

		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	25.000,00	40.900	163,60	79.000	193,15	100.000	126,58	140.000	140,00
3223	Energija		10.000	X	35.000	350,00	40.000	114,29	48.000	120,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		52.000	X	105.000	201,92	144.000	137,14	200.000	138,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	85.000	154,55	230.000	270,59	270.000	117,39	330.000	122,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.000	X	300.000	285,71	100.000	33,33	105.000	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.000,00	70.000	106,06	140.000	200,00	195.000	139,29	270.000	138,46
3234	Komunalne usluge		102.000	X	395.000	387,25	420.000	106,33	445.000	105,95
3235	Zakupnine i najamnine		35.000	X	100.000	285,71	105.000	105,00	111.000	105,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.000,00	180.000	109,76	260.000	144,44	260.000	100,00	260.000	100,00
3238	Računalne usluge	129.646,69	180.000	138,84	400.000	222,22	420.000	105,00	440.000	104,76
3239	Ostale usluge	14.000,00	10.000	71,43	20.000	200,00	28.000	140,00	38.000	135,71
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00	60.000	200,00	83.000	138,33	115.000	138,55
3294	Članarine	2.000,00	1.200	60,00	2.500	208,33	3.500	140,00	4.600	131,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	7.000	233,33	14.000	200,00	20.000	142,86	27.000	135,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	X	50.000	X	60.000	120,00	70.000	116,67
A757008	NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO		11.000	X	45.000	409,09	45.000	100,00	45.000	100,00
3211	Službena putovanja		5.000	X	15.000	300,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		6.000	X	20.000	333,33	20.000	100,00	20.000	100,00
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA		178.827	X	770.000	430,58	770.000	100,00	770.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		158.827	X	700.000	440,73	700.000	100,00	700.000	100,00
3238	Računalne usluge		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3239	Ostale usluge		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE				5.900.000	X	7.500.000	127,12	9.550.000	127,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.450.000	X	7.000.000	128,44	9.000.000	128,57
3238	Računalne usluge				450.000	X	500.000	111,11	550.000	110,00
A757014	PHARE 2005 - SUDJELOVANJE SDUEH U PROGRAMIMA EU				489.375	X		0,00		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				489.375	X		0,00		
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	70.237,50	153.973	219,22	675.000	438,39	510.000	75,56	535.000	104,90
4123	Licence		40.000	X	400.000	1.000,00	250.000	62,50	260.000	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
4221	Uredska oprema i namještaj	60.237,50	100.000	166,01	120.000	120,00	100.000	83,33	105.000	105,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	13.973	139,73	155.000	1.109,28	160.000	103,23	170.000	106,25
K757004	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE		517.980	X	0	0,00	0	X	0	X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		495.100	X	0	0,00	0	X	0	X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.880	X	0	0,00	0	X		X
K757006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU		195.000	X	200.000	102,56	79.000	39,50	79.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		112.000	X	150.000	133,93	56.000	37,33	56.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		80.000	X	30.000	37,50	18.000	60,00	18.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000	X	20.000	666,67	5.000	25,00	5.000	100,00
K757011	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE				14.370.000	X	13.250.000	92,21	8.140.000	61,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.000.000	X	500.000	25,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.100.000	X	10.050.000	164,75	4.900.000	48,76
3238	Računalne usluge				5.000.000	X	1.400.000	28,00	1.400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				190.000	X	200.000	105,26	210.000	105,00
4123	Licence				550.000	X	550.000	100,00	550.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				530.000	X	550.000	103,77	580.000	105,45
T757002	SVJETSKI SUMMIT O INFORMACIJSKOM DRUŠTVU		40.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X		0,00				
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU	2.066.233,19	2.760.525	133,60	5.028.000	182,14	4.565.365	90,80	4.630.430	101,43
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju	2.066.233,19	2.760.525	133,60	5.028.000	182,14	4.565.365	90,80	4.630.430	101,43
1025	STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE	2.066.233,19	2.760.525	133,60	5.028.000	182,14	4.565.365	90,80	4.630.430	101,43
A680011	IZRADA NACIONALNOG RAZVOJNOG PLANA	590.827,48	906.500	153,43	1.390.000	153,34	1.390.000	100,00	1.390.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.500,00	25.000	31,06	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	45.000	56,25	50.000	111,11	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	426.000,00	761.500	178,76	1.200.000	157,58	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	60.000	X	80.000	133,33	80.000	100,00	80.000	100,00
3293	Reprezentacija	4.327,48	15.000	346,62	35.000	233,33	35.000	100,00	35.000	100,00
A680012	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU	1.475.405,71	1.796.025	121,73	3.525.000	196,27	3.062.365	86,88	3.127.430	102,12
3111	Plaće za redovan rad	986.296,60	1.031.800	104,61	2.055.000	199,17	1.658.300	80,70	1.708.050	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		50.525	X	186.000	368,13	191.580	103,00	197.330	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.110,09	35.200	290,67	52.000	147,73	52.000	100,00	52.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	152.708,09	170.800	111,85	350.000	204,92	286.485	81,85	295.100	103,01

		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	16.748,54	22.200	132,55	40.000	180,18	32.000	80,00	32.950	102,97
3211	Službena putovanja	163.000,00	123.500	75,77	350.000	283,40	350.000	100,00	350.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	16.731,49	15.000	89,65	35.000	233,33	35.000	100,00	35.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.233,00	10.000	447,83	120.000	1.200,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.188,58	40.000	99,53	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.984,32	40.000	148,23	45.000	112,50	45.000	100,00	45.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000	X	7.000	140,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.252,00	25.000	117,64	32.500	130,00	32.500	100,00	32.500	100,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3239	Ostale usluge		3.000	X	3.500	116,67	3.500	100,00	3.500	100,00
3293	Reprezentacija	22.483,00	45.000	200,15	70.000	155,56	70.000	100,00	70.000	100,00
3294	Članarine	1.670,00	5.000	299,40	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	7.000	233,33	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000	100,00
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATE		58.000	X	113.000	194,83	113.000	100,00	113.000	100,00
4123	Licence		13.000	X	13.000	100,00	13.000	100,00	13.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		45.000	X	100.000	222,22	100.000	100,00	100.000	100,00
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	17.501.382,43	27.621.629	157,83	27.847.836	100,82	33.585.407	120,60	36.128.233	107,57
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	17.501.382,43	27.621.629	157,83	27.847.836	100,82	33.585.407	120,60	36.128.233	107,57
1031	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	17.501.382,43	27.621.629	157,83	27.847.836	100,82	33.585.407	120,60	36.128.233	107,57
A759005	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	16.035.241,19	25.931.629	161,72	25.977.836	100,18	31.189.644	120,06	31.788.541	101,92
3111	Plaće za redovan rad	3.086.626,95	3.686.773	119,44	4.803.656	130,29	5.004.938	104,19	5.202.873	103,95
3113	Plaće za prekovremeni rad		438.096	X	450.000	102,72	467.100	103,80	483.916	103,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	138.269,34	250.000	180,81	250.000	100,00	259.500	103,80	268.842	103,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	475.888,80	639.354	134,35	814.316	127,37	848.165	104,16	881.451	103,92
3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.194,28	70.123	134,35	89.312	127,36	93.024	104,16	96.675	103,92
3211	Službena putovanja	68.962,20	200.000	290,01	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	152.000,00	200.000	131,58	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	65.000	295,45	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	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	294.617,12	300.000	101,83	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	5.904,67	10.300	174,44	10.000	97,09	10.000	100,00	10.000	100,00
3223	Energija	1.465.104,61	1.800.000	122,86	2.000.000	111,11	2.050.400	102,52	2.110.611	102,94
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	42.952,19	120.000	279,38	150.000	125,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	117.825,00	120.000	101,85	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	154.833,40	220.400	142,35	250.000	113,43	250.000	100,00	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.341.742,28	10.789.872	248,51	8.530.552	79,06	13.972.917	163,80	14.067.073	100,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.019,38	300.000	1.664,87	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3234	Komunalne usluge	4.782.954,30	4.950.336	103,50	6.100.000	123,22	6.253.600	102,52	6.437.100	102,93
3235	Zakupnine i najamnine		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000	X	100.000	250,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	618.406,00	1.253.975	202,78	750.000	59,81	50.000	6,67	50.000	100,00
3238	Računalne usluge	16.240,00	60.000	369,46	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3239	Ostale usluge	71.231,20	150.000	210,58	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3292	Premije osiguranja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3293	Reprezentacija	20.348,00	40.000	196,58	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.141,45	30.600	43,63	30.000	98,04	30.000	100,00	30.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.980,02	15.000	79,03	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3433	Zatezne kamate		31.800	X	30.000	94,34	30.000	100,00	30.000	100,00
K520004	INFORMATIZACIJA	550.888,52	700.000	127,07	500.000	71,43	500.000	100,00	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	550.888,52	700.000	127,07	500.000	71,43	500.000	100,00	500.000	100,00
K759003	OPREMANJE	240.664,40	740.000	307,48	270.000	36,49	1.070.000	396,30	2.239.692	209,32
4221	Uredska oprema i namještaj	183.721,62	200.000	108,86	200.000	100,00	200.000	100,00	269.692	134,85
4222	Komunikacijska oprema	56.942,78	70.000	122,93	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		470.000	X	0	0,00	200.000	X	300.000	150,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	X	0	X	600.000	X	1.600.000	266,67
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA	674.588,32	250.000	37,06	1.100.000	440,00	825.763	75,07	1.600.000	193,76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	674.588,32	250.000	37,06	500.000	200,00	625.763	125,15	1.500.000	239,71
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				200.000	X	-200.000	-100,00	-300.000	-150,00
025	MINISTARSTVO FINACIJA	23.658.596.306,57	21.400.287.818	90,45	19.226.008.669	89,84	19.190.743.415	99,82	18.604.422.862	96,94
02505	Ministarstvo financija	173.419.363,70	258.294.088	148,94	273.580.000	105,92	253.018.000	92,48	240.696.000	95,13
1036	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	85.689.376,55	120.864.088	141,05	139.470.000	115,39	141.678.000	101,58	141.896.000	100,15
A538000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	83.667.068,98	114.764.088	137,17	124.460.000	108,45	132.678.000	106,60	135.896.000	102,43

		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
3111	Plaće za redovan rad	27.407.874,03	33.194.088	121,11	35.000.000	105,44	36.750.000	105,00	38.500.000	104,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.108.214,31	1.400.000	126,33	1.440.000	102,86	1.512.000	105,00	1.584.000	104,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.523.434,96	5.150.000	113,85	5.400.000	104,85	5.670.000	105,00	5.940.000	104,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	496.118,80	600.000	120,94	600.000	100,00	630.000	105,00	660.000	104,76
3211	Službena putovanja	1.540.337,08	2.300.000	149,32	2.300.000	100,00	2.415.000	105,00	2.530.000	104,76
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.195.432,22	1.300.000	108,75	1.300.000	100,00	1.365.000	105,00	1.430.000	104,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	989.495,96	1.500.000	151,59	1.500.000	100,00	1.575.000	105,00	1.650.000	104,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.809.304,20	2.300.000	127,12	2.300.000	100,00	2.415.000	105,00	2.530.000	104,76
3223	Energija	906.641,90	1.200.000	132,36	1.200.000	100,00	1.260.000	105,00	1.320.000	104,76
3225	Sitni inventar i auto gume	58.299,38	100.000	171,53	100.000	100,00	105.000	105,00	110.000	104,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.124.108,34	2.500.000	117,70	3.000.000	120,00	3.150.000	105,00	3.300.000	104,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.109.151,52	57.000.000	153,60	63.500.000	111,40	68.675.000	108,15	68.850.000	100,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.426,34	150.000	291,68	100.000	66,67	105.000	105,00	110.000	104,76
3234	Komunalne usluge	1.746.283,96	1.950.000	111,67	1.800.000	92,31	1.890.000	105,00	1.980.000	104,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	390.911,00	1.100.000	281,39	1.700.000	154,55	1.785.000	105,00	1.870.000	104,76
3238	Računalne usluge	339.806,72	500.000	147,14	500.000	100,00	525.000	105,00	550.000	104,76
3239	Ostale usluge	161.642,17	350.000	216,53	700.000	200,00	735.000	105,00	770.000	104,76
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.281.241,43	1.350.000	105,37	1.200.000	88,89	1.260.000	105,00	1.320.000	104,76
3293	Reprezentacija	367.447,49	600.000	163,29	600.000	100,00	625.000	104,17	650.000	104,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.897,17	200.000	501,29	200.000	100,00	210.000	105,00	220.000	104,76
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	21.000	105,00	22.000	104,76
A538002	KOMISIJA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSRE	180.000,00	250.000	138,89	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	250.000	138,89	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA				600.000	X	700.000	116,67	800.000	114,29
3811	Tekuće donacije u novcu				600.000	X	700.000	116,67	800.000	114,29
K253057	OPREMANJE	277.683,45	750.000	270,09	960.000	128,00	450.000	46,88	450.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	178.856,18	250.000	139,78	880.000	352,00	300.000	34,09	300.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	52.206,77	400.000	766,18	80.000	20,00	100.000	125,00	100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	46.620,50	100.000	214,50	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00
K538003	INFORMATIZACIJA	1.564.624,12	5.000.000	319,57	5.200.000	104,00	4.500.000	86,54	4.500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.600.000	X	1.000.000	62,50	1.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.112.582,44	2.900.000	260,65	1.100.000	37,93	1.000.000	90,91	1.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	452.041,68	2.100.000	464,56	2.500.000	119,05	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
K538014	OBNOVA VOZNOG PARKA		100.000	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000	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
K538017	JACANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU				8.000.000	X	3.100.000	38,75		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.800.000	X	3.100.000	45,59		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				1.200.000	X		0,00		
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	74.772.910,43	117.380.000	156,98	106.800.000	90,99	86.000.000	80,52	60.000.000	69,77
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERC	9.258.858,24	3.100.000	33,48	17.400.000	561,29	22.000.000	126,44	30.000.000	136,36
4111	Zemljište	1.649.440,00	100.000	6,06	1.000.000	1.000,00	2.000.000	200,00		0,00
4212	Poslovni objekti	7.609.418,24	3.000.000	39,42	16.400.000	546,67	20.000.000	121,95	30.000.000	150,00
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI	24.722.859,30	53.500.000	216,40	39.000.000	72,90	31.000.000	79,49	4.000.000	12,90
4111	Zemljište	6.999.999,61	500.000	7,14	2.000.000	400,00	1.000.000	50,00		0,00
4212	Poslovni objekti	17.722.859,69	53.000.000	299,05	37.000.000	69,81	30.000.000	81,08	4.000.000	13,33
K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI	2.790.703,94	25.200.000	903,00	37.000.000	146,83	21.000.000	56,76	15.000.000	71,43
4111	Zemljište	1.373.398,33	200.000	14,56	1.000.000	500,00	1.000.000	100,00		0,00
4212	Poslovni objekti	1.417.305,61	25.000.000	1.763,91	36.000.000	144,00	20.000.000	55,56	15.000.000	75,00
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI	23.917.050,34	27.440.000	114,73	3.200.000	11,66	1.000.000	31,25	2.000.000	200,00
4111	Zemljište	1.998.520,00	200.000	10,01	200.000	100,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	21.918.530,34	27.240.000	124,28	3.000.000	11,01	1.000.000	33,33	2.000.000	200,00
K303331	PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUR	11.124.820,83	4.140.000	37,21		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	989.572,00	250.000	25,26		0,00				
4212	Poslovni objekti	3.988.833,99	1.890.000	47,38		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	6.146.414,84	2.000.000	32,54		0,00				
K320828	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ	426.915,04	1.000.000	234,24	7.200.000	720,00	3.000.000	41,67	2.000.000	66,67
4111	Zemljište		0	X	200.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti	426.915,04	1.000.000	234,24	7.000.000	700,00	3.000.000	42,86	2.000.000	66,67
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČN	1.531.761,59	3.000.000	195,85	3.000.000	100,00	8.000.000	266,67	7.000.000	87,50
4212	Poslovni objekti	1.531.761,59	3.000.000	195,85	3.000.000	100,00	8.000.000	266,67	7.000.000	87,50
K538011	OBNOVA VOZNOG PARKA	999.941,15		0,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	999.941,15		0,00						
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	640.608,72	2.800.000	437,08	1.500.000	53,57		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
K272671	TEHNIČKA POMOĆ II (UDIO RH)	640.608,72	2.800.000	437,08	1.500.000	53,57		0,00		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	640.608,72	2.800.000	437,08	1.500.000	53,57		0,00		
1067	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	12.316.468,00	17.250.000	140,06	25.810.000	149,62	25.340.000	98,18	38.800.000	153,12
K113290	PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA	12.135.924,32	16.500.000	135,96	20.220.000	122,55	21.830.000	107,96	22.440.000	102,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.465,86	150.000	2.319,88	120.000	80,00	130.000	108,33	140.000	107,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.020.377,00	2.300.000	113,84	2.600.000	113,04	2.700.000	103,85	2.700.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.929,20	10.550.000	14.667,20	12.000.000	113,74	12.500.000	104,17	13.000.000	104,00
3238	Računalne usluge				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.100.000	110,00
4123	Licence		0	X	500.000	X	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.037.152,26	3.500.000	34,87	4.000.000	114,29	4.500.000	112,50	4.500.000	100,00
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	180.543,68	750.000	415,41	900.000	120,00	610.000	67,78	610.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				900.000	X	610.000	67,78	610.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	180.543,68	750.000	415,41	0	0,00	0	X	0	X
K538015	RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUS				4.690.000	X	2.900.000	61,83	15.750.000	543,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	625.000	416,67	812.500	130,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	250.000	500,00	625.000	250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.615.000	X	2.025.000	77,44	1.250.000	61,73
4221	Uredska oprema i namještaj								3.750.000	X
4262	Ulaganja u računalne programe				1.875.000	X		0,00	9.312.500	X
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	22.101.909.816,08	19.571.051.955	88,55	17.185.787.616	87,81	16.862.314.939	98,12	16.180.442.577	95,96
1037	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	29.521.975,76	36.417.664	123,36	40.000.000	109,84	41.000.000	102,50	42.000.000	102,44
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	29.521.975,76	36.417.664	123,36	40.000.000	109,84	41.000.000	102,50	42.000.000	102,44
3294	Članarine	29.521.975,76	36.417.664	123,36	40.000.000	109,84	41.000.000	102,50	42.000.000	102,44
1038	DAROVNICE	716.916,00	760.000	106,01	0	0,00	0	X	0	X
A539230	DAROVNI UGOVOR - OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA G	716.916,00	760.000	106,01	0	0,00	0	X	0	X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	716.916,00	760.000	106,01	0	0,00	0	X	0	X
1039	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.114.187.135,05	1.180.000.000	105,91	1.200.000.000	101,69	1.288.000.000	107,33	1.535.322.000	119,20
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.114.187.135,05	1.180.000.000	105,91	1.200.000.000	101,69	1.288.000.000	107,33	1.535.322.000	119,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.114.187.135,05	1.180.000.000	105,91	1.200.000.000	101,69	1.288.000.000	107,33	1.535.322.000	119,20
1040	FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	41.248.663,00	83.599.670	202,67	47.158.075	56,41		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
A539013	POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA	41.248.663,00	83.599.670	202,67	47.158.075	56,41		0,00		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	41.248.663,00	83.599.670	202,67	47.158.075	56,41		0,00		
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANICNIH PRIJELAZA	47.421.099,33	11.658.000	24,58		0,00				
K539290	PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUR	47.421.099,33	11.658.000	24,58		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.443.387,24	1.000.000	40,93		0,00				
4212	Poslovni objekti	14.658.287,00	2.658.000	18,13		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	30.319.425,09	8.000.000	26,39		0,00				
1043	KOLEKTIVNI UGOVORI - NEPREDVIĐENE OBVEZE	3.096.900,00		0,00	0	X	0	X		X
A539234	KOLEKTIVNI UGOVORI - ISPLATE NEPREDVIĐENIH OBVEZA	3.096.900,00		0,00	0	X	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	1.118.300,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.978.600,00		0,00	0	X	0	X		X
1045	MIROVINSKA REFORMA	3.134.816,00		0,00	0	X		X		
A539151	UDIO RH U ZAJMU IBRD (ZA PDV) - HAGENA	3.134.816,00		0,00	0	X		X		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	3.134.816,00		0,00						
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU	221.880.815,61	243.050.000	109,54	286.020.000	117,68	286.420.000	100,14	287.120.000	100,24
A539015	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA		100.000	X	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000	100,00
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA (FINA, GZAOP)	189.221.452,47	230.250.000	121,68	270.000.000	117,26	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	137.299.000,00	230.000.000	167,52	270.000.000	117,39	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.922.452,47	250.000	0,48	0	0,00	0	X	0	X
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	30.111.527,87	10.700.000	35,53	13.900.000	129,91	14.300.000	102,88	15.000.000	104,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.111.527,87	10.700.000	35,53	13.900.000	129,91	14.300.000	102,88	15.000.000	104,90
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	2.547.835,27	2.000.000	78,50	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.547.835,27	2.000.000	78,50	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
1047	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S FEDERACIJOM BIH	45.000.000,00	48.250.000	107,22	48.250.000	100,00	49.750.000	103,11	51.750.000	104,02
A539033	SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH	20.000.000,00	22.000.000	110,00	22.000.000	100,00	23.000.000	104,55	24.000.000	104,35
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	20.000.000,00	22.000.000	110,00	22.000.000	100,00	23.000.000	104,55	24.000.000	104,35

