

		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
11070	Općinska državna odvjetništva	123.570.497,14	128.007.762	103,59	129.132.200	100,88	137.440.822	106,43	142.778.191	103,88
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOV	123.570.497,14	128.007.762	103,59	129.132.200	100,88	137.440.822	106,43	142.778.191	103,88
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOV	123.570.497,14	128.007.762	103,59	129.132.200	100,88	137.440.822	106,43	142.778.191	103,88
3111	Plaće za redovan rad	93.554.130,50	96.694.384	103,36	98.021.600	101,37	103.157.932	105,24	107.284.641	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.903.895,64	2.200.000	115,55	2.300.000	104,55	2.420.520	105,24	2.517.350	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.122,00	0	0,00	0	X		X		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.497.054,56	14.900.487	102,78	15.140.300	101,61	15.933.650	105,24	16.571.060	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.589.561,11	1.635.581	102,90	1.661.900	101,61	1.748.980	105,24	1.818.300	103,96
3211	Službena putovanja	654.110,46	640.000	97,84	600.000	93,75	739.500	123,25	757.800	102,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.437.721,69	3.642.870	105,97	3.508.400	96,31	3.692.240	105,24	3.839.940	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	257.121,94	250.000	97,23	250.000	100,00	308.100	123,24	315.800	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.753.362,17	1.840.000	104,94	1.800.000	97,83	2.218.500	123,25	2.273.400	102,47
3223	Energija	669.480,23	750.000	112,03	700.000	93,33	862.800	123,26	884.100	102,47
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	25.178,68	29.000	115,18	0	0,00	0	X		X
3225	Sitni inventar i auto gume	47.016,38	60.000	127,62	60.000	100,00	74.000	123,33	75.800	102,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.336.239,71	2.350.000	100,59	2.200.000	93,62	2.711.500	123,25	2.778.600	102,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	612.300,70	630.000	102,89	600.000	95,24	739.500	123,25	757.800	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.534,72	60.000	128,94	60.000	100,00	74.000	123,33	75.800	102,43
3234	Komunalne usluge	549.712,03	600.000	109,15	600.000	100,00	739.500	123,25	757.800	102,47
3235	Zakupnine i najamnine	850.771,49	920.000	108,14	900.000	97,83	1.109.200	123,24	1.136.700	102,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	364.999,00	400.000	109,59	350.000	87,50	431.400	123,26	442.000	102,46
3238	Računalne usluge	46.285,60	70.000	151,23	70.000	100,00	86.300	123,29	88.400	102,43
3239	Ostale usluge	82.274,71	90.000	109,39	80.000	88,89	98.600	123,25	101.000	102,43
3292	Premije osiguranja	44.487,94	44.440	99,89	45.000	101,26	55.500	123,33	56.800	102,34
3293	Reprezentacija	45.046,02	30.000	66,60	30.000	100,00	37.000	123,33	37.900	102,43
3294	Članarine	1.300,00	2.000	153,85	2.000	100,00	2.500	125,00	2.600	104,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.968,28	80.000	108,15	70.000	87,50	86.300	123,29	88.400	102,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.595,35	70.000	125,91	70.000	100,00	86.300	123,29	88.400	102,43
3433	Zatezne kamate	4.393,79	12.000	273,11	12.000	100,00	14.800	123,33	15.200	102,70
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.700,03	7.000	32,26	0	0,00	11.000	X	11.300	102,73
3859	Ostali izvanredni rashodi	43.132,41		0,00	1.000	X	1.200	120,00	1.300	108,33
11075	Prekršajni sudovi	177.019.920,99	185.840.908	104,98	186.829.100	100,53	202.202.046	108,23	209.707.910	103,71
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	177.019.920,99	185.840.908	104,98	186.829.100	100,53	202.202.046	108,23	209.707.910	103,71
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	177.019.920,99	185.840.908	104,98	186.829.100	100,53	202.202.046	108,23	209.707.910	103,71
3111	Plaće za redovan rad	116.387.867,28	123.569.473	106,17	125.558.900	101,61	132.138.186	105,24	137.424.200	104,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.410.401,23	3.750.000	109,96	4.000.000	106,67	4.209.600	105,24	4.378.000	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	14.429,33	15.464	107,17	15.700	101,53	16.520	105,22	17.180	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.056.602,26	19.043.953	105,47	19.350.500	101,61	20.364.460	105,24	21.179.120	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.979.143,76	2.108.123	106,52	2.142.000	101,61	2.254.240	105,24	2.344.420	104,00
3211	Službena putovanja	391.744,94	340.000	86,79	300.000	88,24	369.750	123,25	378.900	102,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.652.189,68	4.976.600	106,97	4.762.000	95,69	5.011.530	105,24	5.212.000	104,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	351.861,22	220.000	62,52	120.000	54,55	147.900	123,25	151.560	102,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.098.388,41	5.200.000	101,99	5.200.000	100,00	6.409.000	123,25	6.567.600	102,47
3223	Energija	1.383.623,87	1.400.000	101,18	1.380.000	98,57	1.700.850	123,25	1.742.940	102,47
3225	Sitni inventar i auto gume	99.977,64	80.000	80,02	20.000	25,00	24.650	123,25	25.260	102,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.138.934,37	18.150.000	100,06	17.800.000	98,07	21.938.500	123,25	22.481.400	102,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	900.000	81,82	420.000	46,67	517.650	123,25	530.460	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	80.000	57,14	50.000	62,50	61.630	123,26	63.150	102,47
3234	Komunalne usluge	848.123,11	800.000	94,33	750.000	93,75	924.380	123,25	947.250	102,47
3235	Zakupnine i najamnine	1.679.856,76	1.690.000	100,60	1.800.000	106,51	2.218.500	123,25	2.273.400	102,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.299.180,06	2.679.000	116,52	2.600.000	97,05	3.204.500	123,25	3.283.800	102,47
3238	Računalne usluge	180.000,00	228.295	126,83	150.000	65,70	184.880	123,25	189.450	102,47
3239	Ostale usluge	199.900,00	160.000	80,04	100.000	62,50	123.250	123,25	126.300	102,47
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	50.000,00	5.000	10,00	0	0,00	0	X	0	X
3292	Premije osiguranja	40.000,00	5.000	12,50	8.000	160,00	9.860	123,25	10.100	102,43
3293	Reprezentacija	119.000,00	70.000	58,82	60.000	85,71	73.950	123,25	75.780	102,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.774,30	100.000	50,06	72.000	72,00	88.740	123,25	90.940	102,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	118.922,77	120.000	100,91	70.000	58,33	86.270	123,24	88.400	102,47
3433	Zatezne kamate	80.000,00	140.000	175,00	100.000	71,43	123.250	123,25	126.300	102,47
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000	X	0	0,00	0	X	0	X
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	6.872.460,13	8.282.562	120,52	9.168.200	110,69	10.558.630	115,17	10.904.480	103,28
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	6.872.460,13	8.282.562	120,52	9.168.200	110,69	10.558.630	115,17	10.904.480	103,28
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	6.872.460,13	8.076.562	117,52	8.958.200	110,92	10.171.030	113,54	10.505.480	103,29
3111	Plaće za redovan rad	4.270.038,54	4.922.426	115,28	5.146.200	104,55	5.415.860	105,24	5.632.500	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.079,13	40.000	199,21	45.000	112,50	47.360	105,24	49.250	103,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	428.779,30	497.328	115,99	519.900	104,54	547.140	105,24	569.030	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	662.263,70	762.665	115,16	797.200	104,53	838.970	105,24	872.530	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	72.635,36	83.643	115,15	87.500	104,61	92.080	105,23	95.770	104,01
3211	Službena putovanja	95.000,00	100.000	105,26	200.000	200,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30.064,10	30.500	101,45	42.400	139,02	44.620	105,24	46.400	103,99

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	92.000,00	100.000	108,70	200.000	200,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	172.200,00	200.000	116,14	150.000	75,00	200.000	133,33	200.000	100,00
3223	Energija	148.900,00	205.000	137,68	155.000	75,61	205.000	132,26	205.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.500,00	30.000	146,34	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	134.500,00	200.000	148,70	200.000	100,00	300.000	150,00	300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	194.800,00	160.000	82,14	160.000	100,00	180.000	112,50	200.000	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	40.000	250,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3234	Komunalne usluge	41.000,00	50.000	121,95	60.000	120,00	65.000	108,33	70.000	107,69
3235	Zakupnine i najamnine	9.300,00	30.000	322,58	40.000	133,33	45.000	112,50	50.000	111,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	310.000	114,81	410.000	132,26	710.000	173,17	710.000	100,00
3238	Računalne usluge	35.000,00	35.000	100,00	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.800,00	25.000	120,19	30.000	120,00	35.000	116,67	40.000	114,29
3292	Premije osiguranja	18.500,00	30.000	162,16	30.000	100,00	35.000	116,67	35.000	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	45.000	112,50	45.000	100,00
3294	Članarine	3.400,00	15.000	441,18	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	150.000	214,29	500.000	333,33	820.000	164,00	840.000	102,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.700,00	20.000	298,51	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITE		115.400	X	130.000	112,65	204.000	156,92	209.000	102,45
3211	Službena putovanja		35.200	X	50.000	142,05	71.400	142,80	73.000	102,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	10.000	66,67	0	0,00		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.200	X	10.000	49,50	40.800	408,00	41.600	101,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	40.000	133,33	61.200	153,00	62.400	101,96
3293	Reprezentacija		15.000	X	20.000	133,33	30.600	153,00	32.000	104,58
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA		90.600	X	80.000	88,30	183.600	229,50	190.000	103,49
3211	Službena putovanja		15.000	X	15.000	100,00	30.600	204,00	31.000	101,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	5.000	33,33	30.600	612,00	31.000	101,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.200	X	5.000	96,15	10.200	204,00	10.400	101,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	15.000	100,00	30.600	204,00	34.600	113,07
3293	Reprezentacija		15.000	X	10.000	66,67	30.600	306,00	31.000	101,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.400	X	30.000	118,11	51.000	170,00	52.000	101,96
115	FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	558.552.523,89	443.577.387	79,42	494.000.000	111,37	593.519.466	120,15	332.091.117	55,95
11505	Fond za razvoj i zapošljavanje	558.552.523,89	443.577.387	79,42	494.000.000	111,37	593.519.466	120,15	332.091.117	55,95
1343	FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU	29.337.867,64	22.836.747	77,84	26.500.000	116,04	33.100.000	124,91	34.700.000	104,83

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A648075	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	29.337.867,64	22.836.747	77,84	26.500.000	116,04	33.100.000	124,91	34.700.000	104,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		849.747	X	100.000	11,77	100.000	100,00	100.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.337.867,64	20.987.000	71,54	25.400.000	121,03	32.000.000	125,98	33.600.000	105,00
1344	POTICANJE PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA	325.090.071,96	202.025.250	62,14	236.957.000	117,29	304.207.586	128,38		0,00
A648005	POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	325.090.071,96	202.025.250	62,14	236.957.000	117,29	304.207.586	128,38		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.000.000	X	1.000.000	100,00		0,00
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.				1.500.000	X		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				3.000.000	X	3.000.000	100,00		0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	325.090.071,96	202.025.250	62,14	181.457.000	89,82	300.207.586	165,44		0,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.				50.000.000	X		0,00		
1345	POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I OČUVANJE RADNIH MJESTA	5.000.000,00	20.012.100	400,24		0,00				
T648077	REVITALIZACIJA DIONE D.D. U STEČAJU (KONZORCIJ DOMAĆIH PROIZ	5.000.000,00	20.012.100	400,24		0,00				
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	5.000.000,00	20.012.100	400,24		0,00				
1346	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	98.209,23	7.000.000	7.127,64	1.500.000	21,43	0	0,00		X
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MA	98.209,23	7.000.000	7.127,64	1.500.000	21,43	0	0,00		X
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	98.209,23	7.000.000	7.127,64	1.500.000	21,43	0	0,00		X
1404	RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	191.915.303,49	157.147.000	81,88	207.950.000	132,33	252.506.500	121,43	293.466.590	116,22
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ	191.915.303,49	152.147.000	79,28	162.950.000	107,10	199.506.500	122,43	237.286.590	118,94
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		2.147.000	X		0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.450.000	X	15.506.500	284,52	18.746.590	120,90
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	4.415.303,49		0,00						
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	7.500.000,00		0,00						
5141	Dani zajmovi trgovač.društvima u jav.sek.	17.000.000,00		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
5161	Dani zajm. tuzem. trg. druš., obrt. mal. i sr.p.	163.000.000,00	150.000.000	92,02	157.500.000	105,00	184.000.000	116,83	218.540.000	118,77
A648082	POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA		5.000.000	X	45.000.000	900,00	53.000.000	117,78	56.180.000	106,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		2.500.000	X	25.000.000	1.000,00	26.500.000	106,00	28.090.000	106,00
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora		2.500.000	X	20.000.000	800,00	26.500.000	132,50	28.090.000	106,00
1413	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.278.671,57	3.656.290	160,46	3.593.000	98,27	3.705.380	103,13	3.924.527	105,91
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.243.135,87	3.500.790	156,07	3.503.000	100,06	3.611.180	103,09	3.825.873	105,95
3111	Plaće za redovan rad	751.790,85	1.307.024	173,85	1.400.591	107,16	1.400.591	100,00	1.491.910	106,52
3113	Plaće za prekovremeni rad		22.500	X	24.228	107,68	24.228	100,00	25.040	103,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	32.250	199,07	34.271	106,27	34.271	100,00	37.324	108,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	116.837,24	202.595	173,40	216.963	107,09	216.963	100,00	220.000	101,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.814,40	22.228	173,46	23.947	107,73	23.947	100,00	25.726	107,43
3211	Službena putovanja	18.477,70	47.400	256,53	85.000	179,32	90.100	106,00	95.506	106,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	37.966,52	46.000	121,16	60.000	130,43	63.600	106,00	67.416	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.220,32	25.000	145,18	50.000	200,00	53.000	106,00	56.180	106,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.327,43	86.000	181,71	86.000	100,00	91.160	106,00	96.630	106,00
3223	Energija	26.451,41	40.000	151,22	40.000	100,00	42.400	106,00	44.944	106,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	13.691,04	43.750	319,55	43.000	98,29	45.580	106,00	48.315	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.383,92	8.000	85,25	8.000	100,00	8.480	106,00	9.000	106,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	159.261,13	200.000	125,58	180.000	90,00	190.800	106,00	202.248	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.415,70	32.500	506,57	50.000	153,85	53.000	106,00	56.180	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.625,40	10.000	94,11	40.000	400,00	42.400	106,00	44.944	106,00
3234	Komunalne usluge	32.034,87	57.500	179,49	40.000	69,57	42.400	106,00	44.944	106,00
3235	Zakupnine i najamnine	105.192,16	114.000	108,37	114.000	100,00	120.840	106,00	128.100	106,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.575,00	1.500	95,24	10.000	666,67	10.600	106,00	11.236	106,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	663.653,75	741.200	111,68	660.000	89,04	699.600	106,00	741.576	106,00
3238	Računalne usluge	114.498,10	50.000	43,67	25.000	50,00	26.500	106,00	28.090	106,00
3239	Ostale usluge	34.244,73	72.000	210,25	50.000	69,44	53.000	106,00	56.180	106,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	28.284,85	199.440	705,11	110.000	55,15	116.600	106,00	123.596	106,00
3292	Premije osiguranja	2.642,80	25.250	955,43	20.000	79,21	21.200	106,00	22.472	106,00
3293	Reprezentacija	9.262,17	75.000	809,75	100.000	133,33	106.000	106,00	112.360	106,00
3294	Članarine	642,00	22.400	3.489,10	20.000	89,29	21.200	106,00	22.472	106,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500	X	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.760,35	12.000	434,73	11.000	91,67	11.660	106,00	12.360	106,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.882,03	4.753	122,44	1.000	21,04	1.060	106,00	1.124	106,04
K648004	OPREMANJE	35.535,70	155.500	437,59	90.000	57,88	94.200	104,67	98.654	104,73

