

**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINANCIJA**

---

**NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2006. GODINU**

**Zagreb, 29. lipnja 2006.**

**IZMJENE I DOPUNE  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu (Narodne novine, broj 148/05.) Članak 1. mijenja se i glasi: "Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|   | Izvršenje za 2005. | Plan za 2006.  | Indeks 06./05. | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan za 2006. | Indeks novi plan/05. |
|---|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                       | 85.653.010.216     | 93.995.547.750 | 109,7          | 899.075.417             | 94.894.623.167     | 110,8                |
| <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | 275.149.357        | 552.782.100    | 200,9          | 0                       | 552.782.100        | 200,9                |
| <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                       | 87.857.464.930     | 95.369.459.457 | 108,6          | 697.890.018             | 96.067.349.475     | 109,3                |
| <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | 1.828.817.787      | 2.540.845.793  | 138,9          | -266.755.680            | 2.274.090.113      | 124,3                |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                 | -3.758.123.143     | -3.361.975.400 | 89,5           | 467.941.079             | -2.894.034.321     | 77,0                 |

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

|  | Izvršenje za 2005. | Plan za 2006.  | Indeks 06./05. | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan za 2006. | Indeks novi plan/05. |
|--|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    | 17.192.234.716     | 15.138.858.757 | 88,1           | -486.066.406            | 14.652.792.351     | 85,2                 |
| <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> | 12.745.926.529     | 11.776.883.357 | 92,4           | -18.125.327             | 11.758.758.030     | 92,3                 |
| <b>PROMJENA U STANJU DEPOZITA</b>                      | 688.185.043        |                | 0,0            |                         | 0                  | 0,0                  |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                               | 3.758.123.143      | 3.361.975.400  | 89,5           | -467.941.079            | 2.894.034.321      | 77,0                 |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>              | 0                  | 0              |                | 0                       | 0                  |                      |