		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
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U FEDER	25.000.000,00	26.250.000	105,00	26.250.000	100,00	26.750.000	101,90	27.750.000	103,74
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	25.000.000,00	26.250.000	105,00	26.250.000	100,00	26.750.000	101,90	27.750.000	103,74
1049	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	5.600.000,00	6.030.000	107,68	20.030.000	332,17	20.030.000	100,00	20.030.000	100,00
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENST		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	5.600.000,00	6.000.000	107,14	20.000.000	333,33	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.600.000,00	6.000.000	107,14	20.000.000	333,33	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
1050	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADO	10.220.534,75	6.878.434	67,30	5.721.865	83,19	6.019.403	105,20	6.314.351	104,90
A539070	GRAD LIPIK				407.952	X	429.166	105,20	450.195	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				407.952	X	429.166	105,20	450.195	104,90
A539078	GRAD BENKOVAC	52.157,00	420.076	805,41	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	52.157,00	420.076	805,41	0	0,00	0	X		X
A539134	GRAD SLATINA	67.811,00	14.999	22,12	16.612	110,75	17.476	105,20	18.332	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	67.811,00	14.999	22,12	16.612	110,75	17.476	105,20	18.332	104,90
A539143	GRAD VRLJIKA	1.201.194,00	779.999	64,94	871.532	111,74	916.852	105,20	961.777	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.201.194,00	779.999	64,94	871.532	111,74	916.852	105,20	961.777	104,90
A539178	GRAD DRNIŠ	458.625,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	458.625,00		0,00	0	X	0	X		X
A539179	GRAD KNIN	742.438,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	742.438,00		0,00	0	X	0	X		X
A539180	GRAD SKRADIN	1.036.773,00	1.084.810	104,63	973.176	89,71	1.023.781	105,20	1.073.946	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.036.773,00	1.084.810	104,63	973.176	89,71	1.023.781	105,20	1.073.946	104,90
A539181	GRAD VODICE	76.488,75	94.023	122,92	221.081	235,14	232.577	105,20	243.973	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	76.488,75	94.023	122,92	221.081	235,14	232.577	105,20	243.973	104,90
A539189	GRAD ILOK	1.948.060,00	216.524	11,11	348.466	160,94	366.586	105,20	384.549	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.948.060,00	216.524	11,11	348.466	160,94	366.586	105,20	384.549	104,90
A539201	GRAD GLINA	1.185.404,00	203.772	17,19	148.108	72,68	155.810	105,20	163.444	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.185.404,00	203.772	17,19	148.108	72,68	155.810	105,20	163.444	104,90
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	2.206.449,00	1.873.995	84,93	591.261	31,55	622.007	105,20	652.485	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.206.449,00	1.873.995	84,93	591.261	31,55	622.007	105,20	652.485	104,90
A539215	GRAD SLUNJ	1.149.177,00	95.419	8,30	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.149.177,00	95.419	8,30	0	0,00	0	X		X
A539292	GRAD KARLOVAC	95.958,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	95.958,00		0,00	0	X	0	X		X
A539305	GRAD OBROVAC		2.094.817	X	2.143.677	102,33	2.255.148	105,20	2.365.650	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.094.817	X	2.143.677	102,33	2.255.148	105,20	2.365.650	104,90

		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
1051	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆIN	26.791.137,89	24.980.334	93,24	25.603.555	102,49	26.934.938	105,20	28.254.751	104,90
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	51.325,00	624.841	1.217,42	903.409	144,58	950.386	105,20	996.955	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	51.325,00	624.841	1.217,42	903.409	144,58	950.386	105,20	996.955	104,90
A539069	OPĆINA VOĆIN	411.502,00	1.244.607	302,45	1.012.046	81,31	1.064.672	105,20	1.116.841	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	411.502,00	1.244.607	302,45	1.012.046	81,31	1.064.672	105,20	1.116.841	104,90
A539074	OPĆINA DRAGALIĆ	436.213,00		0,00	119.122	X	125.316	105,20	131.457	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	436.213,00		0,00	119.122	X	125.316	105,20	131.457	104,90
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	477.387,00	493.452	103,37	993.205	201,28	1.044.852	105,20	1.096.049	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	477.387,00	493.452	103,37	993.205	201,28	1.044.852	105,20	1.096.049	104,90
A539076	OPĆINA OKUČANI	456.831,00	286.874	62,80	334.663	116,66	352.065	105,20	369.317	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	456.831,00	286.874	62,80	334.663	116,66	352.065	105,20	369.317	104,90
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	350.517,00		0,00	200.642	X	211.075	105,20	221.418	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	350.517,00		0,00	200.642	X	211.075	105,20	221.418	104,90
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	278.720,00	358.233	128,53	340.722	95,11	358.440	105,20	376.003	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	278.720,00	358.233	128,53	340.722	95,11	358.440	105,20	376.003	104,90
A539084	OPĆINA NOVIGRAD	234.694,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	234.694,00		0,00	0	X	0	X		X
A539085	OPĆINA POLAČA	192.687,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	192.687,00		0,00	0	X	0	X		X
A539089	OPĆINA ŠKABRNJA	261.751,36		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	261.751,36		0,00	0	X	0	X		X
A539094	OPĆINA BILJE	240.775,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	240.775,00		0,00	0	X	0	X		X
A539095	OPĆINA ČEMINAC	22.892,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	22.892,00		0,00	0	X	0	X		X
A539096	OPĆINA DARDA	267.411,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	267.411,00		0,00	0	X	0	X		X
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.088.338,00	1.435.952	131,94	1.485.401	103,44	1.562.642	105,20	1.639.211	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.088.338,00	1.435.952	131,94	1.485.401	103,44	1.562.642	105,20	1.639.211	104,90
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	424.161,00	250.495	59,06	245.847	98,14	258.631	105,20	271.304	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	424.161,00	250.495	59,06	245.847	98,14	258.631	105,20	271.304	104,90
A539130	OPĆINA LOVINAC	280.494,00	590.676	210,58	513.834	86,99	540.553	105,20	567.040	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	280.494,00	590.676	210,58	513.834	86,99	540.553	105,20	567.040	104,90
A539131	OPĆINA PLITVIČKA JEZERA	19.554,03		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	19.554,03		0,00	0	X	0	X		X
A539132	OPĆINA UDBINA	258.358,00	718.290	278,02	872.125	121,42	917.476	105,20	962.432	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	258.358,00	718.290	278,02	872.125	121,42	917.476	105,20	962.432	104,90
A539133	OPĆINA VRHOVINE	159.767,00	738.563	462,28	785.912	106,41	826.779	105,20	867.292	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	159.767,00	738.563	462,28	785.912	106,41	826.779	105,20	867.292	104,90
A539136	OPĆINA STARI JANKOVCI	584.747,00		0,00	154.584	X	162.622	105,20	170.591	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	584.747,00		0,00	154.584	X	162.622	105,20	170.591	104,90
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	321.047,00	315.787	98,36	622.707	197,19	655.088	105,20	687.187	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	321.047,00	315.787	98,36	622.707	197,19	655.088	105,20	687.187	104,90

		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
A539138	OPĆINA TORDINCI	562.546,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	562.546,00		0,00	0	X	0	X		X
A539139	OPĆINA TOVARNIK	468.410,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	468.410,00		0,00	0	X	0	X		X
A539140	OPĆINA TRPINJA	598.198,00		0,00	369.129	X	388.324	105,20	407.352	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	598.198,00		0,00	369.129	X	388.324	105,20	407.352	104,90
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	137.704,00		0,00	247.538	X	260.410	105,20	273.170	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	137.704,00		0,00	247.538	X	260.410	105,20	273.170	104,90
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	349.186,00	582.712	166,88	322.334	55,32	339.095	105,20	355.711	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	349.186,00	582.712	166,88	322.334	55,32	339.095	105,20	355.711	104,90
A539170	OPĆINA DRAŽ	621.764,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	621.764,00		0,00	0	X	0	X		X
A539171	OPĆINA ERDUT	3.775,50		0,00	101.467	X	106.743	105,20	111.974	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.775,50		0,00	101.467	X	106.743	105,20	111.974	104,90
A539172	OPĆINA ERNESTINOVO	66.835,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	66.835,00		0,00	0	X	0	X		X
A539173	OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	135.895,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	135.895,00		0,00	0	X	0	X		X
A539174	OPĆINA PETLOVAC	113.206,00		0,00	46.646	X	49.072	105,20	51.476	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	113.206,00		0,00	46.646	X	49.072	105,20	51.476	104,90
A539175	OPĆINA POPOVAC	238.006,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	238.006,00		0,00	0	X	0	X		X
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	1.101.410,00	858.114	77,91	563.209	65,63	592.496	105,20	621.528	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.101.410,00	858.114	77,91	563.209	65,63	592.496	105,20	621.528	104,90
A539177	OPĆINA JAGODNJAK	933.912,00	154.183	16,51	584.768	379,27	615.176	105,20	645.320	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	933.912,00	154.183	16,51	584.768	379,27	615.176	105,20	645.320	104,90
A539182	OPĆINA CIVLJANE	190.038,00	1.042.075	548,35	1.028.741	98,72	1.082.236	105,20	1.135.265	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	190.038,00	1.042.075	548,35	1.028.741	98,72	1.082.236	105,20	1.135.265	104,90
A539183	OPĆINA ERVENIK	211.380,00	1.381.658	653,64	1.596.795	115,57	1.679.828	105,20	1.762.140	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	211.380,00	1.381.658	653,64	1.596.795	115,57	1.679.828	105,20	1.762.140	104,90
A539184	OPĆINA KIJEVO	321.528,00	414.078	128,78	542.724	131,07	570.946	105,20	598.922	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	321.528,00	414.078	128,78	542.724	131,07	570.946	105,20	598.922	104,90
A539185	OPĆINA KISTANJE	2.095.767,00	1.467.529	70,02	1.509.639	102,87	1.588.140	105,20	1.665.959	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.095.767,00	1.467.529	70,02	1.509.639	102,87	1.588.140	105,20	1.665.959	104,90
A539186	OPĆINA PROMINA	387.923,00	359.649	92,71	485.698	135,05	510.954	105,20	535.991	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	387.923,00	359.649	92,71	485.698	135,05	510.954	105,20	535.991	104,90
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	2.124.280,00	954.349	44,93	1.260.527	132,08	1.326.074	105,20	1.391.052	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.124.280,00	954.349	44,93	1.260.527	132,08	1.326.074	105,20	1.391.052	104,90
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	420.719,00	1.131.744	269,00	418.948	37,02	440.733	105,20	462.329	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	420.719,00	1.131.744	269,00	418.948	37,02	440.733	105,20	462.329	104,90
A539192	OPĆINA BOGDANOVI	1.027.451,00	1.169.416	113,82	809.876	69,25	851.990	105,20	893.737	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.027.451,00	1.169.416	113,82	809.876	69,25	851.990	105,20	893.737	104,90
A539195	OPĆINA NIJEMCI	197.046,00	172.112	87,35	495.717	288,02	521.494	105,20	547.048	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	197.046,00	172.112	87,35	495.717	288,02	521.494	105,20	547.048	104,90
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.222.000,00	1.132.925	92,71	892.058	78,74	938.445	105,20	984.429	104,90