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4123	Licence		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	32.836,80	115.000	350,22	50.000	43,48	53.000	106,00	56.180	106,00
4222	Komunikacijska oprema	2.698,90	20.000	741,04	19.000	95,00	20.140	106,00	21.350	106,01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500	X	1.000	200,00	1.060	106,00	1.124	106,04
1486	POTICANJA U TURIZMU	332.400,00	400.000	120,34		0,00				
A648013	POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	332.400,00	400.000	120,34		0,00				
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	332.400,00	200.000	60,17		0,00				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		100.000	X		0,00				
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.		100.000	X		0,00				
1505	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	4.500.000,00	30.500.000	677,78	17.500.000	57,38		0,00		
T648079	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	4.500.000,00	30.500.000	677,78	17.500.000	57,38		0,00		
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	4.500.000,00	30.500.000	677,78	17.500.000	57,38		0,00		
116	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	115.517.278,22	114.615.636	99,22	115.790.000	101,02	124.940.001	107,90	137.539.628	110,08
11605	Fond za regionalni razvoj	115.517.278,22	114.615.636	99,22	115.790.000	101,02	124.940.001	107,90	137.539.628	110,08
1347	JACANJE GOSPODARSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE UNUTAR EU - INTERRE	60.000,00	40.000	66,67	60.000	150,00	60.000	100,00	60.000	100,00
A695096	REVITALIZACIJA DVORACA	60.000,00	40.000	66,67	60.000	150,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	40.000	66,67	60.000	150,00	60.000	100,00	60.000	100,00
1348	POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	115.381.935,72	114.115.636	98,90	114.980.000	100,76	124.830.001	108,57	137.429.628	110,09
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	2.037.759,31	2.931.439	143,86	2.923.160	99,72	3.763.160	128,74	3.793.160	100,80
3111	Plaće za redovan rad	968.268,67	1.271.223	131,29	1.530.000	120,36	1.530.000	100,00	1.530.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	39.973,33		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.464,41	50.000	182,05	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	157.868,50	198.000	125,42	237.150	119,77	237.150	100,00	237.150	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.314,61	21.716	125,42	26.010	119,77	26.010	100,00	26.010	100,00
3211	Službena putovanja	140.468,45	84.000	59,80	90.000	107,14	120.000	133,33	120.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	61.311,70	70.000	114,17	100.000	142,86	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	123.500,00	231.150	187,17	120.000	51,91	120.000	100,00	120.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.393,33	35.000	98,89	70.000	200,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3223	Energija	22.256,29	50.000	224,66	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.999,80	85.000	106,25	120.000	141,18	150.000	125,00	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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.624,27	22.978	66,36	50.000	217,60	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.750,00	20.000	119,40	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3234	Komunalne usluge	21.337,87	40.000	187,46	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	45.827,65	270.000	589,16	50.000	18,52	90.000	180,00	90.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	463,60		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.286,33	307.372	245,34	90.000	29,28	790.000	877,78	790.000	100,00
3238	Računalne usluge	38.646,48	35.000	90,56	40.000	114,29	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge	3.447,68	10.000	290,05	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3292	Premije osiguranja	13.481,50	20.000	148,35	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.004,84	70.000	291,61	110.000	157,14	150.000	136,36	180.000	120,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70,00		0,00						
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	4.786.951,41	5.250.000	109,67	4.953.000	94,34	5.000.000	100,95	5.000.000	100,00
5421	Otpl.glavn.primlj.zajm. tuz.ban.ost. fin.in.jav.s.	4.786.951,41	5.250.000	109,67	4.953.000	94,34	5.000.000	100,95	5.000.000	100,00
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	1.305.900,10	1.172.000	89,75	850.000	72,53	700.000	82,35	600.000	85,71
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	1.305.900,10	1.172.000	89,75	850.000	72,53	700.000	82,35	600.000	85,71
A695076	REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	5.647.023,02	4.989.058	88,35	3.894.480	78,06	4.096.396	105,18	4.885.236	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.517.200,02	4.989.058	110,45	3.894.480	78,06	4.096.396	105,18	4.885.236	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.129.823,00		0,00	0	X	0	X		X
A695077	REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	5.290.470,47	5.843.300	110,45	4.643.418	79,47	4.884.164	105,18	5.824.704	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.290.470,47	5.843.300	110,45	4.643.418	79,47	4.884.164	105,18	5.824.704	119,26
A695078	REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	3.337.105,00	2.800.992	83,93	2.576.348	91,98	2.709.923	105,18	3.231.771	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.337.105,00	2.800.992	83,93	2.576.348	91,98	2.709.923	105,18	3.231.771	119,26
A695079	REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKÉ ŽUPANIJE	2.790.480,94	2.092.602	74,99	1.924.772	91,98	2.024.565	105,18	2.414.434	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.232.087,94	2.092.602	93,75	1.924.772	91,98	2.024.565	105,18	2.414.434	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	558.393,00		0,00	0	X	0	X		X
A695080	REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE	5.054.197,78	3.843.222	76,04	3.534.989	91,98	3.718.267	105,18	4.434.291	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.028.666,78	3.843.222	95,40	3.534.989	91,98	3.718.267	105,18	4.434.291	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.025.531,00		0,00	0	X	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A695081	REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	4.454.425,50	3.379.104	75,86	3.108.094	91,98	3.269.239	105,18	3.898.794	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.552.740,50	3.379.104	95,11	3.108.094	91,98	3.269.239	105,18	3.898.794	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	901.685,00		0,00	0	X	0	X		X
A695082	REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	6.532.351,55	4.901.737	75,04	4.508.609	91,98	4.742.366	105,18	5.655.600	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.224.364,55	4.901.737	93,82	4.508.609	91,98	4.742.366	105,18	5.655.600	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.307.987,00		0,00	0	X	0	X		X
A695083	REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	8.224.346,00	7.664.709	93,20	4.980.440	64,98	5.238.660	105,18	6.247.465	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.779.477,00	7.664.709	113,06	4.980.440	64,98	5.238.660	105,18	6.247.465	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.444.869,00		0,00	0	X	0	X		X
A695084	REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	3.771.868,93	3.533.810	93,69	3.250.393	91,98	3.418.915	105,18	4.077.293	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.771.868,93	3.533.810	93,69	3.250.393	91,98	3.418.915	105,18	4.077.293	119,26
A695085	REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	6.463.889,00	6.844.740	105,89	4.456.183	65,10	4.687.222	105,18	5.589.837	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.463.889,00	6.844.740	105,89	4.456.183	65,10	4.687.222	105,18	5.589.837	119,26
A695086	REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	6.409.237,60	4.767.431	74,38	4.418.737	92,69	4.647.834	105,18	5.542.864	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.409.237,60	4.767.431	74,38	4.418.737	92,69	4.647.834	105,18	5.542.864	119,26
A695087	REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.041.830,00	1.000.000	32,87	2.621.284	262,13	2.757.189	105,18	3.288.139	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.041.830,00	1.000.000	32,87	2.621.284	262,13	2.757.189	105,18	3.288.139	119,26
A695088	REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	6.315.575,41	4.087.340	64,72	3.894.480	95,28	4.096.396	105,18	4.885.236	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.315.575,41	4.087.340	64,72	3.894.480	95,28	4.096.396	105,18	4.885.236	119,26
A695089	REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	6.345.038,00	4.820.313	75,97	4.433.715	91,98	4.663.589	105,18	5.561.653	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.145.038,00	4.820.313	93,69	4.433.715	91,98	4.663.589	105,18	5.561.653	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.200.000,00		0,00	0	X	0	X		X
A695090	REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	4.570.018,54	4.299.198	94,07	3.954.395	91,98	4.159.417	105,18	4.960.393	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.570.018,54	4.299.198	94,07	3.954.395	91,98	4.159.417	105,18	4.960.393	119,26
A695091	REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.947.223,08	3.182.138	80,62	2.531.412	79,55	2.662.657	105,18	3.175.403	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.212.838,08	3.182.138	99,04	2.531.412	79,55	2.662.657	105,18	3.175.403	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	734.385,00		0,00	0	X	0	X		X
A695092	REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	6.214.023,96	4.657.464	74,95	4.283.928	91,98	4.506.035	105,18	5.373.759	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.971.218,96	4.657.464	93,69	4.283.928	91,98	4.506.035	105,18	5.373.759	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.242.805,00		0,00	0	X	0	X		X
A695093	REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE	7.317.481,77	7.136.845	97,53	5.092.781	71,36	5.356.825	105,18	6.388.385	119,26