**Članak 2.**

U Članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2006., povećavaju se ili se smanjuju, kako slijedi:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |         |            |          |   |                       |                       |                |                     |                       |              |
|----------------------------|---------|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| PRIHODI POSLOVANJA         |         |            |          |   |                       |                       |                |                     |                       |              |
| Razred                     | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda   | Ostvarenje 2005.      | Plan za 2006.         | Indeks 06./05. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2006.    | Indeks 10/6  |
| 1                          | 2       | 3          | 4        | 5   | 6                     | 7                     | 8              | 9                   | 10                    | 11           |
| 6                          |         |            |          | <b>PRIHODI</b>  | <b>85.653.010.216</b> | <b>93.995.547.750</b> | <b>109,7</b>   | <b>899.075.417</b>  | <b>94.894.623.167</b> | <b>110,8</b> |
|                            | 61      |            |          | Prihodi od poreza   | 50.319.478.039        | 52.989.016.533        | 105,3          | 1.322.451.434       | 54.311.467.967        | 107,9        |
|                            |         | 611        |          | Porez i prizrez na dohodak  | 3.106.476.438         | 3.448.620.327         | 111,0          | -124.628.825        | 3.323.991.502         | 107,0        |
|                            |         | 612        |          | Porez na dobit  | 3.950.635.852         | 4.008.037.261         | 101,5          | 584.810.008         | 4.592.847.269         | 116,3        |
|                            |         | 613        |          | Porezi na imovinu   | 375.500.465           | 399.803.027           | 106,5          | 32.032.189          | 431.835.215           | 115,0        |
|                            |         | 614        |          | Porezi na robu i usluge   | 41.323.002.541        | 43.589.921.388        | 105,5          | 809.505.197         | 44.399.426.585        | 107,4        |
|                            |         |            | 6141     | Porez na dodanu vrijednost  | 32.243.371.635        | 33.993.846.085        | 105,4          | 836.417.730         | 34.830.263.814        | 108,0        |
|                            |         |            | 6142     | Porez na promet   | 156.579.944           | 918.288.204           | 586,5          | -746.131.779        | 172.156.425           | 109,9        |
|                            |         |            | 6143     | Trošarine   | 8.177.659.146         | 8.677.787.099         | 106,1          | -97.986.041         | 8.579.801.058         | 104,9        |
|                            |         |            |          | Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove | 1.080.925.846         | 1.162.339.999         | 107,5          | 78.303.651          | 1.240.643.650         | 114,8        |
|                            |         |            |          | Poseban porez na naftne derivate  | 3.337.501.151         | 3.525.198.568         | 105,6          | -112.823.288        | 3.412.375.280         | 102,2        |
|                            |         |            |          | Poseban porez na alkohol  | 228.385.926           | 244.643.422           | 107,1          | -23.218.031         | 221.425.391           | 97,0         |
|                            |         |            |          | Poseban porez na pivo   | 702.386.119           | 723.305.605           | 103,0          | 5.212.155           | 728.517.759           | 103,7        |
|                            |         |            |          | Poseban porez na bezalkoholna pića  | 141.904.501           | 167.559.826           | 118,1          | -28.095.842         | 139.463.984           | 98,3         |
|                            |         |            |          | Poseban porez na duhanske preradevine   | 2.518.801.346         | 2.654.480.920         | 105,4          | 3.555.123           | 2.658.036.043         | 105,5        |
|                            |         |            |          | Poseban porez na kavu   | 145.334.354           | 177.910.785           | 122,4          | -23.234.764         | 154.676.021           | 106,4        |
|                            |         |            |          | Poseban porez na luksuzne proizvode   | 22.419.903            | 22.347.974            | 99,7           | 2.314.955           | 24.662.929            | 110,0        |
|                            |         |            | 6144     | Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara                             | 319.562.617           | 0                     |                | 363.741.308         | 363.741.308           | 113,8        |
|                            |         |            | 6146     | Ostali porezi na robu i usluge  | 425.829.200           | 0                     |                | 453.463.980         | 453.463.980           | 106,5        |
|                            |         | 615        |          | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije                                    | 1.562.930.210         | 1.532.634.531         | 98,1           | 29.732.865          | 1.562.367.396         | 100,0        |
|                            |         |            | 6151     | Carine i carinske pristojbe   | 1.562.930.210         | 1.532.634.531         | 98,1           | 29.732.865          | 1.562.367.396         | 100,0        |
|                            |         |            |          | Carine na uvoz robe i usluga  | 1.271.049.575         | 1.279.642.734         | 100,7          | 65.868.067          | 1.345.510.801         | 105,9        |
|                            |         |            |          | Carinske pristojbe  | 291.880.635           | 252.991.797           | 86,7           | -36.135.202         | 216.856.595           | 74,3         |
|                            |         | 616        |          | Ostali prihodi od poreza  | 932.533               | 10.000.000            | 1.072,3        | -9.000.000          | 1.000.000             | 107,2        |
|                            |         |            |          | Ostali neraspoređeni prihodi  | 932.533               | 10.000.000            | 1.072,3        | -9.000.000          | 1.000.000             | 107,2        |
|                            | 62      |            |          | Doprinosi (socijalni)   | 31.301.339.539        | 33.627.039.073        | 107,4          | -130.077.805        | 33.496.961.268        | 107,0        |
|                            |         | 621        |          | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 14.165.001.672        | 15.174.998.000        | 107,1          | 19.536.059          | 15.194.534.059        | 107,3        |
|                            |         | 622        |          | Doprinosi za mirovinsko osiguranje  | 15.714.306.550        | 16.930.000.000        | 107,7          | -159.498.790        | 16.770.501.210        | 106,7        |
|                            |         | 623        |          | Doprinosi za zapošljavanje  | 1.422.031.317         | 1.522.041.073         | 107,0          | 9.884.926           | 1.531.925.999         | 107,7        |