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.222.000,00	1.132.925	92,71	892.058	78,74	938.445	105,20	984.429	104,90
A539207	OPĆINA DVOR	1.132.168,00	780.617	68,95	543.179	69,58	571.424	105,20	599.424	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.132.168,00	780.617	68,95	543.179	69,58	571.424	105,20	599.424	104,90
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	936.063,00	357.756	38,22	252.341	70,53	265.463	105,20	278.470	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	936.063,00	357.756	38,22	252.341	70,53	265.463	105,20	278.470	104,90
A539210	OPĆINA JASENOVAC	775.918,00	213.719	27,54	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	775.918,00	213.719	27,54	0	0,00	0	X		X
A539211	OPĆINA MAJUR	427.867,00	486.129	113,62	530.966	109,22	558.576	105,20	585.946	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	427.867,00	486.129	113,62	530.966	109,22	558.576	105,20	585.946	104,90
A539212	OPĆINA SUNJA	555.020,00		0,00	140.354	X	147.652	105,20	154.887	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	555.020,00		0,00	140.354	X	147.652	105,20	154.887	104,90
A539217	OPĆINA CETINGRAD	647.734,00	607.280	93,75	421.597	69,42	443.520	105,20	465.253	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	647.734,00	607.280	93,75	421.597	69,42	443.520	105,20	465.253	104,90
A539219	OPĆINA KRNJAK	269.140,00	768.768	285,64	945.863	123,04	995.048	105,20	1.043.805	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	269.140,00	768.768	285,64	945.863	123,04	995.048	105,20	1.043.805	104,90
A539220	OPĆINA LASINJA	69.856,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	69.856,00		0,00	0	X	0	X		X
A539221	OPĆINA PLAŠKI	139.093,00	83.806	60,25	362.190	432,18	381.024	105,20	399.694	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	139.093,00	83.806	60,25	362.190	432,18	381.024	105,20	399.694	104,90
A539222	OPĆINA RAKOVICA	608.634,00	42.427	6,97	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	608.634,00	42.427	6,97	0	0,00	0	X		X
A539223	OPĆINA SABORSKO	321.626,00	558.257	173,57	612.799	109,77	644.665	105,20	676.253	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	321.626,00	558.257	173,57	612.799	109,77	644.665	105,20	676.253	104,90
A539293	OPĆINA GVOZD	559.868,00	1.075.501	192,10	659.972	61,36	694.291	105,20	728.311	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	559.868,00	1.075.501	192,10	659.972	61,36	694.291	105,20	728.311	104,90
A539304	OPĆINA VOJNIC		316.298	X	610.537	193,03	642.285	105,20	673.757	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		316.298	X	610.537	193,03	642.285	105,20	673.757	104,90
A539306	OPĆINA BOROVO		332.405	X	137.000	41,21	144.124	105,20	151.186	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		332.405	X	137.000	41,21	144.124	105,20	151.186	104,90
A539307	OPĆINA BRESTOVAC		223.130	X	272.602	122,17	286.777	105,20	300.829	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		223.130	X	272.602	122,17	286.777	105,20	300.829	104,90
A539308	OPĆINA STANKOVCI		376.247	X	155.393	41,30	163.473	105,20	171.484	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		376.247	X	155.393	41,30	163.473	105,20	171.484	104,90
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA		466.811	X	84.549	18,11	88.946	105,20	93.304	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		466.811	X	84.549	18,11	88.946	105,20	93.304	104,90
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC		123.568	X	14.180	11,48	14.917	105,20	15.648	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		123.568	X	14.180	11,48	14.917	105,20	15.648	104,90
A539311	OPĆINA BARILOVIĆ		289.301	X	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		289.301	X	0	0,00	0	X		X
1052	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPAN	39.728.696,72	40.000.001	100,68	39.999.999	100,00	42.080.000	105,20	44.141.918	104,90
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	2.411.629,00	3.525.823	146,20	3.081.856	87,41	3.242.113	105,20	3.400.976	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.411.629,00	3.525.823	146,20	3.081.856	87,41	3.242.113	105,20	3.400.976	104,90
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	4.871.912,00	3.996.895	82,04	2.381.509	59,58	2.505.347	105,20	2.628.109	104,90

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.871.912,00	3.996.895	82,04	2.381.509	59,58	2.505.347	105,20	2.628.109	104,90
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA				633.717	X	666.670	105,20	699.337	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				633.717	X	666.670	105,20	699.337	104,90
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.486.350,00	1.905.776	128,22	2.456.985	128,92	2.584.748	105,20	2.711.401	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.486.350,00	1.905.776	128,22	2.456.985	128,92	2.584.748	105,20	2.711.401	104,90
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.502.592,00	3.460.279	98,79	3.613.416	104,43	3.801.314	105,20	3.987.578	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.502.592,00	3.460.279	98,79	3.613.416	104,43	3.801.314	105,20	3.987.578	104,90
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.119.039,00	981.926	87,75	774.093	78,83	814.346	105,20	854.249	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.119.039,00	981.926	87,75	774.093	78,83	814.346	105,20	854.249	104,90
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	2.999.212,00	4.593.850	153,17	3.106.457	67,62	3.267.993	105,20	3.428.124	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.999.212,00	4.593.850	153,17	3.106.457	67,62	3.267.993	105,20	3.428.124	104,90
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	2.660.788,00	2.126.530	79,92	2.171.118	102,10	2.284.016	105,20	2.395.933	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.660.788,00	2.126.530	79,92	2.171.118	102,10	2.284.016	105,20	2.395.933	104,90
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.533.932,00	7.511.191	165,67	8.745.880	116,44	9.200.666	105,20	9.651.498	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.533.932,00	7.511.191	165,67	8.745.880	116,44	9.200.666	105,20	9.651.498	104,90
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	457.119,72	232.175	50,79	0	0,00	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	457.119,72	232.175	50,79	0	0,00	0	X		X
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	5.795.781,00	5.512.829	95,12	4.473.844	81,15	4.706.484	105,20	4.937.102	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.795.781,00	5.512.829	95,12	4.473.844	81,15	4.706.484	105,20	4.937.102	104,90
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	2.261.001,00	2.464.226	108,99	2.449.224	99,39	2.576.584	105,20	2.702.836	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.261.001,00	2.464.226	108,99	2.449.224	99,39	2.576.584	105,20	2.702.836	104,90
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	4.143.547,00	2.107.553	50,86	4.571.709	216,92	4.809.438	105,20	5.045.100	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.143.547,00	2.107.553	50,86	4.571.709	216,92	4.809.438	105,20	5.045.100	104,90
A539199	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	1.531.611,00		0,00	0	X	0	X		X
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.531.611,00		0,00	0	X	0	X		X
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	1.954.183,00	1.580.948	80,90	1.540.191	97,42	1.620.281	105,20	1.699.675	104,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.954.183,00	1.580.948	80,90	1.540.191	97,42	1.620.281	105,20	1.699.675	104,90
1053	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	622.296.247,13	400.000.000	64,28	290.000.000	72,50	200.000.000	68,97	500.000.000	250,00
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	622.296.247,13	400.000.000	64,28	290.000.000	72,50	200.000.000	68,97	500.000.000	250,00
5141	Dani zajmovi trgovač. društvima u jav. sek.	622.296.247,13	400.000.000	64,28	290.000.000	72,50	200.000.000	68,97	500.000.000	250,00
1054	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	248.688.540,88	343.431.000	138,10	262.495.000	76,43	279.309.000	106,41	358.191.000	128,24
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	248.688.540,88	343.431.000	138,10	262.495.000	76,43	279.309.000	106,41	358.191.000	128,24
3862	Kap. pom. bank, fin. inst. i trg. dr. van javnog sektora	248.688.540,88	343.431.000	138,10	262.495.000	76,43	279.309.000	106,41	358.191.000	128,24
1055	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	39.999.999,80	46.600.000	116,50	46.553.000	99,90	47.000.000	100,96	47.000.000	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	39.999.999,80	46.600.000	116,50	46.553.000	99,90	47.000.000	100,96	47.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	39.999.999,80	46.600.000	116,50	46.553.000	99,90	47.000.000	100,96	47.000.000	100,00
1056	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	266.142.000,00	281.780.000	105,88	318.200.000	112,92	322.200.000	101,26	323.200.000	100,31

		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
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	246.142.000,00	261.780.000	106,35	297.000.000	113,45	300.000.000	101,01	300.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	246.142.000,00	261.780.000	106,35	297.000.000	113,45	300.000.000	101,01	300.000.000	100,00
A539060	POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE	20.000.000,00	20.000.000	100,00	20.200.000	101,00	20.200.000	100,00	20.200.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000.000,00	20.000.000	100,00	20.200.000	101,00	20.200.000	100,00	20.200.000	100,00
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU				1.000.000	X	2.000.000	200,00	3.000.000	150,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.000.000	X	2.000.000	200,00	3.000.000	150,00
1057	PROCJENA RATNIH ŠTETA	251.138,43	350.000	139,37	0	0,00	0	X		X
A539021	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE - KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU	251.138,43	350.000	139,37	0	0,00	0	X		X
3291	Naknade za rad predst. izvrš. tijela povjer. i sl.	251.138,43	350.000	139,37	0	0,00	0	X		X
1059	PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐEN	1.289.000,00	29.033.600	2.252,41	54.525.000	187,80	62.175.000	114,03	30.200.000	48,57
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.289.000,00	2.975.000	230,80	3.125.000	105,04	3.275.000	104,80	3.400.000	103,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.189.000,00	2.500.000	210,26	2.625.000	105,00	2.750.000	104,76	2.850.000	103,64
3239	Ostale usluge	100.000,00	475.000	475,00	500.000	105,26	525.000	105,00	550.000	104,76
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PHARE, ISPA I S		10.000.000	X	30.000.000	300,00	38.900.000	129,67	26.800.000	68,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000.000	X	30.000.000	300,00	38.900.000	129,67	26.800.000	68,89
T539283	PROJEKT JAČANJA UPRAVLJANJA PRORAČUNOM (DAROVNICA IBRD-A)		1.758.600	X	1.400.000	79,61		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.058.600	X	1.000.000	94,46		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		700.000	X	400.000	57,14		0,00		
T539299	ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU		14.300.000	X	20.000.000	139,86	20.000.000	100,00		0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		14.300.000	X	20.000.000	139,86	20.000.000	100,00		0,00
1064	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA RH	181.665.357,41	170.803.520	94,02	0	0,00	0	X		X
A539006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA	55.524.892,84	60.803.520	109,51	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	55.524.892,84	60.803.520	109,51	0	0,00	0	X		X
K539169	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	126.140.464,57	110.000.000	87,20	0	0,00	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	126.140.464,57	110.000.000	87,20	0	0,00	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
1065	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISN	12.910.896,52	14.000.000	108,44	16.500.000	117,86	17.000.000	103,03	17.500.000	102,94
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.910.896,52	14.000.000	108,44	16.500.000	117,86	17.000.000	103,03	17.500.000	102,94
3292	Premije osiguranja	12.910.896,52	14.000.000	108,44	16.500.000	117,86	17.000.000	103,03	17.500.000	102,94
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	4.923.717,22	18.326.394	372,21	4.120.000	22,48		0,00		
K539289	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI II - (ZAJAM IBRD)	4.923.717,22	18.326.394	372,21	4.120.000	22,48		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	680.523,22	1.221.760	179,53	350.000	28,65		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.220.864,51	10.995.836	260,51	3.400.000	30,92		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	22.329,49	6.108.798	27.357,53	370.000	6,06		0,00		
1068	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	10.942.127.137,09	7.367.212.204	67,33	5.968.371.869	81,01	7.391.813.114	123,85	6.667.648.069	90,20
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJ	951.182.292,25	914.650.000	96,16	747.379.538	81,71	799.713.323	107,00	519.173.318	64,92
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	123.300.032,33	85.400.000	69,26	111.708.934	130,81	133.465.794	119,48	154.047.974	115,42
5421	Otpl.glavn.primlj.zajm. tuz.ban.ost. fin.in.jav.s.	827.882.259,92	829.250.000	100,17	635.670.604	76,66	666.247.529	104,81	365.125.344	54,80
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJ	3.465.780.970,51	1.130.530.487	32,62	2.379.407.181	210,47	577.545.875	24,27	593.261.125	102,72
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	352.823.312,11	242.075.487	68,61	312.509.731	129,10	351.988.500	112,63	391.103.750	111,11
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	3.112.957.658,40	888.455.000	28,54	2.066.897.450	232,64	225.557.375	10,91	202.157.375	89,63
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	6.194.345.529,70	4.728.025.717	76,33	2.224.085.150	47,04	5.350.803.916	240,58	4.763.338.626	89,02
3413	Kamate za izdane obveznice	1.169.151.351,75	1.176.952.717	100,67	1.658.249.667	140,89	1.746.958.769	105,35	1.784.337.348	102,14
5521	Izd.za otpl.glavnice za izd.obveznice u zemlji	5.025.194.177,95	3.551.073.000	70,67	565.835.483	15,93	3.603.845.147	636,91	2.979.001.278	82,66
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	330.818.344,63	406.250.000	122,80	617.500.000	152,00	663.750.000	107,49	791.875.000	119,30
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	330.818.344,63	406.250.000	122,80	617.500.000	152,00	663.750.000	107,49	791.875.000	119,30
A539312	OTPLATA GLAVNICE HŽ - A - TUZEMNI DUG		187.756.000	X		0,00				
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.		187.756.000	X		0,00				
1070	PRORAČUNSKA ZALIHA	287.113.686,16	314.828.045	109,65	322.053.000	102,29	448.000.000	139,11	476.000.000	106,25
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	287.113.686,16	314.828.045	109,65	322.053.000	102,29	448.000.000	139,11	476.000.000	106,25
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	287.113.686,16	314.828.045	109,65	322.053.000	102,29	448.000.000	139,11	476.000.000	106,25
1071	TEMELJNI KAPITAL, OSNIVAČKI ULOZI I UDJELI U GLAVNICI	233.618.559,39	245.072.950	104,90	255.167.500	104,12	201.567.500	78,99	240.845.000	119,49
A539053	OSNIVAČKI ULOZI U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM ORGANIZACIJAMA	9.785.815,04	16.292.200	166,49	16.767.500	102,92	16.767.500	100,00	15.845.000	94,50

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
5332	Dion. i udjeli u gl.inoz.banaka i ost.fin.inst.	9.785.815,04	16.292.200	166,49	16.767.500	102,92	16.767.500	100,00	15.845.000	94,50
A539055	TEMELJNI KAPITAL "CROATIA AIRLINES-A"	100.000.000,00	45.000.000	45,00	56.000.000	124,44	0	0,00	0	X
3512	Subvencije trg.društva u javnom sektoru	60.000.000,00	45.000.000	75,00	56.000.000	124,44	0	0,00	0	X
5321	Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.u jav.s.	40.000.000,00		0,00	0	X	0	X	0	X
A539291	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTRA"	123.832.744,35	183.780.750	148,41	182.400.000	99,25	184.800.000	101,32	225.000.000	121,75
5161	Dani zajm.tuzem.trg.druš.,obrt.,mal.i sr.p.	123.832.744,35	183.780.750	148,41	182.400.000	99,25	184.800.000	101,32	225.000.000	121,75
1480	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	6.657.560.446,39	8.223.130.693	123,52	7.801.373.883	94,87	5.989.500.604	76,77	5.343.808.451	89,22
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	434.180.155,59	464.752.000	107,04	507.074.283	109,11	506.055.966	99,80	545.444.010	107,78
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	87.339.466,94	99.152.000	113,52	78.105.938	78,77	101.261.788	129,65	101.670.000	100,40
5412	Otplata glavnice primlj. zajmova od inoz. vlada	346.840.688,65	365.600.000	105,41	428.968.345	117,33	404.794.178	94,36	443.774.010	109,63
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	747.305.216,80	828.938.449	110,92	946.933.415	114,23	1.091.413.111	115,26	1.155.988.754	105,92
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	210.258.068,72	227.584.645	108,24	264.879.653	116,39	308.032.347	116,29	370.905.140	120,41
5413	Otplata glavnice primlj. zajmova od međun.org.	537.047.148,08	601.353.804	111,97	682.053.762	113,42	783.380.764	114,86	785.083.614	100,22
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCI	1.435.197.109,92	1.661.299.244	115,75	1.450.550.480	87,31	1.062.511.527	73,25	1.020.055.687	96,00
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	170.376.567,56	214.043.996	125,63	208.520.267	97,42	216.166.574	103,67	188.916.564	87,39
5442	Otpl.gl.prim.zajm.od inoz.ban.i ost.fin.inst.	1.264.820.542,36	1.447.255.248	114,42	1.242.030.213	85,82	846.344.953	68,14	831.139.123	98,20
A539102	ZAJMOVI OD INOZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, OBRTNIKA, MALOG.I	11.877.969,18	26.400.000	222,26		0,00				
5452	Ot.gl.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.	11.877.969,18	26.400.000	222,26		0,00				
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	4.028.999.994,90	5.214.704.000	129,43	4.896.815.705	93,90	3.329.520.000	67,99	2.622.320.000	78,76
3413	Kamate za izdane obveznice	1.502.124.097,36	1.500.704.000	99,91	1.246.815.705	83,08	1.089.520.000	87,38	1.222.320.000	112,19
5522	Izd.za otpl.glavnice za izd.obveznice u inozem.	2.526.875.897,54	3.714.000.000	146,98	3.650.000.000	98,28	2.240.000.000	61,37	1.400.000.000	62,50
A539313	OTPLATA GLAVNICE HŽ - A - INOZEMNI DUG		27.037.000	X		0,00				
5442	Otpl.gl.prim.zajm.od inoz.ban.i ost.fin.inst.		27.037.000	X		0,00				
1489	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	240.193.677,76	188.444.946	78,46	0	0,00	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A539272	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	240.193.677,76	188.444.946	78,46	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.193.677,76	188.444.946	78,46	0	0,00	0	X		X
1491	SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA	101.791.116,19	64.000.000	62,87	65.500.000	102,34	66.000.000	100,76	66.000.000	100,00
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	98.600.144,12	60.000.000	60,85	63.000.000	105,00	63.000.000	100,00	63.000.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	98.600.144,12	60.000.000	60,85	63.000.000	105,00	63.000.000	100,00	63.000.000	100,00
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	3.190.972,07	4.000.000	125,35	2.500.000	62,50	3.000.000	120,00	3.000.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.190.972,07	4.000.000	125,35	2.500.000	62,50	3.000.000	120,00	3.000.000	100,00
1504	EXPO 2005 - NASTUP REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI		15.000.000	X		0,00				
T557019	ORGANIZACIJA I NASTUP NA IZLOŽBI		15.000.000	X		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.405.232	X		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine		592.960	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.958.159	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.649	X		0,00				
1530	SANACIJA DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	533.013.285,40		0,00						
T539285	SANACIJA DOSPJELIH DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA DOB	533.013.285,40		0,00						
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	533.013.285,40		0,00						
1538	MIROVNE MISIJE U INOZEMSTVU	45.490.996,04	45.000.000	98,92	0	0,00	0	X		X
A539286	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	45.490.996,04	45.000.000	98,92	0	0,00	0	X		X
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	45.490.996,04	45.000.000	98,92	0	0,00	0	X		X
1539	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	88.587.828,88	110.000.000	124,17	40.000.000	36,36	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	88.587.828,88	110.000.000	124,17	40.000.000	36,36	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.587.828,88	110.000.000	124,17	40.000.000	36,36	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
1661	MIROVINSKA REFORMA	5.697.495,28	12.414.500	217,89	28.144.870	226,71	37.515.380	133,29	55.117.037	146,92
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	5.697.495,28	10.522.500	184,69	23.772.570	225,92	37.515.380	157,81	55.117.037	146,92
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	5.697.495,28	10.522.500	184,69	23.772.570	225,92	37.515.380	157,81	55.117.037	146,92