		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
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.317.481,77	7.136.845	97,53	5.092.781	71,36	5.356.825	105,18	6.388.385	119,26
A695094	REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE	4.769.040,00	3.631.519	76,15	3.340.265	91,98	3.513.447	105,18	4.189.656	119,25
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.769.040,00	3.631.519	76,15	3.340.265	91,98	3.513.447	105,18	4.189.656	119,25
A695095	REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	6.720.617,02	5.965.510	88,76	3.445.117	57,75	3.623.735	105,18	4.321.555	119,26
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.321.159,02	5.965.510	94,37	3.445.117	57,75	3.623.735	105,18	4.321.555	119,26
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	399.458,00		0,00	0	X	0	X		X
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZA		5.500.000	X	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.500.000	X	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00		0,00
A695232	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA		4.483.165	X	5.000.000	111,53	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.483.165	X	5.000.000	111,53	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
A695233	POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE		5.000.000	X	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		5.000.000	X	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJ				10.000.000	X	15.000.000	150,00	15.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				10.000.000	X	15.000.000	150,00	15.000.000	100,00
A695235	PROJEKT REKONSTRUKCIJE LUKE VUKOVAR				1.525.000	X		0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.525.000	X		0,00		
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE				5.000.000	X	7.000.000	140,00	10.000.000	142,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	7.000.000	140,00	10.000.000	142,86
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	35.081,33	208.000	592,91	90.000	43,27	90.000	100,00	90.000	100,00
4123	Licence		18.000	X	20.000	111,11	20.000	100,00	20.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.313,89	160.000	527,81	50.000	31,25	50.000	100,00	50.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	4.767,44	30.000	629,27	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
K695097	OBNOVA VOZNOG PARKA		130.000	X	245.000	188,46		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		130.000	X	245.000	188,46		0,00		
1349	PRIMJENA NAČELA I POSTUPAKA EU PRI PRIPREMI PROJEKATA	75.342,50	460.000	610,55	750.000	163,04	50.000	6,67	50.000	100,00
A695072	EDUKACIJA OSOBLJA PRI IZRADI PLANOVA RAZVOJA		430.000	X	700.000	162,79	0	0,00		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		430.000	X	700.000	162,79	0	0,00		X
A695073	EDUKACIJA OSOBLJA PRI PRIPREMI PROJEKATA REGIONALNOG I LOKAL	75.342,50	30.000	39,82	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	30.000	60,00	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2005 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.342,50	0	0,00	0	X	0	X		X
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	2.874.345,23	4.210.453	146,48	4.691.244	111,42	7.255.877	154,67	7.225.111	99,58
12005	Ured pučkog pravobranitelja	2.874.345,23	4.210.453	146,48	4.691.244	111,42	7.255.877	154,67	7.225.111	99,58
1350	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.835.083,67	4.177.953	147,37	4.574.744	109,50	7.119.377	155,62	7.088.611	99,57
A649000	IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA	2.835.083,67	4.177.953	147,37	4.474.744	107,10	7.119.377	159,10	7.088.611	99,57
3111	Plaće za redovan rad	2.132.348,20	2.897.265	135,87	3.126.005	107,90	4.536.784	145,13	4.536.784	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.865,86	177.766	509,86	177.766	100,00	177.766	100,00	182.000	102,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	330.513,97	449.118	135,88	408.531	90,96	703.202	172,13	703.202	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	36.249,92	49.254	135,87	66.742	135,51	77.125	115,56	77.125	100,00
3211	Službena putovanja	46.000,00	95.000	206,52	50.000	52,63	150.000	300,00	150.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30.421,53	35.000	115,05	55.000	157,14	68.000	123,64	68.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.731,00	20.000	536,05	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.633,72	80.000	146,43	83.000	103,75	85.000	102,41	85.000	100,00
3223	Energija	25.280,57	51.250	202,72	60.000	117,07	60.000	100,00	60.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.526,26	18.000	510,46	18.000	100,00	18.000	100,00	18.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.944,00	83.000	268,23	47.000	56,63	98.000	208,51	98.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.973,21	50.000	73,56	50.000	100,00	80.000	160,00	80.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.072,05	7.300	352,31	7.500	102,74	7.500	100,00	7.500	100,00
3234	Komunalne usluge	3.769,00	8.000	212,26	10.000	125,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.869,00	19.000	390,22	140.000	736,84	840.000	600,00	840.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.462,00	0,00		35.000	X	35.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.578,54	23.000	1.457,04	23.000	100,00	23.000	100,00	23.000	100,00
3238	Računalne usluge	6.405,00	17.000	265,42	17.000	100,00	17.000	100,00	17.000	100,00
3239	Ostale usluge	6.637,00	8.000	120,54	10.000	125,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3292	Premije osiguranja	2.882,84	22.200	770,07	22.200	100,00	25.000	112,61	25.000	100,00
3293	Reprezentacija	660,00	30.000	4.545,45	30.000	100,00	60.000	200,00	60.000	100,00
3294	Članarine	500,00	1.000	200,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.800	X	2.000	6,29	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.760,00	5.000	284,09	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
K649009	OBNOVA VOZNOG PARKA				100.000	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				100.000	X		0,00		
1351	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.400,00	13.000	125,00	8.000	61,54	8.000	100,00	8.000	100,00
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.400,00	13.000	125,00	8.000	61,54	8.000	100,00	8.000	100,00
3294	Članarine	10.400,00	13.000	125,00	8.000	61,54	8.000	100,00	8.000	100,00
1352	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	28.861,56	19.500	67,56	108.500	556,41	128.500	118,43	128.500	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
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	28.861,56	19.500	67,56	108.500	556,41	128.500	118,43	128.500	100,00
4123	Licence				24.000	X	24.000	100,00	24.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.447,35	15.000	131,03	80.000	533,33	100.000	125,00	100.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.316,21	4.500	135,70	4.500	100,00	4.500	100,00	4.500	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.098,00		0,00						
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	1.687.642,39	2.654.578	157,30	3.048.200	114,83	2.846.300	93,38	2.947.200	103,54
12105	Pravobranitelj za djecu	1.687.642,39	2.654.578	157,30	3.048.200	114,83	2.846.300	93,38	2.947.200	103,54
1496	ZASTITA DJECE	1.687.642,39	2.654.578	157,30	3.048.200	114,83	2.846.300	93,38	2.947.200	103,54
A739000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.541.425,52	2.554.578	165,73	2.938.200	115,02	2.736.300	93,13	2.837.200	103,69
3111	Plaće za redovan rad	859.747,32	1.456.856	169,45	1.776.200	121,92	1.585.000	89,24	1.664.000	104,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	30.000	312,50	30.000	100,00	31.000	103,33	32.000	103,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	133.260,81	225.244	169,02	276.000	122,53	246.000	89,13	257.000	104,47
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.615,68	25.478	174,32	21.000	82,42	27.000	128,57	28.000	103,70
3211	Službena putovanja	61.407,00	140.000	227,99	140.000	100,00	140.000	100,00	140.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	21.240,00	24.000	112,99	27.000	112,50	27.000	100,00	27.800	102,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.930,00	39.000	356,82	39.000	100,00	40.000	102,56	40.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.307,82	100.000	134,58	100.000	100,00	102.000	102,00	102.000	100,00
3223	Energija	14.171,48	47.000	331,65	50.000	106,38	51.500	103,00	53.000	102,91
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	3.520,92	8.000	227,21	13.000	162,50	13.400	103,08	13.800	102,99
3225	Sitni inventar i auto gume	2.742,84	11.000	401,04	12.000	109,09	12.300	102,50	12.700	103,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.334,37	105.700	148,18	144.000	136,23	144.000	100,00	144.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.960,86	20.000	117,92	20.000	100,00	20.600	103,00	21.000	101,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.224,63	53.000	154,86	53.000	100,00	54.000	101,89	54.000	100,00
3234	Komunalne usluge	11.102,37	25.000	225,18	26.000	104,00	26.800	103,08	27.600	102,99
3235	Zakupnine i najamnine	20.132,62	28.000	139,08	28.000	100,00	28.800	102,86	29.600	102,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.702,00	88.000	90,07	75.000	85,23	77.000	102,67	79.000	102,60
3238	Računalne usluge	12.564,42	33.000	262,65	20.000	60,61	20.600	103,00	21.000	101,94
3239	Ostale usluge	34.871,31	26.000	74,56	26.000	100,00	26.700	102,69	27.500	103,00
3292	Premije osiguranja	7.865,00	10.000	127,15	10.000	100,00	10.300	103,00	10.600	102,91
3293	Reprezentacija	20.952,80	35.000	167,04	30.000	85,71	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine	2.852,00	7.000	245,44	7.000	100,00	7.200	102,86	7.400	102,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.466,00	12.000	346,22	10.000	83,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	5.000	277,78	5.000	100,00	5.100	102,00	5.200	101,96
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		100	X	0	0,00	0	X		X
3433	Zatezne kamate	53,27	200	375,45	0	0,00	0	X		X
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	83.715,94	60.000	71,67	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
4123	Licence		25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4221	Uredska oprema i namještaj	34.303,96	15.000	43,73	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	49.411,98	20.000	40,48	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
K739002	OPREMANJE UREDA	62.500,93	40.000	64,00	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	32.885,43	10.000	30,41	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	29.615,50	10.000	33,77	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
122	PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	1.660.692,46	2.525.405	152,07	2.526.000	100,02	2.600.000	102,93	2.700.000	103,85
12205	Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova	1.660.692,46	2.525.405	152,07	2.526.000	100,02	2.600.000	102,93	2.700.000	103,85
1353	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	1.660.692,46	2.525.405	152,07	2.526.000	100,02	2.600.000	102,93	2.700.000	103,85
A735000	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	1.425.243,10	2.415.105	169,45	2.426.000	100,45	2.500.000	103,05	2.600.000	104,00
3111	Plaće za redovan rad	561.260,50	1.149.217	204,76	1.275.000	110,95	1.375.000	107,84	1.475.000	107,27
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.291,06	100.500	549,45	70.000	69,65	70.000	100,00	70.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	50.000	333,33	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	89.985,18	240.000	266,71	192.000	80,00	192.000	100,00	192.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.869,36	30.000	303,97	23.000	76,67	23.000	100,00	23.000	100,00
3211	Službena putovanja	28.096,00	74.373	264,71	80.000	107,57	80.000	100,00	80.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	25.960	103,84	31.000	119,41	25.000	80,65	25.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.520,00	32.856	160,12	25.000	76,09	25.000	100,00	25.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	87.000	79,09	90.000	103,45	90.000	100,00	90.000	100,00
3223	Energija	28.905,00	34.750	120,22	40.000	115,11	30.000	75,00	30.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	20.000,00	10.632	53,16	5.000	47,03	5.000	100,00	5.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	43.000,00	29.644	68,94	17.646	59,53	17.646	100,00	17.646	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.884,00	109.000	109,13	95.000	87,16	95.000	100,00	95.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	67.632	270,53	80.000	118,29	80.000	100,00	80.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	59.034	196,78	53.034	89,84	53.034	100,00	53.034	100,00
3234	Komunalne usluge	3.240,00	7.501	231,51	5.000	66,66	5.000	100,00	5.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	33.500	83,75	35.000	104,48	35.000	100,00	35.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	193.008,00	206.320	106,90	206.320	100,00	206.320	100,00	206.320	100,00
3239	Ostale usluge	24.184,00	26.450	109,37	20.000	75,61	10.000	50,00	10.000	100,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	3.351	22,34	1.000	29,84	1.000	100,00	1.000	100,00
3293	Reprezentacija	19.000,00	30.792	162,06	35.000	113,67	35.000	100,00	35.000	100,00
3294	Članarine	3.000,00	3.095	103,17	1.000	32,31	1.000	100,00	1.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.498	116,60	6.000	171,53	6.000	100,00	6.000	100,00
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	110.034,84	35.300	32,08	60.900	172,52	25.000	41,05	20.000	80,00
4221	Uredska oprema i namještaj	88.251,48	35.300	40,00	60.900	172,52	25.000	41,05	20.000	80,00
4222	Komunikacijska oprema	21.783,36		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
K735002	INFORMATIZACIJA	133.110,22	75.000	56,34	39.100	52,13	75.000	191,82	80.000	106,67
4123	Licence	8.470,22	10.000	118,06	19.100	191,00	30.000	157,07	35.000	116,67
4221	Uredska oprema i namještaj	110.000,00	55.000	50,00	10.000	18,18	25.000	250,00	25.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	14.640,00	10.000	68,31	10.000	100,00	20.000	200,00	20.000	100,00
K735003	NABAVKA VOZILA	-7.695,70		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-7.695,70		0,00						
140	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	53.598.978,07	54.324.335	101,35	57.766.525	106,34	60.451.856	104,65	61.637.487	101,96
14005	Državni hidrometeorološki zavod	53.598.978,07	54.324.335	101,35	57.766.525	106,34	60.451.856	104,65	61.637.487	101,96
1369	STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA	53.598.978,07	54.324.335	101,35	57.766.525	106,34	60.451.856	104,65	61.637.487	101,96
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.364.849,05	46.326.235	95,78	52.999.014	114,40	55.588.995	104,89	56.678.976	101,96
3111	Plaće za redovan rad	28.345.561,05	29.429.950	103,83	29.331.440	99,67	30.938.069	105,48	31.544.698	101,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.343.630,00	1.947.162	83,08	1.336.720	68,65	1.363.454	102,00	1.390.189	101,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.181.092,00	4.547.134	108,75	4.551.801	100,10	4.795.837	105,36	4.889.873	101,96
3133	Doprinosi za zapošljavanje	463.242,00	517.767	111,77	513.375	99,15	540.983	105,38	551.590	101,96
3211	Službena putovanja	2.873.891,00	1.275.256	44,37	1.545.614	121,20	1.780.526	115,20	1.815.439	101,96
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	498.834,00	1.307.158	262,04	1.249.872	95,62	1.274.869	102,00	1.299.867	101,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		334.934	X	325.000	97,03	331.500	102,00	338.000	101,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	434.740,00	449.240	103,34	380.954	84,80	388.573	102,00	396.192	101,96
3222	Materijal i sirovine		385.196	X	1.475.196	382,97	1.504.700	102,00	1.534.204	101,96
3223	Energija	1.898.541,00	1.138.044	59,94	1.390.000	122,14	1.553.460	111,76	1.583.920	101,96
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.844.147,00	625.600	22,00	1.793.950	286,76	1.829.829	102,00	1.865.708	101,96
3225	Sitni inventar i auto gume	536.000,00	158.840	29,63	158.840	100,00	162.017	102,00	165.194	101,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.764.840,00	758.501	42,98	1.158.000	152,67	1.181.160	102,00	1.204.320	101,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		731.859	X	1.590.000	217,25	1.621.800	102,00	1.653.600	101,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		71.064	X	71.064	100,00	72.485	102,00	73.907	101,96
3234	Komunalne usluge	728.064,00	306.633	42,12	306.633	100,00	312.766	102,00	318.898	101,96
3235	Zakupnine i najamnine		253.833	X	253.833	100,00	258.910	102,00	263.986	101,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				705.000	X	719.100	102,00	733.200	101,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	283.375,00	661.796	233,54	3.000.000	453,31	3.060.000	102,00	3.120.000	101,96
3238	Računalne usluge		70.892	X	70.892	100,00	72.310	102,00	73.728	101,96
3239	Ostale usluge	307.435,00	94.539	30,75	372.200	393,70	379.644	102,00	387.088	101,96
3292	Premije osiguranja	489.250,00	634.396	129,67	434.396	68,47	443.084	102,00	451.772	101,96
3293	Reprezentacija	536,00	41.140	7.675,37	76.300	185,46	77.826	102,00	79.352	101,96
3294	Članarine	309.869,00	302.684	97,68	302.684	100,00	308.738	102,00	314.791	101,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104.352	X	124.800	119,60	127.296	102,00	129.792	101,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.802,00	130.450	211,08	130.450	100,00	133.059	102,00	135.668	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
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		47.815	X	0	0,00	0	X		X
3859	Ostali izvanredni rashodi				350.000	X	357.000	102,00	364.000	101,96
A654015	KLIMATOLOŠKA MJERENJA	834.288,00	1.344.200	161,12	1.170.000	87,04	1.193.400	102,00	1.216.800	101,96
3222	Materijal i sirovine		50.000	X	1.170.000	2.340,00	1.193.400	102,00	1.216.800	101,96
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	774.754,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.294.200	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	59.534,00		0,00						
A654016	PRIMIJEJENA METEOROLOGIJA	1.141.307,37	253.500	22,21	0	0,00	0	X		X
3222	Materijal i sirovine		28.500	X	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.079.418,45		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000	X		0,00				
3239	Ostale usluge	61.888,92	25.000	40,39	0	0,00	0	X		X
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.135.050,69	1.395.400	122,94	1.000.000	71,66	1.020.000	102,00	1.040.000	101,96
3222	Materijal i sirovine		55.000	X	879.000	1.598,18	896.580	102,00	914.160	101,96
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.034.040,69		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.040.400	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	101.010,00	300.000	297,00	121.000	40,33	123.420	102,00	125.840	101,96
A654018	LABORATORIJSKA MJERENJA	462.123,00	50.000	10,82	1.050.000	2.100,00	1.071.000	102,00	1.092.000	101,96
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	411.226,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000	X	1.050.000	2.100,00	1.071.000	102,00	1.092.000	101,96
3239	Ostale usluge	50.897,00		0,00						
A654020	SONDAŽNA MJERENJA	1.383.210,96		0,00	0	X	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.308.766,50		0,00						
3239	Ostale usluge	74.444,46		0,00	0	X	0	X		X
A654021	UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME	278.149,00	125.000	44,94	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	13.421,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	264.728,00	50.000	18,89	0	0,00	0	X		X
A654042	ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		210.000	X	337.000	160,48	343.740	102,00	350.780	102,05
3222	Materijal i sirovine		10.000	X	67.000	670,00	68.340	102,00	69.980	102,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000	X	270.000	135,00	275.400	102,00	280.800	101,96
K654044	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		420.000	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		420.000	X		0,00				
K654046	NABAVA VOZILA		400.000	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
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000	X		0,00				
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA		3.200.000	X	534.271	16,70	544.956	102,00	555.641	101,96
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.450.000	X	367.271	25,33	374.616	102,00	381.961	101,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.750.000	X	167.000	9,54	170.340	102,00	173.680	101,96
K654052	INFORMATIZACIJA		600.000	X	676.240	112,71	689.765	102,00	703.290	101,96
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000	X	330.000	55,00	336.600	102,00	343.200	101,96
4262	Ulaganja u računalne programe				60.540	X	61.751	102,00	62.962	101,96
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				285.700	X	291.414	102,00	297.128	101,96
150	DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO	33.202.267,68	25.090.712	75,57	26.439.558	105,38	35.670.662	134,91	33.073.830	92,72
15005	Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo	33.202.267,68	25.090.712	75,57	26.439.558	105,38	35.670.662	134,91	33.073.830	92,72
1371	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	33.202.267,68	25.090.712	75,57	26.439.558	105,38	35.670.662	134,91	33.073.830	92,72
A762000	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	27.818.785,68	20.340.712	73,12	20.592.600	101,24	26.000.000	126,26	27.000.000	103,85
3111	Plaće za redovan rad	12.622.730,79	10.389.759	82,31	10.396.900	100,07	12.482.974	120,06	12.989.500	104,06
3113	Plaće za prekovremeni rad				180.000	X	195.000	108,33	200.000	102,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.744.440,00	800.000	45,86	800.100	100,01	850.000	106,24	900.000	105,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.952.858,43	1.590.100	81,42	1.521.000	95,65	1.937.000	127,35	1.994.500	102,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	213.933,46	199.600	93,30	179.600	89,98	242.000	134,74	251.300	103,84
3211	Službena putovanja	1.881.537,00	1.271.800	67,59	880.000	69,19	1.545.000	175,57	1.591.400	103,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	492.605,00	450.000	91,35	200.000	44,44	468.000	234,00	482.000	102,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	270.276,00	150.000	55,50	100.000	66,67	206.000	206,00	212.200	103,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	575.976,00	450.000	78,13	500.000	111,11	515.000	103,00	530.500	103,01
3222	Materijal i sirovine	352.887,00	200.000	56,68	150.000	75,00	154.500	103,00	159.000	102,91
3223	Energija	445.611,00	550.000	123,43	700.000	127,27	824.000	117,71	849.000	103,03
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	447.624,00	500.000	111,70	610.000	122,00	918.000	150,49	945.500	103,00
3225	Sitni inventar i auto gume	89.664,00	90.000	100,37	90.000	100,00	93.000	103,33	96.000	103,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	627.223,00	400.000	63,77	400.000	100,00	412.000	103,00	424.400	103,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.354.440,00	1.235.000	91,18	1.240.000	100,40	2.250.000	181,45	2.317.500	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.536,00	60.000	91,55	80.000	133,33	82.400	103,00	85.000	103,16
3234	Komunalne usluge	131.853,00	150.000	113,76	200.000	133,33	206.000	103,00	212.000	102,91
3235	Zakupnine i najamnine	134.700,00	130.000	96,51	150.000	115,38	154.500	103,00	160.000	103,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	135.064,00	180.000	133,27	180.000	100,00	187.200	104,00	193.000	103,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.163.829,00	450.000	38,67	750.000	166,67	772.500	103,00	796.000	103,04
3238	Računalne usluge	45.460,00	33.000	72,59	100.000	303,03	103.000	103,00	106.000	102,91

		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	636.288,00	286.453	45,02	300.000	104,73	309.000	103,00	318.000	102,91
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		75.000	X	100.000	133,33	103.000	103,00	106.000	102,91
3292	Premije osiguranja	301.941,00	350.000	115,92	300.000	85,71	412.000	137,33	425.000	103,16
3293	Reprezentacija	108.038,00	90.000	83,30	100.000	111,11	103.000	103,00	106.000	102,91
3294	Članarine	1.650.448,00	100.000	6,06	200.000	200,00	309.000	154,50	369.000	119,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.600,00	90.000	30,45	50.000	55,56	26.876	53,75	27.000	100,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	78.223,00	50.000	63,92	50.000	100,00	51.500	103,00	53.000	102,91
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				10.000	X	10.300	103,00	10.500	101,94
3433	Zatezne kamate				5.000	X	5.150	103,00	5.300	102,91
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000	X	20.000	100,00	20.600	103,00	32.400	157,28
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				50.000	X	51.500	103,00	53.000	102,91
K762001	UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA	1.300.000,00	2.000.000	153,85	1.050.000	52,50	2.000.000	190,48	2.200.000	110,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.300.000,00	1.000.000	76,92	1.050.000	105,00	2.000.000	190,48	2.200.000	110,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000	X	0	0,00	0	X		X
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	2.289.590,00	1.700.000	74,25	1.050.000	61,76	1.720.000	163,81	1.974.700	114,81
4221	Uredska oprema i namještaj	2.289.590,00	1.500.000	65,51	400.000	26,67	500.000	125,00	600.000	120,00
4222	Komunikacijska oprema		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000	X	50.000	50,00	100.000	200,00	104.700	104,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X	1.020.000	204,00	1.170.000	114,71
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	300.000,00	200.000	66,67	500.000	250,00	468.000	93,60	603.300	128,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	200.000	66,67	500.000	250,00	468.000	93,60	603.300	128,91
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.493.892,00	850.000	56,90	400.000	47,06	1.112.000	278,00	1.122.000	100,90
4123	Licence	793.892,00	450.000	56,68	0	0,00	312.000	X	321.000	102,88
4221	Uredska oprema i namještaj	700.000,00	150.000	21,43	150.000	100,00	300.000	200,00	301.000	100,33
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000	X	250.000	100,00	500.000	200,00	500.000	100,00
K762005	UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)				2.846.958	X	4.370.662	153,52	173.830	3,98
3211	Službena putovanja				548.320	X	526.462	96,01	69.530	13,21
3237	Intelektualne i osobne usluge				602.480	X	789.700	131,07	104.300	13,21
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				1.500.000	X	2.749.050	183,27		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				196.158	X	305.450	155,72		0,00
151	HRVATSKI ZAVOD ZA NORME		11.753.978	X	11.180.350	95,12	15.651.427	139,99	15.621.738	99,81
15105	Hrvatski zavod za norme		11.753.978	X	11.180.350	95,12	15.651.427	139,99	15.621.738	99,81
1579	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA		11.753.978	X	11.180.350	95,12	15.651.427	139,99	15.621.738	99,81

		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
A651002	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA		10.353.978	X	9.442.500	91,20	13.182.250	139,61	13.647.900	103,53
3111	Plaće za redovan rad		3.669.450	X	3.903.500	106,38	5.687.200	145,69	5.914.700	104,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				40.000	X	50.000	125,00	50.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200.000	X	150.000	75,00	205.700	137,13	216.000	105,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		534.750	X	637.500	119,21	889.370	139,51	925.000	104,01
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.300	X	61.500	78,54	103.030	167,53	107.300	104,14
3211	Službena putovanja		500.000	X	500.000	100,00	515.000	103,00	530.500	103,01
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		110.000	X	110.000	100,00	113.300	103,00	116.700	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000	X	100.000	50,00	206.000	206,00	212.200	103,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		350.000	X	200.000	57,14	309.000	154,50	318.300	103,01
3222	Materijal i sirovine		25.002	X	25.000	99,99	25.750	103,00	26.500	102,91
3223	Energija		25.000	X	25.000	100,00	25.750	103,00	26.500	102,91
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		50.000	X	50.000	100,00	51.500	103,00	53.100	103,11
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000	X	20.000	100,00	20.600	103,00	21.200	102,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		261.478	X	250.000	95,61	309.000	123,60	318.300	103,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		425.000	X	325.000	76,47	437.750	134,69	450.900	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000	X	80.000	100,00	82.400	103,00	84.900	103,03
3234	Komunalne usluge		5.000	X	5.000	100,00	5.150	103,00	5.300	102,91
3235	Zakupnine i najamnine		15.000	X	15.000	100,00	15.450	103,00	16.000	103,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000	X	30.000	60,00	51.500	171,67	53.000	102,91
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.400.000	X	1.400.000	100,00	2.060.000	147,14	2.121.000	102,96
3238	Računalne usluge		50.000	X	50.000	100,00	51.500	103,00	53.000	102,91
3239	Ostale usluge		539.996	X	340.000	62,96	556.200	163,59	573.000	103,02
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		250.000	X	150.000	60,00	154.500	103,00	160.000	103,56
3292	Premije osiguranja		20.000	X	10.000	50,00	10.300	103,00	10.600	102,91
3293	Reprezentacija		90.000	X	90.000	100,00	92.700	103,00	95.500	103,02
3294	Članarine		1.250.000	X	800.000	64,00	1.030.000	128,75	1.061.000	103,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.002	X	20.000	20,00	51.500	257,50	53.000	102,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.000	X	15.000	42,86	30.900	206,00	32.000	103,56
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				5.000	X	5.150	103,00	5.300	102,91
3433	Zatezne kamate				5.000	X	5.150	103,00	5.300	102,91
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000	X	10.000	50,00	10.300	103,00	10.600	102,91
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				20.000	X	20.600	103,00	21.200	102,91
A651009	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004)				692.850	X	869.177	125,45	173.838	20,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007. 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3211	Službena putovanja				277.140	X	347.677	125,45	69.538	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				415.710	X	521.500	125,45	104.300	20,00
K651004	NABAVA VOZILA		200.000	X	35.000	17,50	50.000	142,86	84.000	168,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000	X		0,00				
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				35.000	X	50.000	142,86	84.000	168,00
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA		575.000	X	420.000	73,04	834.000	198,57	907.800	108,85
4212	Poslovni objekti		75.000	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000	X	100.000	25,00	308.000	308,00	348.000	112,99
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X	20.000	40,00	53.000	265,00	60.000	113,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000	X	50.000	100,00	103.000	206,00	110.000	106,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				250.000	X	370.000	148,00	389.800	105,35
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME		625.000	X	590.000	94,40	716.000	121,36	808.200	112,88
4123	Licence		150.000	X	250.000	166,67	262.000	104,80	296.000	112,98
4124	Ostala prava		100.000	X	10.000	10,00	11.100	111,00	13.900	125,23
4221	Uredska oprema i namještaj		125.000	X	165.000	132,00	176.000	106,67	196.300	111,53
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000	X	165.000	66,00	266.900	161,76	302.000	113,15
152	HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA		5.924.754	X	6.203.850	104,71	8.426.063	135,82	7.674.630	91,08
15205	Hrvatska akreditacijska agencija		5.924.754	X	6.203.850	104,71	8.426.063	135,82	7.674.630	91,08
1581	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA		5.924.754	X	6.203.850	104,71	8.426.063	135,82	7.674.630	91,08
A652002	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA		4.974.754	X	4.971.000	99,92	6.084.400	122,40	6.300.800	103,56
3111	Plaće za redovan rad		1.597.050	X	1.829.500	114,55	2.352.100	128,57	2.437.100	103,61
3113	Plaće za prekovremeni rad				28.500	X	30.000	105,26	40.000	133,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.000	X	70.000	116,67	73.000	104,29	76.000	104,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		225.250	X	287.000	127,41	446.900	155,71	464.600	103,96
3133	Doprinosi za zapošljavanje		24.200	X	45.000	185,95	52.000	115,56	54.500	104,81
3211	Službena putovanja		550.000	X	500.000	90,91	618.000	123,60	636.500	102,99
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		50.000	X	50.000	100,00	51.500	103,00	53.000	102,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		110.000	X	100.000	90,91	103.000	103,00	106.000	102,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		160.000	X	160.000	100,00	165.000	103,13	170.000	103,03
3222	Materijal i sirovine		35.000	X	10.000	28,57	10.300	103,00	11.000	106,80
3223	Energija		150.000	X	100.000	66,67	103.000	103,00	107.000	103,88
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		60.000	X	60.000	100,00	61.800	103,00	63.500	102,75
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000	X	30.000	100,00	30.900	103,00	31.800	102,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150.000	X	150.000	100,00	154.500	103,00	160.000	103,56

