	Materijal i sirovine		10.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.350,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.179.361,02	5.741.325	70,19	85.000	1,48	0,00			
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		37.500	X		0,00				
4212	Poslovni objekti	5.266.631,82	43.534.782	826,62		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		7.196.000	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		8.259.240	X		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.363.379,91	15.702.223	292,77		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		211.920	X		0,00				
K301782	UGOVOR O ZAJMU - (IBRD BR. 4513 - OHR - UČEŠĆE RH)	7.152.810,00	23.925.519	334,49	1.690.000	7,06	0,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X		0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.125,00	3.500	49,12		0,00				
3222	Materijal i sirovine		2.600	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.625,00	10.000	64,00		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.077,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.370.693,00	1.588.096	115,86	20.000	1,26	0,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.622	112,44		0,00				
4212	Poslovni objekti	4.500.000,00	15.771.569	350,48	1.670.000	10,59	0,00			
4221	Uredska oprema i namještaj		1.483.120	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		1.717.033	X		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.199.290,00	3.338.979	278,41		0,00				
K618452	IBRD III - INOZEMNA KOMPONENTA				2.000.000	X	10.600.000	530,00	12.600.000	118,87
4212	Poslovni objekti				2.000.000	X	10.600.000	530,00	12.600.000	118,87

		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
K618453	IBRD III - UČEŠĆE REPUBLIKE HRVATSKE				3.000.000	X	13.400.000	446,67	16.400.000	122,39
4212	Poslovni objekti				3.000.000	X	13.400.000	446,67	16.400.000	122,39
1321	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	725.637,63	1.312.500	180,88	900.000	68,57	950.000	105,56	1.500.000	157,89
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	725.637,63	1.312.500	180,88	900.000	68,57	950.000	105,56	1.500.000	157,89
4221	Uredska oprema i namještaj	138.083,63	190.000	137,60	40.000	21,05	50.000	125,00	100.000	200,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	587.554,00	600.000	102,12	160.000	26,67	200.000	125,00	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		522.500	X	700.000	133,97	700.000	100,00	1.200.000	171,43
1322	UTVRĐIVANJE, EVIDENTIRANJE REDISTRIBUCIJA, SERVISIRANJE I N		0	X	250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
A618205	ZDRAVSTVENE ROBNE ZALIHE		0	X	250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	X	200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
1323	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU	48.556,00		0,00						
K618199	USPOSTAVA SUSTAVA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU	48.556,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.556,00		0,00						
1324	SANITARNA INSPEKCIJA	1.932.285,50	1.852.578	95,87	3.600.000	194,32	3.450.000	95,83	4.150.000	120,29
A618221	DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE	914.811,00	300.000	32,79	500.000	166,67	500.000	100,00	1.000.000	200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	914.811,00	300.000	32,79	500.000	166,67	500.000	100,00	1.000.000	200,00
A618222	PROVEDBA SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	620.082,64	429.000	69,18	0	0,00	0	X		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	116.130,12	125.000	107,64	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503.952,52	304.000	60,32	0	0,00	0	X		X
A618224	TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA	38.805,46	120.000	309,23	150.000	125,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3211	Službena putovanja	15.472,86	70.000	452,41	50.000	71,43	50.000	100,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.332,60	50.000	214,29	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A618225	PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE	358.586,40	376.078	104,88	400.000	106,36	400.000	100,00	400.000	100,00
3211	Službena putovanja	358.586,40	376.078	104,88	400.000	106,36	400.000	100,00	400.000	100,00
A618248	PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
A618274	PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		50.000	X	200.000	400,00	200.000	100,00	400.000	200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000	X	200.000	400,00	200.000	100,00	400.000	200,00

		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
A618374	SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NA				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
3211	Službena putovanja				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
A618375	SLUŽBENA ODJEĆA ZA GRANIČNU SANITARNU INSPEKCIJU				200.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				200.000	X		0,00		
K618223	PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A		427.500	X	400.000	93,57	400.000	100,00	400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		237.500	X	250.000	105,26	250.000	100,00	250.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		190.000	X	150.000	78,95	150.000	100,00	150.000	100,00
K618377	INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3238	Računalne usluge				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				600.000	X	600.000	100,00	600.000	100,00
K618561	OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KON				450.000	X	500.000	111,11	500.000	100,00
3211	Službena putovanja				75.000	X	150.000	200,00	150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				125.000	X	250.000	200,00	250.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				200.000	X		0,00		
1398	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I INTELEKTUALNIH USLUGA	1.009.043,60	2.805.000	277,99	3.206.269	114,31		0,00		
A618043	PRIBAVLJANJE STUČNIH MIŠLJENJA, INTELEKTUALNE USLUGE I JAPAN	1.009.043,60	2.805.000	277,99		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.009.043,60	2.805.000	277,99		0,00				
K618367	JAPANSKA DAROVNICA - UČEŠĆE RH				725.546	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				725.546	X		0,00		
T618371	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJE, INTELEKTUALNE USLUGE I JAPA				2.480.723	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.418.488	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				62.235	X		0,00		
1403	KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SK		100.000	X	650.000	650,00	250.000	38,46	250.000	100,00
K618201	OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA		100.000	X	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000	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
4262	Ulaganja u računalne programe				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
K618376	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA- KRIZNA STANJE				500.000	X	100.000	20,00	100.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				500.000	X	100.000	20,00	100.000	100,00
1414	PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLATACIJ	660.695,34	890.000	134,71	845.000	94,94	1.100.000	130,18	1.100.000	100,00
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLATACIJSKOG PRO	660.695,34	890.000	134,71	845.000	94,94	1.100.000	130,18	1.100.000	100,00
3211	Službena putovanja	210.422,43	200.000	95,05	200.000	100,00	230.000	115,00	230.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	178.994,08	250.000	139,67	250.000	100,00	350.000	140,00	350.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	5.000	50,00	10.000	200,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	524,00	10.000	1.908,40	5.000	50,00	10.000	200,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	209.491,00	200.000	95,47	255.000	127,50	350.000	137,25	350.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.428,79	100.000	194,44	50.000	50,00	100.000	200,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	7.000,00	110.000	1.571,43	30.000	27,27	40.000	133,33	40.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	2.835,04	10.000	352,73	50.000	500,00	10.000	20,00	10.000	100,00
1416	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	6.291.563,38	4.050.000	64,37	10.044.000	248,00	2.994.000	29,81	308.700	10,31
A618254	OTOČNA MEDICINA		250.000	X	280.000	112,00	294.000	105,00	308.700	105,00
3211	Službena putovanja		0	X	10.000	X	10.500	105,00	11.025	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X	150.000	100,00	157.500	105,00	165.375	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	10.000	X	10.500	105,00	11.025	105,00
3239	Ostale usluge		100.000	X	100.000	100,00	105.000	105,00	110.250	105,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		0	X	10.000	X	10.500	105,00	11.025	105,00
K231786	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	6.291.563,38	3.800.000	60,40	9.764.000	256,95	2.700.000	27,65		0,00
4212	Poslovni objekti	5.831.995,48	3.800.000	65,16	9.264.000	243,79	2.700.000	29,15		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	459.567,90	0	0,00	500.000	X	0	0,00		X
1433	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8.499.999,97	8.000.000	94,12	8.500.000	106,25	8.500.000	100,00	9.500.000	111,76
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8.499.999,97	8.000.000	94,12	8.500.000	106,25	8.500.000	100,00	9.500.000	111,76
3811	Tekuće donacije u novcu	8.499.999,97	8.000.000	94,12	8.500.000	106,25	8.500.000	100,00	9.500.000	111,76
1481	ZAŠTITA OKOLIŠA	373.711,87	515.922	138,05	4.430.000	858,66	230.000	5,19	230.000	100,00
A618216	PRAĆENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I T	373.711,87	515.922	138,05	230.000	44,58	230.000	100,00	230.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	138.169,98	355.000	256,93	150.000	42,25	150.000	100,00	150.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.541,89	160.922	68,32	80.000	49,71	80.000	100,00	80.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K618455	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU				4.200.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				1.050.000	X		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				2.850.000	X		0,00		
1517	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	50.000,00	150.000	300,00	300.000	200,00	682.500	227,50	716.625	105,00
A618220	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	50.000,00	150.000	300,00	150.000	100,00	157.500	105,00	165.375	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	70.000	140,00	60.000	85,71	63.000	105,00	66.150	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	22.050	105,00
3239	Ostale usluge		40.000	X	40.000	100,00	42.000	105,00	44.100	105,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		20.000	X	30.000	150,00	31.500	105,00	33.075	105,00
A618558	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA				150.000	X	525.000	350,00	551.250	105,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				50.000	X	157.500	315,00	165.375	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	157.500	315,00	165.375	105,00
3239	Ostale usluge				50.000	X	210.000	420,00	220.500	105,00
1518	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJ	348.000,00	387.000	111,21	300.000	77,52	300.000	100,00	300.000	100,00
A618227	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TI	348.000,00	387.000	111,21	300.000	77,52	300.000	100,00	300.000	100,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.000,00	47.000	95,92	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	141.000	141,00	200.000	141,84	200.000	100,00	200.000	100,00
3238	Računalne usluge	94.500,00	94.500	100,00	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	84.500,00	84.500	100,00	100.000	118,34	100.000	100,00	100.000	100,00
1519	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	610.000,00		0,00						
A618228	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	610.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	610.000,00		0,00						
1528	OVISNICI O ALKOHOLU, DROGAMA I DRUGIM OPOJNIM SREDSTVIMA	4.295.607,63		0,00	0	X	0	X		X
K734196	TERAPIJSKA ZAJEDNICA "PULAC" RIJEKA	4.295.607,63		0,00						
4212	Poslovni objekti	4.295.607,63		0,00						
1537	ZANAVLJANJE STARE OPREME	4.041.576,50	40.285.130	996,77	50.000.000	124,12	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	4.041.576,50	40.285.130	996,77	50.000.000	124,12	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.041.576,50	40.285.130	996,77	50.000.000	124,12	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
1540	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	156.256,47	560.000	358,39	1.944.000	347,14	2.284.000	117,49	2.614.000	114,45