		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
T539312	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - USPOSTAVA SUSTAVA AUKCIJA (ZA		1.892.000	X	4.372.300	231,09		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.832.000	X	4.372.300	238,66		0,00		
02510	Carinska uprava	335.799.510,94	397.072.000	118,25	474.234.500	119,43	537.866.700	113,42	557.997.120	103,74
1044	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.544.485,50	3.550.000	139,52	37.752.500	1.063,45	45.647.500	120,91	16.556.000	36,27
A540007	MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA	1.055.304,43	1.770.000	167,72	1.700.000	96,05	2.200.000	129,41	2.420.000	110,00
3211	Službena putovanja	556.602,00	500.000	89,83	500.000	100,00	550.000	110,00	605.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.394,25	150.000	248,37	150.000	100,00	165.000	110,00	181.500	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.528,53	30.000	146,14	30.000	100,00	33.000	110,00	36.300	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.041,51	60.000	206,60	60.000	100,00	66.000	110,00	72.600	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.829,74	120.000	1.532,62	150.000	125,00	165.000	110,00	181.500	110,00
3239	Ostale usluge	705,00	10.000	1.418,44	10.000	100,00	11.000	110,00	12.100	110,00
3293	Reprezentacija	34.653,00	100.000	288,58	100.000	100,00	110.000	110,00	121.000	110,00
3294	Članarine	345.550,40	800.000	231,51	700.000	87,50	1.100.000	157,14	1.210.000	110,00
A540016	CARDS PROGRAM	1.489.181,07	1.780.000	119,53	9.202.500	516,99	11.197.500	121,68	7.986.000	71,32
3211	Službena putovanja	1.296.934,44	1.330.000	102,55	1.400.000	105,26	5.071.000	362,21	5.578.100	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.295,00	80.000	128,42	100.000	125,00	330.000	330,00	363.000	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.951,63	30.000	100,16	50.000	166,67	495.000	990,00	544.500	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00	11.000	110,00	12.100	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	X	7.562.500	3.025,00	5.202.500	68,79	1.391.500	26,75
3239	Ostale usluge		10.000	X	10.000	100,00	11.000	110,00	12.100	110,00
3293	Reprezentacija	100.000,00	70.000	70,00	70.000	100,00	77.000	110,00	84.700	110,00
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRA				26.850.000	X	32.250.000	120,11	6.150.000	19,07
4262	Ulaganja u računalne programe				26.850.000	X	32.250.000	120,11	6.150.000	19,07
1048	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	332.871.305,72	391.512.000	117,62	434.332.000	110,94	489.799.200	112,77	538.779.120	110,00
A540000	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	328.735.204,57	373.352.000	113,57	403.322.000	108,03	455.468.200	112,93	501.015.020	110,00
3111	Plaće za redovan rad	229.419.970,18	258.710.000	112,77	258.000.000	99,73	286.550.000	111,07	315.205.000	110,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.526.521,15	10.000.000	117,28	11.000.000	110,00	12.210.000	111,00	13.431.000	110,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				15.500.000	X	20.240.000	130,58	22.264.000	110,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	35.684.692,86	39.262.000	110,02	40.000.000	101,88	44.673.200	111,68	49.140.520	110,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.912.709,42	5.755.000	147,08	4.400.000	76,46	4.870.800	110,70	5.357.880	110,00
3211	Službena putovanja	947.709,83	1.000.000	105,52	1.000.000	100,00	1.160.500	116,05	1.276.550	110,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.900.000,00	20.000.000	125,79	20.900.000	104,50	22.990.000	110,00	25.289.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	298.154,50	800.000	268,32	200.000	25,00	220.000	110,00	242.000	110,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.783.517,70	6.400.000	94,35	7.050.000	110,16	7.755.000	110,00	8.530.500	110,00
3223	Energija	2.644.016,66	4.100.000	155,07	3.800.000	92,68	4.400.000	115,79	4.840.000	110,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic održavanje	10.028,71	50.000	498,57	50.000	100,00	55.000	110,00	60.500	110,00
3225	Sitni inventar i auto gume	172.136,38	380.000	220,76	300.000	78,95	330.000	110,00	363.000	110,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.437.414,23	6.500.000	77,04	6.500.000	100,00	7.150.000	110,00	7.865.000	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.180.884,49	3.000.000	137,56	3.000.000	100,00	6.600.000	220,00	7.260.000	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.038,38	190.000	213,39	255.000	134,21	330.000	129,41	363.000	110,00
3234	Komunalne usluge	3.387.278,80	4.750.000	140,23	4.500.000	94,74	4.950.000	110,00	5.445.000	110,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.474.890,22	3.850.000	155,56	5.300.000	137,66	5.830.000	110,00	6.413.000	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	106.952,67	200.000	187,00	100.000	50,00	110.000	110,00	121.000	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	242.759,76	500.000	205,96	687.000	137,40	1.855.700	270,12	2.041.270	110,00
3239	Ostale usluge	7.079.124,41	7.200.000	101,71	20.180.000	280,28	22.308.000	110,55	24.538.800	110,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	121.834,00	250.000	205,20	200.000	80,00	220.000	110,00	242.000	110,00
3292	Premije osiguranja	232.725,22	350.000	150,39	300.000	85,71	330.000	110,00	363.000	110,00
3293	Reprezentacija	82.845,00	105.000	126,74	100.000	95,24	330.000	330,00	363.000	110,00
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	2.538.491,98	14.540.000	572,78	21.500.000	147,87	23.870.000	111,02	26.257.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	137.675,00	700.000	508,44	500.000	71,43	770.000	154,00	847.000	110,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.960.000	X	10.500.000	117,19	11.550.000	110,00	12.705.000	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.634.949,91	4.880.000	298,48	10.500.000	215,16	11.550.000	110,00	12.705.000	110,00
3235	Zakupnine i najamnine	763.427,07		0,00						
3238	Računalne usluge	2.440,00		0,00						
A540006	NAKNADNA KONTROLA I REVIZIJA CARINSKE UPRAVE	223.614,30	220.000	98,38	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	179.667,60	150.000	83,49	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.530,00	40.000	531,21	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.685,70	20.000	88,16	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	13.731,00	10.000	72,83	0	0,00	0	X		X
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	206.286,19	850.000	412,05	2.600.000	305,88	2.860.000	110,00	3.146.000	110,00
4221	Uredska oprema i namještaj	43.705,40	500.000	1.144,02	800.000	160,00	880.000	110,00	968.000	110,00
4222	Komunikacijska oprema	38.783,02	100.000	257,84	100.000	100,00	110.000	110,00	121.000	110,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	92.822,31	100.000	107,73	155.000	155,00	170.500	110,00	187.550	110,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.821,42	100.000	1.133,60	200.000	200,00	220.000	110,00	242.000	110,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.154,04	50.000	225,69	345.000	690,00	379.500	110,00	417.450	110,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000	X	1.100.000	110,00	1.210.000	110,00
K540008	INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE	1.167.708,68	2.400.000	205,53	6.750.000	281,25	7.425.000	110,00	8.167.500	110,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4123	Licence		1.500.000	X	3.900.000	260,00	4.290.000	110,00	4.719.000	110,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.167.708,68	900.000	77,07		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe				1.450.000	X	1.595.000	110,00	1.754.500	110,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.400.000	X	1.540.000	110,00	1.694.000	110,00
K540009	OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE		150.000	X	160.000	106,67	176.000	110,00	193.600	110,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000	X	160.000	106,67	176.000	110,00	193.600	110,00
1069	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA	383.719,72	2.010.000	523,82	2.150.000	106,97	2.420.000	112,56	2.662.000	110,00
A540004	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE	251.249,42	1.125.000	447,76	1.250.000	111,11	1.375.000	110,00	1.512.500	110,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	400.000	400,00	400.000	100,00	440.000	110,00	484.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.042,28	75.000	3.672,37	100.000	133,33	110.000	110,00	121.000	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.800,86	100.000	458,70	100.000	100,00	110.000	110,00	121.000	110,00
3223	Energija	94.609,50	400.000	422,79	500.000	125,00	550.000	110,00	605.000	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.177,58	20.000	164,24	20.000	100,00	22.000	110,00	24.200	110,00
3239	Ostale usluge	4.582,40	50.000	1.091,13	50.000	100,00	55.000	110,00	60.500	110,00
3293	Reprezentacija	13.731,00	30.000	218,48	30.000	100,00	33.000	110,00	36.300	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.305,80	50.000	2.168,44	50.000	100,00	55.000	110,00	60.500	110,00
A540017	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	132.470,30	885.000	668,07	900.000	101,69	1.045.000	116,11	1.149.500	110,00
3211	Službena putovanja	74.191,20	300.000	404,36	300.000	100,00	330.000	110,00	363.000	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.000	X	90.000	120,00	110.000	122,22	121.000	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.815,62	100.000	1.018,78	100.000	100,00	110.000	110,00	121.000	110,00
3223	Energija	41.500,00	300.000	722,89	300.000	100,00	330.000	110,00	363.000	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.135,00	20.000	936,77	20.000	100,00	22.000	110,00	24.200	110,00
3239	Ostale usluge	4.828,48	35.000	724,87	35.000	100,00	55.000	157,14	60.500	110,00
3293	Reprezentacija		20.000	X	20.000	100,00	33.000	165,00	36.300	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000	X	35.000	100,00	55.000	157,14	60.500	110,00
02515	Porezna uprava	459.716.003,85	565.508.975	123,01	651.894.649	115,28	702.795.634	107,81	726.821.616	103,42
1042	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	459.716.003,85	565.508.975	123,01	651.894.649	115,28	702.795.634	107,81	726.821.616	103,42
A541000	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	428.977.904,22	509.109.975	118,68	582.477.651	114,41	625.251.534	107,34	655.025.416	104,76
3111	Plaće za redovan rad	256.953.400,43	293.582.743	114,26	320.723.136	109,24	336.759.293	105,00	352.795.450	104,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.014.043,21	12.000.000	92,21	15.000.000	125,00	15.750.000	105,00	16.500.000	104,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	39.581.327,89	45.505.325	114,97	49.712.086	109,24	52.197.690	105,00	54.683.295	104,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.341.760,45	4.990.907	114,95	5.452.429	109,25	5.725.050	105,00	5.997.672	104,76
3211	Službena putovanja	1.888.145,60	6.000.000	317,77	7.000.000	116,67	7.350.000	105,00	7.700.000	104,76