		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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000	X	250.000	83,33	360.500	144,20	371.000	102,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	40.000	100,00	41.200	103,00	42.500	103,16
3234	Komunalne usluge		25.002	X	5.000	20,00	5.150	103,00	5.300	102,91
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	22.000	44,00	22.700	103,18	23.400	103,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.000	X	25.000	138,89	25.800	103,20	26.600	103,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		700.000	X	650.000	92,86	773.000	118,92	796.200	103,00
3238	Računalne usluge		15.000	X	30.000	200,00	30.900	103,00	31.800	102,91
3239	Ostale usluge		80.000	X	80.000	100,00	82.400	103,00	84.900	103,03
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		220.254	X	150.000	68,10	154.500	103,00	159.000	102,91
3292	Premije osiguranja		30.000	X	30.000	100,00	30.900	103,00	31.800	102,91
3293	Reprezentacija		74.998	X	85.000	113,34	95.400	112,24	99.200	103,98
3294	Članarine		120.000	X	120.000	100,00	123.600	103,00	127.400	103,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000	X	20.000	44,44	41.200	206,00	42.500	103,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.000	X	30.000	75,00	30.900	103,00	32.000	103,56
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				5.000	X	5.000	100,00	6.000	120,00
3433	Zatezne kamate				1.000	X	1.000	100,00	1.500	150,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.000	X	3.000	20,00	3.100	103,33	3.200	103,23
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				5.000	X	5.150	103,00	5.500	106,80
K652004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA		260.000	X	410.000	157,69	506.000	123,41	575.000	113,64
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X	100.000	100,00	165.000	165,00	167.000	101,21
4222	Komunikacijska oprema		60.000	X	60.000	100,00	66.000	110,00	70.000	106,06
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000	X	50.000	50,00	55.000	110,00	88.000	160,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000	X	220.000	110,00	250.000	113,64
K652006	INFORMATIZACIJA		550.000	X	340.000	61,82	429.000	126,18	525.000	122,38
4123	Licence		150.000	X	100.000	66,67	110.000	110,00	170.000	154,55
4124	Ostala prava		50.000	X	20.000	40,00	22.000	110,00	30.000	136,36
4221	Uredska oprema i namještaj		210.000	X	160.000	76,19	231.000	144,38	253.000	109,52
4262	Ulaganja u računalne programe		140.000	X	60.000	42,86	66.000	110,00	72.000	109,09
K652008	NABAVA VOZILA		140.000	X	150.000	107,14	165.000	110,00	100.000	60,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		140.000	X	150.000	107,14	165.000	110,00		0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima								100.000	X
K652009	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004)				332.850	X	1.241.663	373,04	173.830	14,00
3211	Službena putovanja				57.000	X	347.663	609,94	69.530	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	521.500	2.607,50	104.300	20,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4221	Uredska oprema i namještaj				25.000	X	111.750	447,00		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				230.850	X	260.750	112,95		0,00
156	DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELAKTUALNO VLASNIŠTVO	14.781.578,81	19.610.121	132,67	20.145.900	102,73	20.990.000	104,19	21.850.000	104,10
15605	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	14.781.578,81	19.610.121	132,67	20.145.900	102,73	20.990.000	104,19	21.850.000	104,10
1374	INFORMATIZACIJA ZAVODA	907.078,66	1.380.000	152,14	1.185.000	85,87	1.295.000	109,28	1.420.000	109,65
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	907.078,66	1.380.000	152,14	1.185.000	85,87	1.295.000	109,28	1.420.000	109,65
4123	Licence	281.325,77	400.000	142,18	400.000	100,00	450.000	112,50	500.000	111,11
4124	Ostala prava	71.132,17	200.000	281,17		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	512.611,81	700.000	136,56	725.000	103,57	775.000	106,90	840.000	108,39
4262	Ulaganja u računalne programe	42.008,91	80.000	190,44	60.000	75,00	70.000	116,67	80.000	114,29
1375	OPREMANJE ZAVODA	160.437,64	400.000	249,32	690.000	172,50	805.000	116,67	880.000	109,32
K763002	OPREMANJE ZAVODA	160.437,64	400.000	249,32	690.000	172,50	805.000	116,67	880.000	109,32
4124	Ostala prava				150.000	X	160.000	106,67	170.000	106,25
4221	Uredska oprema i namještaj	132.728,77	300.000	226,02	100.000	33,33	335.000	335,00	440.000	131,34
4222	Komunikacijska oprema	17.265,67	50.000	289,59	30.000	60,00	20.000	66,67	30.000	150,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.443,20	50.000	478,78	60.000	120,00	50.000	83,33	60.000	120,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				350.000	X	240.000	68,57	180.000	75,00
1376	ZAŠTITA PRAVA INTELAKTUALNOG VLASNIŠTVA	13.714.062,51	17.830.121	130,01	18.270.900	102,47	18.890.000	103,39	19.550.000	103,49
A763000	ZAŠTITA PRAVA INTELAKTUALNOG VLASNIŠTVA	13.714.062,51	17.830.121	130,01	18.270.900	102,47	18.890.000	103,39	19.550.000	103,49
3111	Plaće za redovan rad	7.853.255,56	9.556.336	121,69	10.160.000	106,32	10.460.000	102,95	10.885.000	104,06
3113	Plaće za prekovremeni rad		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00	747.000	315,19	600.000	80,32	650.000	108,33	650.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.221.835,86	1.527.720	125,03	1.580.000	103,42	1.700.000	107,59	1.800.000	105,88
3133	Doprinosi za zapošljavanje	134.007,80	167.570	125,04	180.000	107,42	190.000	105,56	205.000	107,89
3211	Službena putovanja	770.881,54	943.495	122,39	950.000	100,69	1.000.000	105,26	1.020.000	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	278.000,00	320.000	115,11	310.000	96,88	330.000	106,45	350.000	106,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	168.046,03	300.000	178,52	300.000	100,00	310.000	103,33	330.000	106,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000,00	650.000	130,00	680.000	104,62	690.000	101,47	709.100	102,77
3223	Energija	21.500,00	30.000	139,53	35.000	116,67	35.000	100,00	40.000	114,29
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	35.554,01	50.000	140,63	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	28.699,59	30.000	104,53	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	560.000,00	630.000	112,50	650.000	103,17	670.000	103,08	680.000	101,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	90.000	225,00	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	550.000	275,00	700.000	127,27	715.000	102,14	720.000	100,70
3235	Zakupnine i najamnine	2.650,00		0,00	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.625,00	150.000	173,16	130.000	86,67	130.000	100,00	135.000	103,85