| Razred | Skupina   | Podskupina | Odjeljak    | Naziv prihoda   | Ostvarenje za 2005.  | Plan za 2006.        | Indeks 06./05.  | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2006.   | Indeks 10/6     |
|--------|-----------|------------|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 1      | 2         | 3          | 4           | 5   | 6                    | 7                    | 8               | 9                   | 10                   | 11              |
|        | <b>63</b> |            |             | <b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>                                     | <b>53.223.070</b>    | <b>577.373.057</b>   | <b>1.084,8</b>  | <b>-47.367.724</b>  | <b>530.005.333</b>   | <b>995,8</b>    |
|        |           | <b>631</b> |             | <b>Pomoći od inozemnih vlada</b>  | <b>107.279</b>       | <b>23.383.609</b>    | <b>21.797,0</b> | <b>0</b>            | <b>23.383.609</b>    | <b>21.797,0</b> |
|        |           |            | 6311        | Tekuće pomoći od inozemnih vlada  | 107.279              | 23.268.134           | 21.689,3        |                     | 23.268.134           | 21.689,3        |
|        |           |            | 6312        | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada   | 0                    | 115.475              |                 |                     | 115.475              |                 |
|        |           | <b>632</b> |             | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija</b>  | <b>27.397.924</b>    | <b>545.796.601</b>   | <b>1.992,1</b>  | <b>-47.367.724</b>  | <b>498.428.877</b>   | <b>1.819,2</b>  |
|        |           |            | 6321        | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija  | 18.873.339           | 301.221.374          | 1.596,0         | -26.146.985         | 275.074.389          | 1.457,5         |
|        |           |            | 6322        | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija   | 8.524.585            | 244.575.227          | 2.869,1         | -21.220.739         | 223.354.488          | 2.620,1         |
|        |           | <b>633</b> |             | <b>Pomoći iz proračuna</b>  | <b>25.717.868</b>    | <b>692.848</b>       | <b>2,7</b>      | <b>0</b>            | <b>692.848</b>       | <b>2,7</b>      |
|        |           |            | 6331        | Tekuće pomoći iz proračuna  |                      | 115.475              |                 |                     | 115.475              |                 |
|        |           |            | 6332        | Kapitalne pomoći iz proračuna   | 25.717.868           | 577.373              | 2,2             |                     | 577.373              | 2,2             |
|        |           | <b>634</b> |             | <b>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>   | <b>0</b>             | <b>7.500.000</b>     |                 | <b>0</b>            | <b>7.500.000</b>     |                 |
|        |           |            | 6342        | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države  |                      | 7.500.000            |                 |                     | 7.500.000            |                 |
|        | <b>64</b> |            |             | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>2.273.486.279</b> | <b>4.575.922.639</b> | <b>201,3</b>    | <b>-135.537.726</b> | <b>4.440.384.913</b> | <b>195,3</b>    |
|        |           | <b>641</b> |             | <b>Prihodi od financijske imovine</b>   | <b>1.378.645.547</b> | <b>1.170.531.934</b> | <b>84,9</b>     | <b>-160.247.845</b> | <b>1.010.284.089</b> | <b>73,3</b>     |
|        |           |            | 6411        | Prihodi od kamata na dane zajmove   |                      |                      |                 | 77.053.172          | 77.053.172           |                 |
|        |           |            | 6412        | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima  |                      |                      |                 | 20.000.000          | 20.000.000           |                 |
|        |           |            | 6413        | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  | 62.784.077           | 57.624.161           | 91,8            | -52.000.000         | 5.624.161            | 9,0             |
|        |           |            | <b>6416</b> | <b>Prihodi od dividendi</b>   | <b>1.123.345.878</b> | <b>170.174.044</b>   | <b>15,1</b>     | <b>251.706.447</b>  | <b>421.880.491</b>   | <b>37,6</b>     |
|        |           |            |             | Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru                                       | 1.123.345.878        | 170.174.044          | 15,1            | 251.706.447         | 421.880.491          | 37,6            |
|        |           |            | <b>6417</b> | <b>Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima</b> | <b>192.515.591</b>   | <b>600.000.000</b>   | <b>311,7</b>    | <b>-340.633.687</b> | <b>259.366.313</b>   | <b>134,7</b>    |
|        |           |            | 6417        | Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru  | 192.515.591          | 600.000.000          | 311,7           | -340.633.687        | 259.366.313          | 134,7           |
|        |           |            | <b>6419</b> | <b>Ostali prihodi od financijske imovine</b>  | <b>0</b>             | <b>342.733.729</b>   |                 | <b>-116.373.777</b> | <b>226.359.952</b>   |                 |
|        |           |            | 6419        | Ostali prihodi od financijske imovine   | 0                    | 342.733.729          |                 | -116.373.777        | 226.359.952          |                 |
|        |           | <b>642</b> |             | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>   | <b>894.840.732</b>   | <b>3.405.390.705</b> | <b>380,6</b>    | <b>24.710.119</b>   | <b>3.430.100.824</b> | <b>383,3</b>    |
|        |           |            | 6421        | Naknade za koncesije  | 466.903.271          | 350.000.000          | 75,0            | -39.049.864         | 310.950.136          | 66,6            |
|        |           |            | 6422        | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine  | 30.306.379           | 39.470.756           | 130,2           | 1.223.346           | 40.694.102           | 134,3           |
|        |           |            | 6423        | Ostali prihodi od nefinancijske imovine   | 397.631.083          | 55.919.949           | 14,1            | 62.536.637          | 118.456.586          | 29,8            |
|        |           |            | 6424        | Naknada za ceste  | 0                    | 2.960.000.000        |                 | 0                   | 2.960.000.000        |                 |