		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	16.666.540,64	18.000.000	108,00	20.000.000	111,11	23.100.000	115,50	24.200.000	104,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.629.301,89	5.000.000	306,88	5.000.000	100,00	5.250.000	105,00	5.500.000	104,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.880.362,15	23.000.000	121,82	30.000.000	130,43	33.600.000	112,00	35.200.000	104,76
3223	Energija	6.273.345,67	7.000.000	111,58	8.500.000	121,43	9.450.000	111,18	9.900.000	104,76
3225	Sitni inventar i auto gume	539.976,97	700.000	129,64	700.000	100,00	735.000	105,00	770.000	104,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.985.685,27	55.000.000	137,55	75.000.000	136,36	84.000.000	112,00	88.000.000	104,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.583.670,54	5.500.000	83,54	5.500.000	100,00	6.300.000	114,55	6.600.000	104,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.107.646,69	4.000.000	189,79	5.500.000	137,50	5.775.000	105,00	6.050.000	104,76
3234	Komunalne usluge	11.838.586,35	15.000.000	126,70	20.000.000	133,33	22.050.000	110,25	23.100.000	104,76
3235	Zakupnine i najamnine	2.150.156,81	3.000.000	139,52	4.000.000	133,33	4.200.000	105,00	4.400.000	104,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100.000	X	100.000	100,00	105.000	105,00	110.000	104,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.967.199,00	2.000.000	101,67	2.000.000	100,00	2.625.000	131,25	2.750.000	104,76
3238	Računalne usluge	2.829.193,50	4.500.000	159,06	4.500.000	100,00	5.250.000	116,67	5.500.000	104,76
3239	Ostale usluge	768.953,00	1.000.000	130,05	1.000.000	100,00	2.100.000	210,00	2.200.000	104,76
3292	Premije osiguranja	525.125,28	920.000	175,20	920.000	100,00	966.000	105,00	1.012.000	104,76
3293	Reprezentacija	276.291,43	500.000	180,97	500.000	100,00	525.000	105,00	550.000	104,76
3294	Članarine		200.000	X	200.000	100,00	210.000	105,00	220.000	104,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.163,31	100.000	160,87	150.000	150,00	157.500	105,00	165.000	104,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	X	10.000	100,00	10.500	105,00	11.000	104,76
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000	X	10.000	1.000,00	10.500	105,00	11.000	104,76
3433	Zatezne kamate	81.637,52	500.000	612,46	500.000	100,00	525.000	105,00	550.000	104,76
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.390,62	1.000.000	2.994,85	500.000	50,00	525.000	105,00	550.000	104,76
A541015	HUMANITARNE POMOĆI		152.000	X	162.000	106,58	162.000	100,00	162.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00	12.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		140.000	X	150.000	107,14	150.000	100,00	150.000	100,00
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	1.474.812,92	1.600.000	108,49	1.600.000	100,00	1.680.000	105,00	1.760.000	104,76
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	1.474.812,92	1.600.000	108,49	1.600.000	100,00	1.680.000	105,00	1.760.000	104,76
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	2.637.679,66	3.000.000	113,74	3.700.000	123,33	3.150.000	85,14	3.300.000	104,76
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	2.637.679,66	3.000.000	113,74	3.700.000	123,33	3.150.000	85,14	3.300.000	104,76
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZ				6.000.000	X	7.500.000	125,00	1.500.000	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.000.000	X	7.500.000	125,00	1.500.000	20,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A541021	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU				675.000	X		0,00		
3294	Članarine				675.000	X		0,00		
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	11.810.363,43	17.460.000	147,84	18.000.000	103,09	20.500.000	113,89	21.000.000	102,44
4124	Ostala prava	4.298.792,68	7.310.000	170,05	8.000.000	109,44	8.200.000	102,50	8.400.000	102,44
4212	Poslovni objekti	7.511.570,75	10.150.000	135,12	10.000.000	98,52	12.300.000	123,00	12.600.000	102,44
K270151	OPREMANJE	2.681.572,56	5.450.000	203,24	7.210.000	132,29	7.570.500	105,00	7.931.000	104,76
4124	Ostala prava		10.000	X	10.000	100,00	10.500	105,00	11.000	104,76
4221	Uredska oprema i namještaj	1.381.061,99	3.000.000	217,22	3.500.000	116,67	3.675.000	105,00	3.850.000	104,76
4222	Komunikacijska oprema	783.710,57	1.700.000	216,92	1.700.000	100,00	1.785.000	105,00	1.870.000	104,76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	516.800,00	740.000	143,19	2.000.000	270,27	2.100.000	105,00	2.200.000	104,76
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	10.536.735,06	26.417.000	250,71	23.000.000	87,07	28.908.100	125,69	29.816.200	103,14
4221	Uredska oprema i namještaj	6.500.000,00	18.237.000	280,57	16.000.000	87,73	18.408.100	115,05	18.816.200	102,22
4262	Ulaganja u računalne programe	4.036.735,06	8.180.000	202,64	7.000.000	85,57	10.500.000	150,00	11.000.000	104,76
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	52.200,00	70.000	134,10	70.000	100,00	73.500	105,00	77.000	104,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	5.000	100,00	5.250	105,00	5.500	104,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.700,00	9.000	157,89	9.000	100,00	9.450	105,00	9.900	104,76
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)	46.500,00	56.000	120,43	56.000	100,00	58.800	105,00	61.600	104,76
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.544.736,00	2.250.000	145,66	5.000.000	222,22	5.250.000	105,00	5.500.000	104,76
3235	Zakupnine i najamnine	1.544.736,00	2.250.000	145,66	5.000.000	222,22	5.250.000	105,00	5.500.000	104,76
K541020	JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PRE				3.999.998	X	2.750.000	68,75	750.000	27,27
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.000.000	X	2.000.000	100,00	500.000	25,00
4124	Ostala prava				1.999.998	X	750.000	37,50	250.000	33,33
02520	Financijska policija		13.360.800	X	45.511.904	340,64	74.748.142	164,24	78.465.549	104,97
1666	UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA		13.360.800	X	45.511.904	340,64	74.748.142	164,24	78.465.549	104,97
A542000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.060.800	X	42.911.904	355,80	70.348.142	163,94	73.865.549	105,00
3111	Plaće za redovan rad		6.400.000	X	27.732.000	433,31	45.757.800	165,00	48.045.690	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		250.000	X	500.000	200,00	1.000.000	200,00	1.050.000	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		992.000	X	4.298.460	433,31	7.092.459	165,00	7.447.082	105,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		108.800	X	471.444	433,31	777.883	165,00	816.777	105,00
3211	Službena putovanja		350.000	X	800.000	228,57	1.000.000	125,00	1.050.000	105,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		350.000	X	1.000.000	285,71	2.000.000	200,00	2.100.000	105,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000	X	400.000	400,00	800.000	200,00	840.000	105,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		400.000	X	700.000	175,00	1.000.000	142,86	1.050.000	105,00
3223	Energija		300.000	X	900.000	300,00	1.100.000	122,22	1.155.000	105,00
3225	Sitni inventar i auto gume		200.000	X	400.000	200,00	500.000	125,00	525.000	105,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400.000	X	1.000.000	250,00	2.000.000	200,00	2.100.000	105,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000	X	400.000	800,00	700.000	175,00	735.000	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	300.000	300,00	315.000	105,00
3234	Komunalne usluge		200.000	X	400.000	200,00	700.000	175,00	735.000	105,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.500.000	X	2.400.000	160,00	3.000.000	125,00	3.150.000	105,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	300.000	200,00	600.000	200,00	630.000	105,00
3238	Računalne usluge		100.000	X	300.000	300,00	600.000	200,00	630.000	105,00
3239	Ostale usluge		100.000	X	400.000	400,00	600.000	150,00	630.000	105,00
3292	Premije osiguranja				200.000	X	400.000	200,00	420.000	105,00
3293	Reprezentacija		100.000	X	200.000	200,00	400.000	200,00	420.000	105,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00	21.000	105,00
K542001	OPREMANJE		400.000	X	700.000	175,00	2.000.000	285,71	2.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000	X	700.000	175,00	2.000.000	285,71	2.000.000	100,00
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA		300.000	X	700.000	233,33	1.000.000	142,86	1.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		300.000	X	700.000	233,33	1.000.000	142,86	1.000.000	100,00
K542003	INFORMATIZACIJA		600.000	X	1.200.000	200,00	1.400.000	116,67	1.600.000	114,29
4124	Ostala prava				200.000	X	400.000	200,00	500.000	125,00
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000	X	1.000.000	166,67	1.000.000	100,00	1.100.000	110,00
02530	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	587.751.612,00	595.000.000	101,23	595.000.000	100,00	760.000.000	127,73	820.000.000	107,89
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJ	335.000.000,00	215.000.000	64,18	215.000.000	100,00	350.000.000	162,79	350.000.000	100,00
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZV	335.000.000,00	215.000.000	64,18	215.000.000	100,00	350.000.000	162,79	350.000.000	100,00
5311	Dion. i udjeli u gl. ban. i ost. fin. inst. u jav. sekt.	335.000.000,00	215.000.000	64,18	215.000.000	100,00	350.000.000	162,79	350.000.000	100,00
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZA	67.000.000,00	50.000.000	74,63	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	80.000.000	160,00
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZA	67.000.000,00	50.000.000	74,63	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	80.000.000	160,00
3861	Kap. pom. bank., fin. inst i trg. dr. u javnom sektoru	67.000.000,00	50.000.000	74,63	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	80.000.000	160,00
1061	PROGRAM OSIGURANJA IZVOZA - GARANTNI FOND	30.000.000,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	50.000.000	166,67	70.000.000	140,00
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	30.000.000,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	50.000.000	166,67	70.000.000	140,00
5161	Dani zajm. tuzem. trg. druš., obrt., mal. i sr.p.	30.000.000,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	50.000.000	166,67	70.000.000	140,00
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBO	155.751.612,00	300.000.000	192,61	300.000.000	100,00	310.000.000	103,33	320.000.000	103,23

		Izvršenje 2004 1	Plan 2006 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
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBO	155.751.612,00	300.000.000	192,61	300.000.000	100,00	310.000.000	103,33	320.000.000	103,23
3521	Subv. bankama i ost. financ. instit. izvan javnog sekt	155.751.612,00	300.000.000	192,61	300.000.000	100,00	310.000.000	103,33	320.000.000	103,23
030	MINISTARSTVO OBRANE	3.654.687.460,17	3.565.247.264	97,55	4.081.191.538	114,47	4.393.396.376	107,65	4.529.759.458	103,10
03005	Ministarstvo obrane	608.270.315,76	3.565.247.264	586,13	4.081.191.538	114,47	4.393.396.376	107,65	4.529.759.458	103,10
1072	AKTIVNE SNAGE	14.439.748,00		0,00						
A545001	AKTIVNE SNAGE	14.439.748,00		0,00						
3211	Službena putovanja	438.492,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	174.400,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.371.676,00		0,00						
3226	Vojna oprema	1.506.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	274.400,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.915.300,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.030.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	925.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	142.880,00		0,00						
3293	Reprezentacija	152.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.600,00		0,00						
1073	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	1.307.500,00		0,00						
A545005	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	1.307.500,00		0,00						
3226	Vojna oprema	532.500,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	775.000,00		0,00						
1074	LOGISTIČKA PODRŠKA	49.568.411,00		0,00						
A545006	LOGISTIČKA PODRŠKA	49.568.411,00		0,00						
3211	Službena putovanja	5.874.150,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.130.290,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	5.352.681,00		0,00						
3223	Energija	10.035.704,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.651.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	348.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	1.155.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.004.800,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.867.840,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	4.777.096,00		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
3235	Zakupnine i najamnine	475.200,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	407.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	3.248.000,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	176.650,00		0,00						
1076	OBUKA I IZOBRAZBA	25.234.610,00		0,00						
A545003	OBUKA I IZOBRAZBA	25.234.610,00		0,00						
3211	Službena putovanja	240.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.736.910,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	627.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	996.300,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	610.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	1.554.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.400.400,00		0,00						
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	45.477.000,00		0,00						
A545004	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	45.477.000,00		0,00						
3211	Službena putovanja	210.000,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	285.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	18.800.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	3.500.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.118.000,00		0,00						
3238	Računalne usluge	4.300.000,00		0,00						
3294	Članarine	9.000,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00		0,00						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00		0,00						
1078	PRIČUVNE SNAGE	15.774.894,00		0,00						
A545002	PRIČUVNE SNAGE	15.774.894,00		0,00						
3211	Službena putovanja	323.064,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.488.000,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.963.830,00		0,00						
1079	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	431.385.537,76		0,00						
A545007	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	431.385.537,76		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	283.069.778,26		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	477.000,00		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
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.322.950,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	8.837.669,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	49.311.264,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.387.914,00		0,00						
3211	Službena putovanja	5.931.106,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	11.120.970,50		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	247.900,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.559.287,00		0,00						
3223	Energija	22.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	119.300,00		0,00						
3226	Vojna oprema	271.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.672.000,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.164.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.987.000,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	3.000,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.326.200,00		0,00						
3239	Ostale usluge	954.000,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	225.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	11.000,00		0,00						
3293	Reprezentacija	881.274,00		0,00						
3294	Članarine	6.250,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.199.000,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	770.000,00		0,00						
3433	Zatezne kamate	303.675,00		0,00						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.450.000,00		0,00						
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.505.000,00		0,00						
1552	OBRAMBENI PROGRAM MO RH	25.082.615,00	3.565.247.264	14.214,02	4.081.191.538	114,47	4.393.396.376	107,65	4.529.759.458	103,10
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	17.363.950,00	47.650.000	274,42	49.321.034	103,51	54.100.000	109,69	59.000.000	109,06
3211	Službena putovanja	5.424.000,00	12.340.478	227,52	15.650.294	126,82	18.218.114	116,41	19.539.923	107,26
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	470.000,00	1.256.392	267,32	668.000	53,17	701.400	105,00	771.540	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	268.500,00	1.580.438	588,62	786.400	49,76	806.060	102,50	886.666	110,00
3222	Materijal i sirovine		235.000	X	57.205	24,34	58.635	102,50	64.499	110,00
3223	Energija	295.000,00	7.231.858	2.451,48	6.123.459	84,67	6.276.545	102,50	6.904.200	110,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	73.000,00	3.225.000	4.417,81	210.000	6,51	215.250	102,50	236.775	110,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3225	Sitni inventar i auto gume		28.000	X	85.000	303,57	87.125	102,50	95.838	110,00
3226	Vojna oprema	677.500,00	1.652.750	243,95	1.635.400	98,95	1.853.940	113,36	2.039.334	110,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	915.600,00	2.455.444	268,18	3.549.317	144,55	4.228.286	119,13	4.651.115	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	878.000	399,09	380.000	43,28	389.500	102,50	428.450	110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	357.500,00	963.600	269,54	1.103.500	114,52	1.131.088	102,50	1.244.196	110,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	201.000	1.340,00	190.000	94,53	194.750	102,50	214.225	110,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.135.000,00	6.734.600	162,87	8.861.500	131,58	9.552.999	107,80	10.508.299	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00	152.900	169,89	300.000	196,21	307.500	102,50	338.250	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	207.000,00	1.285.000	620,77	495.000	38,52	507.375	102,50	558.113	110,00
3238	Računalne usluge		315.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	1.572.250,00	2.899.540	184,42	4.246.000	146,44	4.249.650	100,09	4.674.615	110,00
3292	Premije osiguranja	290.800,00	270.000	92,85	400.000	148,15	410.000	102,50	451.000	110,00
3293	Reprezentacija	1.265.300,00	2.719.000	214,89	3.914.959	143,99	4.241.408	108,34	4.665.549	110,00
3294	Članarine	240.500,00	260.000	108,11	215.000	82,69	220.375	102,50	242.413	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		320.000	X	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	182.000,00	140.000	76,92	0	0,00	0	X		X
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	85.000,00	125.000	147,06	0	0,00	0	X		X
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	350.000,00	131.000	37,43	0	0,00	0	X		X
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				100.000	X	100.000	100,00	110.000	110,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	220.000	110,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00	55.000	110,00
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH		2.648.244.607	X	2.700.323.356	101,97	2.695.090.497	99,81	2.655.304.574	98,52
3111	Plaće za redovan rad		1.654.000.940	X	1.506.845.181	91,10	1.476.708.277	98,00	1.446.566.332	97,96
3112	Plaće u naravi				21.900.000	X	21.462.000	98,00	21.032.760	98,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.067.649	X	1.312.262	63,47	1.286.017	98,00	1.182.122	91,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		89.899.800	X	74.111.720	82,44	72.629.486	98,00	77.525.728	106,74
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		132.486.970	X	125.722.194	94,89	123.207.750	98,00	121.576.477	98,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		243.388.157	X	234.455.003	96,33	229.765.903	98,00	225.073.856	97,96
3133	Doprinosi za zapošljavanje		27.330.845	X	25.713.640	94,08	25.199.367	98,00	24.685.502	97,96
3211	Službena putovanja		8.271.523	X	10.268.819	124,15	10.268.819	100,00	10.268.819	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		111.463.100	X	65.522.921	58,78	64.212.463	98,00	62.928.213	98,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		378.000	X	353.000	93,39	370.650	105,00	370.650	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.532.092	X	80.415.929	247,19	85.910.929	106,83	84.032.710	97,81
3222	Materijal i sirovine		80.723.253	X	77.740.173	96,30	76.185.370	98,00	76.185.370	100,00
3223	Energija		91.222.807	X	139.095.777	152,48	138.495.777	99,57	131.570.988	95,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		25.666.200	X	72.429.539	282,20	82.429.539	113,81	82.429.539	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.407.292	X	6.262.461	142,09	6.062.461	96,81	6.062.461	100,00
3226	Vojna oprema		19.592.426	X	18.570.173	94,78	18.570.173	100,00	18.570.173	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.439.552	X	64.572.563	315,92	69.072.563	106,97	69.072.563	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.152.828	X	101.120.276	245,72	121.100.276	119,76	121.100.276	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		612.000	X	3.518.104	574,85	1.718.104	48,84	1.718.104	100,00
3234	Komunalne usluge		40.741.000	X	39.930.699	98,01	41.623.021	104,24	44.540.379	107,01
3235	Zakupnine i najamnine		1.177.000	X	80.000	6,80	80.000	100,00	80.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.950.112	X	4.108.700	139,27	3.737.830	90,97	3.737.830	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.057.650	X	1.769.250	167,28	1.369.250	77,39	1.369.250	100,00
3238	Računalne usluge		40.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		7.739.311	X	13.573.472	175,38	13.598.472	100,18	13.598.472	100,00
3292	Premije osiguranja		8.271.000	X	9.055.000	109,48	8.149.500	90,00	8.149.500	100,00
3293	Reprezentacija		327.500	X	856.000	261,37	856.000	100,00	856.000	100,00
3294	Članarine		16.000	X	2.500	15,63	2.500	100,00	2.500	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600	X	10.000	384,62	10.000	100,00	10.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		287.000	X	1.008.000	351,22	1.008.000	100,00	1.008.000	100,00
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ		42.570.000	X	37.700.000	88,56	60.000.000	159,15	60.000.000	100,00
3211	Službena putovanja		617.218	X	1.212.400	196,43	1.924.488	158,73	1.924.488	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				420.800	X	504.960	120,00	504.960	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.395.000	X	3.100.000	91,31	4.803.600	154,95	4.803.600	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.276.364	X	1.992.025	31,74	3.674.820	184,48	3.674.820	100,00
3222	Materijal i sirovine		6.568.048	X	0	0,00	0	X	0	X
3223	Energija		795.996	X	200.000	25,13	722.400	361,20	722.400	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		334.260	X	156.000	46,67	187.200	120,00	187.200	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		27.034	X	65.000	240,44	78.000	120,00	78.000	100,00
3226	Vojna oprema		8.700.149	X	10.618.450	122,05	16.816.380	158,37	16.816.380	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.057.925	X	2.142.300	104,10	2.993.160	139,72	2.993.160	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.466.155	X	1.675.420	114,27	3.046.104	181,81	3.046.104	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.018.576	X	1.905.640	187,09	2.760.768	144,87	2.760.768	100,00
3234	Komunalne usluge		743.951	X	60.000	8,07	84.000	140,00	84.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				110.000	X	132.000	120,00	132.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		640.250	X	1.242.950	194,14	1.755.300	141,22	1.755.300	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.526.700	X	2.023.000	132,51	3.255.600	160,93	3.255.600	100,00
3239	Ostale usluge		371.070	X	401.700	108,25	506.040	125,97	506.040	100,00
3293	Reprezentacija		142.424	X	210.200	147,59	362.640	172,52	362.640	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
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		76.680	X	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.812.200	X	10.164.115	130,11	16.392.540	161,28	16.392.540	100,00
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA		211.155.043	X	298.627.000	141,43	419.577.453	140,50	624.857.271	148,93
3211	Službena putovanja		706.000	X	1.418.000	200,85	1.918.000	135,26	2.109.800	110,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				300.000	X	300.000	100,00	330.000	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		161.200	X	200.000	124,07	200.000	100,00	220.000	110,00
3223	Energija				1.490.000	X	1.490.000	100,00	1.639.000	110,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		2.964.000	X	9.095.000	306,85	9.095.000	100,00	13.642.500	150,00
3226	Vojna oprema		173.615.343	X	250.936.000	144,54	371.023.453	147,86	557.570.271	150,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		650.000	X	1.902.000	292,62	1.902.000	100,00	2.092.200	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.686.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.500	X	0	0,00	0	X		X
3234	Komunalne usluge		32.000	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		0	X	6.557.000	X	6.200.000	94,56	6.220.000	100,32
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.264.000	X	4.497.000	85,43	4.997.000	111,12	7.495.500	150,00
3238	Računalne usluge		8.807.000	X	21.882.000	248,46	22.102.000	101,01	33.153.000	150,00
3239	Ostale usluge		623.000	X	350.000	56,18	350.000	100,00	385.000	110,00
3293	Reprezentacija		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		600.000	X	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.000	X	0	0,00	0	X		X
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA		50.270.429	X	77.315.000	153,80	75.606.000	97,79	73.557.250	97,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3226	Vojna oprema		38.770.429	X	59.955.000	154,64	64.800.800	108,08	62.752.050	96,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				120.000	X	120.000	100,00	120.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.305.000	X	10.655.000	128,30	3.782.750	35,50	3.782.750	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3234	Komunalne usluge		1.500.000	X	2.660.000	177,33	2.741.200	103,05	2.741.200	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.695.000	X	3.805.000	224,48	4.041.250	106,21	4.041.250	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI		490.921.860	X	466.300.783	94,98	437.422.409	93,81	408.468.464	93,38
3111	Plaće za redovan rad		268.068.920	X	243.889.911	90,98	236.573.214	97,00	226.022.386	95,54
3112	Plaće u naravi				1.121.760	X	1.065.672	95,00	1.012.388	95,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		665.589	X	749.156	112,56	726.681	97,00	690.347	95,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.832.341	X	8.918.000	82,33	8.561.280	96,00	8.176.022	95,50
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		10.193.757	X	9.732.067	95,47	9.245.464	95,00	8.783.190	95,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		41.263.361	X	37.399.492	90,64	35.903.512	96,00	34.108.337	95,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.036.398	X	4.049.440	100,32	3.887.462	96,00	3.693.089	95,00