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	923.800,00	790.000	85,52	510.000	64,56	524.100	102,76	530.000	101,13
3238	Računalne usluge	220.000,00	320.000	145,45	330.000	103,13	330.000	100,00	340.000	103,03
3239	Ostale usluge	166.444,28	280.000	168,22	260.000	92,86	260.000	100,00	260.000	100,00
3292	Premije osiguranja	55.569,96	50.000	89,98	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	120.000,00	200.000	166,67	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3294	Članarine	5.400,00	30.000	555,56	25.000	83,33	25.000	100,00	25.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.915,86	30.000	100,28	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.000,00	40.000	121,21	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	16.539,14	30.000	181,39	15.000	50,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3433	Zatezne kamate	337,88	8.000	2.367,70	5.900	73,75	5.900	100,00	5.900	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00		0,00						
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	47.659.107,47	64.986.463	136,36	77.043.708	118,55	103.012.500	133,71	89.187.500	86,58
16005	Državni zavod za statistiku	47.659.107,47	64.986.463	136,36	77.043.708	118,55	103.012.500	133,71	89.187.500	86,58
1377	DRUŠTVENE STATISTIKE	1.817.883,05	3.472.011	190,99	3.518.000	101,32	3.731.000	106,05	8.041.000	215,52
A658039	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA	5.000,00	95.750	1.915,00	110.000	114,88	20.000	18,18	20.000	100,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	15.000	300,00	30.000	200,00	20.000	66,67	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.750	X	80.000	99,07	0	0,00	0	X
A658058	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTVA	1.004.592,00	1.460.361	145,37	1.305.000	89,36	1.870.000	143,30	4.400.000	235,29
3211	Službena putovanja	7.803,00	10.000	128,16	30.000	300,00	20.000	66,67	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.223,00	17.500	212,82	25.000	142,86	30.000	120,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	735.789,00	1.082.861	147,17	1.000.000	92,35	1.500.000	150,00	4.000.000	266,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	252.777,00	350.000	138,46	250.000	71,43	320.000	128,00	350.000	109,38
A658059	ANKETA O RADNOJ SNAZI	722.501,00	1.302.050	180,21	1.420.000	109,06	1.520.000	107,04	3.300.000	217,11
3211	Službena putovanja	2.380,00	30.000	1.260,50	30.000	100,00	20.000	66,67	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	720.121,00	1.272.050	176,64	1.390.000	109,27	1.500.000	107,91	3.280.000	218,67
A658071	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE	23.023,00	142.750	620,03	120.000	84,06	30.000	25,00	30.000	100,00
3211	Službena putovanja	23.023,00	24.000	104,24	40.000	166,67	30.000	75,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		118.750	X	80.000	67,37	0	0,00	0	X
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA	13.893,13	277.600	1.998,11	281.000	101,22	191.000	67,97	191.000	100,00
3211	Službena putovanja	13.893,13	42.000	302,31	80.000	190,48	70.000	87,50	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		235.600	X	201.000	85,31	121.000	60,20	121.000	100,00
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	2.985,00	30.000	1.005,03	62.000	206,67	30.000	48,39	30.000	100,00
3211	Službena putovanja	2.985,00	0	0,00	20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	42.000	140,00	20.000	47,62	20.000	100,00
A658077	STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPOR	45.888,92	163.500	356,30	220.000	134,56	70.000	31,82	70.000	100,00
3211	Službena putovanja	8.494,92	40.000	470,87	80.000	200,00	70.000	87,50	70.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.494,00	123.500	338,41	140.000	113,36	0	0,00	0	X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
1378	NACIONALNI RAČUNI	466.677,22	1.245.709	266,93	1.454.000	116,72	2.754.028	189,41	1.694.000	61,51
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANS	227.473,00	446.089	196,11	420.000	94,15	310.000	73,81	310.000	100,00
3211	Službena putovanja	3.172,00	0	0,00	20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.044,00		0,00	0	X	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.757,00	446.089	200,26	400.000	89,67	300.000	75,00	300.000	100,00
A658060	EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP 2003	26.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00		0,00						
A658067	STATISTIKA CIJENA	213.204,22		0,00						
3211	Službena putovanja	2.524,60		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.679,62		0,00						
A658079	IZRADA SKUPA EKSPERIMENTALNIH RAČUNA PO INSTITUCIONALNIM SEK		125.744	X	140.000	111,34	10.000	7,14	10.000	100,00
3211	Službena putovanja				20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.744	X	120.000	95,43	0	0,00	0	X
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA		89.708	X	120.000	133,77	110.000	91,67	110.000	100,00
3211	Službena putovanja				30.000	X	20.000	66,67	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.708	X	90.000	100,33	90.000	100,00	90.000	100,00
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA		0	X	60.000	X	1.570.028	2.616,71	510.000	32,48
3211	Službena putovanja		0	X	20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	1.560.028	3.900,07	500.000	32,05
A658085	FINANCIJSKI RAČUN I FINANCIJSKA BILANCA		0	X	44.000	X	14.000	31,82	14.000	100,00
3211	Službena putovanja		0	X	24.000	X	14.000	58,33	14.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	0	0,00	0	X
A658087	PROCJENA SIVE EKONOMIJE		254.908	X	40.000	15,69	10.000	25,00	10.000	100,00
3211	Službena putovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		254.908	X	30.000	11,77	0	0,00	0	X
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVI		52.163	X	120.000	230,05	360.000	300,00	360.000	100,00
3211	Službena putovanja		0	X	20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.163	X	100.000	191,71	350.000	350,00	350.000	100,00
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003		277.097	X	330.000	119,09	200.000	60,61	200.000	100,00
3211	Službena putovanja		0	X	60.000	X	50.000	83,33	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		277.097	X	270.000	97,44	150.000	55,56	150.000	100,00
A658095	HARMONIZIRANI SUSTAV ISTRAŽIVANJA O POSLOVNIM OČEKIVANJIMA I				180.000	X	170.000	94,44	170.000	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
3211	Službena putovanja				40.000	X	30.000	75,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
1379	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	42.621.734,25	53.712.864	126,02	66.367.708	123,56	86.196.072	129,88	70.265.500	81,52
A658038	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	39.345.729,68	46.638.459	118,53	48.685.500	104,39	52.187.572	107,19	52.671.216	100,93
3111	Plaće za redovan rad	24.452.944,91	27.290.855	111,61	28.674.000	105,07	31.501.000	109,86	31.528.000	100,09
3113	Plaće za prekovremeni rad	410.897,17	604.922	147,22	600.000	99,19	950.000	158,33	950.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.356.057,35	2.645.100	195,06	2.421.000	91,53	1.865.000	77,03	1.865.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.862.986,02	4.308.074	111,52	4.617.750	107,19	5.029.905	108,93	5.034.090	100,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	423.681,78	472.498	111,52	500.650	105,96	551.667	110,19	552.126	100,08
3211	Službena putovanja	152.364,57	250.000	164,08	616.000	246,40	425.000	68,99	425.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	956.848,54	1.139.028	119,04	1.200.000	105,35	1.248.000	104,00	1.248.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	137.585,27	191.500	139,19	300.000	156,66	400.000	133,33	400.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	757.363,72	1.356.795	179,15	1.347.000	99,28	1.332.000	98,89	1.368.000	102,70
3222	Materijal i sirovine	121.837,68	150.000	123,11	220.000	146,67	220.000	100,00	220.000	100,00
3223	Energija	687.575,81	1.031.625	150,04	1.021.000	98,97	998.000	97,75	1.025.000	102,71
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	11.275,00	36.500	323,73	42.000	115,07	43.000	102,38	44.000	102,33
3225	Sitni inventar i auto gume	23.704,91	59.730	251,97	56.000	93,76	57.000	101,79	59.000	103,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.357.748,78	1.536.628	113,17	1.537.000	100,02	1.300.000	84,58	1.400.000	107,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.647.824,16	2.260.389	137,17	2.309.000	102,15	2.400.000	103,94	2.600.000	108,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.326,16	90.000	144,40	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.193.107,54	1.328.683	111,36	1.340.000	100,85	1.376.000	102,69	1.413.000	102,69
3235	Zakupnine i najamnine	497.180,25	555.900	111,81	574.000	103,26	587.000	102,26	601.000	102,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	201.252,00	210.000	104,35	210.000	100,00	210.000	100,00	210.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	788.997,69	700.000	88,72	493.100	70,44	1.086.000	220,24	1.119.000	103,04
3238	Računalne usluge	52.294,00	80.000	152,98	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3239	Ostale usluge	61.733,68	66.500	107,72	96.000	144,36	97.000	101,04	98.000	101,03
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		50.000	X	60.000	120,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3292	Premije osiguranja	9.225,09	18.732	203,05	16.000	85,42	16.000	100,00	17.000	106,25
3293	Reprezentacija	47.620,54	70.000	147,00	120.000	171,43	120.000	100,00	120.000	100,00
3294	Članarine	4.999,00	10.000	200,04	20.000	200,00	30.000	150,00	30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.669,98	20.000	127,63	40.000	200,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.898,63	30.000	125,53	40.000	133,33	30.000	75,00	30.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.409,45	5.000	354,75	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3433	Zatezne kamate	25.000,00	60.000	240,00	30.000	50,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320,00		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
3859	Ostali izvanredni rashodi		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A658093	ŠKOLARINE		0	X	250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	X	250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	2.934.415,16	4.450.000	151,65	2.210.000	49,66	5.500.000	248,87	5.704.784	103,72
4123	Licence	2.934.415,16	3.500.000	119,27	2.010.000	57,43	5.500.000	273,63	5.704.784	103,72
4221	Uredska oprema i namještaj		950.000	X	100.000	10,53	0	0,00	0	X
4262	Ulaganja u računalne programe				100.000	X	0	0,00	0	X
K658036	OPREMANJE ZAVODA	341.589,41	1.374.405	402,36	659.000	47,95	721.000	109,41	737.000	102,22
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.000	X	62.000	103,33	64.000	103,23
4221	Uredska oprema i namještaj	26.244,44	230.000	876,38	105.000	45,65	413.000	393,33	422.000	102,18
4222	Komunikacijska oprema	5.635,59	30.000	532,33	240.000	800,00	246.000	102,50	251.000	102,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.463,38	1.110.205	5.704,07	254.000	22,88	0	0,00	0	X
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	164.646,32	4.200	2,55	0	0,00	0	X		X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.599,68		0,00	0	X	0	X		X
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		1.250.000	X	1.713.708	137,10	7.402.000	431,93	7.610.000	102,81
3237	Intelektualne i osobne usluge				320.000	X	0	0,00	0	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.250.000	X	1.393.708	111,50	7.402.000	531,10	7.610.000	102,81
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA				99.500	X	73.000	73,37	105.000	143,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				99.500	X	73.000	73,37	105.000	143,84
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJ				12.750.000	X	20.062.500	157,35	3.187.500	15,89
4221	Uredska oprema i namještaj				12.750.000	X	20.062.500	157,35	3.187.500	15,89
1380	POSLOVNE STATISTIKE	1.326.489,52	2.969.945	223,90	2.419.000	81,45	3.288.000	135,92	4.678.000	142,27
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA		47.500	X	340.000	715,79	450.000	132,35	450.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				290.000	X	350.000	120,69	350.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.500	X	50.000	105,26	100.000	200,00	100.000	100,00
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	111.957,00	1.113.000	994,13	239.000	21,47	128.000	53,56	1.828.000	1.428,13
3211	Službena putovanja	21.572,00	20.000	92,71	38.000	190,00	28.000	73,68	28.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	790,00		0,00	0	X	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.595,00	893.000	1.007,96	201.000	22,51	100.000	49,75	1.800.000	1.800,00
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	935.222,00	971.295	103,86	900.000	92,66	1.200.000	133,33	1.300.000	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	935.222,00	971.295	103,86	900.000	92,66	1.200.000	133,33	1.300.000	108,33
A658070	STATISTIKA INDUSTRIJE I ENERGIJE	161.257,25	569.650	353,26	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
3211	Službena putovanja	40.469,25	50.000	123,55	0	0,00	0	X	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.788,00	519.650	430,22	0	0,00	0	X		X
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM	46.015,53	148.500	322,72	190.000	127,95	920.000	484,21	540.000	58,70
3211	Službena putovanja	104,06	25.000	24.024,60	60.000	240,00	50.000	83,33	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.911,47	123.500	269,00	130.000	105,26	870.000	669,23	490.000	56,32
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA	72.037,74	120.000	166,58	190.000	158,33	80.000	42,11	80.000	100,00
3211	Službena putovanja	34.394,74	25.000	72,69	90.000	360,00	80.000	88,89	80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.643,00	95.000	252,37	100.000	105,26	0	0,00	0	X
A658097	RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A				150.000	X	110.000	73,33	80.000	72,73
3211	Službena putovanja				50.000	X	40.000	80,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	70.000	70,00	40.000	57,14
A658098	KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007.				100.000	X	30.000	30,00	30.000	100,00
3211	Službena putovanja				40.000	X	30.000	75,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.000	X	0	0,00	0	X
A658099	KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A				120.000	X	100.000	83,33	100.000	100,00
3211	Službena putovanja				60.000	X	50.000	83,33	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.000	X	50.000	83,33	50.000	100,00
A658100	STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM				190.000	X	270.000	142,11	270.000	100,00
3211	Službena putovanja				80.000	X	70.000	87,50	70.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				110.000	X	200.000	181,82	200.000	100,00
1381	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	754.846,05	1.047.590	138,78	1.335.000	127,44	4.504.400	337,41	1.865.000	41,40
A658042	REGISTRI	129.189,56	136.400	105,58	170.000	124,63	70.000	41,18	70.000	100,00
3211	Službena putovanja	26.848,17	30.000	111,74	80.000	266,67	70.000	87,50	70.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	907,39		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.434,00	106.400	104,90	90.000	84,59	0	0,00	0	X
A658061	INFORMACIJE	6.175,25	9.500	153,84	20.000	210,53	10.000	50,00	10.000	100,00
3211	Službena putovanja	3.684,73	0	0,00	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	195,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.295,52	9.500	413,85	10.000	105,26	0	0,00	0	X
A658062	KLASIFIKACIJE	32.449,00	58.000	178,74	70.000	120,69	30.000	42,86	30.000	100,00
3211	Službena putovanja	18.444,00	20.000	108,44	40.000	200,00	30.000	75,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.231,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.774,00	38.000	297,48	30.000	78,95	0	0,00	0	X
A658064	PUBLICISTIKA	569.457,24	814.000	142,94	855.000	105,04	940.000	109,94	940.000	100,00
3211	Službena putovanja	16.627,00	0	0,00	50.000	X	40.000	80,00	40.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.201,00		0,00	0	X	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3222	Materijal i sirovine	393.224,24	644.000	163,77	690.000	107,14	690.000	100,00	690.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.939,00	19.000	159,14	65.000	342,11	60.000	92,31	60.000	100,00
3239	Ostale usluge	146.466,00	151.000	103,10	50.000	33,11	150.000	300,00	150.000	100,00
A658066	STATISTIČKA OBRADA	17.575,00	29.690	168,93	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.575,00	29.690	168,93	0	0,00	0	X		X
A658096	REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI				220.000	X	3.454.400	1.570,18	815.000	23,59
3211	Službena putovanja				120.000	X	50.000	41,67	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						2.197.000	X		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	1.207.400	1.207,40	765.000	63,36
1382	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	671.477,38	2.538.344	378,02	1.950.000	76,82	2.539.000	130,21	2.644.000	104,14
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	604.267,60	616.994	102,11	532.000	86,22	658.000	123,68	684.000	103,95
3211	Službena putovanja	7.767,60		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	596.500,00	616.994	103,44	532.000	86,22	658.000	123,68	684.000	103,95
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	17.032,09	92.650	543,97	45.000	48,57	17.000	37,78	13.000	76,47
3211	Službena putovanja	11.130,08	10.000	89,85	10.000	100,00	17.000	170,00	13.000	76,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.165,01		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.737,00	82.650	1.744,78	35.000	42,35	0	0,00	0	X
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	30.965,00	1.731.850	5.592,93	1.273.000	73,51	1.844.000	144,85	1.926.000	104,45
3211	Službena putovanja	30.965,00	19.000	61,36	21.000	110,53	21.000	100,00	24.000	114,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.712.850	X	1.252.000	73,09	1.823.000	145,61	1.902.000	104,33
A658065	REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	19.212,69	96.850	504,09	100.000	103,25	20.000	20,00	21.000	105,00
3211	Službena putovanja	7.042,00	18.000	255,61	20.000	111,11	20.000	100,00	21.000	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.170,69	78.850	647,87	80.000	101,46	0	0,00	0	X
175	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	7.332.187,17	7.881.908	107,50	24.826.252	314,98	27.033.210	108,89	27.055.628	100,08
17505	Hrvatski hidrografski institut	7.332.187,17	7.881.908	107,50	24.826.252	314,98	27.033.210	108,89	27.055.628	100,08
1383	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	7.332.187,17	7.881.908	107,50	24.826.252	314,98	27.033.210	108,89	27.055.628	100,08
A663000	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	7.332.187,17	7.881.908	107,50	20.846.252	264,48	20.803.210	99,79	20.514.128	98,61
3111	Plaće za redovan rad	5.814.105,95	6.262.927	107,72	6.794.631	108,49	6.797.905	100,05	6.985.506	102,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.100,00	262.400	109,29	253.150	96,47	278.000	109,82	306.000	110,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	898.622,55	966.783	107,58	1.053.168	108,94	1.053.675	100,05	1.082.754	102,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	98.558,59	109.968	111,58	122.303	111,22	122.362	100,05	125.740	102,76
3211	Službena putovanja				1.800.000	X	1.825.000	101,39	1.880.000	103,01
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				300.000	X	310.000	103,33	350.000	112,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	135.000	90,00	160.000	118,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				400.000	X	400.000	100,00	430.000	107,50
3222	Materijal i sirovine				500.000	X	505.000	101,00	510.000	100,99
3223	Energija				1.200.000	X	968.000	80,67	1.053.000	108,78
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				600.000	X	603.000	100,50	608.000	100,83

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3225	Sitni inventar i auto gume				150.000	X	150.000	100,00	170.000	113,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				500.000	X	515.000	103,00	550.000	106,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.800,08	279.830	99,65	2.000.000	714,72	2.005.000	100,25	1.809.782	90,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja				150.000	X	155.000	103,33	165.000	106,45
3234	Komunalne usluge				360.000	X	365.000	101,39	397.000	108,77
3235	Zakupnine i najamnine				50.000	X	40.000	80,00	50.000	125,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				8.000	X	8.500	106,25	8.800	103,53
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.600.000	X	1.600.000	100,00	1.761.000	110,06
3238	Računalne usluge				50.000	X	51.000	102,00	55.100	108,04
3239	Ostale usluge				400.000	X	400.000	100,00	376.300	94,08
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				264.000	X	264.000	100,00	264.000	100,00
3292	Premije osiguranja				300.000	X	301.500	100,50	303.000	100,50
3293	Reprezentacija				400.000	X	380.000	95,00	400.000	105,26
3294	Članarine				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000	X	147.248	98,17	169.960	115,42
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.				149.000	X	68.000	45,64	3.700	5,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				25.000	X	30.000	120,00	35.000	116,67
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				8.000	X	10.000	125,00	11.000	110,00
3433	Zatezne kamate				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				15.000	X	140.575	937,17	145.300	103,36
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	0	X	0	X
4222	Komunikacijska oprema				0	X	0	X	0	X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0	X	0	X	0	X
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0	X	0	X	0	X
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X	0	X	0	X
4262	Ulaganja u računalne programe				0	X	0	X	0	X
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.				1.039.000	X	1.119.445	107,74	293.186	26,19
K663001	OPREMANJE INSTITUTA				3.980.000	X	6.230.000	156,53	6.541.500	105,00
4221	Uredska oprema i namještaj				750.000	X	1.208.000	161,07	1.128.000	93,38
4222	Komunikacijska oprema				30.000	X	640.000	2.133,33	281.500	43,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				30.000	X	370.000	1.233,33	260.000	70,27
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				2.100.000	X	2.407.000	114,62	2.507.000	104,15
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				500.000	X	820.000	164,00	1.120.000	136,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								300.000	X
4262	Ulaganja u računalne programe				570.000	X	785.000	137,72	945.000	120,38

		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
180	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	163.170.080,84	226.292.428	138,69	267.742.299	118,32	318.099.161	118,81	302.942.325	95,24
18005	Državna geodetska uprava	160.890.904,18	223.106.961	138,67	264.339.299	118,48	313.899.161	118,75	298.367.325	95,05
1384	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	115.043.060,94	135.770.532	118,02	143.210.000	105,48	153.250.000	107,01	155.185.000	101,26
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	106.301.874,00	125.075.532	117,66	130.576.000	104,40	141.090.000	108,05	142.935.000	101,31
3111	Plaće za redovan rad	67.553.501,00	75.870.752	112,31	75.725.000	99,81	83.180.000	109,84	84.185.000	101,21
3113	Plaće za prekovremeni rad				500.000	X	100.000	20,00	100.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000,00	6.621.800	189,19	6.243.000	94,28	7.300.000	116,93	7.300.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.718.525,00	11.690.320	109,07	11.960.000	102,31	13.100.000	109,53	13.100.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.191.735,00	1.379.660	115,77	1.380.000	100,02	1.400.000	101,45	1.400.000	100,00
3211	Službena putovanja	892.818,00	1.200.000	134,41	1.468.000	122,33	1.800.000	122,62	1.900.000	105,56
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.300.000,00	4.500.000	104,65	7.000.000	155,56	6.100.000	87,14	6.200.000	101,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	323.139,00	500.000	154,73	462.000	92,40	600.000	129,87	650.000	108,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.572.794,00	2.688.000	170,91	2.900.000	107,89	2.850.000	98,28	2.850.000	100,00
3223	Energija	2.146.352,00	3.000.000	139,77	3.100.000	103,33	3.300.000	106,45	3.400.000	103,03
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	786.853,00	981.000	124,67	1.300.000	132,52	1.600.000	123,08	1.650.000	103,13
3225	Sitni inventar i auto gume	219.327,00	220.000	100,31	230.000	104,55	300.000	130,43	350.000	116,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.952.070,00	3.490.000	118,22	3.850.000	110,32	4.000.000	103,90	4.100.000	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.489.075,00	3.500.000	100,31	3.500.000	100,00	4.050.000	115,71	4.150.000	102,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	358.351,00	478.000	133,39	580.000	121,34	650.000	112,07	700.000	107,69
3234	Komunalne usluge	2.804.445,00	3.900.000	139,06	4.000.000	102,56	4.100.000	102,50	4.200.000	102,44
3235	Zakupnine i najamnine	724.163,00	1.497.000	206,72	2.150.000	143,62	2.200.000	102,33	2.200.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	30.000	150,00	52.000	173,33	120.000	230,77	140.000	116,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	896.264,00	763.000	85,13	1.081.000	141,68	850.000	78,63	850.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.068.351,00	1.467.000	137,31	1.455.000	99,18	1.600.000	109,97	1.600.000	100,00
3239	Ostale usluge	135.429,00	400.000	295,36	395.000	98,75	500.000	126,58	500.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				150.000	X		0,00		
3292	Premije osiguranja	296.878,00	376.000	126,65	376.000	100,00	450.000	119,68	450.000	100,00
3293	Reprezentacija	140.596,00	189.000	134,43	243.000	128,57	320.000	131,69	340.000	106,25
3294	Članarine	70.000,00	105.000	150,00	114.000	108,57	150.000	131,58	150.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.208,00	119.000	179,74	181.000	152,10	200.000	110,50	200.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	40.000	200,00	80.000	200,00	130.000	162,50	130.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	55.000,00	70.000	127,27	101.000	144,29	140.000	138,61	140.000	100,00
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.349.487,19	1.330.000	98,56	1.330.000	100,00	1.450.000	109,02	1.400.000	96,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.349.487,19	1.330.000	98,56	1.330.000	100,00	1.450.000	109,02	1.400.000	96,55
K664013	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.068.741,27	4.650.000	114,29	4.500.000	96,77	5.810.000	129,11	5.950.000	102,41