		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
A618230	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	156.256,47	390.000	249,59	550.000	141,03	600.000	109,09	600.000	100,00
3211	Službena putovanja	52.926,86	220.000	415,67	200.000	90,91	250.000	125,00	250.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	650,00	20.000	3.076,92	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.637,96	150.000	153,63	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		0	X	300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.041,65		0,00						
A618262	ZAKON O LIJEČNIŠTVU		0	X	200.000	X	250.000	125,00	350.000	140,00
3211	Službena putovanja		0	X	50.000	X	50.000	100,00	150.000	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	150.000	X	200.000	133,33	200.000	100,00
A618264	PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU		0	X	50.000	X	70.000	140,00	150.000	214,29
3211	Službena putovanja		0	X	30.000	X	50.000	166,67	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	20.000	100,00	100.000	500,00
A618266	PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI		0	X	100.000	X	100.000	100,00	250.000	250,00
3211	Službena putovanja		0	X	40.000	X	40.000	100,00	100.000	250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	60.000	X	60.000	100,00	150.000	250,00
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA		70.000	X	944.000	1.348,57	964.000	102,12	964.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		70.000	X	80.000	114,29	100.000	125,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				344.000	X	344.000	100,00	344.000	100,00
A618356	PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI		100.000	X	50.000	50,00	150.000	300,00	150.000	100,00
3211	Službena putovanja		20.000	X	20.000	100,00	50.000	250,00	50.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000	X	30.000	66,67	100.000	333,33	100.000	100,00
A618361	PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU		0	X	50.000	X	150.000	300,00	150.000	100,00
3211	Službena putovanja		0	X	20.000	X	50.000	250,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	30.000	X	100.000	333,33	100.000	100,00
1615	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI		13.690.000	X	46.443.190	339,25	89.579.590	192,88	125.609.110	140,22
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA		5.890.000	X	20.489.920	347,88	26.368.290	128,69	46.368.320	175,85
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.965.500	X	6.098.750	153,80	14.098.780	231,17
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4212	Poslovni objekti		5.890.000	X	7.951.620	135,00	13.280.070	167,01	23.280.070	175,30
4221	Uredska oprema i namještaj						3.397.160	X	5.397.160	158,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				8.372.800	X	3.392.310	40,52	3.392.310	100,00
K618354	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA		7.800.000	X	11.845.580	151,87	49.481.880	417,72	69.481.880	140,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						304.960	X	304.960	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.903.820	X	3.807.650	200,00	3.807.650	100,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.				3.139.200	X	6.278.400	200,00	11.278.400	179,64
4212	Poslovni objekti		7.800.000	X		0,00	14.049.970	X	19.049.970	135,59
4221	Uredska oprema i namještaj						14.587.060	X	19.587.060	134,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				6.802.560	X	10.453.840	153,68	15.453.840	147,83
K618366	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-UČEŠĆE R				926.480	X	528.950	57,09	258.770	48,92
3237	Intelektualne i osobne usluge				926.480	X	528.950	57,09	258.770	48,92
K618387	OBNOVA VOZNOG PARKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI				0	X	2.855.000	X	1.260.000	44,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0	X	2.855.000	X	1.260.000	44,13
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				3.200.000	X	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.800.000	X	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				3.750.000	X	3.750.000	100,00	3.750.000	100,00
4252	Osnovno stado				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.200.000	X	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				350.000	X	350.000	100,00	350.000	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00
T618372	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DA				6.231.210	X	3.395.470	54,49	1.290.140	38,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.027.670	X	513.840	50,00	513.840	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.203.540	X	2.881.630	55,38	776.300	26,94
1617	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE		100.000	X	1.000.000	1.000,00	1.750.000	175,00	1.750.000	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
A618344	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE		100.000	X	1.000.000	1.000,00	1.750.000	175,00	1.750.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	X	1.000.000	1.000,00	1.750.000	175,00	1.750.000	100,00
1639	PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI		20.000	X	70.000	350,00	99.750	142,50	104.737	105,00
A618359	IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI		20.000	X	70.000	350,00	99.750	142,50	104.737	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	30.000	X	36.750	122,50	38.587	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	30.000	300,00	31.500	105,00	33.075	105,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000	X	10.000	100,00	31.500	315,00	33.075	105,00
1669	PRAČENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI				960.000	X		0,00		
T618369	PRAČENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI				960.000	X		0,00		
3211	Službena putovanja				20.000	X		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				70.000	X		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.000	X		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				50.000	X		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				40.000	X		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X		0,00		
3238	Računalne usluge				25.000	X		0,00		
3239	Ostale usluge				100.000	X		0,00		
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				50.000	X		0,00		
3293	Reprezentacija				10.000	X		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X		0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.000	X		0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu				275.000	X		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				75.000	X		0,00		
1674	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVR				13.657.480	X	15.257.480	111,72	20.257.480	132,77
A618569	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVR				257.480	X	257.480	100,00	257.480	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				167.400	X	167.400	100,00	167.400	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				90.080	X	90.080	100,00	90.080	100,00
K618570	OPĆA BOLNICA PULA				13.400.000	X	15.000.000	111,94	20.000.000	133,33

		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
4212	Poslovni objekti				13.400.000	X	15.000.000	111,94	20.000.000	133,33
10006	Socijalna skrb	32.579.282,35		0,00						
1261	INFORMATIZACIJA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	8.478.360,77		0,00						
K734131	ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	8.478.360,77		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	438.180,71		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.159,71		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.119,35		0,00						
3238	Računalne usluge	2.568.483,88		0,00						
4123	Licence	2.836.601,62		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	2.359.815,50		0,00						
1274	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	265.643,30		0,00						
K734063	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI SPLIT - ADAPTACIJA	76.104,39		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.104,39		0,00						
K734103	ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA - SANACIJA SANITARNOG ČVORA U III PA	189.538,91		0,00						
4212	Poslovni objekti	189.538,91		0,00						
1275	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	1.717.323,71		0,00						
K734083	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OSIJEK - SANACIJA OBJE	532.784,77		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	532.784,77		0,00						
K734205	DOM UMIROVLJENIKA METKOVIĆ - ZAVRŠETAK OPREMANJA	1.184.538,94		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.184.538,94		0,00						
1276	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	1.557.458,85		0,00						
K734206	CENTAR ZA REHABILITACIJU "MALA TEREZIJA" VINKOVCI - ZAVRŠETA	57.458,85		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.460,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	55.998,85		0,00						
K734207	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK - SUFINANCIRANJE IZGRAD	1.500.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00		0,00						
1440	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	20.560.495,72		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
A583046	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	19.420.023,43		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	11.300.983,31		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	122.535,71		0,00						
3114	Plaće za posebne uvjete rada	44.604,60		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	467.193,67		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.724.600,91		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	189.149,77		0,00						
3211	Službena putovanja	281.023,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	419.952,40		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	79.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	336.000,00		0,00						
3223	Energija	220.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	73.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.580.000,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	194.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	119.996,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	75.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	40.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	28.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	260.000,00		0,00						
3294	Članarine	1.598,20		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000.000,00		0,00						
3433	Zatezne kamate	8.385,86		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	350.000,00		0,00						
K583130	ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	1.069.654,54		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.957,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.834,14		0,00						
3238	Računalne usluge	711.863,40		0,00						
4123	Licence	160.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00		0,00						
K734110	PLINOFIKACIJA OBJEKTA U DEŽELIĆEVOJ I NABAVA OPREME	70.817,75		0,00						
4222	Komunikacijska oprema	7.826,40		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.441,35		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
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.550,00		0,00						
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	14.004.842.114,62	14.679.000.000	104,81	15.733.171.000	107,18	15.410.000.000	97,95	15.720.000.000	102,01
1290	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	202.211.819,71	283.709.000	140,30	223.709.000	78,85	288.400.000	128,92	294.000.000	101,94
A690014	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	202.211.819,71	283.709.000	140,30	223.709.000	78,85	288.400.000	128,92	294.000.000	101,94
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	202.211.819,71	283.709.000	140,30	223.709.000	78,85	288.400.000	128,92	294.000.000	101,94
1294	NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA	1.284.096.199,20	1.257.800.000	97,95	1.047.800.000	83,30	1.073.850.000	102,49	1.095.202.000	101,99
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	941.185.368,71	1.000.000.000	106,25	900.000.000	90,00	913.050.000	101,45	931.402.000	102,01
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	941.185.368,71	1.000.000.000	106,25	900.000.000	90,00	913.050.000	101,45	931.402.000	102,01
A690009	NAKNADE ZA DODATNI PORODILJNI DOPUST	90.932.481,19		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.932.481,19		0,00						
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	57.792.004,10	57.800.000	100,01	47.800.000	82,70	57.800.000	120,92	57.800.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.792.004,10	57.800.000	100,01	47.800.000	82,70	57.800.000	120,92	57.800.000	100,00
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	194.186.345,20	200.000.000	102,99	100.000.000	50,00	103.000.000	103,00	106.000.000	102,91
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	194.186.345,20	200.000.000	102,99	100.000.000	50,00	103.000.000	103,00	106.000.000	102,91
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	34.526.528,13	40.679.000	117,82	37.007.000	90,97	37.007.000	100,00	37.007.000	100,00
A690013	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM	4.754.019,65	7.006.227	147,37	7.007.000	100,01	7.007.000	100,00	7.007.000	100,00
5121	Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan.	4.754.019,65	7.006.227	147,37	7.007.000	100,01	7.007.000	100,00	7.007.000	100,00
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	26.595.300,74	32.000.000	120,32	30.000.000	93,75	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	6.681.070,79	9.000.000	134,71	7.000.000	77,78	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00
5413	Otplata glavnice primlj. zajmova od međun.org.	19.914.229,95	23.000.000	115,50	23.000.000	100,00	23.000.000	100,00	23.000.000	100,00
K690018	NABAVA MEDICINSKE OPREME I ULAGANJA U ZDRAVSTVENE OBJEKTE	3.177.207,74	1.672.773	52,65		0,00				
4212	Poslovni objekti	300.000,00	1.672.773	557,59		0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.417.116,75		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.460.090,99		0,00						
1296	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	390.250.000,00	395.000.000	101,22	400.000.000	101,27	406.000.000	101,50	414.200.000	102,02