		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		5.631.848	X	5.170.362	91,81	4.643.426	89,81	4.596.992	99,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		10.268.150	X	3.822.930	37,23	3.746.471	98,00	3.559.148	95,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.191.600	X	1.487.817	124,86	1.492.740	100,33	1.343.466	90,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.641.769	X	8.985.400	84,44	7.505.840	83,53	6.755.256	90,00
3222	Materijal i sirovine		7.474.325	X	6.103.000	81,65	5.797.850	95,00	4.638.280	80,00
3223	Energija		12.343.416	X	13.689.228	110,90	13.004.767	95,00	11.704.290	90,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		2.114.700	X	2.536.550	119,95	2.029.240	80,00	1.623.392	80,00
3225	Sitni inventar i auto gume		593.050	X	782.400	131,93	665.040	85,00	598.536	90,00
3226	Vojna oprema		9.993.042	X	9.278.987	92,85	7.299.733	78,67	6.204.773	85,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.338.232	X	25.608.803	105,22	23.943.423	93,50	21.549.080	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.625.417	X	23.871.000	101,04	20.296.800	85,03	17.252.280	85,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.419.000	X	6.854.263	155,11	4.598.762	67,09	3.707.810	80,63
3234	Komunalne usluge		5.328.276	X	5.651.830	106,07	5.086.647	90,00	4.577.982	90,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.879.500	X	5.173.287	106,02	4.138.630	80,00	3.724.767	90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.144.147	X	14.525.450	102,70	13.071.285	89,99	11.764.157	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.059.000	X	4.311.800	106,23	3.313.440	76,85	2.982.096	90,00
3239	Ostale usluge		1.908.480	X	1.943.850	101,85	1.555.080	80,00	1.399.572	90,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		224.760	X	186.800	83,11	154.200	82,55	154.200	100,00
3292	Premije osiguranja		2.395.800	X	2.822.000	117,79	2.680.900	95,00	1.850.400	69,02
3293	Reprezentacija		1.063.400	X	1.174.000	110,40	1.056.600	90,00	950.940	90,00
3294	Članarine		21.000	X	55.000	261,90	55.000	100,00	55.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.510.000	X	1.500.000	99,34	1.200.000	80,00	1.080.000	90,00
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.		211.582	X	0	0,00	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.467.000	X	1.790.000	122,02	1.611.000	90,00	1.449.900	90,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				170.000	X	170.000	100,00	153.000	90,00
3433	Zatezne kamate		1.923.000	X	1.971.200	102,51	1.600.000	81,17	1.600.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		800.000	X	370.000	46,25	370.000	100,00	351.500	95,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.000	X	20.000	181,82	20.000	100,00	20.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		640.000	X	385.000	60,16	327.250	85,00	310.888	95,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		2.640.000	X	3.500.000	132,58	3.325.000	95,00	3.325.000	100,00
4211	Stambeni objekti				6.700.000	X	6.700.000	100,00	6.700.000	100,00
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS		74.435.325	X	42.547.905	57,16	55.603.641	130,68	52.512.441	94,44
3211	Službena putovanja		2.297.049	X	1.090.724	47,48	1.090.723	100,00	1.090.723	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		2.705.869	X	2.263.897	83,67	2.263.897	100,00	2.263.897	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.934.475	X	3.184.456	164,62	5.684.456	178,51	5.684.456	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.594.923	X	2.870.081	21,11	2.870.081	100,00	2.870.081	100,00
3222	Materijal i sirovine		8.106.414	X	10.000	0,12	10.000	100,00	10.000	100,00
3223	Energija		9.281.818	X	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		982.498	X	300.000	30,53	300.000	100,00	300.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.124.400	X	74.000	3,48	74.000	100,00	74.000	100,00
3226	Vojna oprema		8.455.476	X	8.050.438	95,21	8.050.438	100,00	8.050.438	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.053.350	X	590.190	19,33	590.190	100,00	590.190	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		482.330	X	350.000	72,56	350.000	100,00	350.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		333.140	X	750.000	225,13	750.000	100,00	750.000	100,00
3234	Komunalne usluge		70.000	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.608.399	X	29.700	1,85	29.700	100,00	29.700	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		172.000	X	358.833	208,62	358.833	100,00	358.833	100,00
3239	Ostale usluge		1.950.488	X	306.823	15,73	306.823	100,00	306.823	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		17.031.095	X	22.298.763	130,93	32.854.500	147,34	29.763.300	90,59
3293	Reprezentacija		11.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.001	X	0	0,00	0	X		X
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		20.600	X	0	0,00	0	X		X
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA				70.000.000	X	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00
3211	Službena putovanja				550.000	X	550.000	100,00	550.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				12.350.000	X	12.350.000	100,00	12.350.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.880.000	X	2.880.000	100,00	2.880.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				3.100.000	X	3.100.000	100,00	3.100.000	100,00
3223	Energija				5.450.000	X	5.450.000	100,00	5.450.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				21.110.000	X	21.110.000	100,00	21.110.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				320.000	X	320.000	100,00	320.000	100,00
3226	Vojna oprema				3.665.000	X	3.665.000	100,00	3.665.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				490.000	X	490.000	100,00	490.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				19.960.000	X	19.960.000	100,00	19.960.000	100,00
3239	Ostale usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE				140.000.000	X	143.509.371	102,51	143.572.453	100,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene				140.000.000	X	143.509.371	102,51	143.572.453	100,04
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA				124.056.460	X	197.487.005	159,19	197.487.005	100,00
3111	Plaće za redovan rad				19.415.368	X	23.966.051	123,44	23.966.051	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				4.860.000	X	8.627.778	177,53	8.627.778	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				4.320.000	X	7.669.136	177,53	7.669.136	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje				486.000	X	862.778	177,53	862.778	100,00
3211	Službena putovanja				1.182.515	X	1.892.025	160,00	1.892.025	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				30.833.759	X	54.738.460	177,53	54.738.460	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.942.854	X	5.002.852	170,00	5.002.852	100,00
3222	Materijal i sirovine				800.000	X	1.200.000	150,00	1.200.000	100,00
3223	Energija				1.790.000	X	2.685.000	150,00	2.685.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				1.947.084	X	2.920.626	150,00	2.920.626	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				150.000	X	225.000	150,00	225.000	100,00
3226	Vojna oprema				30.797.308	X	48.638.114	157,93	48.638.114	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.225.504	X	12.959.462	157,55	12.959.462	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.677.168	X	2.482.895	148,04	2.482.895	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				227.368	X	341.050	150,00	341.050	100,00
3234	Komunalne usluge				981.039	X	1.471.559	150,00	1.471.559	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				300.000	X	450.000	150,00	450.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.410.460	X	2.115.690	150,00	2.115.690	100,00
3239	Ostale usluge				2.578.000	X	3.902.526	151,38	3.902.526	100,00
3292	Premije osiguranja				7.834.214	X	13.318.164	170,00	13.318.164	100,00
3293	Reprezentacija				784.214	X	1.176.321	150,00	1.176.321	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				186.631	X	298.610	160,00	298.610	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				129.474	X	207.158	160,00	207.158	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				197.500	X	335.750	170,00	335.750	100,00
A545038	SUDSKE PRESUDE				40.000.000	X	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad				5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				35.000.000	X	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00
A545039	OBALNA STRAŽA				35.000.000	X	145.000.000	414,29	145.000.000	100,00
3211	Službena putovanja				94.000	X	94.000	100,00	94.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				1.970.000	X	2.200.000	111,68	2.200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.050.000	X	2.050.000	100,00	2.050.000	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				1.200.000	X	3.800.000	316,67	3.800.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3223	Energija				10.530.000	X	33.000.000	313,39	33.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				5.000.000	X	11.000.000	220,00	11.000.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3226	Vojna oprema				0	X	41.400.000	X	41.400.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				106.000	X	106.000	100,00	106.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				12.000.000	X	31.000.000	258,33	31.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.000.000	X	19.000.000	1.900,00	19.000.000	100,00
3239	Ostale usluge				0	X	300.000	X	300.000	100,00
K545015	IZGRADNJA STAMBENIH OBJEKATA ZA ZAPOSLENE	7.718.665,00		0,00	0	X	0	X		X
4211	Stambeni objekti	7.718.665,00		0,00	0	X	0	X		X
03010	Hrvatska kopnena vojska	1.916.969.047,93		0,00						
1072	AKTIVNE SNAGE	1.670.724.987,39		0,00						
A546001	AKTIVNE SNAGE	1.670.724.987,39		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	1.124.558.819,38		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.717.200,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.769.697,24		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	92.347.689,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	172.754.258,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	44.600.743,09		0,00						
3211	Službena putovanja	1.350.902,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	100.976.467,68		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.371.930,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	104.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	57.883.157,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.478.430,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	354.558,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.363.383,00		0,00						
3239	Ostale usluge	150.710,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	15.915.750,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.293,00		0,00						
1073	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	3.571.845,54		0,00						
A546005	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	3.571.845,54		0,00						

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3226	Vojna oprema	2.571.845,54		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00		0,00						
1074	LOGISTIČKA PODRŠKA	179.765.018,00		0,00						
A546006	LOGISTIČKA PODRŠKA	179.765.018,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.975.000,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	56.409.600,00		0,00						
3223	Energija	40.685.140,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	13.564.085,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	1.610.942,00		0,00						
3226	Vojna oprema	2.449.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.920.836,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.332.283,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	19.223.432,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	1.353.700,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	3.452.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	254.000,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	455.000,00		0,00						
1076	OBUKA I IZOBRAZBA	1.563.481,00		0,00						
A546003	OBUKA I IZOBRAZBA	1.563.481,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.240.984,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	136.793,00		0,00						
3226	Vojna oprema	33.494,00		0,00						
3239	Ostale usluge	152.210,00		0,00						
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	61.343.716,00		0,00						
A546004	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	61.343.716,00		0,00						
3226	Vojna oprema	61.150.466,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	193.250,00		0,00						
03015	Hrvatska ratna mornarica	293.755.699,52		0,00						
1072	AKTIVNE SNAGE	207.571.145,52		0,00						
A547001	AKTIVNE SNAGE	207.571.145,52		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	155.774.793,11		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	222.600,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.676.675,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	8.138.570,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.832.484,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.604.039,00		0,00						
3211	Službena putovanja	688.880,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	5.260.002,41		0,00						

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.531.800,00		0,00						
3226	Vojna oprema	634.040,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	388.400,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.982,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	188.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	23.200,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.527.680,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		0,00						
1073	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	17.628.400,00		0,00						
A547005	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	17.628.400,00		0,00						
3226	Vojna oprema	17.628.400,00		0,00						
1074	LOGISTIČKA PODRŠKA	53.709.554,00		0,00						
A547006	LOGISTIČKA PODRŠKA	53.709.554,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.736.600,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	8.091.400,00		0,00						
3223	Energija	11.697.200,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.057.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	478.194,00		0,00						
3226	Vojna oprema	3.534.400,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	776.760,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.772.800,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	4.760.500,00		0,00						
3239	Ostale usluge	772.200,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	12.500,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00		0,00						
1076	OBUKA I IZOBRAZBA	500.000,00		0,00						
A547003	OBUKA I IZOBRAZBA	500.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	500.000,00		0,00						
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	14.346.600,00		0,00						
A547004	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	14.346.600,00		0,00						
3226	Vojna oprema	14.346.600,00		0,00						
03020	Hrvatsko ratno zrakoplovstvo	383.630.997,31		0,00						
1072	AKTIVNE SNAGE	275.522.414,31		0,00						
A548001	AKTIVNE SNAGE	275.522.414,31		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	201.716.297,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	318.000,00		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
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.913.025,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.343.874,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.388.597,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.648.180,00		0,00						
3211	Službena putovanja	1.479.955,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	5.117.446,31		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.737.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	6.400,00		0,00						
3226	Vojna oprema	2.164.600,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.489.400,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	129.000,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	18.968,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	272.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	1.248.212,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.415.320,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.140,00		0,00						
1073	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	19.500.000,00		0,00						
A548005	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	19.500.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	19.500.000,00		0,00						
1074	LOGISTIČKA PODRŠKA	78.317.583,00		0,00						
A548006	LOGISTIČKA PODRŠKA	78.317.583,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.105.400,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	9.468.812,00		0,00						
3223	Energija	15.778.399,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	11.997.000,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	904.200,00		0,00						
3226	Vojna oprema	478.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	579.700,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.819.497,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	2.388.775,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.200,00		0,00						
3239	Ostale usluge	688.000,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	12.500,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	16.100,00		0,00						
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	10.291.000,00		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
A548004	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	10.291.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	10.291.000,00		0,00						
03025	Centri za obavješćivanje	47.069.011,00		0,00						
1079	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	47.069.011,00		0,00						
A683007	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	47.069.011,00		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	28.020.895,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	47.700,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.564.500,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.672.522,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	510.531,00		0,00						
3211	Službena putovanja	147.513,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.302,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	502.692,00		0,00						
3223	Energija	1.662.464,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	272.233,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	23.299,00		0,00						
3226	Vojna oprema	1.373.254,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.633.022,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.322.769,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.500,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	462.921,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	641.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	15.750,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	48.006,00		0,00						
3433	Zatezne kamate	33.138,00		0,00						
03035	Izvangranske ustrojbene cjeline	404.992.388,65		0,00						
1072	AKTIVNE SNAGE	332.312.436,65		0,00						
A737002	AKTIVNE SNAGE	332.312.436,65		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	230.942.102,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	397.500,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.859.475,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.221.820,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	38.372.317,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.192.735,00		0,00						
3211	Službena putovanja	2.530.680,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	6.557.272,65		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.536.034,00		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
3226	Vojna oprema	4.421.000,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.915.851,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	249.400,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	352.400,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	380.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	530.400,00		0,00						
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.766.250,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.200,00		0,00						
1074	LOGISTIČKA PODRŠKA	63.652.523,00		0,00						
A737006	LOGISTIČKA PODRŠKA	63.652.523,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.941.600,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	12.409.638,00		0,00						
3223	Energija	18.053.133,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.448.525,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	860.000,00		0,00						
3226	Vojna oprema	374.791,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.465.100,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.445.876,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	6.818.560,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00		0,00						
3239	Ostale usluge	775.300,00		0,00						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00		0,00						
1076	OBUKA I IZOBRAZBA	3.095.250,00		0,00						
A737003	OBUKA I IZOBRAZBA	3.095.250,00		0,00						
3226	Vojna oprema	3.095.250,00		0,00						
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	5.532.179,00		0,00						
A737004	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	5.532.179,00		0,00						
3226	Vojna oprema	4.442.829,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.089.350,00		0,00						
1079	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	400.000,00		0,00						
A737001	UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA	400.000,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00		0,00						
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	3.175.286.282,97	3.380.228.020	106,45	3.710.687.322	109,78	3.623.853.586	97,66	3.890.084.544	107,35
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	3.133.962.954,50	3.225.321.594	102,92	3.552.104.572	110,13	3.444.870.791	96,98	3.705.517.015	107,57