		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	440.727,00	300.000	68,07	668.000	222,67	700.000	104,79	800.000	114,29
4123	Licence	580.000,00	1.600.000	275,86	1.238.000	77,38	1.700.000	137,32	1.500.000	88,24
4221	Uredska oprema i namještaj	2.072.830,24	1.650.000	79,60	1.290.000	78,18	2.000.000	155,04	2.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	795.184,03	1.000.000	125,76	1.172.000	117,20	1.290.000	110,07	1.500.000	116,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000,00	100.000	55,56	132.000	132,00	120.000	90,91	150.000	125,00
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA G	3.322.958,48	3.905.000	117,52	3.700.000	94,75	4.900.000	132,43	4.900.000	100,00
4212	Poslovni objekti	1.380.000,00	1.240.000	89,86	1.159.500	93,51	2.000.000	172,49	2.000.000	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	90.000,00	90.000	100,00	200.000	222,22	300.000	150,00	400.000	133,33
4221	Uredska oprema i namještaj	550.000,00	1.130.000	205,45	789.000	69,82	850.000	107,73	850.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	190.189,78	285.000	149,85	426.500	149,65	450.000	105,51	450.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.034.999,62	645.000	62,32	575.000	89,15	600.000	104,35	600.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	77.769,08	515.000	662,22	550.000	106,80	700.000	127,27	600.000	85,71
K664028	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA U POŽEGI		810.000	X	3.104.000	383,21		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				120.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti		760.000	X	2.800.000	368,42		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000	X	100.000	333,33		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		10.000	X	40.000	400,00		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000	X		0,00				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				44.000	X		0,00		
1385	DRŽAVNA IZMJERA	8.432.959,00	9.900.000	117,40	12.250.000	123,74	17.520.000	143,02	18.340.000	104,68
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	611.930,00	2.000.000	326,83	3.500.000	175,00	5.920.000	169,14	5.740.000	96,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	1.600.000	400,00	3.000.000	187,50	4.595.000	153,17	4.550.000	99,02
3239	Ostale usluge	211.930,00	400.000	188,74	500.000	125,00	1.325.000	265,00	1.190.000	89,81
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	321.029,00	700.000	218,05	1.750.000	250,00	3.100.000	177,14	4.100.000	132,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.509,00	535.000	209,39	1.535.000	286,92	2.835.000	184,69	3.835.000	135,27
3239	Ostale usluge	45.000,00	100.000	222,22	150.000	150,00	200.000	133,33	200.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	20.520,00	65.000	316,76	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	100,00
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	7.500.000,00	7.200.000	96,00	7.000.000	97,22	8.500.000	121,43	8.500.000	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjet. djela i sl. vrijednosti	7.500.000,00	7.200.000	96,00	7.000.000	97,22	8.500.000	121,43	8.500.000	100,00
1387	KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	16.618.998,00	22.924.913	137,94	24.000.000	104,69	44.220.000	184,25	44.965.000	101,68
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNIN	9.866.721,00	15.344.913	155,52	14.500.000	94,49	26.320.000	181,52	28.365.000	107,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.766.721,00	15.114.913	154,76	13.600.000	89,98	25.870.000	190,22	27.865.000	107,71

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	100.000,00	230.000	230,00	900.000	391,30	450.000	50,00	500.000	111,11
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	437.310,00	1.450.000	331,57	2.000.000	137,93	3.250.000	162,50	2.200.000	67,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	418.655,00	1.200.000	286,63	1.750.000	145,83	3.000.000	171,43	2.000.000	66,67
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	18.655,00	250.000	1.340,12	250.000	100,00	250.000	100,00	200.000	80,00
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	4.941.869,00	2.780.000	56,25	4.000.000	143,88	6.400.000	160,00	6.200.000	96,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.885.904,00	2.630.000	53,83	3.650.000	138,78	6.200.000	169,86	6.000.000	96,77
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	55.965,00	150.000	268,02	350.000	233,33	200.000	57,14	200.000	100,00
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	1.373.098,00	3.350.000	243,97	3.500.000	104,48	8.250.000	235,71	8.200.000	99,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.354.443,00	3.300.000	243,64	3.250.000	98,48	8.100.000	249,23	8.000.000	98,77
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	18.655,00	50.000	268,02	250.000	500,00	150.000	60,00	200.000	133,33
1388	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV RH	3.816.864,40	4.550.000	119,21	8.950.000	196,70	20.060.000	224,13	19.660.000	98,01
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	3.565.318,40	3.850.000	107,98	3.200.000	83,12	8.410.000	262,81	8.510.000	101,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	1.050.000	1.050,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.449.846,00	1.650.000	67,35	1.950.000	118,18	6.110.000	313,33	6.110.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.015.472,40	1.150.000	113,25	1.250.000	108,70	2.300.000	184,00	2.400.000	104,35
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	251.546,00	700.000	278,28	1.500.000	214,29	2.900.000	193,33	2.400.000	82,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	151.546,00	450.000	296,94	1.100.000	244,44	2.500.000	227,27	2.000.000	80,00
3238	Računalne usluge	100.000,00	250.000	250,00	400.000	160,00	400.000	100,00	400.000	100,00
T664029	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALN				4.250.000	X	8.750.000	205,88	8.750.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.500.000	X	8.750.000	350,00	8.750.000	100,00
3238	Računalne usluge				1.750.000	X		0,00		
1576	KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA	16.979.021,84	49.961.516	294,25	75.929.299	151,98	78.849.161	103,85	60.217.325	76,37
K664022	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 H	16.979.021,84	48.866.516	287,81	63.340.000	129,62	50.000.000	78,94	58.000.000	116,00
3211	Službena putovanja	164.727,68	1.312.000	796,47	660.000	50,30	291.000	44,09	210.000	72,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	717.568,86	2.009.500	280,04	1.158.000	57,63	820.000	70,81	5.575.000	679,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.233,48	69.500	150,32	40.000	57,55	31.000	77,50	25.000	80,65
3225	Sitni inventar i auto gume	193,33	8.000	4.138,00	15.000	187,50	14.000	93,33	13.000	92,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133.626,53	218.000	163,14	300.000	137,61	223.000	74,33	169.000	75,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.890,54	601.000	2.515,64	20.000	3,33	21.000	105,00	17.000	80,95

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	159.300,18	500.000	313,87	797.000	159,40	598.000	75,03	451.000	75,42
3234	Komunalne usluge	34.314,65	17.000	49,54	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.227.221,69	41.082.110	310,59	50.531.000	123,00	41.230.000	81,59	43.123.000	104,59
3238	Računalne usluge	148.007,37	160.000	108,10	1.264.000	790,00	1.030.000	81,49	864.000	83,88
3239	Ostale usluge				1.112.000	X	628.000	56,47	461.000	73,41
3292	Premije osiguranja	0,00	12.000	X	25.000	208,33	21.000	84,00	18.000	85,71
3293	Reprezentacija	6.059,25	38.500	635,39	34.000	88,31	28.000	82,35	22.000	78,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.330,68	80.000	255,34	88.000	110,00	65.000	73,86	52.000	80,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.989.508,28	1.129.000	56,75	4.961.000	439,42	5.000.000	100,79	7.000.000	140,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				835.000	X		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		837.632	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe	297.039,32	792.274	266,72	1.500.000	189,33	0	0,00		X
K664026	PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567)		1.095.000	X	3.720.000	339,73	7.000.000	188,17		0,00
3211	Službena putovanja		0	X	100.000	X	120.000	120,00		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	275.000	X	440.000	160,00		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	100.000	200,00		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	X	70.000	X	110.000	157,14		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	80.000	X	130.000	162,50		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.095.000	X	2.060.000	188,13	3.210.000	155,83		0,00
3238	Računalne usluge				500.000	X	800.000	160,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85.000	X	90.000	105,88		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	500.000	X	2.000.000	400,00		0,00
K664030	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZE				8.869.299	X	21.849.161	246,35	2.217.325	10,15
3237	Intelektualne i osobne usluge				8.869.299	X	11.086.622	125,00	2.217.325	20,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	10.762.539	X	0	0,00
18010	Hrvatski geodetski institut	2.279.176,66	3.185.467	139,76	3.403.000	106,83	4.200.000	123,42	4.575.000	108,93
1386	DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA	2.279.176,66	3.185.467	139,76	3.403.000	106,83	4.200.000	123,42	4.575.000	108,93
A731003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM	2.134.459,74	2.615.467	122,54	2.833.000	108,32	3.400.000	120,01	3.575.000	105,15
3111	Plaće za redovan rad	1.078.672,97	1.353.026	125,43	1.478.000	109,24	1.842.885	124,69	1.926.650	104,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	45.300	129,43	39.000	86,09	39.906	102,32	41.722	104,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	167.194,34	209.992	125,60	230.000	109,53	284.465	123,68	297.395	104,55
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.337,43	23.264	126,87	26.000	111,76	32.744	125,94	34.233	104,55
3211	Službena putovanja	66.806,00	85.000	127,23	90.000	105,88	110.000	122,22	110.000	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	30.000,00	45.000	150,00	45.000	100,00	55.000	122,22	65.000	118,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.850,00	25.000	78,49	25.000	100,00	25.000	100,00	15.000	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.327,00	30.000	87,39	50.000	166,67	60.000	120,00	65.000	108,33
3223	Energija	14.358,00	15.000	104,47	50.000	333,33	70.000	140,00	90.000	128,57
3225	Sitni inventar i auto gume	11.731,00	20.000	170,49	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.345,00	80.000	149,97	70.000	87,50	75.000	107,14	75.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.209,00	130.000	152,57	140.000	107,69	160.000	114,29	180.000	112,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	10.000	200,00	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3234	Komunalne usluge	51.643,00	80.000	154,91	70.000	87,50	90.000	128,57	115.000	127,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	118.504,00	69.072	58,29	40.000	57,91	45.000	112,50	20.000	44,44
3238	Računalne usluge	3.119,00	5.000	160,31	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3239	Ostale usluge	12.477,00	20.000	160,29	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tjela povjer. i sl.	249.579,00	280.813	112,51	330.000	117,52	350.000	106,06	380.000	108,57
3292	Premije osiguranja	30.000,00	35.000	116,67	30.000	85,71	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine	3.684,00	10.000	271,44	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.623,00	3.000	114,37	5.000	166,67	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	8.000	160,00	8.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	1.000	100,00	2.000	200,00	4.000	200,00	4.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	5.000	100,00	8.000	160,00	13.000	162,50	13.000	100,00
K731004	INFORMATIZACIJA INSTITUTA	144.716,92	570.000	393,87	570.000	100,00	800.000	140,35	1.000.000	125,00
4123	Licence	8.454,60	30.000	354,84	180.000	600,00	200.000	111,11	200.000	100,00
4124	Ostala prava	2.500,00		0,00	0	X	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	30.000	75,00	60.000	200,00	70.000	116,67	150.000	214,29
4222	Komunikacijska oprema				10.000	X	0	0,00	10.000	X
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	13.500,00	480.000	3.555,56	220.000	45,83	300.000	136,36	390.000	130,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	76.884,00	20.000	26,01	70.000	350,00	200.000	285,71	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.378,32	10.000	296,01	30.000	300,00	30.000	100,00	50.000	166,67
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	40.091.939,98	44.210.400	110,27	45.772.000	103,53	47.106.000	102,91	48.352.000	102,65
18505	Državni ured za reviziju	40.091.939,98	44.210.400	110,27	45.772.000	103,53	47.106.000	102,91	48.352.000	102,65
1389	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	40.091.939,98	44.210.400	110,27	45.772.000	103,53	47.106.000	102,91	48.352.000	102,65
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.460.253,56	43.210.400	112,35	44.852.000	103,80	46.496.000	103,67	47.842.000	102,89
3111	Plaće za redovan rad	26.663.462,17	28.605.000	107,28	29.850.000	104,35	31.044.000	104,00	32.290.000	104,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	226.135,14	700.000	309,55	500.000	71,43	500.000	100,00	500.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	888.604,20	1.000.000	112,54	1.200.000	120,00	1.300.000	108,33	1.300.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.170.223,73	4.688.200	112,42	4.900.000	104,52	4.970.000	101,43	5.000.000	100,60

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje	457.379,38	515.200	112,64	550.000	106,75	580.000	105,45	600.000	103,45
3211	Službena putovanja	250.000,00	500.000	200,00	500.000	100,00	400.000	80,00	400.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.141.236,00	1.250.000	109,53	1.250.000	100,00	1.300.000	104,00	1.350.000	103,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	897.362,14	1.000.000	111,44	1.000.000	100,00	1.100.000	110,00	1.100.000	100,00
3223	Energija	500.000,00	700.000	140,00	750.000	107,14	800.000	106,67	800.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	60.000,00	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	79.954,35	80.000	100,06	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	599.529,94	700.000	116,76	750.000	107,14	800.000	106,67	800.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	299.936,10	450.000	150,03	450.000	100,00	500.000	111,11	500.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3234	Komunalne usluge	899.973,29	1.100.000	122,23	1.300.000	118,18	1.400.000	107,69	1.400.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	400.000	200,00	400.000	100,00	300.000	75,00	300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	428.000,00	430.000	100,47	230.000	53,49	230.000	100,00	230.000	100,00
3238	Računalne usluge	67.369,64	100.000	148,43	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	100.000,00	150.000	150,00	150.000	100,00	180.000	120,00	180.000	100,00
3292	Premije osiguranja	79.087,48	100.000	126,44	100.000	100,00	120.000	120,00	120.000	100,00
3293	Reprezentacija	70.000,00	100.000	142,86	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3294	Članarine	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
K106627	OPREMANJE PODRUČNIH UREDA	286.000,00	300.000	104,90	360.000	120,00	250.000	69,44	150.000	60,00
4221	Uredska oprema i namještaj	236.000,00	70.000	29,66	200.000	285,71	100.000	50,00	50.000	50,00
4222	Komunikacijska oprema		30.000	X	60.000	200,00	50.000	83,33	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	200.000	400,00	100.000	50,00	100.000	100,00	50.000	50,00
K665001	INFORMATIZACIJA	345.686,42	400.000	115,71	360.000	90,00	360.000	100,00	360.000	100,00
4123	Licence	209.683,64	300.000	143,07	260.000	86,67	260.000	100,00	260.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000,00	100.000	153,85	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	71.002,78		0,00						
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.000.000,00	300.000	30,00	200.000	66,67		0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000.000,00	300.000	30,00	200.000	66,67		0,00		
195	KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	4.857.575,47	5.499.093	113,21	4.771.673	86,77	5.045.250	105,73	6.200.000	122,89

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
19505	Komisija za vrijednosne papire	4.857.575,47	5.499.093	113,21	4.771.673	86,77	5.045.250	105,73	6.200.000	122,89
1390	DJELATNOSTI KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	4.857.575,47	5.499.093	113,21	4.771.673	86,77	5.045.250	105,73	6.200.000	122,89
A667000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	4.857.575,47	4.924.951	101,39	4.771.673	96,89	5.045.250	105,73	6.200.000	122,89
3111	Plaće za redovan rad	3.411.969,08	3.430.000	100,53	3.067.200	89,42	3.135.250	102,22	3.840.000	122,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.751,65	80.000	119,85	83.000	103,75	85.000	102,41	87.000	102,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	528.854,90	530.000	100,22	466.173	87,96	488.000	104,68	595.000	121,93
3133	Doprinosi za zapošljavanje	58.003,50	70.000	120,68	58.300	83,29	60.000	102,92	78.000	130,00
3211	Službena putovanja	155.876,00	100.000	64,15	30.000	30,00	100.000	333,33	300.000	300,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	81.280,64	100.000	123,03	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.293,00	25.000	85,34	150.000	600,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.518,94	85.000	105,57	150.000	176,47	150.000	100,00	150.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	3.731,00	1.000	26,80	0	0,00	0	X		X
3223	Energija	32.138,00	35.000	108,91	55.000	157,14	55.000	100,00	55.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.482,00	2.000	26,73	5.000	250,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.402,00	100.000	94,87	250.000	250,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.999,30	10.000	100,01	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.462,00	5.000	67,01	15.000	300,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3234	Komunalne usluge	76.449,00	71.951	94,12	100.000	138,98	150.000	150,00	150.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	28.219,00	60.000	212,62	0	0,00	0	X	100.000	X
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.079,00	5.000	122,58	15.000	300,00	20.000	133,33	20.000	100,00
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3239	Ostale usluge	14.303,00	5.000	34,96	5.000	100,00	20.000	400,00	20.000	100,00
3292	Premije osiguranja	24.021,00	65.000	270,60	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	100,00
3293	Reprezentacija	62.834,00	65.000	103,45	20.000	30,77	60.000	300,00	80.000	133,33
3294	Članarine	61.316,00	65.000	106,01	77.000	118,46	77.000	100,00	80.000	103,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.592,46	10.000	385,73	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
A667010	NAKNADA ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA PO NAGODBI		574.142	X		0,00				
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		574.142	X		0,00				
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.911.680,61	4.113.630	215,18	5.297.007	128,77	6.309.929	119,12	6.498.447	102,99
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.911.680,61	4.113.630	215,18	5.297.007	128,77	6.309.929	119,12	6.498.447	102,99
1501	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.911.680,61	4.113.630	215,18	5.297.007	128,77	6.309.929	119,12	6.498.447	102,99
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.471.210,15	3.508.388	238,47	4.398.007	125,36	5.470.929	124,40	5.659.447	103,45
3111	Plaće za redovan rad	1.016.481,40	2.064.557	203,11	2.202.000	106,66	3.330.080	151,23	3.463.283	104,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.248,58	8.500	161,95	15.000	176,47	15.600	104,00	16.224	104,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00	41.055	270,10	42.697	104,00	44.405	104,00	46.181	104,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.368,16	320.797	202,56	346.350	107,97	516.204	149,04	536.852	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.369,40	35.184	202,56	34.500	98,06	56.680	164,29	58.947	104,00
3211	Službena putovanja	20.752,67	79.500	383,08	150.000	188,68	79.500	53,00	79.500	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30.028,78	40.950	136,37	69.000	168,50	69.000	100,00	69.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.516,00	30.000	315,26	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.177,43	60.000	122,01	80.000	133,33	80.000	100,00	80.000	100,00
3223	Energija	3.517,27	30.000	852,93	144.000	480,00	154.000	106,94	164.000	106,49
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	6.542,86	3.460	52,88	3.460	100,00	3.460	100,00	3.460	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		89.821	X	60.000	66,80	60.000	100,00	60.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.190,00	226.000	346,68	300.000	132,74	400.000	133,33	400.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.324,92	259.897	19.616,05	359.000	138,13	200.000	55,71	200.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.067	X	32.000	265,19	22.000	68,75	22.000	100,00
3234	Komunalne usluge		30.000	X	80.000	266,67	90.000	112,50	100.000	111,11
3235	Zakupnine i najamnine		13.600	X	28.000	205,88	28.000	100,00	28.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.368,68	82.000	225,47	250.000	304,88	100.000	40,00	100.000	100,00
3238	Računalne usluge	14.627,80	25.000	170,91	35.000	140,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3239	Ostale usluge	3.882,50	13.000	334,84	15.000	115,38	25.000	166,67	25.000	100,00
3292	Premije osiguranja	7.967,59	8.000	100,41	28.000	350,00	28.000	100,00	28.000	100,00
3293	Reprezentacija	7.287,15	27.000	370,52	57.000	211,11	67.000	117,54	77.000	114,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.358,96	3.000	127,17	7.000	233,33	7.000	100,00	7.000	100,00
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	13.466,36	460.025	3.416,11	676.000	146,95	516.000	76,33	516.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.611,56	215.043	2.026,50	315.000	146,48	215.000	68,25	215.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.854,80	34.800	1.219,00	110.000	316,09	50.000	45,45	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		183.382	X	183.000	99,79	183.000	100,00	183.000	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)		26.800	X	68.000	253,73	68.000	100,00	68.000	100,00
K744002	INFORMATIZACIJA	243.104,13	145.217	59,73	223.000	153,56	323.000	144,84	323.000	100,00
4123	Licence	49.532,00	18.880	38,12	38.000	201,27	38.000	100,00	38.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	182.025,16	111.337	61,17	150.000	134,73	250.000	166,67	250.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	11.546,97	15.000	129,90	35.000	233,33	35.000	100,00	35.000	100,00
K744003	NABAVA VOZILA	183.899,97	0	0,00	0	X		X		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	183.899,97	0	0,00	0	X		X		
220	HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE	190.347.914,93	198.201.015	104,13	219.981.455	110,99	225.180.000	102,36	230.980.000	102,58
22005	Hrvatski centar za razminiranje	190.347.914,93	198.201.015	104,13	219.981.455	110,99	225.180.000	102,36	230.980.000	102,58
1391	PROTUMINSKO DJELOVANJE	190.347.914,93	198.201.015	104,13	219.981.455	110,99	225.180.000	102,36	230.980.000	102,58