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	390.250.000,00	395.000.000	101,22	400.000.000	101,27	406.000.000	101,50	414.200.000	102,02
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	390.250.000,00	395.000.000	101,22	400.000.000	101,27	406.000.000	101,50	414.200.000	102,02
1304	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.502.511.476,83	2.740.328.427	109,50	2.767.677.000	101,00	2.920.030.000	105,50	2.978.696.000	102,01
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.439.776.817,00	2.611.328.427	107,03	2.638.677.000	101,05	2.778.388.000	105,29	2.834.234.000	102,01
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.439.776.817,00	2.611.328.427	107,03	2.296.677.000	87,95	2.436.388.000	106,08	2.492.234.000	102,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				342.000.000	X	342.000.000	100,00	342.000.000	100,00
A690034	CJEPIVO	30.191.832,85	60.000.000	198,73	60.000.000	100,00	66.000.000	110,00	67.300.000	101,97
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.191.832,85	60.000.000	198,73	60.000.000	100,00	66.000.000	110,00	67.300.000	101,97
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	3.347.843,62	4.000.000	119,48	4.000.000	100,00	4.600.000	115,00	4.700.000	102,17
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.347.843,62	4.000.000	119,48	4.000.000	100,00	4.600.000	115,00	4.700.000	102,17
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	17.224.983,36	20.000.000	116,11	20.000.000	100,00	25.362.000	126,81	25.872.000	102,01
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.224.983,36	20.000.000	116,11	20.000.000	100,00	25.362.000	126,81	25.872.000	102,01
A690054	SPECIJALIZACIJE	9.720.000,00	40.000.000	411,52	40.000.000	100,00	40.580.000	101,45	41.390.000	102,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.720.000,00	40.000.000	411,52	40.000.000	100,00	40.580.000	101,45	41.390.000	102,00
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	2.250.000,00	5.000.000	222,22	5.000.000	100,00	5.100.000	102,00	5.200.000	101,96
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.250.000,00	5.000.000	222,22	5.000.000	100,00	5.100.000	102,00	5.200.000	101,96
1318	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.861.064.959,00	7.188.285.756	104,77	7.394.189.000	102,86	7.584.234.000	102,57	7.735.966.000	102,00
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.334.337.372,00	6.607.688.573	104,32	6.627.000.000	100,29	6.808.310.000	102,74	6.945.000.000	102,01
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.334.337.372,00	6.607.688.573	104,32	6.627.000.000	100,29	6.808.310.000	102,74	6.945.000.000	102,01
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBO	526.727.587,00	540.187.000	102,56	550.189.000	101,85	558.167.000	101,45	569.300.000	101,99
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	526.727.587,00	540.187.000	102,56	550.189.000	101,85	558.167.000	101,45	569.300.000	101,99
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U B		15.000.000	X	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.000.000	X	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA		1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.052.000	102,60	2.093.000	102,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.052.000	102,60	2.093.000	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
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI		23.910.183	X	150.000.000	627,35	150.000.000	100,00	153.000.000	102,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.910.183	X	150.000.000	627,35	150.000.000	100,00	153.000.000	102,00
A690066	UMJETNE PUŽNICE		500.000	X	1.000.000	200,00	1.052.000	105,20	1.073.000	102,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000	X	1.000.000	200,00	1.052.000	105,20	1.073.000	102,00
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA				4.000.000	X	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				4.000.000	X	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA				45.000.000	X	45.653.000	101,45	46.500.000	101,86
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				45.000.000	X	45.653.000	101,45	46.500.000	101,86
1320	TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	21.543.776,00	23.979.223	111,30	24.034.000	100,23	24.694.000	102,75	25.160.000	101,89
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	9.157.682,00	10.500.000	114,66	10.500.000	100,00	10.812.000	102,97	11.000.000	101,74
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.157.682,00	10.500.000	114,66	10.500.000	100,00	10.812.000	102,97	11.000.000	101,74
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	180.756,00	185.636	102,70	189.000	101,81	192.000	101,59	196.000	102,08
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	180.756,00	185.636	102,70	189.000	101,81	192.000	101,59	196.000	102,08
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	505.213,00	536.604	106,21	545.000	101,56	553.000	101,47	564.000	101,99
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	505.213,00	536.604	106,21	545.000	101,56	553.000	101,47	564.000	101,99
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	11.700.125,00	12.756.983	109,03	12.800.000	100,34	13.137.000	102,63	13.400.000	102,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.700.125,00	12.756.983	109,03	12.800.000	100,34	13.137.000	102,63	13.400.000	102,00
1415	LIJEKOVI NA RECEPTE	2.000.000.000,00	2.149.218.594	107,46	2.400.000.000	111,67	2.435.785.000	101,49	2.486.769.000	102,09
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	2.000.000.000,00	2.149.218.594	107,46	2.400.000.000	111,67	2.435.785.000	101,49	2.486.769.000	102,09
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000.000.000,00	2.149.218.594	107,46	2.400.000.000	111,67	2.435.785.000	101,49	2.486.769.000	102,09
1424	REDOVNI PORODILJNI DOPUST	587.091.155,75	600.000.000	102,20	630.000.000	105,00	640.000.000	101,59	653.000.000	102,03
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	587.091.155,75	600.000.000	102,20	630.000.000	105,00	640.000.000	101,59	653.000.000	102,03
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	587.091.155,75	600.000.000	102,20	630.000.000	105,00	640.000.000	101,59	653.000.000	102,03
1543	KOLEKTIVNI UGOVORI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	121.546.200,00	0	0,00	0	X	0	X	0	X
A690059	OBAVEZE PO KOLEKTIVNIM UGOVORIMA	121.546.200,00	0	0,00	0	X	0	X	0	X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	121.546.200,00	0	0,00	0	X	0	X	0	X
1668	OTPLATA UNUTARNJEG DUGA				808.755.000	X		0,00		
A690068	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJ				808.755.000	X		0,00		
5441	Otpl.gi.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.				808.755.000	X		0,00		
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	64.675.821,68	65.859.029	101,83	66.892.293	101,57	70.418.684	105,27	71.615.288	101,70
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	64.675.821,68	65.859.029	101,83	66.892.293	101,57	70.418.684	105,27	71.615.288	101,70
1325	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVAN	63.783.675,08	65.209.029	102,23	66.292.293	101,66	69.968.684	105,55	71.365.288	102,00
A586000	OSNOVNA DJELATNOST HAZU	54.417.509,29	53.793.191	98,85	50.891.773	94,61	53.191.904	104,52	55.592.602	104,51
3111	Plaće za redovan rad	17.367.009,22	19.997.323	115,15	20.759.790	103,81	21.797.777	105,00	22.887.665	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.841.683,64	21.629.029	77,69	17.134.000	79,22	17.990.700	105,00	18.890.235	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.692.202,59	3.099.585	115,13	3.217.767	103,81	3.378.655	105,00	3.547.587	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	295.273,84	339.954	115,13	352.916	103,81	370.562	105,00	389.090	105,00
3211	Službena putovanja	289.595,00	550.000	189,92	550.000	100,00	564.300	102,60	578.400	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	675.800,00	650.000	96,18	650.000	100,00	666.900	102,60	683.570	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.719,00	12.700	145,66	12.700	100,00	13.030	102,60	13.350	102,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	486.021,00	750.000	154,31	850.000	113,33	872.100	102,60	893.900	102,50
3223	Energija	860.315,00	1.500.000	174,35	1.600.000	106,67	1.641.600	102,60	1.682.640	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	34.327,00	50.000	145,66	250.000	500,00	251.300	100,52	252.580	100,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	736.930,00	850.000	115,34	900.000	105,88	923.400	102,60	946.485	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.017.590,00	1.800.000	176,89	2.300.000	127,78	2.346.800	102,03	2.392.970	101,97
3234	Komunalne usluge	1.049.087,00	1.200.000	114,39	1.200.000	100,00	1.231.200	102,60	1.261.980	102,50
3235	Zakupnine i najmnine	33.160,00	40.000	120,63	40.000	100,00	41.040	102,60	42.060	102,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	402.965,00	400.000	99,26	400.000	100,00	410.400	102,60	420.660	102,50
3292	Premije osiguranja	146.216,00	300.000	205,18	300.000	100,00	307.800	102,60	315.495	102,50
3293	Reprezentacija	94.357,00	85.000	90,08	135.000	158,82	138.510	102,60	141.970	102,50
3294	Članarine	274.620,00	400.000	145,66	100.000	25,00	102.600	102,60	105.165	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.238,00	89.200	145,66	89.200	100,00	91.520	102,60	93.800	102,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.400,00	50.400	100,00	50.400	100,00	51.710	102,60	53.000	102,49
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.774.520,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.774.520,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00	2.774.520	100,00
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	302.082,00	440.000	145,66	940.000	213,64	951.440	101,22	962.726	101,19
3239	Ostale usluge	302.082,00	440.000	145,66	940.000	213,64	951.440	101,22	962.726	101,19