		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
1091	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.133.962.954,50	3.225.321.594	102,92	3.552.104.572	110,13	3.444.870.791	96,98	3.705.517.015	107,57
A553000	REDOVITA DJELATNOST	2.889.303.359,05		0,00	0	X	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	1.836.849.929,90		0,00	0	X	0	X		X
3113	Plaće za prekovremeni rad	34.200.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.020.958,55		0,00	0	X	0	X		X
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	150.592.591,73		0,00	0	X	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	293.286.829,55		0,00	0	X	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.053.685,30		0,00	0	X	0	X		X
3211	Službena putovanja	11.040.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	104.405.910,00		0,00	0	X	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.096.025,00		0,00	0	X	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.051.568,00		0,00	0	X	0	X		X
3222	Materijal i sirovine	24.347.624,82		0,00	0	X	0	X		X
3223	Energija	72.235.407,05		0,00	0	X	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	12.489.354,00		0,00	0	X	0	X		X
3225	Sitni inventar i auto gume	2.684.592,79		0,00	0	X	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.615.760,75		0,00	0	X	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.231.394,28		0,00	0	X	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	488.588,00		0,00	0	X	0	X		X
3234	Komunalne usluge	16.634.849,00		0,00	0	X	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine	4.011.443,71		0,00	0	X	0	X		X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	950.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.319.112,64		0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge	4.386.013,00		0,00	0	X	0	X		X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.955.264,00		0,00	0	X	0	X		X
3292	Premije osiguranja	9.984.596,98		0,00	0	X	0	X		X
3293	Reprezentacija	208.608,00		0,00	0	X	0	X		X
3294	Članarine	32.730,00		0,00	0	X	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.262.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.216.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3433	Zatezne kamate	1.929.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	363.522,00		0,00	0	X	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.862.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.894.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3859	Ostali izvanredni rashodi	604.000,00		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
A553010	VISOKA POLICIJSKA ŠKOLA	5.828.000,00		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	4.590.000,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.000,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.000,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	751.000,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	84.000,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	140.000,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00		0,00						
A553017	KRIMINALISTIČKA VJEŠTAČENJA	12.005.000,00		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	9.180.000,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	142.000,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	366.000,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.460.000,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	157.000,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	300.000,00		0,00						
A553037	PLATIVE TISKANICE	41.533.084,88		0,00						
3239	Ostale usluge	41.533.084,88		0,00						
A553042	RAD UREDA ZA OSIGURANJE	46.185.000,00		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	34.000.000,00		0,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	555.000,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.580.000,00		0,00						
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.200.000,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.200.000,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	650.000,00		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.000.000,00		0,00						
A553061	REDOVITA DJELATNOST		3.115.019.604	X	3.232.668.354	103,78	3.226.530.153	99,81	3.416.066.371	105,87
3111	Plaće za redovan rad		1.917.753.098	X	1.974.875.125	102,98	1.779.511.446	90,11	1.914.015.175	107,56
3113	Plaće za prekovremeni rad		33.381.404	X	34.382.846	103,00	35.414.331	103,00	39.414.331	111,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.943.326	X	91.461.059	104,00	94.204.891	103,00	100.204.891	106,37
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		154.476.888	X	150.655.964	97,53	165.475.643	109,84	173.475.643	104,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		299.605.412	X	299.589.628	99,99	320.937.317	107,13	337.937.317	105,30
3133	Doprinosi za zapošljavanje		32.890.154	X	34.205.760	104,00	35.231.932	103,00	40.231.932	114,19
3211	Službena putovanja		10.850.000	X	16.764.000	154,51	11.681.580	69,68	12.788.300	109,47
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		108.422.000	X	108.000.000	99,61	122.000.000	112,96	122.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.530.000	X	1.519.000	99,28	1.822.130	119,96	1.829.850	100,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.465.000	X	81.258.000	134,39	100.688.530	123,91	103.046.350	102,34
3222	Materijal i sirovine		21.400.000	X	24.610.000	115,00	42.863.240	174,17	42.937.900	100,17
3223	Energija		79.350.000	X	85.109.000	107,26	105.553.360	124,02	109.647.600	103,88

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		12.800.000	X	12.205.000	95,35	13.692.610	112,19	13.800.350	100,79
3225	Sitni inventar i auto gume		4.003.000	X	4.885.000	122,03	4.245.800	86,92	4.297.000	101,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.592.518	X	45.192.488	93,00	53.940.200	119,36	55.172.000	102,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.176.804	X	39.133.804	90,64	67.066.900	171,38	67.425.600	100,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja		950.000	X	1.031.000	108,53	1.077.100	104,47	1.087.200	100,94
3234	Komunalne usluge		19.200.000	X	24.756.000	128,94	20.984.890	84,77	23.174.950	110,44
3235	Zakupnine i najamnine		47.800.000	X	66.013.000	138,10	51.413.160	77,88	51.484.550	100,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500.000	X	2.677.000	107,08	2.720.480	101,62	2.726.000	100,20
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.200.000	X	8.781.000	121,96	9.100.470	103,64	9.125.350	100,27
3239	Ostale usluge		95.850.000	X	97.059.000	101,26	158.984.872	163,80	161.005.972	101,27
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		3.000.000	X	3.049.000	101,63	3.135.250	102,83	3.146.750	100,37
3292	Premije osiguranja		10.000.000	X	13.491.000	134,91	11.136.800	82,55	12.229.300	109,81
3293	Reprezentacija		440.000	X	418.000	95,00	540.700	129,35	547.250	101,21
3294	Članarine		305.000	X	15.000	4,92	15.030	100,20	15.050	100,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100.000	X	1.213.000	110,27	1.333.420	109,93	2.028.000	152,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.150.000	X	1.225.240	106,54	1.300.688	106,16	1.305.200	100,35
3433	Zatezne kamate		1.995.000	X	1.955.400	98,02	1.963.728	100,43	2.000.140	101,85
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		650.000	X	691.240	106,34	750.929	108,64	767.100	102,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.160.000	X	3.258.800	103,13	4.545.474	139,48	4.001.938	88,04
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		3.080.000	X	3.188.000	103,51	3.197.252	100,29	3.197.382	100,00
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	37.577.016,72	14.941.644	39,76	22.000.000	147,24	39.000.000	177,27	139.000.000	356,41
4111	Zemljište		100.000	X	2.000.000	2.000,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	28.947.165,16	8.448.409	29,19	10.000.000	118,37	25.000.000	250,00	25.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		700.000	X	0	0,00	0	X		X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu								100.000.000	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.629.851,56	5.693.235	65,97	10.000.000	175,65	12.000.000	120,00	12.000.000	100,00
K553008	INFORMATIZACIJA	17.108.774,00	15.100.000	88,26	18.700.000	123,84	15.000.000	80,21	15.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	11.843.031,00	15.100.000	127,50	15.000.000	99,34	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.890.743,00		0,00	2.800.000	X	0	0,00	0	X
4262	Ulaganja u računalne programe	2.375.000,00	0	0,00	900.000	X	0	0,00	0	X
K553009	POLICIJSKA OPREMA	27.989.509,64	35.500.000	126,83	29.653.993	83,53	35.653.993	120,23	35.653.993	100,00
3222	Materijal i sirovine		2.000.000	X	3.000.000	150,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.232.046,88	2.100.000	170,45	3.000.000	142,86	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.204.636,71		0,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.311.718,91	27.800.000	151,82	19.653.993	70,70	24.653.993	125,44	24.653.993	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
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		150.000	X	300.000	200,00	300.000	100,00	300.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	247.216,00	250.000	101,13	500.000	200,00	500.000	100,00	500.000	100,00
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	4.993.891,14		0,00	0	X	0	X	0	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
K553013	NOVA OSOBNA ISKAZNICA	11.605.398,27	11.800.000	101,68	5.700.000	48,31	0	0,00		X
4221	Uredska oprema i namještaj	11.605.398,27		0,00						
5452	Ot.gi.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.		11.800.000	X	5.700.000	48,31	0	0,00		X
K553014	KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA	4.130.000,00		0,00	0	X	0	X	0	X
4222	Komunikacijska oprema	3.000.000,00		0,00	0	X		X		
4262	Ulaganja u računalne programe	1.130.000,00		0,00	0	X	0	X	0	X
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGA	2.426.522,89	3.209.618	132,27	2.250.000	70,10	2.650.000	117,78	2.650.000	100,00
3211	Službena putovanja	10.709,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.700,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.100,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	136.934,00		0,00						
3223	Energija	5.557,00		0,00						
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	84.689,00		0,00						
3225	Šitni inventar i auto gume	16.803,10	450.000	2.678,08		0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.556,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	319.626,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.758,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	344.699,85		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.329,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	500.000,00	2.451.291	490,26		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	562.061,94	58.327	10,38	1.200.000	2.057,37	1.300.000	108,33	1.300.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0	X	300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	X	500.000	X	800.000	160,00	800.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
K553038	POLICIJA U ZAJEDNICI	678.680,81	4.460.000	657,16	4.000.000	89,69	0	0,00		X
3211	Službena putovanja		1.200.000	X	1.036.000	86,33	0	0,00		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		357.000	X	300.000	84,03	0	0,00		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.620,00	150.000	663,13	100.000	66,67	0	0,00		X
3222	Materijal i sirovine		1.000.000	X	200.000	20,00	0	0,00		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.020,00	700.000	1.590,19	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.206,41	350.000	247,86	300.000	85,71	0	0,00		X
3239	Ostale usluge	109.079,00	500.000	458,38	500.000	100,00	0	0,00		X
3293	Reprezentacija	21.755,40	60.000	275,79	64.000	106,67	0	0,00		X
4221	Uredska oprema i namještaj	340.000,00	143.000	42,06	300.000	209,79	0	0,00		X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.200.000	X		0,00		
K553072	SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS				5.600.000	X	4.500.000	80,36	4.408.000	97,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000	X		0,00		
5452	Ot.gi.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.				4.600.000	X	4.500.000	97,83	4.408.000	97,96
K553074	PROJEKT GRANICA		7.579.431	X	4.188.717	55,26	2.335.526	55,76	2.335.526	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		6.079.431	X	0	0,00	2.335.526	X	2.335.526	100,00
4222	Komunikacijska oprema		0	X	500.000	X	0	0,00	0	X
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.500.000	X	3.000.000	200,00	0	0,00		X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				688.717	X		0,00		
K553076	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		10.545.782	X	1.900.000	18,02	6.000.000	315,79	6.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		2.000.000	X	0	0,00	0	X		X
4222	Komunikacijska oprema		6.000.000	X	1.900.000	31,67	6.000.000	315,79	6.000.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.545.782	X	0	0,00	0	X		X
K553077	NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TET				11.000.000	X	5.153.000	46,85	25.000.000	485,15
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				3.500.000	X	5.153.000	147,23		0,00
4222	Komunikacijska oprema				3.500.000	X	0	0,00	0	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.000.000	X	0	0,00	0	X
5452	Ot.gi.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.								25.000.000	X
K553078	MODERNIZACIJA SUSTAVA MATERIJALNO FINACIJSKOG POSLOVANJA		5.000.000	X	300.000	6,00		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000.000	X	300.000	6,00		0,00		
K553079	ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME		2.165.515	X	2.000.000	92,36	0	0,00	0	X
4221	Uredska oprema i namještaj		2.165.515	X	2.000.000	92,36	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
K553081	CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2				5.446.667	X	2.761.333	50,70	890.000	32,23
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.446.667	X	1.393.333	25,58	738.000	52,97
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	1.368.000	X	152.000	11,11
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUK				4.000.005	X	18.274.995	456,87	2.485.000	13,60
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.000.005	X	2.749.995	68,75	760.000	27,64
4221	Uredska oprema i namještaj						5.175.000	X	1.725.000	33,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						10.350.000	X		0,00
K553083	CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE				35.851.000	X	23.911.001	66,70		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				35.851.000	X	3.320.000	9,26		0,00
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu						20.591.001	X		0,00
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNI				5.877.333	X	4.002.667	68,10	760.000	18,99
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.053.333	X	2.786.667	68,75	760.000	27,27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.824.000	X	1.216.000	66,67		0,00
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJ				6.768.503	X	4.898.123	72,37	1.068.125	21,81
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.576.753	X	4.100.123	73,52	1.068.125	26,05
4221	Uredska oprema i namještaj				991.750	X	698.000	70,38		0,00
4222	Komunikacijska oprema				50.000	X		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				150.000	X	100.000	66,67		0,00
K553086	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA				50.000.000	X	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				50.000.000	X	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
K553087	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA				4.200.000	X	4.200.000	100,00	4.200.000	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama				4.200.000	X	4.200.000	100,00	4.200.000	100,00
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE				100.000.000	X		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				100.000.000	X		0,00		
T553007	OBNOVA VOZNOG PARKA	37.592.608,24		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	37.592.608,24		0,00						
04010	Hrvatska vatrogasna zajednica	8.584.092,65	10.230.973	119,19	10.645.188	104,05	11.014.227	103,47	11.145.106	101,19
1096	VATROGASTVO	8.584.092,65	10.230.973	119,19	10.645.188	104,05	11.014.227	103,47	11.145.106	101,19
A554000	KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA	2.865.652,55	3.151.073	109,96	3.336.338	105,88	3.480.952	104,33	3.571.706	102,61
3111	Plaće za redovan rad	856.968,28	911.621	106,38	948.086	104,00	986.009	104,00	1.025.450	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	29.940,43	45.000	150,30	46.800	104,00	48.672	104,00	50.618	104,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.763,84	10.146	103,91	10.552	104,00	10.974	104,00	11.523	105,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	134.859,33	137.450	101,92	141.573	103,00	145.820	103,00	150.195	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.745,18	15.043	102,02	15.949	106,02	16.427	103,00	16.920	103,00
3211	Službena putovanja	172.000,00	190.000	110,47	187.500	98,68	190.000	101,33	192.000	101,05
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	27.095,00	36.000	132,87	33.000	91,67	35.000	106,06	39.000	111,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	5.000	83,33	7.000	140,00	16.000	228,57	16.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.541,00	124.000	173,33	125.300	101,05	145.500	116,12	145.500	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.040.000,00	812.313	78,11	1.140.378	140,39	1.175.000	103,04	1.180.000	100,43
3223	Energija	77.500,00	96.000	123,87	112.000	116,67	116.050	103,62	120.000	103,40
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	35.000,00	38.000	108,57	46.000	121,05	43.900	95,43	45.000	102,51
3225	Sitni inventar i auto gume	6.901,00	16.000	231,85	20.000	125,00	16.500	82,50	17.000	103,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	84.000,00	95.000	113,10	93.000	97,89	104.000	111,83	103.000	99,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.166,00	64.000	155,47	70.000	109,38	71.700	102,43	75.000	104,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	15.000	150,00	20.000	133,33
3234	Komunalne usluge	32.000,00	45.000	140,63	69.000	153,33	70.500	102,17	75.000	106,38
3235	Zakupnine i najamnine	12.363,52	15.000	121,32	20.000	133,33	16.000	80,00	17.000	106,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.621,00	12.000	331,40	15.000	125,00	15.600	104,00	16.000	102,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	144.691,51	215.000	148,59	91.000	42,33	92.000	101,10	95.000	103,26
3238	Računalne usluge	16.856,00	24.000	142,38	26.000	108,33	30.000	115,38	35.000	116,67
3239	Ostale usluge	16.912,00	150.500	889,90	33.000	21,93	35.000	106,06	37.000	105,71
3292	Premije osiguranja	8.000,00	40.000	500,00	26.000	65,00	28.000	107,69	30.000	107,14
3293	Reprezentacija	9.968,00	26.000	260,83	31.000	119,23	31.000	100,00	33.000	106,45
3294	Članarine		6.000	X	1.200	20,00	1.300	108,33	1.500	115,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.000	150,00	5.000	166,67	15.000	300,00	15.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	6.000	120,00	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000	100,00
3433	Zatezne kamate	760,46	2.000	263,00	1.000	50,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000	100,00	6.000	600,00	4.000	66,67	4.000	100,00
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	390.494,12	501.700	128,48	496.200	98,90	528.525	106,51	554.800	104,97
3211	Službena putovanja	103.800,00	125.000	120,42	105.000	84,00	115.000	109,52	120.000	104,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.400,00	27.000	115,38	55.000	203,70	60.000	109,09	65.000	108,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.700,00	25.000	120,77	31.000	124,00	35.000	112,90	35.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	115.850,00	125.000	107,90	110.000	88,00	120.000	109,09	125.000	104,17
3223	Energija	7.900,00	12.000	151,90	8.000	66,67	10.000	125,00	11.000	110,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.000,00	5.000	250,00	3.150	63,00	3.200	101,59	3.500	109,38
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	15.000	1.500,00	4.000	26,67	4.000	100,00	5.000	125,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.500,00	23.000	112,20	22.150	96,30	24.000	108,35	26.000	108,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	5.000	250,00	2.000	40,00	2.500	125,00	2.700	108,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.700,00	20.000	259,74	25.000	125,00	25.000	100,00	28.000	112,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00	5.000	250,00	3.000	60,00	3.500	116,67	4.000	114,29
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	5.000	166,67	6.000	120,00	3.000	50,00	3.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	2.000	200,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.500	125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	13.500	100,00	12.000	88,89	12.000	100,00	13.000	108,33
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000	100,00	3.150	105,00	3.500	111,11	3.800	108,57
3239	Ostale usluge	3.000,00	5.500	183,33	4.500	81,82	5.000	111,11	5.000	100,00
3292	Premije osiguranja	3.000,00	2.000	66,67	2.500	125,00	3.000	120,00	3.000	100,00
3293	Reprezentacija	3.629,00	14.000	385,78	12.000	85,71	12.000	100,00	12.500	104,17
3294	Članarine	6.315,12	10.000	158,35	7.000	70,00	7.000	100,00	7.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.500	150,00	1.500	100,00	1.575	105,00	1.600	101,59
3433	Zatezne kamate		200	X	150	75,00	150	100,00	200	133,33
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	2.000	1.000,00	2.100	105,00	2.100	100,00	3.000	142,86
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	55.000	122,22	70.000	127,27	70.000	100,00	70.000	100,00
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	429.344,17	557.300	129,80	572.450	102,72	587.300	102,59	622.300	105,96
3211	Službena putovanja	58.700,00	75.000	127,77	65.000	86,67	70.000	107,69	75.000	107,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93.205,00	90.000	96,56	120.000	133,33	125.000	104,17	130.000	104,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.129,00	45.000	159,98	45.000	100,00	47.500	105,56	50.000	105,26
3222	Materijal i sirovine	18.600,00	25.000	134,41	30.000	120,00	35.000	116,67	37.000	105,71
3223	Energija	21.500,00	25.000	116,28	25.000	100,00	30.000	120,00	32.000	106,67
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.599,50	6.600	117,87	7.500	113,64	8.000	106,67	7.500	93,75
3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	8.000	177,78	6.500	81,25	7.000	107,69	7.500	107,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.072,00	22.000	168,30	23.100	105,00	24.000	103,90	25.000	104,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	15.500	129,17	30.000	193,55	18.000	60,00	20.000	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	10.000	1.000,00	10.000	100,00	12.000	120,00	13.000	108,33
3234	Komunalne usluge	46.500,00	35.000	75,27	50.000	142,86	52.000	104,00	55.000	105,77
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	5.000	166,67	6.000	120,00	3.200	53,33	3.500	109,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00	5.000	200,00	4.000	80,00	4.500	112,50	5.000	111,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.800,00	55.000	110,44	35.000	63,64	35.000	100,00	40.000	114,29
3238	Računalne usluge	2.500,00	5.000	200,00	5.250	105,00	5.500	104,76	6.000	109,09
3239	Ostale usluge	26.146,67	53.000	202,70	35.000	66,04	35.000	100,00	40.000	114,29
3292	Premije osiguranja	2.000,00	10.000	500,00	7.000	70,00	7.000	100,00	5.000	71,43
3293	Reprezentacija	1.192,00	12.500	1.048,66	11.000	88,00	11.000	100,00	12.000	109,09
3294	Članarine		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	1.000	333,33	500	50,00	500	100,00	1.000	200,00
3433	Zatezne kamate		200	X	100	50,00	100	100,00	200	200,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	1.500	1.500,00	500	33,33	1.000	200,00	1.600	160,00
3811	Tekuće donacije u novcu	38.000,00	50.000	131,58	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	888.610,25	1.223.900	137,73	1.213.200	99,13	1.242.450	102,41	1.266.300	101,92
3211	Službena putovanja	7.600,00	25.000	328,95	19.000	76,00	20.000	105,26	22.100	110,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.200,00	6.000	187,50	10.000	166,67	10.000	100,00	10.500	105,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500,00	18.000	189,47	23.100	128,33	24.000	103,90	24.000	100,00
3223	Energija	7.400,00	9.000	121,62	9.450	105,00	11.000	116,40	12.000	109,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.561,00	178.000	145,23	185.000	103,93	195.000	105,41	200.000	102,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.141,00	75.000	152,62	78.000	104,00	80.000	102,56	85.000	106,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	123.484,25	165.000	133,62	145.000	87,88	150.000	103,45	155.000	103,33
3238	Računalne usluge	18.500,00	20.000	108,11	21.000	105,00	25.000	119,05	26.000	104,00
3239	Ostale usluge	545.293,00	725.000	132,96	720.000	99,31	722.000	100,28	725.000	100,42
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.500	150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	1.000	333,33	1.000	100,00	3.000	300,00	3.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500	100,00	300	60,00	300	100,00	500	166,67
3433	Zatezne kamate		200	X	150	75,00	150	100,00	200	133,33
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	131,00	200	152,67	200	100,00	1.000	500,00	1.500	150,00
A554004	PROTUPOŽARNE PREMIJE	3.718.000,00	4.450.000	119,69	4.755.000	106,85	4.730.000	99,47	4.835.000	102,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	127.383,26	450.000	353,26	439.685	97,71	450.000	102,35	450.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.590.616,74	3.950.000	110,01	4.265.315	107,98	4.230.000	99,17	4.335.000	102,48
K554005	OPREMANJE	123.234,88	33.000	26,78	117.000	354,55	280.000	239,32	110.000	39,29
4221	Uredska oprema i namještaj	7.490,80	8.000	106,80	5.000	62,50	10.000	200,00	10.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.968,01	5.000	254,06	10.000	200,00	5.000	50,00	5.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.574,35	10.000	104,45	2.000	20,00	5.000	250,00	5.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.788,59	10.000	208,83	6.000	60,00	10.000	166,67	10.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	99.413,13		0,00	94.000	X	250.000	265,96	80.000	32,00
K554006	INFORMATIZACIJA	18.566,02	80.000	430,89	50.000	62,50	30.000	60,00	50.000	166,67
4221	Uredska oprema i namještaj	18.566,02	80.000	430,89	10.000	12,50	10.000	100,00	20.000	200,00
4262	Ulaganja u računalne programe				40.000	X	20.000	50,00	30.000	150,00
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)	150.190,66	234.000	155,80	105.000	44,87	135.000	128,57	135.000	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	129.701,06	189.000	145,72	75.000	39,68	85.000	113,33	85.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000	X	5.000	100,00	10.000	200,00	10.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000	X	5.000	50,00	10.000	200,00	10.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.489,60	30.000	146,42	20.000	66,67	30.000	150,00	30.000	100,00
04015	Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica	3.571.361,30	7.568.066	211,91	7.581.948	100,18	7.968.568	105,10	8.422.423	105,70
1095	PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA	3.571.361,30	7.568.066	211,91	7.581.948	100,18	7.968.568	105,10	8.422.423	105,70
A555005	OBUKA I PROVEDBA VJEŽBI IZ PODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		283.331	X	300.000	105,88	300.000	100,00	300.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00
3223	Energija		1.239	X		0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		122.608	X	90.000	73,40	90.000	100,00	90.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		106.420	X	130.000	122,16	130.000	100,00	130.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.391	X	60.000	129,34	60.000	100,00	60.000	100,00
3293	Reprezentacija		6.673	X	15.000	224,79	15.000	100,00	15.000	100,00
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	3.023.385,23	4.727.211	156,35	4.485.948	94,90	4.602.468	102,60	4.717.423	102,50
3111	Plaće za redovan rad	998.275,29	1.706.021	170,90	1.779.819	104,33	2.006.798	112,75	2.198.312	109,54
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.177,42	90.000	4.133,33	20.000	22,22	20.000	100,00	20.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.510,09	50.000	112,33	65.000	130,00	60.000	92,31	64.000	106,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	86.206,69	264.433	306,74	275.872	104,33	311.054	112,75	340.739	109,54
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.359,37	29.002	309,87	30.257	104,33	34.116	112,75	37.372	109,54
3211	Službena putovanja	346.000,00	492.054	142,21	540.000	109,74	520.000	96,30	498.000	95,77
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.986,00	60.000	1.203,37	15.000	25,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148.642,71	50.000	33,64	50.000	100,00	45.000	90,00	45.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.392,66	120.000	180,74	84.000	70,00	83.000	98,81	82.000	98,80
3223	Energija	92.600,00	212.000	228,94	217.000	102,36	210.000	96,77	210.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	66.600,00	60.791	91,28	60.000	98,70	50.000	83,33	39.000	78,00
3225	Sitni inventar i auto gume	96.658,00	180.000	186,22	85.000	47,22	84.000	98,82	76.000	90,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	230.000,00	270.700	117,70	341.000	125,97	343.000	100,59	321.000	93,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.800,00	200.000	158,98	130.000	65,00	98.000	75,38	88.000	89,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.800,00	130.000	217,39	110.000	84,62	98.000	89,09	92.000	93,88
3234	Komunalne usluge	22.300,00	80.000	358,74	50.000	62,50	50.000	100,00	50.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00	3.000	111,11	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.875,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	168.000	56,00	130.000	77,38	98.000	75,38	72.000	73,47
3238	Računalne usluge	27.500,00	70.000	254,55	70.000	100,00	68.000	97,14	68.000	100,00
3239	Ostale usluge	27.100,00	50.000	184,50	55.000	110,00	47.000	85,45	45.000	95,74