		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
A672000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	33.146.243,41	38.728.827	116,84	40.721.455	105,15	46.245.000	113,56	46.990.000	101,61
3111	Plaće za redovan rad	17.989.286,97	19.583.193	108,86	20.831.254	106,37	24.000.000	115,21	24.250.000	101,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	401.153,01	560.000	139,60	560.000	100,00	650.000	116,07	650.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	939.647,89	1.059.372	112,74	1.126.888	106,37	1.295.804	114,99	1.320.000	101,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.787.746,84	3.001.774	107,68	3.193.081	106,37	3.670.797	114,96	3.750.000	102,16
3133	Doprinosi za zapošljavanje	305.752,91	325.488	106,45	346.232	106,37	398.399	115,07	405.000	101,66
3211	Službena putovanja	2.860.137,80	2.808.000	98,18	2.850.000	101,50	3.000.000	105,26	3.000.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	500.436,94	700.000	139,88	400.000	57,14	400.000	100,00	400.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.501,15	105.000	368,41	110.000	104,76	120.000	109,09	130.000	108,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	865.611,29	1.210.000	139,79	1.250.000	103,31	1.250.000	100,00	1.300.000	104,00
3222	Materijal i sirovine	24.119,55	70.000	290,22	75.000	107,14	80.000	106,67	85.000	106,25
3223	Energija	1.634.170,79	2.290.000	140,13	2.480.000	108,30	3.000.000	120,97	3.000.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	180.593,87	300.000	166,12	300.000	100,00	420.000	140,00	450.000	107,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	774.810,38	960.000	123,90	1.000.000	104,17	1.250.000	125,00	1.300.000	104,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.592.111,21	2.250.000	141,32	2.300.000	102,22	2.500.000	108,70	2.650.000	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.837,81	251.000	349,40	260.000	103,59	265.000	101,92	270.000	101,89
3234	Komunalne usluge	206.871,60	345.000	166,77	390.000	113,04	390.000	100,00	400.000	102,56
3235	Zakupnine i najamnine	88.296,67	310.000	351,09	310.000	100,00	330.000	106,45	335.000	101,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	92.310,00	180.000	195,00	180.000	100,00	200.000	111,11	200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	212.171,21	390.000	183,81	390.000	100,00	400.000	102,56	400.000	100,00
3238	Računalne usluge	72.814,49	250.000	343,34	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3239	Ostale usluge	218.921,09	408.000	186,37	400.000	98,04	490.000	122,50	500.000	102,04
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	58.773,37	62.000	105,49	254.000	409,68	260.000	102,36	260.000	100,00
3292	Premije osiguranja	106.238,24	850.000	800,09	1.000.000	117,65	1.150.000	115,00	1.200.000	104,35
3293	Reprezentacija	112.986,07	200.000	177,01	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3294	Članarine	6.710,00	20.000	298,06	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.463,38	80.000	44,83	80.000	100,00	90.000	112,50	100.000	111,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.731,37	40.000	458,12	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3433	Zatezne kamate	6.630,79	20.000	301,62	25.000	125,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	700.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.740,79		0,00						
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	9.665,93	100.000	1.034,56	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
A672001	OBNOVA ISTOČNE SLAVONIJE (IBRD 4351 - UČEŠĆE RH)	1.155.377,52		0,00						
3239	Ostale usluge	1.155.377,52		0,00						
A672007	RAZMINIRANJE	155.670.045,51	149.327.188	95,93	171.550.000	114,88	177.300.000	103,35	182.320.000	102,83

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1.700.000	X	500.000	29,41	800.000	160,00	820.000	102,50
3239	Ostale usluge	154.511.453,51	145.272.188	94,02	170.300.000	117,23	176.000.000	103,35	181.000.000	102,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.158.592,00	2.355.000	203,26	750.000	31,85	500.000	66,67	500.000	100,00
A672020	JEDINSTVENA TOPOGRAFSKA BAZA PODATAKA	22.716,00	7.500.000	33.016,38	5.000.000	66,67		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.716,00	7.500.000	33.016,38	5.000.000	66,67		0,00		
A672025	POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU		430.000	X	400.000	93,02	260.000	65,00	120.000	46,15
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		350.000	X	300.000	85,71	150.000	50,00		0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.000	X	100.000	125,00	110.000	110,00	120.000	109,09
K672008	INFORMATIZACIJA	183.408,46	250.000	136,31	430.000	172,00	230.000	53,49	230.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	183.408,46	250.000	136,31	430.000	172,00	230.000	53,49	230.000	100,00
K672009	OPREMANJE	101.831,70	315.000	309,33	380.000	120,63	445.000	117,11	220.000	49,44
4221	Uredska oprema i namještaj	4.843,40	120.000	2.477,60	150.000	125,00	75.000	50,00	50.000	66,67
4222	Komunikacijska oprema	33.945,84	40.000	117,83	30.000	75,00	20.000	66,67	20.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.379,32	55.000	1.255,90	100.000	181,82	50.000	50,00	50.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	58.663,14	100.000	170,46	100.000	100,00	300.000	300,00	100.000	33,33
K672011	OBNOVA VOZNOG PARKA	68.292,33	1.100.000	1.610,72	1.500.000	136,36	700.000	46,67	1.100.000	157,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	68.292,33	1.100.000	1.610,72	1.500.000	136,36	700.000	46,67	1.100.000	157,14
K672023	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		550.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000	X		0,00				
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	116.354.168,06	117.803.068	101,25	121.839.550	103,43	138.090.918	113,34	141.053.317	102,15
22605	Državni inspektorat	116.354.168,06	117.803.068	101,25	121.839.550	103,43	138.090.918	113,34	141.053.317	102,15
1392	INSPEKCIJSKI NADZOR	116.354.168,06	117.803.068	101,25	121.839.550	103,43	138.090.918	113,34	141.053.317	102,15
A673000	INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA	115.247.068,46	115.349.312	100,09	118.407.150	102,65	131.236.242	110,83	136.641.404	104,12
3111	Plaće za redovan rad	77.629.363,00	73.448.985	94,61	75.886.894	103,32	83.624.000	110,20	87.370.350	104,48
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.400.000	X	1.400.000	100,00	1.567.950	112,00	1.638.190	104,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.172.523,96	2.950.000	92,99	3.000.000	101,69	3.328.960	110,97	3.461.450	103,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.058.583,00	11.620.943	96,37	12.085.769	104,00	13.204.750	109,26	13.796.320	104,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.323.278,00	1.279.384	96,68	1.329.237	103,90	1.448.260	108,95	1.513.140	104,48
3211	Službena putovanja	2.583.186,00	2.200.000	85,17	2.000.000	90,91	2.048.800	102,44	2.105.757	102,78
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.515.000,00	3.650.000	103,84	3.800.000	104,11	4.404.920	115,92	4.527.377	102,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.454,00	130.000	152,13	100.000	76,92	153.660	153,66	157.932	102,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.730.219,20	1.950.000	112,70	2.000.000	102,56	2.356.120	117,81	2.421.620	102,78
3222	Materijal i sirovine		150.000	X	150.000	100,00	153.660	102,44	157.932	102,78

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3223	Energija	1.687.953,22	1.980.000	117,30	2.040.000	103,03	2.407.340	118,01	2.474.264	102,78
3225	Sitni inventar i auto gume	128.757,41	200.000	155,33	190.000	95,00	225.368	118,61	231.633	102,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.229.202,00	3.250.000	100,64	3.020.000	92,92	3.401.008	112,62	3.495.556	102,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.376.829,52	1.600.000	116,21	1.500.000	93,75	1.639.040	109,27	1.684.605	102,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.586,00	170.000	147,08	180.000	105,88	184.392	102,44	189.518	102,78
3234	Komunalne usluge	1.277.098,00	1.550.000	121,37	1.485.000	95,81	1.623.674	109,34	1.668.812	102,78
3235	Zakupnine i najamnine	3.405.326,53	5.450.000	160,04	6.010.000	110,28	6.668.844	110,96	6.854.238	102,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	931.103,86	1.065.000	114,38	1.102.250	103,50	1.291.732	117,19	1.342.435	103,93
3238	Računalne usluge	171.574,00	240.000	139,88	295.000	122,92	353.418	119,80	363.243	102,78
3239	Ostale usluge	388.914,23	500.000	128,56	460.000	92,00	573.664	124,71	589.612	102,78
3292	Premije osiguranja	195.773,25	260.000	132,81	200.000	76,92	286.832	143,42	294.806	102,78
3293	Reprezentacija	126.035,00	180.000	142,82	80.000	44,44	184.392	230,49	189.518	102,78
3294	Članarine	25.236,81	35.000	138,69	30.000	85,71	30.732	102,44	31.586	102,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.344,00	30.000	134,26	10.000	33,33	15.366	153,66	15.793	102,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.727,47	30.000	169,23	18.000	60,00	20.160	112,00	22.319	110,71
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	30.000	60,00	35.000	116,67	39.200	112,00	43.398	110,71
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	62.543,02	488.756	781,47	557.500	114,07	1.184.400	212,45	1.311.249	110,71
4221	Uredska oprema i namještaj	62.543,02	278.756	445,70	310.000	111,21	728.000	234,84	805.969	110,71
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		110.000	X	147.500	134,09	232.400	157,56	257.290	110,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		100.000	X	100.000	100,00	224.000	224,00	247.990	110,71
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	710.976,58	1.665.000	234,18	1.245.050	74,78	1.846.776	148,33	2.270.414	122,94
4123	Licence		700.000	X	703.050	100,44	933.016	132,71	1.032.942	110,71
4221	Uredska oprema i namještaj	549.692,91	665.000	120,98	294.000	44,21	580.000	197,28	867.966	149,65
4222	Komunikacijska oprema	101.960,42	180.000	176,54	168.000	93,33	244.160	145,33	270.310	110,71
4262	Ulaganja u računalne programe	59.323,25	120.000	202,28	80.000	66,67	89.600	112,00	99.196	110,71
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA	333.580,00	300.000	89,93	0	0,00	0	X	0	X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	333.580,00	300.000	89,93	0	0,00	0	X	0	X
K673008	NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005				1.629.850	X	3.823.500	234,59	830.250	21,71
3237	Intelektualne i osobne usluge				952.750	X	3.019.500	316,92	830.250	27,50
4221	Uredska oprema i namještaj				677.100	X	804.000	118,74	0	0,00
230	KOMISIJA ZA ODNOSI S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	718.473,85	540.260	75,20	626.660	115,99	626.660	100,00	626.660	100,00
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	718.473,85	540.260	75,20	626.660	115,99	626.660	100,00	626.660	100,00
1393	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	718.473,85	540.260	75,20	626.660	115,99	626.660	100,00	626.660	100,00
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	718.473,85	540.260	75,20	626.660	115,99	626.660	100,00	626.660	100,00
3111	Plaće za redovan rad	269.978,68	279.582	103,56	297.100	106,27	297.100	100,00	297.100	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	13.200	330,00	40.000	303,03	40.000	100,00	40.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.846,67	43.350	103,59	46.100	106,34	46.100	100,00	46.100	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.589,68	4.768	103,89	5.100	106,96	5.100	100,00	5.100	100,00
3211	Službena putovanja	2.260,00	20.000	884,96	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	14.380,00	15.000	104,31	18.000	120,00	18.000	100,00	18.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.137,09	17.500	144,19	17.500	100,00	17.500	100,00	17.500	100,00
3223	Energija		7.860	X	7.860	100,00	7.860	100,00	7.860	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.458,34	27.000	164,05	27.000	100,00	27.000	100,00	27.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.313,86	10.000	432,18	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge	66.021,25	75.000	113,60	90.000	120,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3292	Premije osiguranja	2.689,20	4.000	148,74	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
3293	Reprezentacija	6.150,69	20.000	325,17	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	257,00	1.000	389,11	2.000	200,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	264.252,00		0,00	0	X	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj	10.334,93		0,00	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	804,46		0,00						
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	4.845.740,54	5.225.361	107,83	5.070.350	97,03	5.600.899	110,46	5.800.604	103,57
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	4.845.740,54	5.225.361	107,83	5.070.350	97,03	5.600.899	110,46	5.800.604	103,57
1394	INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST	711.367,15	767.200	107,85	575.500	75,01	672.000	116,77	752.000	111,90
A675006	PRIKUPLJANJE I OBRADA INFORMACIJA I PUBLIKACIJA	269.085,62	282.200	104,87	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.892,58	40.000	63,60	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.797,60	223.000	130,56	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.497,32	12.000	40,68	0	0,00	0	X		X
3294	Članarine	5.898,12	7.200	122,07	0	0,00	0	X		X
A675007	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PUBLIKACIJA	100.232,63	100.000	99,77	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.330,00	25.000	107,16	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.999,01	0	0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.992,14	6.000	100,13	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	64.911,48	69.000	106,30	0	0,00	0	X		X
A675017	PRIKUPLJANJE, OBRADA, POHRANA I DISEMINACIJA INFORMACIJA I P				235.000	X	339.000	144,26	339.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100.000	X	175.000	175,00	175.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				18.000	X	18.000	100,00	18.000	100,00
3239	Ostale usluge				60.000	X	89.000	148,33	89.000	100,00
3293	Reprezentacija				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine				7.000	X	7.000	100,00	7.000	100,00
K675003	INFORMATIZACIJA HIDRE	243.093,16	385.000	158,38	340.500	88,44	333.000	97,80	413.000	124,02
3238	Računalne usluge	21.516,19	42.000	195,20	35.000	83,33	40.000	114,29	40.000	100,00
4123	Licence	52.903,07	26.000	49,15	33.500	128,85	33.000	98,51	43.000	130,30
4221	Uredska oprema i namještaj	114.673,90	242.000	211,03	80.000	33,06	120.000	150,00	160.000	133,33
4222	Komunikacijska oprema				12.000	X	0	0,00	0	X
4262	Ulaganja u računalne programe	49.000,00	75.000	153,06	160.000	213,33	120.000	75,00	150.000	125,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
T675015	PRIKAZ I ANALIZA 10-GODIŠNJEG RADA HIDRE	98.955,74		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.983,02		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	2.646,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.986,87		0,00						
3239	Ostale usluge	52.339,85		0,00						
3293	Reprezentacija	10.000,00		0,00						
1395	USKLAĐIVANJE SADRŽAJNE OBRADE INFORMACIJSKIH IZVORA U INFORM	192.875,38	154.697	80,21	176.384	114,02	181.615	102,97	203.584	112,10
A675013	IZGRADNJA I PRIMJENA JEDINSTVENOG DOKUMENTACIJSKOG POJMOVNOG	143.934,85	113.321	78,73	135.384	119,47	140.615	103,86	162.584	115,62
3111	Plaće za redovan rad	85.646,58	88.158	102,93	96.905	109,92	104.657	108,00	113.030	108,00
3113	Plaće za prekovremeni rad				1.545	X	1.669	108,03	1.802	107,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.275,84	13.664	102,92	15.260	111,68	16.481	108,00	17.799	108,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.456,85	1.499	102,89	1.674	111,67	1.808	108,00	1.953	108,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.555,58	10.000	22,96	14.000	140,00	10.000	71,43	20.000	200,00
3239	Ostale usluge				6.000	X	6.000	100,00	8.000	133,33
T675014	PREVOĐENJE I OBJAVLJIVANJE NOVOG IZDANJA POJMOVNIKA EUROVOC	48.940,53	41.376	84,54	41.000	99,09	41.000	100,00	41.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.570,46	10.000	68,63	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.404,67	28.376	96,50	28.000	98,67	28.000	100,00	28.000	100,00
3238	Računalne usluge	4.965,40		0,00						
3293	Reprezentacija		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
1396	ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOC	3.941.498,01	4.303.464	109,18	4.318.466	100,35	4.747.284	109,93	4.845.020	102,06