		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
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA				300.000	X	307.800	102,60	315.495	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000	X	307.800	102,60	315.495	102,50
K404216	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAG	2.298.988,91	2.900.000	126,14	5.050.000	174,14	7.150.000	141,58	6.770.000	94,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.298.988,91	2.900.000	126,14	5.050.000	174,14	7.150.000	141,58	6.770.000	94,69
K404232	UREĐENJE PROSTORIJA ZNANSTVENIH JEDINICA I BIBLIOTEKE LJETNI	271.845,52	100.000	36,79	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	271.845,52	100.000	36,79	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	183.679,97	200.000	108,89	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	183.679,97	200.000	108,89	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
K404281	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE U GUNDULIČEVOJ 24, ZAGREB	272.274,84	200.000	73,46	150.000	75,00	150.000	100,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	272.274,84	200.000	73,46	150.000	75,00	150.000	100,00		0,00
K404312	UREĐENJE I IZGRADNJA HIDRANTSKE MREŽE ARBORETUMA TRSTENO	166.749,60		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.749,60		0,00						
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	387.000,66	444.000	114,73	444.000	100,00	444.000	100,00	444.000	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	387.000,66	444.000	114,73	444.000	100,00	444.000	100,00	444.000	100,00
K586011	ADAPTACIJA ZGRADE U MEDVEDGRADSKOJ 2, ZAGREB	228.012,02	100.000	43,86	200.000	200,00	200.000	100,00	100.000	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	228.012,02	100.000	43,86	200.000	200,00	200.000	100,00	100.000	50,00
K586012	REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA	60.147,00	350.000	581,91	320.000	91,43	220.000	68,75	220.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.147,00	350.000	581,91	320.000	91,43	220.000	68,75	220.000	100,00
K586013	SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM	162.377,24	200.000	123,17	200.000	100,00	200.000	100,00	100.000	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.377,24	200.000	123,17	200.000	100,00	200.000	100,00	100.000	50,00
K586014	SANACIJA I ADAPTACIJA KNEŽEVOG DVORA U CAVTATU	276.305,00	250.000	90,48	150.000	60,00	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
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.305,00	250.000	90,48	150.000	60,00	150.000	100,00	150.000	100,00
K586016	SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE U RUŽIČEVOJ 5 U RIJEČI	159.800,91	599.318	375,04	900.000	150,17	400.000	44,44	200.000	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.800,91	599.318	375,04	900.000	150,17	400.000	44,44	200.000	50,00
K586017	SANACIJA I UREĐENJE PALAČE MILESSI U SPLITU	40.382,12	106.000	262,49	100.000	94,34	100.000	100,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.382,12	106.000	262,49	100.000	94,34	100.000	100,00		0,00
K586030	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU		400.000	X	500.000	125,00	300.000	60,00	300.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000	X	500.000	125,00	300.000	60,00	300.000	100,00
K586032	UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIĆ		150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00		0,00
K586034	RESTAURACIJA ANTIKNOG NAMJEŠTAJA U ZGRADAMA HAZU				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
K586036	OBNOVA ZGRADE U DEMETROVOJ 2 U ZAGREBU		150.000	X	200.000	133,33	150.000	75,00	650.000	433,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000	X	200.000	133,33	150.000	75,00	650.000	433,33
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU				500.000	X	600.000	120,00	200.000	33,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X	600.000	120,00	200.000	33,33
T586007	NAKLADNOSTI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA" - PROMICANJE HRVATSK	1.782.000,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.782.000,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00	1.782.000	100,00
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE		270.000	X	270.000	100,00	277.020	102,60	283.945	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.000	X	270.000	100,00	277.020	102,60	283.945	102,50
1423	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE	892.146,60	650.000	72,86	600.000	92,31	450.000	75,00	250.000	55,56
K586025	INFORMATIZACIJA HAZU	375.300,00	300.000	79,94	350.000	116,67	200.000	57,14	100.000	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	375.300,00	300.000	79,94	350.000	116,67	200.000	57,14	100.000	50,00
K586026	OBNOVA VOZNOG PARKA HAZU	150.000,00		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00		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
K586027	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	292.226,60	100.000	34,22	250.000	250,00	250.000	100,00	150.000	60,00
3238	Računalne usluge	85.400,00	50.000	58,55	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	206.826,60	50.000	24,17	250.000	500,00	200.000	80,00	100.000	50,00
T586028	OBILJEŽAVANJE SPOMENA NA J. J. STROSSMAYERA	74.620,00	250.000	335,03		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.620,00	250.000	335,03		0,00				
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	1.846.107.872,87	1.992.999.265	107,96	2.070.652.862	103,90	2.492.178.391	120,36	2.931.696.682	117,64
11005	Ministarstvo pravosuđa	181.625.547,65	250.339.473	137,83	310.537.302	124,05	591.870.953	190,60	958.319.225	161,91
1027	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVI	9.332.532,65	10.495.000	112,46	11.230.000	107,00	11.230.000	100,00	11.230.000	100,00
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVI	144.351,45	220.000	152,41	230.000	104,55	230.000	100,00	230.000	100,00
3211	Službena putovanja	59.705,76	80.000	133,99	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.517,20	25.000	184,95	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.890,94	30.000	107,56	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.058,72		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.928,29	30.000	125,37	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	5.856,50	15.000	256,13	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.136,74	30.000	247,18	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	257,30		0,00						
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM S	9.188.181,20	10.275.000	111,83	11.000.000	107,06	11.000.000	100,00	11.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.369.398,00	9.525.000	113,81	10.000.000	104,99	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	818.783,20	750.000	91,60	1.000.000	133,33	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
1326	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	60.003.727,15	79.274.266	132,12	86.411.700	109,00	93.679.080	108,41	95.741.830	102,20
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	56.870.209,26	75.756.266	133,21	80.690.700	106,51	83.958.080	104,05	86.020.830	102,46
3111	Plaće za redovan rad	31.775.335,31	34.722.847	109,28	36.594.900	105,39	38.512.470	105,24	40.053.100	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.389.138,47	1.507.400	108,51	1.500.000	99,51	1.578.600	105,24	1.641.750	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.597.609,57	1.778.249	111,31	1.881.400	105,80	1.979.980	105,24	2.059.190	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.919.702,60	5.332.799	108,40	5.617.300	105,33	5.911.600	105,24	6.148.100	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	539.580,30	593.222	109,94	624.800	105,32	657.550	105,24	683.840	104,00
3211	Službena putovanja	693.781,00	1.504.149	216,80	2.000.000	132,97	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.600.000,00	2.847.775	109,53	2.778.300	97,56	2.923.880	105,24	3.040.850	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	237.780,16	500.000	210,28	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.198.399,84	1.813.722	151,35	2.000.000	110,27	2.500.000	125,00	2.500.000	100,00
3223	Energija	509.366,00	1.100.000	215,95	1.300.000	118,18	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	69.531,63	180.000	258,87	285.000	158,33	385.000	135,09	385.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.995.385,00	4.223.133	140,99	4.700.000	111,29	4.700.000	100,00	4.700.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	524.094,66	750.000	143,10	900.000	120,00	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.689.826,00	3.742.117	221,45	3.000.000	80,17	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3234	Komunalne usluge	462.948,46	1.200.000	259,21	1.300.000	108,33	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.438.170,00	7.623.500	312,67	8.400.000	110,19	8.400.000	100,00	8.400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.047.012,00	2.903.353	277,30	4.000.000	137,77	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	4.392,00	1.000	22,77	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge	24.053,20	45.000	187,09	100.000	222,22	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.569.809,88	2.000.000	127,40	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3292	Premije osiguranja	32.006,35	116.000	362,43	100.000	86,21	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	219.426,51	600.000	273,44	500.000	83,33	500.000	100,00	500.000	100,00
3294	Članarine	1.500,00	3.000	200,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.360,32	450.000	262,60	400.000	88,89	400.000	100,00	400.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.000,00	160.000	100,00	150.000	93,75	150.000	100,00	150.000	100,00
3433	Zatezne kamate		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		53.000	X	40.000	75,47	40.000	100,00	40.000	100,00
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	49.771,27	60.000	120,55	160.000	266,67	160.000	100,00	160.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.771,27	60.000	120,55	100.000	166,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA	900.000,00	1.000.000	111,11	3.000.000	300,00	7.000.000	233,33	7.000.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	900.000,00	1.000.000	111,11	3.000.000	300,00	7.000.000	233,33	7.000.000	100,00
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.839.000,00	2.000.000	108,75	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.839.000,00	2.000.000	108,75	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	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
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	344.746,62	453.000	131,40	531.000	117,22	531.000	100,00	531.000	100,00
3211	Službena putovanja	22.911,00	70.000	305,53	80.000	114,29	80.000	100,00	80.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.291,68		0,00						
3223	Energija	9.915,36		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.298,95	100.000	160,52	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.688,70		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76,00	1.000	1.315,79	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3234	Komunalne usluge	818,93		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	221.943,73	265.000	119,40	300.000	113,21	300.000	100,00	300.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.235,97	1.000	80,91	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija	158,00	5.000	3.164,56	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	408,30		0,00						
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA		5.000	X	30.000	600,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000	X	30.000	600,00	30.000	100,00	30.000	100,00
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	1.148.479,54	2.118.000	184,42	6.975.000	329,32	7.875.000	112,90	4.275.000	54,29
A629024	PRAVOSUDNA AKADEMIJA	1.145.814,54	2.105.000	183,71	3.210.000	152,49	3.210.000	100,00	3.210.000	100,00
3211	Službena putovanja	226.839,00	220.000	96,99	400.000	181,82	400.000	100,00	400.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	397.969,04	230.000	57,79	200.000	86,96	200.000	100,00	200.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.633,54	100.000	252,31	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.235,49	60.000	228,70	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	356,00	10.000	2.808,99	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	325.898,00	900.000	276,16	900.000	100,00	900.000	100,00	900.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	121.539,54	510.000	419,62	1.400.000	274,51	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
3238	Računalne usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija	4.843,00	45.000	929,18	50.000	111,11	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,93	30.000	1.199,55	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	2.665,00	13.000	487,80	85.000	653,85	85.000	100,00	85.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.665,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	70.000	700,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3239	Ostale usluge		3.000	X	15.000	500,00	15.000	100,00	15.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A629244	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.000	X	8.000	100,00	8.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.000	X	4.000	100,00	4.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				32.000	X	32.000	100,00	32.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3239	Ostale usluge				6.000	X	6.000	100,00	6.000	100,00
A629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNOSTI NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETN				3.600.000	X	4.500.000	125,00	900.000	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.600.000	X	4.500.000	125,00	900.000	20,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.246.606,43	1.900.000	152,41	2.050.000	107,89	2.050.000	100,00	2.050.000	100,00
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	716.988,31	1.030.000	143,66	1.020.000	99,03	1.020.000	100,00	1.020.000	100,00
3211	Službena putovanja	92.143,28	100.000	108,53	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.538,29	40.000	204,73	60.000	150,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.851,09	50.000	173,30	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	561.455,65	810.000	144,27	800.000	98,77	800.000	100,00	800.000	100,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	529.618,12	870.000	164,27	1.030.000	118,39	1.030.000	100,00	1.030.000	100,00
3211	Službena putovanja	23.540,56	80.000	339,84	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.995,44	40.000	200,05	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.389,58	50.000	182,55	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	453.794,05	690.000	152,05	850.000	123,19	850.000	100,00	850.000	100,00
3293	Reprezentacija	4.898,49	10.000	204,14	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
1329	INFORMATIZACIJA	21.656.766,79	27.501.457	126,99	55.620.424	202,25	72.814.602	130,91	64.732.000	88,90
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	2.010.504,33	5.904.200	293,67	10.090.000	170,90	10.020.000	99,31	11.620.000	115,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.776,00	103.000	206,93	0	0,00	400.000	X	400.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	0	X	20.000	X	20.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		17.200	X	50.000	290,70	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.426,00	45.000	101,29	300.000	666,67	300.000	100,00	300.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.200.000,00	1.759.000	146,58	3.950.000	224,56	3.000.000	75,95	3.500.000	116,67
4123	Licence		410.000	X	1.800.000	439,02	2.750.000	152,78	3.550.000	129,09
4221	Uredska oprema i namještaj	398.378,80	100.000	25,10	400.000	400,00	2.200.000	550,00	2.500.000	113,64
4222	Komunikacijska oprema	154.449,27	400.000	258,98	500.000	125,00	500.000	100,00	500.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		260.000	X	300.000	115,38	100.000	33,33	100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	163.474,26	2.810.000	1.718,93	2.690.000	95,73	600.000	22,30	600.000	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
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	633.663,20	2.231.000	352,08	2.300.000	103,09	6.050.000	263,04	6.650.000	109,92
3238	Računalne usluge		80.000	X	100.000	125,00	250.000	250,00	250.000	100,00
4123	Licence		100.000	X	700.000	700,00	1.800.000	257,14	2.000.000	111,11
4221	Uredska oprema i namještaj	546.852,80	1.019.000	186,34	700.000	68,69	1.900.000	271,43	2.300.000	121,05
4222	Komunikacijska oprema		0	X	300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.000	X	0	0,00	100.000	X	100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	86.810,40	1.026.000	1.181,89	300.000	29,24	1.500.000	500,00	1.500.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	X	200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	19.012.599,26	19.366.257	101,86	28.507.022	147,20	36.950.000	129,62	38.650.000	104,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	378.525,00	1.160.000	306,45	0	0,00	1.000.000	X	1.000.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.606,97	30.000	1.150,76	307.022	1.023,41	100.000	32,57	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		691.257	X	300.000	43,40	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	7.582.672,24	8.325.000	109,79	8.000.000	96,10	9.800.000	122,50	10.500.000	107,14
4123	Licence		870.000	X	1.000.000	114,94	4.850.000	485,00	5.850.000	120,62
4221	Uredska oprema i namještaj	8.217.532,00	2.600.000	31,64	8.500.000	326,92	13.900.000	163,53	13.900.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	202.864,76	137.000	67,53	2.500.000	1.824,82	2.000.000	80,00	2.000.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.114,00	30.000	55,44	0	0,00	1.000.000	X	1.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.228.155,53	3.715.000	166,73	1.000.000	26,92	1.200.000	120,00	1.200.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	346.128,76	1.808.000	522,35	6.900.000	381,64	2.100.000	30,43	2.100.000	100,00
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVN				4.037.498	X	2.937.503	72,76	525.000	17,87
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.362.498	X	2.487.503	73,98	525.000	21,11
4222	Komunikacijska oprema				525.000	X	225.000	42,86		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				150.000	X	225.000	150,00		0,00
K629247	POTPORA SUSTAVU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI (CARDS 2004)				3.075.000	X	3.712.500	120,73	712.500	19,19
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.850.000	X	3.562.500	125,00	712.500	20,00
4222	Komunikacijska oprema				225.000	X	150.000	66,67		0,00
K629248	JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPORO				3.610.906	X	4.207.096	116,51	762.000	18,11
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.048.000	X	3.810.000	125,00	762.000	20,00
4123	Licence				33.773	X	23.828	70,55		0,00
4222	Komunikacijska oprema				354.630	X	250.170	70,54		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				174.503	X	123.098	70,54		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
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA V				3.999.998	X	8.937.503	223,44	5.812.500	65,03
3237	Intelektualne i osobne usluge									
4123	Licence				3.999.998	X	2.750.003	68,75	750.000	27,27
4222	Komunikacijska oprema				0	X	41.250	X	33.750	81,82
4262	Ulaganja u računalne programe				0	X	5.775.000	X	4.725.000	81,82
1330	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	66.002.467,57	81.338.750	123,24	79.000.000	97,12	294.095.000	372,27	690.625.000	234,83
K108612	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSK	3.258.072,07	3.000.000	92,08	0	0,00	0	X	0	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.258.072,07	3.000.000	92,08	0	0,00	0	X	0	X
K403818	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	3.457.628,77	2.428.789	70,24		0,00			0	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.457.628,77	2.428.789	70,24		0,00				
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	376.275,35	1.500.000	398,64	2.000.000	133,33	5.000.000	250,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	376.275,35	1.500.000	398,64	2.000.000	133,33	5.000.000	250,00		0,00
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	9.248.766,68	5.650.000	61,09	1.500.000	26,55	34.160.000	2.277,33	115.830.000	339,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				500.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti	7.404.683,96	400.000	5,40	1.000.000	250,00	28.300.000	2.830,00	110.600.000	390,81
4214	Ostali građevinski objekti	77.000,00	3.250.000	4.220,78	0	0,00	2.030.000	X	2.030.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	145.210,50	2.000.000	1.377,31	0	0,00	1.190.000	X	3.200.000	268,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.621.872,22		0,00	0	X	2.640.000	X		0,00
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	537.784,38	1.200.000	223,14	1.500.000	125,00	1.000.000	66,67	2.000.000	200,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	537.784,38	1.200.000	223,14	1.500.000	125,00	1.000.000	66,67	2.000.000	200,00
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	3.639.990,07	4.590.000	126,10	5.900.000	128,54	11.600.000	196,61	11.600.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.179,73	20.000	62,15	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.593.349,87	3.570.000	137,66	5.300.000	148,46	5.000.000	94,34	5.000.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.014.460,47	1.000.000	98,57	300.000	30,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				200.000	X	5.000.000	2.500,00	5.000.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X	500.000	X	500.000	100,00
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	629.150,58	1.212.000	192,64	2.100.000	173,27	8.000.000	380,95	8.250.000	103,13

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:33

		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
4221	Uredska oprema i namještaj	149.519,78		0,00	500.000	X	1.000.000	200,00	1.050.000	105,00
4222	Komunikacijska oprema		990.000	X	0	0,00	1.400.000	X	1.500.000	107,14
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	138.238,20	197.000	142,51	500.000	253,81	700.000	140,00	700.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				400.000	X	300.000	75,00	300.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				200.000	X	450.000	225,00	450.000	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema				0	X	150.000	X	250.000	166,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	341.392,60	25.000	7,32	500.000	2.000,00	4.000.000	800,00	4.000.000	100,00
K629029	ŽUPANIJSKI SUD U ZLATARU (IZGRADNJA I OPREMANJE ZGRADE)	13.995.849,55	7.296.500	52,13		0,00				
4212	Poslovni objekti	13.995.849,55	3.296.500	23,55		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000.000	X		0,00				
K629031	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMAN)	476.593,00	500.000	104,91	0	0,00	22.000.000	X	9.300.000	42,27
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	2.000.000	X	2.000.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	476.593,00	500.000	104,91	0	0,00	20.000.000	X	7.300.000	36,50
K629032	ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA ZGRADE)	209.596,00	0	0,00	0	X	0	X		X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	209.596,00	0	0,00	0	X	0	X		X
K629034	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)	141.540,00		0,00	0	X	1.500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.540,00		0,00	0	X	1.500.000	X		0,00
K629035	ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU (OBNOVA I OPREMANJE ZGRADE)	2.041.410,45	5.700.000	279,22	17.000.000	298,25	8.200.000	48,24		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	5.700.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.041.410,45	5.700.000	279,22	17.000.000	298,25	2.500.000	14,71		0,00
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	11.400.208,79	5.731.499	50,28	3.400.000	59,32	2.970.000	87,35	2.880.000	96,97
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	1.166.970,07	760.000	65,13	700.000	92,11	670.000	95,71	580.000	86,57
4221	Uredska oprema i namještaj		1.826.100	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.922.238,72	845.399	10,67		0,00				
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	2.311.000,00	2.300.000	99,52	2.700.000	117,39	2.300.000	85,19	2.300.000	100,00
K629037	VISOKI PREKRŠAJNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	137.860,00	5.600.000	4.062,09	2.000.000	35,71		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				2.000.000	X		0,00		