		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.	158.494,00	173.000	109,15	170.000	98,27	170.000	100,00	170.000	100,00
3292	Premije osiguranja	23.000,00	50.000	217,39	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	64.376,00	120.000	186,40	70.000	58,33	57.000	81,43	55.000	96,49
3294	Članarine	732,00	3.000	409,84	3.000	100,00	2.000	66,67	1.500	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	39.210	1.307,00	40.000	102,01	38.000	95,00	35.000	92,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.200,00	18.000	290,32	10.000	55,56	10.000	100,00	10.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.000,00	5.000	250,00	0	0,00	0	X		X
3433	Zatezne kamate	800,00	1.000	125,00	2.000	200,00	1.500	75,00	1.500	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.300,00	32.000	969,70	30.000	93,75	30.000	100,00	30.000	100,00
K742001	OPREMANJE CENTRA	407.196,07	440.124	108,09	588.000	133,60	418.000	71,09	320.000	76,56
4124	Ostala prava	70.000,00		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	180.043,18	142.022	78,88	235.000	165,47	200.000	85,11	150.000	75,00
4222	Komunikacijska oprema	69.636,10	150.000	215,41	270.000	180,00	100.000	37,04	50.000	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	56.000,00	98.102	175,18	48.000	48,93	48.000	100,00	50.000	104,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.516,79	10.000	153,45	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	10.000	40,00	15.000	150,00	30.000	200,00	30.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000	X	10.000	33,33	30.000	300,00	30.000	100,00
K742003	OBNOVA VOZNOG PARKA		400.000	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000	X		0,00				
K742004	ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE	140.780,00	1.717.400	1.219,92	2.208.000	128,57	2.648.100	119,93	3.085.000	116,50
4124	Ostala prava	20.000,00	1.717.400	8.587,00	2.208.000	128,57	2.648.100	119,93	3.085.000	116,50
4126	Ostala nematerijalna imovina	120.780,00		0,00						
04020	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	29.167.874,52	137.107.387	470,06	140.355.614	102,37	160.000.000	114,00	165.000.000	103,13
1094	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	29.167.874,52	137.107.387	470,06	140.355.614	102,37	160.000.000	114,00	165.000.000	103,13
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA	15.080.000,00	94.713.637	628,07	119.180.614	125,83	122.306.614	102,62	123.978.614	101,37
3111	Plaće za redovan rad	11.400.000,00	58.783.028	515,64	51.150.000	87,01	52.850.000	103,32	52.850.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	180.000,00	64.773	35,99	150.000	231,58	150.000	100,00	150.000	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	8.980.090	2.245,02	14.650.000	163,14	15.030.000	102,59	13.910.000	92,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	500.000,00	653.550	130,71	1.500.000	229,52	1.545.000	103,00	1.590.000	102,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.780.000,00	8.670.070	487,08	9.166.614	105,73	9.166.614	100,00	9.166.614	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	220.000,00	1.031.511	468,87	1.200.000	116,33	1.236.000	103,00	1.275.000	103,16
3211	Službena putovanja		293.678	X	1.746.000	594,53	2.110.000	120,85	2.120.000	100,47

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	600.000,00	5.116.000	852,67	6.020.000	117,67	6.020.000	100,00	6.020.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		38.000	X	190.000	500,00	190.000	100,00	190.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		414.000	X	3.127.000	755,31	2.892.000	92,48	3.002.000	103,80
3222	Materijal i sirovine		96.000	X	1.700.000	1.770,83	1.720.000	101,18	1.740.000	101,16
3223	Energija		2.169.000	X	3.930.000	181,19	3.930.000	100,00	3.930.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		154.000	X	2.100.000	1.363,64	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		28.000	X	230.000	821,43	230.000	100,00	230.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.115.750	X	4.300.000	104,48	4.300.000	100,00	4.300.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		677.000	X	4.100.000	605,61	4.100.000	100,00	4.100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.000	X	1.010.000	5.315,79	1.010.000	100,00	1.010.000	100,00
3234	Komunalne usluge		461.000	X	1.485.000	322,13	1.406.000	94,68	1.447.000	102,92
3235	Zakupnine i najamnine		1.816.600	X	2.810.000	154,68	2.810.000	100,00	2.810.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.000	X	150.000	1.250,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000	X	1.280.000	5.333,33	1.310.000	102,34	1.360.000	103,82
3238	Računalne usluge		43.000	X	1.250.000	2.906,98	1.500.000	120,00	1.500.000	100,00
3239	Ostale usluge		53.000	X	869.000	1.639,62	1.025.000	117,95	1.075.000	104,88
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		25.500	X	15.000	58,82	20.000	133,33	20.000	100,00
3292	Premije osiguranja		595.000	X	1.155.000	194,12	120.000	10,39	1.300.000	1.083,33
3293	Reprezentacija		24.587	X	160.000	650,75	170.000	106,25	180.000	105,88
3294	Članarine		12.000	X	516.000	4.300,00	531.000	102,91	558.000	105,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000	X	400.000	1.111,11	450.000	112,50	450.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37.000	X	15.000	40,54	15.000	100,00	15.000	100,00
3433	Zatezne kamate		117.563	X	120.000	102,07	150.000	125,00	180.000	120,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		44.187	X	100.000	226,31	150.000	150,00	200.000	133,33
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama				300.000	X	450.000	150,00	450.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.750	X	150.000	444,44	300.000	200,00	350.000	116,67
3811	Tekuće donacije u novcu				1.800.000	X	2.800.000	155,56	3.800.000	135,71
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		75.000	X	20.000	26,67	50.000	250,00	70.000	140,00
4121	Patenti				16.000	X	20.000	125,00	30.000	150,00
4123	Licence				100.000	X	100.000	100,00	150.000	150,00
4124	Ostala prava				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	14.087.874,52	11.699.500	83,05	10.605.000	90,64	12.885.000	121,50	13.785.000	106,98
3211	Službena putovanja	2.940.000,00	1.335.000	45,41	2.200.000	164,79	2.600.000	118,18	3.000.000	115,38