		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
A675000	UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI	3.636.055,05	3.856.464	106,06	3.958.116	102,64	4.426.044	111,82	4.510.721	101,91
3111	Plaće za redovan rad	2.549.978,12	2.668.355	104,64	2.775.424	104,01	2.997.737	108,01	3.087.669	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.386,68	6.500	62,58	5.150	79,23	5.305	103,01	5.464	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	101.006,33	129.520	128,23	100.800	77,83	150.174	148,98	154.679	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	398.675,37	414.479	103,96	431.972	104,22	465.531	107,77	479.497	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.720,47	45.510	104,09	49.570	108,92	51.057	103,00	52.589	103,00
3211	Službena putovanja	12.588,33	25.000	198,60	26.000	104,00	27.000	103,85	27.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	96.718,68	110.000	113,73	118.500	107,73	120.000	101,27	125.000	104,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.134,17	25.400	93,61	23.000	90,55	23.000	100,00	24.000	104,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.835,75	77.900	81,28	75.000	96,28	80.000	106,67	95.000	118,75
3223	Energija	27.760,68	59.300	213,61	57.000	96,12	61.560	108,00	66.485	108,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	475,85	1.000	210,15	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.936,96	9.000	60,25	9.000	100,00	10.000	111,11	12.000	120,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88.200,00	85.500	96,94	86.000	100,58	114.480	133,12	123.638	108,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	128.533,85	130.000	101,14	140.000	107,69	181.000	129,29	190.000	104,97
3234	Komunalne usluge	10.263,80	5.300	51,64	7.000	132,08	9.000	128,57	12.000	133,33
3235	Zakupnine i najamnine	20.856,00	21.000	100,69	3.500	16,67	0	0,00		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						60.000	X		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000	X	6.000	150,00	6.000	100,00	9.000	150,00
3239	Ostale usluge	3.419,04	13.500	394,85	10.000	74,07	10.000	100,00	12.000	120,00
3293	Reprezentacija	2.500,00	7.000	280,00	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300	100,00	1.200	400,00	1.200	100,00	1.200	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.407,89	3.100	128,74	4.000	129,03	4.000	100,00	4.500	112,50
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		100	X	100	100,00	100	100,00	100	100,00
3433	Zatezne kamate	257,08	500	194,49	700	140,00	700	100,00	700	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	200	200,00	200	100,00	200	100,00	200	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.000	X	20.000	142,86	40.000	200,00	20.000	50,00
A675005	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA	162.537,60	188.000	115,67	128.000	68,09	138.240	108,00	149.299	108,00
3223	Energija	36.165,75	60.000	165,90	60.000	100,00	64.800	108,00	69.984	108,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.220,73	60.000	83,08	32.000	53,33	34.560	108,00	37.325	108,00
3234	Komunalne usluge	54.151,12	68.000	125,57	36.000	52,94	38.880	108,00	41.990	108,00
K675004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	142.905,36	76.900	53,81	105.000	136,54	115.000	109,52	115.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	74.639,95	21.900	29,34	35.000	159,82	40.000	114,29	40.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4222	Komunikacijska oprema	1.261,48		0,00	0	X	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.039,13		0,00	15.000	X	10.000	66,67	10.000	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	64.964,80	55.000	84,66	55.000	100,00	65.000	118,18	65.000	100,00
K675016	OBNAVLJANJE VOZNOG PARKA		182.100	X			0,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		182.100	X			0,00			
K675018	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA				127.350	X	68.000	53,40	70.000	102,94
4124	Ostala prava				127.350	X	68.000	53,40	70.000	102,94
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	3.900.801,15	6.068.430	155,57	6.668.000	109,88	6.702.200	100,51	6.840.369	102,06
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	3.900.801,15	6.068.430	155,57	6.668.000	109,88	6.702.200	100,51	6.840.369	102,06
245	ZAVOD ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST I KRIPTO-ZAŠTITNU TEHNOLOGI		1.403.700	X	1.431.774	102,00	1.431.774	100,00	1.431.774	100,00
24505	Zavod za informacijsku sigurnost i kripto- zaštitnu tehnologiju		1.403.700	X	1.431.774	102,00	1.431.774	100,00	1.431.774	100,00
1525	INFORMACIJSKA SIGURNOST I KRIPTO ZAŠTITA U SUSTAVU NACIONALN		1.403.700	X	1.431.774	102,00	1.431.774	100,00	1.431.774	100,00
A751000	INFORMACIJSKA SIGURNOST I KRIPTO ZAŠTITA U SUSTAVU NACIONALN		983.700	X	1.206.774	122,68	1.206.774	100,00	1.206.774	100,00
3111	Plaće za redovan rad		512.500	X	731.000	142,63	731.000	100,00	731.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.500	X	40.000	150,94	40.000	100,00	40.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		58.000	X	85.000	146,55	85.000	100,00	85.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		79.500	X	121.800	153,21	121.800	100,00	121.800	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		9.000	X	16.974	188,60	16.974	100,00	16.974	100,00
3211	Službena putovanja		40.000	X	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		17.500	X	12.000	68,57	12.000	100,00	12.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		29.000	X	20.000	68,97	20.000	100,00	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.000	X	15.000	65,22	15.000	100,00	15.000	100,00
3223	Energija		14.500	X	10.000	68,97	10.000	100,00	10.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.600	X	5.000	58,14	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.000	X	40.000	93,02	40.000	100,00	40.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.500	X	10.000	86,96	10.000	100,00	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.000	X	20.000	86,96	20.000	100,00	20.000	100,00
3234	Komunalne usluge		14.500	X	12.000	82,76	12.000	100,00	12.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		6.000	X	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.000	X	6.000	26,09	6.000	100,00	6.000	100,00
3239	Ostale usluge		18.000	X	6.000	33,33	6.000	100,00	6.000	100,00
3293	Reprezentacija		8.600	X	5.000	58,14	5.000	100,00	5.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3294	Članarine		6.000	X	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000	X	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000	X	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
K751001	OPREMANJE ZAVODA		420.000	X	225.000	53,57	225.000	100,00	225.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000	X	160.000	53,33	160.000	100,00	160.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		100.000	X	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000	X	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	896.726,89	6.645.145	741,04	6.825.994	102,72	7.108.834	104,14	7.537.850	106,03
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	896.726,89	6.645.145	741,04	6.825.994	102,72	7.108.834	104,14	7.537.850	106,03
1541	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	896.726,89	6.645.145	741,04	6.825.994	102,72	7.108.834	104,14	7.537.850	106,03
A765000	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	540.726,90	4.595.155	849,81	5.370.994	116,88	5.678.834	105,73	6.082.850	107,11
3111	Plaće za redovan rad	223.321,50	2.070.943	927,34	2.774.048	133,95	2.994.048	107,93	3.320.000	110,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	60.000	666,67	61.800	103,00	61.800	100,00	61.800	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	34.614,84	322.138	930,64	429.977	133,48	464.077	107,93	514.600	110,89
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.796,46	34.064	897,26	47.159	138,44	50.899	107,93	56.440	110,89
3211	Službena putovanja	15.026,02	120.000	798,61	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	153.000	1.020,00	200.000	130,72	200.000	100,00	200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	50.000	5.000,00	200.000	400,00	250.000	125,00	250.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	150.000	384,62	150.000	100,00	150.000	100,00	152.000	101,33
3223	Energija	8.000,00	120.000	1.500,00	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.000,00	40.000	4.000,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	30.000	120,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.076,00	350.000	2.676,66	300.000	85,71	300.000	100,00	300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.916,48	200.000	351,39	143.000	71,50	143.000	100,00	143.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	150.000	750,00	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3234	Komunalne usluge		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	170.000	113,33
3235	Zakupnine i najamnine		210.000	X	210.000	100,00	210.000	100,00	210.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.427,00	170.000	281,33	100.000	58,82	100.000	100,00	100.000	100,00
3238	Računalne usluge	9.699,00	40.000	412,41	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3239	Ostale usluge	3.336,60	50.000	1.498,53	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3292	Premije osiguranja		50.000	X	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.513,00	20.010	1.322,54	20.010	100,00	20.010	100,00	20.010	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	15.000	1.500,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	341.000,00	1.849.990	542,52	1.255.000	67,84	1.430.000	113,94	1.455.000	101,75
4123	Licence		700.000	X	400.000	57,14	400.000	100,00	400.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4221	Uredska oprema i namještaj	332.000,00	972.000	292,77	705.000	72,53	740.000	104,96	765.000	103,38
4222	Komunikacijska oprema		59.330	X	50.000	84,27	150.000	300,00	150.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	59.330	659,22	50.000	84,27	80.000	160,00	80.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		59.330	X	50.000	84,27	60.000	120,00	60.000	100,00
K765002	OBNOVA VOZNOG PARKA	14.999,99	200.000	1.333,33	200.000	100,00	0	0,00		X
4221	Uredska oprema i namještaj	14.999,99		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000	X	200.000	100,00	0	0,00		X
255	DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	427.594,18	2.349.222	549,40	3.489.475	148,54	4.921.958	141,05	5.336.659	108,43
25505	Državni zavod za zaštitu od zračenja	427.594,18	2.349.222	549,40	3.489.475	148,54	4.921.958	141,05	5.336.659	108,43
1542	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČ	427.594,18	2.349.222	549,40	3.489.475	148,54	4.921.958	141,05	5.336.659	108,43
A766000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	310.943,50	1.930.989	621,01	2.794.475	144,72	3.171.958	113,51	3.436.659	108,35
3111	Plaće za redovan rad	184.767,60	894.014	483,86	1.243.579	139,10	1.358.326	109,23	1.470.272	108,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	74.937	1.248,95	40.000	53,38	45.000	112,50	50.000	111,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.639,00	136.840	477,81	192.755	140,86	210.540	109,23	227.892	108,24
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.141,04	15.198	483,85	21.141	139,10	23.092	109,23	24.995	108,24
3211	Službena putovanja	2.252,98	100.000	4.438,57	169.000	169,00	180.000	106,51	200.000	111,11
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.099,16	20.000	952,76	25.000	125,00	35.000	140,00	40.000	114,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.000	X	55.000	220,00	60.000	109,09	65.000	108,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.588,32	38.000	1.058,99	30.000	78,95	40.000	133,33	40.000	100,00
3223	Energija	1.501,43	50.000	3.330,16	100.000	200,00	120.000	120,00	130.000	108,33
3225	Sitni inventar i auto gume	4.934,85	10.000	202,64	11.000	110,00	12.000	109,09	12.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.399,25	80.000	1.481,69	140.000	175,00	160.000	114,29	170.000	106,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	895,11	30.000	3.351,54	50.000	166,67	54.000	108,00	60.000	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge		3.000	X	15.000	500,00	20.000	133,33	23.000	115,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.933,34	70.000	3.620,68	170.000	242,86	280.000	164,71	290.000	103,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.846,90	200.000	409,44	256.000	128,00	270.000	105,47	300.000	111,11
3238	Računalne usluge		18.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		15.000	X	88.000	586,67	90.000	102,27	92.000	102,22
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	13.800,00	100.000	724,64	100.000	100,00	120.000	120,00	140.000	116,67
3292	Premije osiguranja	3.072,52	15.000	488,20	25.000	166,67	30.000	120,00	35.000	116,67
3293	Reprezentacija		20.000	X	44.000	220,00	45.000	102,27	47.000	104,44
3294	Članarine				1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	72,00	6.000	8.333,33	3.000	50,00	3.000	100,00	3.500	116,67

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A766002	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA AKTIV		220.000	X	500.000	227,27	1.100.000	220,00	1.200.000	109,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000	X	500.000	227,27	1.100.000	220,00	1.200.000	109,09
A766003	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNO		65.000	X	100.000	153,85	550.000	550,00	600.000	109,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000	X	100.000	153,85	550.000	550,00	600.000	109,09
K766001	OPREMANJE ZAVODA	116.650,68	133.233	114,22	95.000	71,30	100.000	105,26	100.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	72.765,04	68.233	93,77	60.000	87,93	80.000	133,33	80.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	12.885,64	15.000	116,41	15.000	100,00	10.000	66,67	10.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	31.000,00	50.000	161,29	20.000	40,00	10.000	50,00	10.000	100,00
260	DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST				7.546.280	X	10.076.040	133,52	8.655.825	85,91
26005	Državni zavod za nuklearnu sigurnost				7.546.280	X	10.076.040	133,52	8.655.825	85,91
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH				0	X		X		
A769004	INSTALACIJA RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ				0	X		X		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X		X		
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X		X		
A769005	OBNOVA I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG RADIOLOŠKOG UPOZO				0	X		X		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X		X		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0	X		X		
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE				7.546.280	X	10.076.040	133,52	8.655.825	85,91
A769003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				4.166.280	X	5.219.560	125,28	5.239.425	100,38
3111	Plaće za redovan rad				1.625.200	X	2.075.935	127,73	2.083.836	100,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene				63.180	X	66.402	105,10	66.655	100,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				256.200	X	321.816	125,61	323.041	100,38
3133	Doprinosi za zapošljavanje				33.700	X	35.419	105,10	35.553	100,38
3211	Službena putovanja				150.000	X	210.200	140,13	211.000	100,38
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				35.000	X	36.785	105,10	36.925	100,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	X	52.550	105,10	52.750	100,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				100.000	X	105.100	105,10	105.500	100,38
3222	Materijal i sirovine				20.000	X	21.020	105,10	21.100	100,38
3223	Energija				120.000	X	126.120	105,10	126.600	100,38
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				5.000	X	5.255	105,10	5.275	100,38
3225	Sitni inventar i auto gume				30.000	X	31.530	105,10	31.650	100,38

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				120.000	X	126.120	105,10	126.600	100,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				60.000	X	63.060	105,10	63.300	100,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X	10.510	105,10	10.550	100,38
3234	Komunalne usluge				150.000	X	157.650	105,10	158.250	100,38
3235	Zakupnine i najamnine				300.000	X	420.400	140,13	422.000	100,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				50.000	X	52.550	105,10	52.750	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				550.000	X	788.250	143,32	791.250	100,38
3238	Računalne usluge				60.000	X	63.060	105,10	63.300	100,38
3239	Ostale usluge				40.000	X	42.040	105,10	42.200	100,38
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				30.000	X	31.530	105,10	31.650	100,38
3292	Premije osiguranja				80.000	X	84.080	105,10	84.400	100,38
3293	Reprezentacija				45.000	X	47.295	105,10	47.475	100,38
3294	Članarine				120.000	X	178.670	148,89	179.350	100,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				33.000	X	34.683	105,10	34.815	100,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				30.000	X	31.530	105,10	31.650	100,38
A769006	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA				400.000	X	420.400	105,10	422.000	100,38
3211	Službena putovanja				100.000	X	105.100	105,10	105.500	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	210.200	105,10	211.000	100,38
3293	Reprezentacija				100.000	X	105.100	105,10	105.500	100,38
A769007	USKLAĐIVANJE TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU-ENERGETIKA				250.000	X	262.750	105,10	263.750	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				250.000	X	262.750	105,10	263.750	100,38
K769004	INSTALACIJA RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ				1.600.000	X	2.250.000	140,63	450.000	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				250.000	X	562.500	225,00	112.500	20,00
4221	Uredska oprema i namještaj				270.000	X	343.750	127,31	68.750	20,00
4222	Komunikacijska oprema				270.000	X	343.750	127,31	68.750	20,00
4262	Ulaganja u računalne programe				810.000	X	1.000.000	123,46	200.000	20,00
K769008	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST				500.000	X	798.760	159,75	1.151.800	144,20
4123	Licence				150.000	X	262.750	175,17	263.750	100,38
4126	Ostala nematerijalna imovina				50.000	X	52.550	105,10	52.750	100,38
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	X	168.160	168,16	168.800	100,38
4222	Komunikacijska oprema				50.000	X	52.550	105,10	52.750	100,38
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				50.000	X	105.100	210,20	105.500	100,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				50.000	X	105.100	210,20	105.500	100,38
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								350.000	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				50.000	X	52.550	105,10	52.750	100,38
K769009	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI				90.000	X	178.670	198,52	179.350	100,38
3211	Službena putovanja				20.000	X	21.020	105,10	21.100	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	157.650	225,21	158.250	100,38
K769010	PLAN I POSTUPAK ZA SLUČAJ NESREĆE U NE KRŠKO				300.000	X	525.500	175,17	527.500	100,38
3211	Službena putovanja				30.000	X	31.530	105,10	31.650	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	420.400	210,20	422.000	100,38
4221	Uredska oprema i namještaj				70.000	X	73.570	105,10	73.850	100,38
K769011	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA				240.000	X	420.400	175,17	422.000	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	262.750	175,17	263.750	100,38
4221	Uredska oprema i namještaj				90.000	X	157.650	175,17	158.250	100,38

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

**Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.**

**Klasa:
Zagreb,**

HRVATSKI SABOR

**PREDSJEDNIK
HRVATSKOGA SABORA**

Vladimir Šeks