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	137.860,00	5.600.000	4.062,09	0	0,00		X		
K629053	TRGOVAČKI SUD U ZADRU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	13.056.799,92	556.937	4,27		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.056.799,92	556.937	4,27		0,00				
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	169.010,28		0,00	0	X	3.300.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	169.010,28		0,00	0	X	3.300.000	X		0,00
K629058	OPĆINSKI SUD U TROGIRU (ADAPTACIJA ZGRADE)	6.597,76	1.216.589	18.439,42	2.000.000	164,39	500.000	25,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.597,76	1.216.589	18.439,42	2.000.000	164,39	500.000	25,00		0,00
K629064	OPĆINSKI SUD U GRUBIŠNOM POLJU (REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA)	64.965,00		0,00	0	X	2.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.965,00		0,00	0	X	2.000.000	X		0,00
K629070	OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ (ADAPTACIJA ZGRADE)		3.400.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.400.000	X		0,00				
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE)		1.498.436	X	10.000.000	667,36	48.500.000	485,00	167.000.000	344,33
4212	Poslovni objekti								150.000.000	X
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	6.500.000	X	4.000.000	61,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.498.436	X	10.000.000	667,36	42.000.000	420,00	13.000.000	30,95
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	1.675.008,00	23.243.000	1.387,64	17.550.000	75,51	35.000.000	199,43	350.000.000	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	2.150.000	X	3.000.000	139,53		0,00
4212	Poslovni objekti				2.000.000	X	20.000.000	1.000,00	350.000.000	1.750,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.964.000	X	3.400.000	114,71	2.000.000	58,82		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.675.008,00	20.279.000	1.210,68	10.000.000	49,31	10.000.000	100,00		0,00
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	1.378.103,56	2.465.000	178,87	2.550.000	103,45	2.465.000	96,67	2.465.000	100,00
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	421.103,56	780.000	185,23	750.000	96,15	780.000	104,00	780.000	100,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	957.000,00	1.685.000	176,07	1.800.000	106,82	1.685.000	93,61	1.685.000	100,00
K629177	KLIMATIZACIJA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA RH	101.257,36		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
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	101.257,36		0,00						
K629189	OPĆINSKI SUD U BIOGRADU (IZGRADNJA I OPREMANJE ZGRADE)				0	X	4.000.000	X	7.300.000	182,50
4212	Poslovni objekti				0	X	4.000.000	X	6.000.000	150,00
4221	Uredska oprema i namještaj						0	X	1.300.000	X
K629191	OPĆINSKI SUD U DONJOJ STUBICI (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	2.500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	2.500.000	X		0,00
K629193	OPĆINSKI SUD U DUGOM SELU (IZGRADNJA I OPREMANJE ZGRADE)				0	X	12.800.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti				0	X	11.000.000	X		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	1.800.000	X		0,00
K629195	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	4.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	4.000.000	X		0,00
K629197	OPĆINSKI SUD U ILOKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)				0	X	2.500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	2.500.000	X		0,00
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)				0	X	1.500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.500.000	X		0,00
K629205	OPĆINSKI SUD U PAGU (DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE Z)				0	X	2.100.000	X		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.600.000	X		0,00
K629207	OPĆINSKI SUD U ROVINJU (REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)				0	X	2.600.000	X		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	100.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	2.500.000	X		0,00
K629209	OPĆINSKI SUD U SOLINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROS)		950.000	X			0,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		950.000	X			0,00			
K629213	ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU (ADAPTACIJA ZGRADE)		50.000	X	0	0,00	2.000.000	X		0,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000	X	0	0,00	2.000.000	X		0,00
K629217	PREKRŠAJNI SUD U METKOVIĆU (KUPOVINA POSLOVNOG PROSTORA)		0	X	0	X	3.500.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti		0	X	0	X	3.500.000	X		0,00
K629219	TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU (IZGRADNJA I OPREMANJE ZGRADE)				0	X	20.000.000	X	7.000.000	35,00
4212	Poslovni objekti				0	X	20.000.000	X	4.000.000	20,00
4221	Uredska oprema i namještaj						0	X	3.000.000	X
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRA)		1.250.000	X	5.000.000	400,00	8.000.000	160,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	3.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.250.000	X	5.000.000	400,00	5.000.000	100,00		0,00
K629223	ŽUPANIJSKI SUD U ČAKOVCU (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	3.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	3.000.000	X		0,00
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		1.000.000	X	4.000.000	400,00	20.000.000	500,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000	X	4.000.000	400,00	20.000.000	500,00		0,00
K629227	ŽUPANIJSKI SUD U POŽEGI (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	3.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	3.000.000	X		0,00
K629229	ŽUPANIJSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	5.300.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	5.300.000	X		0,00
K629231	ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI (ADAPTACIJA ZGRADE)		1.300.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.300.000	X		0,00				
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRA)				0	X	2.800.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	2.800.000	X		0,00
K629238	OPĆINSKI SUD U KNINU (SANACIJA ZGRADE)				0	X	1.300.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.300.000	X		0,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8 / 6 9
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA				0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA				2.500.000	X	6.000.000	240,00	6.000.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.500.000	X	6.000.000	240,00	6.000.000	100,00
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	223.967,40	722.000	322,37	1.070.000	148,20	1.070.000	100,00	1.070.000	100,00
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	223.967,40	191.000	85,28	315.000	164,92	315.000	100,00	315.000	100,00
3211	Službena putovanja				60.000	X	60.000	100,00	60.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.543,82	20.000	120,89	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	202.817,78	170.000	83,82	180.000	105,88	180.000	100,00	180.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.605,80	1.000	21,71	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A629179	MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU		531.000	X	680.000	128,06	680.000	100,00	680.000	100,00
3211	Službena putovanja		30.000	X	70.000	233,33	70.000	100,00	70.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		380.000	X	380.000	100,00	380.000	100,00	380.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000	X	200.000	222,22	200.000	100,00	200.000	100,00
3293	Reprezentacija		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A629235	LJUDSKA PRAVA				75.000	X	75.000	100,00	75.000	100,00
3211	Službena putovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
1332	MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA	2.799.261,43	10.000.000	357,24	25.714.598	257,15	4.368.295	16,99		0,00
K629159	PROJEKT INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI IZGRADNJE PRAĆENJA PRAVN		822.200	X	2.501.000	304,18	0	0,00		X
3211	Službena putovanja		100.000	X	80.000	80,00	0	0,00		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	550.000	1.100,00	0	0,00		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		406.200	X	700.000	172,33	0	0,00		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		198.000	X	521.000	263,13		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		33.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe				650.000	X		0,00		

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K629170	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR)	2.799.261,43	9.177.800	327,87	23.213.598	252,93	4.368.295	18,82		0,00
3211	Službena putovanja	15.976,32	54.712	342,46	224.450	410,24	0	0,00		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		361.398	X	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.628,61	30.000	77,66	40.000	133,33	3.000	7,50		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.251,40	35.000	71,06	35.000	100,00	0	0,00		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	895.840,17	1.770.890	197,68	2.919.228	164,85	258.905	8,87		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.853,93	30.000	381,97	35.000	116,67	3.000	8,57		0,00
4123	Licence		0	X	61.000	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	1.560.837,00	2.141.600	137,21	466.600	21,79		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	230.874,00	4.754.200	2.059,22	19.432.320	408,74	4.103.390	21,12		0,00
1334	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.173.988,18	1.008.000	31,76	1.000.000	99,21	9.900.000	990,00	11.000.000	111,11
K629021	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.173.988,18		0,00	0	X	0	X		X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.173.988,18		0,00	0	X	0	X		X
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV		1.008.000	X	1.000.000	99,21	4.900.000	490,00	6.000.000	122,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.008.000	X	1.000.000	99,21	4.900.000	490,00	6.000.000	122,45
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA				0	X	5.000.000	X	5.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0	X	5.000.000	X	5.000.000	100,00
1336	SLUŽBENIČKI POSTUPCI	57.692,09	132.000	228,80	140.000	106,06	140.000	100,00	140.000	100,00
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	57.692,09	132.000	228,80	140.000	106,06	140.000	100,00	140.000	100,00
3211	Službena putovanja		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	756,27	1.000	132,23	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	56.935,82	130.000	228,33	120.000	92,31	120.000	100,00	120.000	100,00
1337	SUDSKA MEDICINA	850.000,00	800.000	94,12	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A629161	SUDSKA MEDICINA	850.000,00	800.000	94,12	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	800.000	94,12	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
1339	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				575.000	X	575.000	100,00	575.000	100,00
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA				575.000	X	575.000	100,00	575.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				575.000	X	575.000	100,00	575.000	100,00
1341	ZATVORSKI SUSTAV	8.844.317,57	9.660.000	109,22	10.465.000	108,33	32.965.000	315,00	24.065.000	73,00

		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
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA	1.035.242,00	1.585.000	153,10	1.530.000	96,53	3.030.000	198,04	3.030.000	100,00
3211	Službena putovanja	2.019,00	10.000	495,29	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.029.303,00	1.555.000	151,07	1.500.000	96,46	3.000.000	200,00	3.000.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.920,00	20.000	510,20	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A629007	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	4.067.178,19	4.750.000	116,79	4.650.000	97,89	4.750.000	102,15	4.750.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.876.274,08	4.250.000	109,64	4.150.000	97,65	4.150.000	100,00	4.150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	190.904,11	500.000	261,91	500.000	100,00	600.000	120,00	600.000	100,00
A629012	ZATVORENICI	3.685.744,00	3.200.000	86,82	4.080.000	127,50	4.080.000	100,00	4.080.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.685.744,00	3.200.000	86,82	4.080.000	127,50	4.080.000	100,00	4.080.000	100,00
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	56.153,38	125.000	222,60	205.000	164,00	205.000	100,00	205.000	100,00
3211	Službena putovanja	7.452,60	7.000	93,93	5.000	71,43	5.000	100,00	5.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	48.700,78	118.000	242,30	200.000	169,49	200.000	100,00	200.000	100,00
K629183	KAZNIONICA U POŽEGI (ADAPTACIJA ZGRADE-ŽENSKI ODJEL)				0	X	3.000.000	X	12.000.000	400,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	3.000.000	X	12.000.000	400,00
K629185	KAZNIONICA U TUROPOLJU (ADAPTACIJA ZGRADE)				0	X	3.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	3.000.000	X		0,00
K629187	KAZNIONICA U VALTURI (REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE ZGRADE)				0	X	4.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	4.000.000	X		0,00
K629237	ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADA)				0	X	6.400.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti				0	X	5.500.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	900.000	X		0,00
K629240	ZATVOR U PULI (SANACIJA SIGURNOSNOG ZIDA)				0	X	1.000.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.000.000	X		0,00
K629241	ZATVOR U ZADRU (ADAPTACIJA I OPREMANJE)				0	X	3.500.000	X		0,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	3.500.000	X		0,00
1342	ZEMLJIŠNE KNJIGE	6.285.740,85	25.000.000	397,73	28.293.580	113,17	59.116.976	208,94	50.823.395	85,97
K576220	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZE				3.293.580	X	4.116.976	125,00	823.395	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.293.580	X	4.116.976	125,00	823.395	20,00
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 H	6.285.740,85	25.000.000	397,73	25.000.000	100,00	55.000.000	220,00	50.000.000	90,91
3211	Službena putovanja	623.338,05	870.000	139,57	870.000	100,00	2.000.000	229,89	2.500.000	125,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	337.098,06	1.340.000	397,51	1.480.000	110,45	2.000.000	135,14	2.500.000	125,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		363.000	X	230.000	63,36		0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				40.000	X		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.991,70	1.830.000	6.537,65	1.670.000	91,26	5.000.000	299,40	3.000.000	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.616.180,72	11.343.000	701,84	14.220.000	125,36	30.000.000	210,97	36.000.000	120,00
3238	Računalne usluge		610.000	X	0	0,00	1.000.000	X	2.000.000	200,00
3239	Ostale usluge		167.000	X	700.000	419,16		0,00		
3293	Reprezentacija		6.000	X	40.000	666,67		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.000	X	50.000	81,97		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	3.612.105,98	6.650.000	184,10	4.500.000	67,67	15.000.000	333,33	4.000.000	26,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.026,34	1.760.000	2.549,75	1.200.000	68,18		0,00		
1574	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ		380.000	X	600.000	157,89	600.000	100,00	600.000	100,00
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ		380.000	X	600.000	157,89	600.000	100,00	600.000	100,00
3211	Službena putovanja		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		370.000	X	450.000	121,62	450.000	100,00	450.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
1675	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ				342.000	X	342.000	100,00	342.000	100,00
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ				342.000	X	342.000	100,00	342.000	100,00
3211	Službena putovanja				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				220.000	X	220.000	100,00	220.000	100,00
3293	Reprezentacija				12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00
11010	Uprava za zatvorski sustav	339.019.484,57	348.585.028	102,82	352.996.758	101,27	381.554.830	108,09	395.583.940	103,68
1341	ZATVORSKI SUSTAV	339.019.484,57	348.585.028	102,82	352.996.758	101,27	381.554.830	108,09	395.583.940	103,68

		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
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	338.795.279,82	348.030.028	102,73	352.441.758	101,27	380.869.790	108,07	394.882.980	103,68
3111	Plaće za redovan rad	197.853.186,12	204.192.075	103,20	207.479.600	101,61	218.351.500	105,24	227.086.400	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.738.642,26	9.200.000	105,28	8.900.000	96,74	9.366.360	105,24	9.741.050	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.820.319,70	22.062.388	105,97	22.417.600	101,61	23.592.300	105,24	24.536.100	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.681.034,75	31.396.057	102,33	31.901.500	101,61	33.573.100	105,24	34.916.200	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.362.736,00	3.466.650	103,09	3.522.400	101,61	3.706.970	105,24	3.855.200	104,00
3211	Službena putovanja	590.000,00	635.000	107,63	635.000	100,00	782.600	123,24	802.050	102,49
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	11.329.952,07	11.014.800	97,22	11.522.600	104,61	12.126.400	105,24	12.611.500	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	170.000,00	170.000	100,00	170.000	100,00	209.500	123,24	214.700	102,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.577.363,96	3.480.000	97,28	3.480.000	100,00	4.289.100	123,25	4.395.240	102,47
3222	Materijal i sirovine	22.399.922,42	21.546.300	96,19	21.546.300	100,00	26.555.800	123,25	27.212.900	102,47
3223	Energija	11.997.836,25	12.177.800	101,50	12.177.800	100,00	15.009.100	123,25	15.380.550	102,47
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.595.247,06	2.600.000	100,18	2.600.000	100,00	3.204.500	123,25	3.283.800	102,47
3225	Sitni inventar i auto gume	320.949,83	350.000	109,05	350.000	100,00	431.380	123,25	442.050	102,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.717.158,60	1.850.000	107,74	1.850.000	100,00	228.000	12,32	233.650	102,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.899.844,45	2.000.000	105,27	2.000.000	100,00	2.465.000	123,25	2.526.000	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	143.362,72	150.000	104,63	150.000	100,00	184.900	123,27	189.450	102,46
3234	Komunalne usluge	6.900.000,00	7.370.900	106,82	7.370.900	100,00	9.084.600	123,25	9.309.450	102,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.549.939,11	7.758.058	102,76	7.758.058	100,00	9.561.800	123,25	9.798.400	102,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	650.000,00	650.000	100,00	650.000	100,00	801.130	123,25	820.950	102,47
3238	Računalne usluge	100.000,00	100.000	100,00	100.000	100,00	123.250	123,25	126.300	102,47
3239	Ostale usluge	179.999,95	180.000	100,00	180.000	100,00	221.850	123,25	227.300	102,46
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	4.000.000,00	4.372.000	109,30	4.372.000	100,00	5.388.500	123,25	5.521.800	102,47
3292	Premije osiguranja	400.000,00	463.000	115,75	463.000	100,00	570.650	123,25	584.700	102,46
3293	Reprezentacija	99.925,74	100.000	100,07	100.000	100,00	123.250	123,25	126.300	102,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.859,00	620.000	102,00	620.000	100,00	764.150	123,25	783.060	102,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	109.999,83	125.000	113,64	125.000	100,00	154.100	123,28	157.880	102,45
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	224.204,75	555.000	247,54	555.000	100,00	685.040	123,43	700.960	102,32
3211	Službena putovanja	9.226,76	35.000	379,33	35.000	100,00	44.140	126,11	44.200	100,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.750,06	150.000	242,91	150.000	100,00	184.870	123,25	189.450	102,48
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	149.977,93	350.000	233,37	350.000	100,00	431.380	123,25	442.050	102,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	20.000	615,38	20.000	100,00	24.650	123,25	25.260	102,47
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	25.199.673,16	27.989.349	111,07	29.932.443	106,94	31.468.375	105,13	32.680.376	103,85

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	4.977,60	120.000	2.410,80	110.000	91,67	140.000	127,27	140.000	100,00
A631002	IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA	4.977,60	100.000	2.009,00	80.000	80,00	100.000	125,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.977,60	50.000	1.004,50	40.000	80,00	50.000	125,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge		50.000	X	40.000	80,00	50.000	125,00	50.000	100,00
A631003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH		20.000	X	30.000	150,00	40.000	133,33	40.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	X	10.000	100,00	15.000	150,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	20.000	200,00	25.000	125,00	25.000	100,00
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	73.277,66	105.000	143,29	125.000	119,05	128.125	102,50	131.320	102,49
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	73.277,66	105.000	143,29	125.000	119,05	128.125	102,50	131.320	102,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.798,07	35.000	160,56	35.000	100,00	35.875	102,50	36.770	102,49
3293	Reprezentacija	51.479,59	70.000	135,98	90.000	128,57	92.250	102,50	94.550	102,49
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.121.417,90	27.764.349	110,52	29.697.443	106,96	31.200.250	105,06	32.409.056	103,87
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	24.918.853,32	27.140.349	108,91	28.472.300	104,91	29.896.372	105,00	31.057.189	103,88
3111	Plaće za redovan rad	19.591.237,20	20.808.675	106,21	21.757.250	104,56	22.827.330	104,92	23.813.300	104,32
3113	Plaće za prekovremeni rad	49.938,23	120.000	240,30	123.600	103,00	194.800	157,61	129.792	66,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	193.338,17	220.000	113,79	220.000	100,00	231.500	105,23	240.790	104,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.045.184,10	3.234.438	106,21	3.380.250	104,51	3.557.380	105,24	3.699.700	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	333.987,93	354.736	106,21	370.900	104,56	390.350	105,24	405.950	104,00
3211	Službena putovanja	146.809,16	150.000	102,17	200.000	133,33	205.000	102,50	210.125	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	316.011,33	321.250	101,66	335.800	104,53	353.400	105,24	367.500	103,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.000,00	100.000	117,65	120.000	120,00	123.000	102,50	126.075	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	261.769,90	390.000	148,99	400.000	102,56	410.000	102,50	420.250	102,50
3222	Materijal i sirovine	27.914,25	80.000	286,59	65.000	81,25	66.625	102,50	68.290	102,50
3223	Energija	136.400,31	186.000	136,36	190.000	102,15	194.750	102,50	199.620	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	22.210,44	70.000	315,17	85.000	121,43	87.125	102,50	89.303	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	353.857,71	400.000	113,04	400.000	100,00	410.000	102,50	420.250	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.972,85	280.000	185,46	335.000	119,64	343.375	102,50	351.960	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.372,81	24.000	166,98	40.000	166,67	41.000	102,50	42.025	102,50
3234	Komunalne usluge	94.929,85	126.000	132,73	140.000	111,11	143.500	102,50	147.088	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	345,00	1.500	434,78	1.500	100,00	1.537	102,47	1.576	102,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	80.000	100,00	82.000	102,50	84.050	102,50
3238	Računalne usluge		5.000	X	20.000	400,00	20.500	102,50	21.013	102,50
3239	Ostale usluge	21.600,00	26.250	121,53	50.000	190,48	51.250	102,50	52.531	102,50
3292	Premije osiguranja	9.133,41	17.000	186,13	20.000	117,65	20.500	102,50	21.012	102,50
3293	Reprezentacija	50.383,40	115.000	228,25	100.000	86,96	102.500	102,50	105.066	102,50
3294	Članarine	5.000,00	5.500	110,00	8.000	145,45	8.200	102,50	8.405	102,50

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2005. 14:33

		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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.124,98	15.000	292,68	20.000	133,33	20.500	102,50	21.012	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.640,00	5.000	189,39	5.000	100,00	5.125	102,50	5.253	102,50
3433	Zatezne kamate	692,29		0,00	5.000	X	5.125	102,50	5.253	102,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.000	X	0	0,00	0	X		X
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	202.564,58	624.000	308,05	1.225.143	196,34	1.303.878	106,43	1.351.867	103,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.956,79	60.000	105,34	70.000	116,67	105.000	150,00	105.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.457,39	314.000	2.333,29	292.000	92,99	292.000	100,00	292.000	100,00
3238	Računalne usluge	132.150,40	250.000	189,18	863.143	345,26	906.878	105,07	954.867	105,29
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	13.076.902,52	13.621.378	104,16	14.346.500	105,32	15.221.850	106,10	15.884.570	104,35
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	31.985,20	205.000	640,92	330.000	160,98	388.000	117,58	427.000	110,05
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SU		125.000	X	250.000	200,00	300.000	120,00	330.000	110,00
3211	Službena putovanja		20.000	X	90.000	450,00	110.000	122,22	120.000	109,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				50.000	X	60.000	120,00	70.000	116,67
3235	Zakupnine i najamnine		60.000	X	40.000	66,67	45.000	112,50	50.000	111,11
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000	X	70.000	155,56	85.000	121,43	90.000	105,88
A632010	OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA	31.985,20	80.000	250,12	80.000	100,00	88.000	110,00	97.000	110,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	12.000	150,00	10.000	83,33	10.000	100,00	12.000	120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	40.000	100,00	45.000	112,50	50.000	111,11
3239	Ostale usluge	23.985,20	25.000	104,23	30.000	120,00	33.000	110,00	35.000	106,06
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.044.917,32	13.416.378	102,85	14.016.500	104,47	14.833.850	105,83	15.457.570	104,20
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG	12.917.675,40	13.305.747	103,00	14.016.500	105,34	14.833.850	105,83	15.457.570	104,20
3111	Plaće za redovan rad	9.252.158,18	9.666.731	104,48	10.106.000	104,54	10.635.550	105,24	11.061.000	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.542,64	110.000	125,65	110.000	100,00	160.000	145,45	160.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.434.300,30	1.496.994	104,37	1.565.000	104,54	1.647.000	105,24	1.712.900	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	157.310,35	164.183	104,37	171.700	104,58	180.700	105,24	187.900	103,98
3211	Službena putovanja	31.704,04	70.000	220,79	80.000	114,29	100.000	125,00	100.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	100.358,46	105.900	105,52	110.800	104,63	116.600	105,23	121.270	104,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.934,00	40.000	287,07	40.000	100,00	45.000	112,50	50.000	111,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	186.038,81	290.000	155,88	290.000	100,00	300.000	103,45	320.000	106,67
3223	Energija	245.206,14	81.000	33,03	150.000	185,19	170.000	113,33	190.000	111,76
3225	Sitni inventar i auto gume	294,15	4.000	1.359,85	20.000	500,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	119.537,39	150.000	125,48	170.000	113,33	190.000	111,76	200.000	105,26

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.254,02	299.347	373,00	320.000	106,90	330.000	103,13	340.000	103,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	5.000	178,57	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge	494.570,14	652.000	131,83	650.000	99,69	670.000	103,08	690.000	102,99
3235	Zakupnine i najamnine	573.483,55		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.679,53	70.000	100,46	65.000	92,86	80.000	123,08	95.000	118,75
3238	Računalne usluge	13.350,58	19.000	142,32	30.000	157,89	35.000	116,67	40.000	114,29
3239	Ostale usluge	13.325,06	20.000	150,09	30.000	150,00	35.000	116,67	40.000	114,29
3292	Premije osiguranja	10.180,57	17.000	166,98	20.000	117,65	20.000	100,00	25.000	125,00
3293	Reprezentacija	16.400,00	30.000	182,93	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine	1.022,00	1.022	100,00	3.000	293,54	3.000	100,00	3.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.890,31	10.570	88,90	20.000	189,21	30.000	150,00	35.000	116,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.335,18	3.000	128,47	5.000	166,67	6.000	120,00	6.500	108,33
3859	Ostali izvanredni rashodi		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
T632009	OBILJEŽAVANJE 50 GODINA POSTOJANJA VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA R	127.241,92	110.631	86,95		0,00				
3239	Ostale usluge	89.241,92		0,00						
3293	Reprezentacija	38.000,00	110.631	291,13		0,00				
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	17.441.747,69	20.208.804	115,86	21.468.900	106,24	22.580.680	105,18	23.378.150	103,53
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.441.747,69	20.208.804	115,86	21.468.900	106,24	22.580.680	105,18	23.378.150	103,53
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	17.441.747,69	20.208.804	115,86	21.468.900	106,24	22.580.680	105,18	23.378.150	103,53
3111	Plaće za redovan rad	13.563.501,57	15.292.192	112,75	15.987.400	104,55	16.825.100	105,24	17.498.200	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	223.242,42	270.000	120,94	270.000	100,00	332.800	123,26	332.800	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.102.129,83	2.365.568	112,53	2.473.000	104,54	2.602.600	105,24	2.706.700	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	230.557,24	260.683	113,07	272.500	104,53	286.780	105,24	298.250	104,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000	100,00	52.000	148,57	53.300	102,50	53.300	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	196.388,29	235.900	120,12	210.000	89,02	221.000	105,24	229.800	103,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.533,00	100.000	190,36	100.000	100,00	102.500	102,50	102.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375.330,48	563.000	150,00	595.000	105,68	609.875	102,50	609.875	100,00
3223	Energija	15.000,00	127.500	850,00	230.000	180,39	235.750	102,50	235.750	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.200,00	17.000	404,76	25.000	147,06	25.625	102,50	25.625	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	340.718,15	516.500	151,59	650.000	125,85	666.250	102,50	666.250	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.733,29	110.000	147,19	180.000	163,64	184.500	102,50	184.500	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.700,16	14.461	86,59	25.000	172,88	25.625	102,50	25.625	100,00
3234	Komunalne usluge	51.414,86	45.000	87,52	60.000	133,33	61.500	102,50	61.500	100,00
3238	Računalne usluge	102.785,00	112.000	108,97	150.000	133,93	153.750	102,50	153.750	100,00
3239	Ostale usluge	34.697,40	90.000	259,39	90.000	100,00	92.250	102,50	92.250	100,00
3292	Premije osiguranja	7.500,00	3.000	40,00	7.000	233,33	7.175	102,50	7.175	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
3293	Reprezentacija	8.331,00	22.000	264,07	50.000	227,27	51.250	102,50	51.250	100,00
3294	Članarine	440,00	1.000	227,27	2.000	200,00	2.050	102,50	2.050	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.665,00	10.000	600,60	20.000	200,00	20.500	102,50	20.500	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.580,00	3.000	189,87	5.000	166,67	5.125	102,50	5.125	100,00
3433	Zatezne kamate	3.300,00	15.000	454,55	15.000	100,00	15.375	102,50	15.375	100,00
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	14.961.442,32	16.761.468	112,03	17.426.100	103,97	18.266.700	104,82	18.971.360	103,86
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	11.788,65	350.000	2.968,96	350.000	100,00	357.000	102,00	364.000	101,96
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	11.788,65	350.000	2.968,96	350.000	100,00	357.000	102,00	364.000	101,96
3211	Službena putovanja		70.000	X	70.000	100,00	71.400	102,00	72.800	101,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000	X	30.000	100,00	30.600	102,00	31.200	101,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	40.000	100,00	40.800	102,00	41.600	101,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000	X	160.000	100,00	163.200	102,00	166.400	101,96
3293	Reprezentacija		30.000	X	30.000	100,00	30.600	102,00	31.200	101,96
3294	Članarine	11.388,65	15.000	131,71	15.000	100,00	15.300	102,00	15.600	101,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	5.000	1.250,00	5.000	100,00	5.100	102,00	5.200	101,96
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE	14.949.653,67	16.411.468	109,78	17.076.100	104,05	17.909.700	104,88	18.607.360	103,90
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODN	14.880.453,67	16.061.468	107,94	16.726.100	104,14	17.552.700	104,94	18.201.760	103,70
3111	Plaće za redovan rad	11.214.602,25	11.507.352	102,61	12.030.400	104,55	12.660.790	105,24	13.167.270	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	141.347,25	140.000	99,05	170.000	121,43	200.000	117,65	200.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.738.017,28	1.776.300	102,20	1.857.000	104,54	1.954.300	105,24	2.032.480	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	190.621,25	194.816	102,20	203.700	104,56	214.370	105,24	222.950	104,00
3211	Službena putovanja	62.000,00	130.000	209,68	130.000	100,00	132.600	102,00	135.250	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	248.586,94	254.000	102,18	276.000	108,66	290.460	105,24	302.080	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	70.000	388,89	70.000	100,00	71.400	102,00	72.800	101,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146.734,00	200.000	136,30	200.000	100,00	204.000	102,00	208.000	101,96
3223	Energija	225.322,67	360.000	159,77	360.000	100,00	367.200	102,00	374.500	101,99
3225	Sitni inventar i auto gume	13.900,00	30.000	215,83	30.000	100,00	30.600	102,00	31.200	101,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	257.098,94	345.000	134,19	345.000	100,00	351.900	102,00	358.900	101,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.877,82	290.000	174,83	290.000	100,00	295.800	102,00	301.700	101,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.600,00	30.000	153,06	30.000	100,00	30.600	102,00	31.200	101,96
3234	Komunalne usluge	176.234,28	175.000	99,30	175.000	100,00	178.500	102,00	182.070	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.406,99	200.000	276,22	200.000	100,00	204.000	102,00	208.000	101,96
3238	Računalne usluge	10.900,00	15.000	137,61	15.000	100,00	15.300	102,00	15.600	101,96
3239	Ostale usluge	29.708,00	45.000	151,47	45.000	100,00	45.900	102,00	46.800	101,96
3292	Premije osiguranja	17.000,00	40.000	235,29	40.000	100,00	40.800	102,00	41.600	101,96

		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	25.596,00	35.000	136,74	35.000	100,00	35.700	102,00	36.400	101,96
3294	Članarine	1.300,00	2.000	153,85	2.000	100,00	2.040	102,00	2.080	101,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	17.000	130,77	17.000	100,00	17.340	102,00	17.680	101,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.700,00	5.000	185,19	5.000	100,00	5.100	102,00	5.200	101,96
3859	Ostali izvanredni rashodi	89.900,00	200.000	222,47	200.000	100,00	204.000	102,00	208.000	101,96
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNI	69.200,00	350.000	505,78	350.000	100,00	357.000	102,00	405.600	113,61
3211	Službena putovanja	26.400,00	80.000	303,03	80.000	100,00	81.600	102,00	83.200	101,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.400,00	50.000	304,88	50.000	100,00	51.000	102,00	52.000	101,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	X	20.000	100,00	20.400	102,00	20.800	101,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	40.000	100,00	40.800	102,00	41.600	101,96
3235	Zakupnine i najamnine	16.400,00	50.000	304,88	50.000	100,00	51.000	102,00	52.000	101,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	80.000	100,00	81.600	102,00	83.200	101,96
3292	Premije osiguranja								41.600	X
3293	Reprezentacija	10.000,00	30.000	300,00	30.000	100,00	30.600	102,00	31.200	101,96
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	19.797.553,42	21.027.123	106,21	21.879.800	104,06	22.988.020	105,07	23.830.200	103,66
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	98.000,00	120.000	122,45	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	13.000,00	35.000	269,23	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	25.000	833,33	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG S	85.000,00	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.000,00	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	105.000,00	90.000	85,71	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	105.000,00	90.000	85,71	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3211	Službena putovanja	68.000,00	50.000	73,53	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	22.000,00	10.000	45,45	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.594.553,42	20.817.123	106,24	21.669.800	104,10	22.778.020	105,11	23.620.200	103,70
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG	19.594.553,42	20.817.123	106,24	21.669.800	104,10	22.778.020	105,11	23.620.200	103,70
3111	Plaće za redovan rad	15.486.692,43	16.241.140	104,87	16.979.300	104,55	17.869.000	105,24	18.583.840	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.199,26	160.000	103,09	125.000	78,13	185.000	148,00	185.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.398.381,32	2.500.803	104,27	2.614.500	104,55	2.751.500	105,24	2.861.570	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	263.048,26	274.280	104,27	286.700	104,53	301.720	105,24	313.790	104,00
3211	Službena putovanja	70.000,00	120.000	171,43	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	116.232,15	120.900	104,02	124.300	102,81	130.800	105,23	136.000	103,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	255.000,00	250.000	98,04	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3223	Energija	100.000,00	180.000	180,00	200.000	111,11	200.000	100,00	200.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	36.000,00	30.000	83,33	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	391.000,00	400.000	102,30	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge	50.000,00	80.000	160,00	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	65.000	108,33	100.000	153,85	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3238	Računalne usluge		15.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	10.000,00	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000	150,00	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	5.000	166,67	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	10.000,00	95.000	950,00	50.000	52,63	50.000	100,00	50.000	100,00
11045	Županijski sudovi	221.568.327,89	227.128.610	102,51	229.281.542	100,95	249.274.590	108,72	258.397.700	103,66
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	221.568.327,89	227.128.610	102,51	229.281.542	100,95	249.274.590	108,72	258.397.700	103,66
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	221.568.327,89	227.128.610	102,51	229.281.542	100,95	249.274.590	108,72	258.397.700	103,66
3111	Plaće za redovan rad	142.487.951,60	146.861.259	103,07	149.225.700	101,61	157.045.150	105,24	163.327.500	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.494.561,00	3.100.000	124,27	3.300.000	106,45	3.472.920	105,24	3.611.850	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.211.057,87	2.370.718	107,22	2.408.900	101,61	2.535.100	105,24	2.636.540	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.106.767,33	22.685.583	102,62	23.050.800	101,61	24.258.700	105,24	25.229.100	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.422.985,21	2.498.521	103,12	2.538.700	101,61	2.671.700	105,24	2.778.600	104,00
3211	Službena putovanja	639.269,00	770.000	120,45	670.000	87,01	825.780	123,25	846.200	102,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.677.610,86	3.668.000	99,74	3.779.900	103,05	3.977.960	105,24	4.137.100	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	324.649,51	400.000	123,21	350.000	87,50	431.380	123,25	442.050	102,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.781.784,40	3.200.000	115,03	3.040.000	95,00	3.697.500	121,63	3.789.000	102,47
3222	Materijal i sirovine	135.487,11	200.000	147,62	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3223	Energija	3.027.658,41	3.400.000	112,30	3.600.000	105,88	4.437.000	123,25	4.546.800	102,47

		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
3225	Sitni inventar i auto gume	84.779,13	150.000	176,93	110.000	73,33	135.570	123,25	138.930	102,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.437.231,81	5.400.000	99,32	5.400.000	100,00	6.655.500	123,25	6.820.200	102,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.480.370,51	1.332.500	90,01	1.321.000	99,14	1.602.250	121,29	1.641.900	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.535,02	150.000	147,73	100.000	66,67	123.250	123,25	126.300	102,47
3234	Komunalne usluge	1.479.058,53	1.700.000	114,94	1.700.000	100,00	2.095.250	123,25	2.147.100	102,47
3235	Zakupnine i najamnine	128.971,92	180.600	140,03	251.000	138,98	309.360	123,25	317.000	102,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.671.229,08	25.631.340	92,63	25.230.600	98,44	31.096.700	123,25	31.866.250	102,47
3238	Računalne usluge	125.367,91	150.000	119,65	100.000	66,67	123.250	123,25	126.300	102,47
3239	Ostale usluge	104.939,81	170.000	162,00	160.000	94,12	197.200	123,25	202.080	102,47
3292	Premije osiguranja	99.989,58	160.000	160,02	130.000	81,25	160.200	123,23	164.200	102,50
3293	Reprezentacija	91.158,54	123.600	135,59	130.000	105,18	160.200	123,23	164.200	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.389.483,75	2.723.489	113,98	2.414.942	88,67	2.976.400	123,25	3.050.100	102,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.430,00	100.000	155,21	70.000	70,00	86.270	123,24	88.400	102,47
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000	X	0	0,00	0	X	0	X
11050	Trgovački sudovi	75.493.570,99	80.177.610	106,20	80.402.400	100,28	86.848.720	108,02	93.354.810	107,49
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	75.493.570,99	80.177.610	106,20	80.402.400	100,28	86.848.720	108,02	93.354.810	107,49
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	75.493.570,99	80.177.610	106,20	80.402.400	100,28	86.848.720	108,02	93.354.810	107,49
3111	Plaće za redovan rad	51.517.319,23	54.148.847	105,11	55.020.600	101,61	57.903.680	105,24	60.220.050	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.669.599,98	1.850.000	110,80	1.800.000	97,30	1.894.320	105,24	1.970.100	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.500	X	4.600	102,22	4.840	105,22	5.030	103,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.993.465,09	8.338.586	104,32	8.472.800	101,61	8.916.770	105,24	9.273.480	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	875.736,42	918.020	104,83	932.800	101,61	981.680	105,24	1.020.950	104,00
3211	Službena putovanja	177.929,36	259.200	145,68	180.000	69,44	343.000	190,56	373.200	108,80
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.673.608,93	1.748.531	104,48	1.771.600	101,32	1.864.430	105,24	1.939.000	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.401,53	199.400	192,84	130.000	65,20	200.000	153,85	200.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.520.564,66	1.933.600	127,16	1.880.000	97,23	2.500.000	132,98	2.800.000	112,00
3223	Energija	760.327,21	951.026	125,08	880.000	92,53	1.000.000	113,64	1.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	32.734,94	70.500	215,37	40.000	56,74	100.000	250,00	100.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.325,30	63.100	208,08	50.000	79,24	80.000	160,00	100.000	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.639.299,66	7.007.200	105,54	7.000.000	99,90	8.000.000	114,29	8.000.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	297.272,05	539.000	181,32	480.000	89,05	550.000	114,58	550.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	449.681,08	360.500	80,17	280.000	77,67	350.000	125,00	3.615.000	1.032,86
3234	Komunalne usluge	326.441,61	316.000	96,80	320.000	101,27	400.000	125,00	428.000	107,00
3235	Zakupnine i najamnine	577.080,52	634.000	109,86	600.000	94,64	650.000	108,33	650.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.700	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	394.219,22	213.000	54,03	150.000	70,42	300.000	200,00	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
3238	Računalne usluge	16.723,60	54.500	325,89	40.000	73,39	100.000	250,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	126.893,11	131.500	103,63	70.000	53,23	200.000	285,71	200.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	104.999,96	145.400	138,48	120.000	82,53	200.000	166,67	200.000	100,00
3292	Premije osiguranja	19.470,99	60.600	311,23	40.000	66,01	60.000	150,00	60.000	100,00
3293	Reprezentacija	54.794,41	66.500	121,36	40.000	60,15	60.000	150,00	60.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.279,95	66.300	109,99	40.000	60,33	100.000	250,00	100.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.926,00	75.000	121,11	50.000	66,67	70.000	140,00	70.000	100,00
3433	Zatezne kamate	6.644,18		0,00	0	X	0	X		X
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.832,00	21.100	745,06	10.000	47,39	20.000	200,00	20.000	100,00
11055	Zupanijska državna odvjetništva	66.464.782,73	68.798.266	103,51	69.560.857	101,11	73.636.000	105,86	76.897.140	104,43
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOV	66.464.782,73	68.798.266	103,51	69.560.857	101,11	73.636.000	105,86	76.897.140	104,43
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOV	66.464.782,73	68.798.266	103,51	69.560.857	101,11	73.636.000	105,86	76.897.140	104,43
3111	Plaće za redovan rad	51.729.658,14	52.973.933	102,41	53.796.500	101,55	56.615.430	105,24	58.880.270	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	659.514,61	800.000	121,30	800.000	100,00	841.920	105,24	875.600	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.893,16		0,00	30.300	X		0,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.019.945,60	8.180.283	102,00	8.312.000	101,61	8.747.550	105,24	9.097.480	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	879.607,06	896.987	101,98	911.400	101,61	959.160	105,24	997.530	104,00
3211	Službena putovanja	362.709,92	385.700	106,34	350.000	90,74	43.140	12,33	442.000	1.024,57
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	965.277,66	960.000	99,45	1.005.900	104,78	1.058.600	105,24	1.100.960	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	104.649,05	158.300	151,27	160.000	101,07	197.200	123,25	202.100	102,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	587.498,26	603.000	102,64	600.000	99,50	739.500	123,25	757.800	102,47
3223	Energija	497.713,23	651.500	130,90	600.000	92,10	739.500	123,25	757.800	102,47
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	14.180,40	57.400	404,78	0	0,00	0	X		X
3225	Sitni inventar i auto gume	26.923,45	70.600	262,22	70.000	99,15	86.300	123,29	88.400	102,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	838.263,25	877.700	104,70	900.000	102,54	1.109.200	123,24	1.136.700	102,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	225.705,92	335.400	148,60	300.000	89,45	369.800	123,27	378.900	102,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.765,86	40.100	213,69	40.757	101,64	50.200	123,17	51.500	102,59
3234	Komunalne usluge	964.677,85	961.600	99,68	950.000	98,79	1.170.900	123,25	1.199.900	102,48
3235	Zakupnine i najamnine	249.161,26	248.100	99,57	220.000	88,67	271.100	123,23	277.900	102,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.135,16	152.200	233,67	140.000	91,98	172.500	123,21	176.800	102,49
3238	Računalne usluge	29.559,08	63.200	213,81	65.000	102,85	80.100	123,23	82.100	102,50
3239	Ostale usluge	75.266,13	99.900	132,73	100.000	100,10	123.300	123,30	126.300	102,43
3292	Premije osiguranja	56.940,59	66.800	117,32	67.000	100,30	82.600	123,28	84.600	102,42
3293	Reprezentacija	25.782,18	43.000	166,78	40.000	93,02	49.300	123,25	50.500	102,43
3294	Članarine	644,00	800	124,22	1.000	125,00	1.200	120,00	1.300	108,33

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.564,01	60.100	196,64	50.000	83,19	61.600	123,20	63.200	102,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.039,37	41.100	157,84	40.000	97,32	49.300	123,25	50.500	102,43
3433	Zatezne kamate	2.857,53		0,00	10.000	X	12.400	124,00	12.600	101,61
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000	X	0	0,00	3.000	X	3.100	103,33
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.850,00	66.563	2.335,54	1.000	1,50	1.200	120,00	1.300	108,33
11065	Općinski sudovi	563.995.961,67	596.230.924	105,72	597.690.760	100,24	648.266.175	108,46	671.008.630	103,51
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	563.995.961,67	596.230.924	105,72	597.690.760	100,24	648.266.175	108,46	671.008.630	103,51
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	563.995.961,67	596.230.924	105,72	597.690.760	100,24	648.266.175	108,46	671.008.630	103,51
3111	Plaće za redovan rad	361.250.831,70	380.377.502	105,29	387.565.560	101,89	407.632.470	105,18	423.939.300	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.226.423,74	14.670.006	110,91	14.460.000	98,57	15.217.700	105,24	15.826.470	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	167.509,91	176.177	105,17	179.400	101,83	188.800	105,24	196.350	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.145.689,09	58.750.981	104,64	59.826.100	101,83	62.960.980	105,24	65.479.660	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.139.134,81	6.443.800	104,96	6.561.700	101,83	6.905.530	105,24	7.181.780	104,00
3211	Službena putovanja	965.943,92	1.131.000	117,09	1.150.000	101,68	1.417.375	123,25	1.452.450	102,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	19.061.421,12	19.454.100	102,06	19.698.000	101,25	20.730.170	105,24	21.559.460	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	816.863,22	950.000	116,30	1.000.000	105,26	1.232.500	123,25	126.300	10,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.457.580,48	14.476.000	116,20	16.000.000	110,53	19.712.600	123,20	20.200.400	102,47
3222	Materijal i sirovine	92.221,41	150.000	162,65	180.000	120,00	48.500	26,94	49.800	102,68
3223	Energija	7.599.757,56	8.294.000	109,14	9.000.000	108,51	11.092.500	123,25	11.367.000	102,47
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	176.820,61	200.000	113,11	200.000	100,00	246.500	123,25	252.600	102,47
3225	Sitni inventar i auto gume	275.298,08	320.000	116,24	300.000	93,75	369.750	123,25	378.900	102,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.987.408,53	52.927.500	105,88	45.381.000	85,74	55.932.100	123,25	57.316.200	102,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.745.892,18	3.777.720	100,85	3.504.000	92,75	4.313.500	123,10	4.420.250	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	273.158,77	353.000	129,23	200.000	56,66	246.500	123,25	252.600	102,47
3234	Komunalne usluge	2.816.045,67	3.095.000	109,91	3.500.000	113,09	4.313.750	123,25	4.420.500	102,47
3235	Zakupnine i najamnine	537.736,51	646.600	120,24	650.000	100,53	801.100	123,25	820.950	102,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.430,08		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.110.116,37	23.300.970	100,83	23.000.000	98,71	28.347.500	123,25	29.049.000	102,47
3238	Računalne usluge	460.339,48	493.000	107,09	300.000	60,85	369.750	123,25	378.900	102,47
3239	Ostale usluge	2.146.237,53	3.010.000	140,25	2.500.000	83,06	3.081.250	123,25	3.157.500	102,47
3292	Premije osiguranja	213.257,69	261.000	122,39	250.000	95,79	308.100	123,24	315.750	102,48
3293	Reprezentacija	205.100,66	250.000	121,89	203.000	81,20	246.000	121,18	252.100	102,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.323.138,88	1.673.568	126,48	1.012.000	60,47	1.232.500	121,79	1.263.000	102,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	335.508,95	411.000	122,50	450.000	109,49	554.600	123,24	568.350	102,48
3433	Zatezne kamate	401.361,44	520.000	129,56	520.000	100,00	640.900	123,25	656.760	102,47
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	62.733,28	118.000	188,10	100.000	84,75	123.250	123,25	126.300	102,47