| Razred  | Skupina   | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda   | Ostvarenje za 2005. | Plan za 2006.        | Indeks 06./05. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2006.   | Indeks 10/6  |
|---|-----------|------------|----------|---|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2         | 3          | 4        | 5   | 6                   | 7                    | 8              | 9                   | 10                   | 11           |
|   | <b>65</b> |            |          | <b>Prihodi od prodaje roba i usluga</b>   | <b>953.761.249</b>  | <b>1.332.070.387</b> | <b>139,7</b>   | <b>59.497.001</b>   | <b>1.391.567.388</b> | <b>145,9</b> |
|   |           | <b>651</b> |          | <b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>  | <b>538.872.975</b>  | <b>588.010.504</b>   | <b>109,1</b>   | <b>274.242.363</b>  | <b>862.252.867</b>   | <b>160,0</b> |
|   |           |            | 6511     | Državne upravne i sudske pristojbe  | 538.872.975         | 588.010.504          | 109,1          | 274.242.363         | 862.252.867          | 160,0        |
|   |           | <b>652</b> |          | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>  | <b>414.888.274</b>  | <b>744.059.883</b>   | <b>179,3</b>   | <b>-214.745.362</b> | <b>529.314.521</b>   | <b>127,6</b> |
|   |           |            | 6521     | Prihodi državne uprave  | 179.440.051         | 330.839.883          | 184,4          | -179.245.362        | 151.594.521          | 84,5         |
|   |           |            | 6526     | Ostali nespomenuti prihodi  | 235.448.224         | 413.220.000          | 175,5          | -35.500.000         | 377.720.000          | 160,4        |
|   | <b>66</b> |            |          | <b>Ostali prihodi</b>   | <b>751.722.040</b>  | <b>894.126.061</b>   | <b>118,9</b>   | <b>-169.889.763</b> | <b>724.236.298</b>   | <b>96,3</b>  |
|   |           | <b>661</b> |          | <b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b> | <b>385.361.567</b>  | <b>452.848.093</b>   | <b>117,5</b>   | <b>-144.212.456</b> | <b>308.635.637</b>   | <b>80,1</b>  |
|   |           |            | 6611     | Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti   | 353.584.395         | 379.350.848          | 107,3          | -130.212.456        | 249.138.392          | 70,5         |
|   |           |            | 6612     | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti  | 31.777.172          | 73.497.245           | 231,3          | -14.000.000         | 59.497.245           | 187,2        |
|   |           | <b>662</b> |          | <b>Kazne</b>  | <b>360.707.402</b>  | <b>414.418.052</b>   | <b>114,9</b>   | <b>-22.036.932</b>  | <b>392.381.120</b>   | <b>108,8</b> |
|   |           | <b>663</b> |          | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države</b>  | <b>5.653.071</b>    | <b>26.859.916</b>    | <b>475,1</b>   | <b>-3.640.375</b>   | <b>23.219.541</b>    | <b>410,7</b> |
|   |           |            | 6631     | Tekuće donacije   | 5.653.071           | 26.137.384           | 462,4          | -3.640.375          | 22.497.009           | 398,0        |
|   |           |            | 6632     | Kapitalne donacije  | 0                   | 722.532              |                | 0                   | 722.532              |              |
| <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |           |            |          |   |                     |                      |                |                     |                      |              |
| <b>7</b>  |           |            |          | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>   | <b>275.149.357</b>  | <b>552.782.100</b>   | <b>200,9</b>   | <b>0</b>            | <b>552.782.100</b>   | <b>200,9</b> |
|   | <b>71</b> |            |          | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>   | <b>10.770.780</b>   | <b>19.400.000</b>    | <b>180,1</b>   | <b>0</b>            | <b>19.400.000</b>    | <b>180,1</b> |
|   |           | <b>711</b> |          | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>  | <b>10.770.780</b>   | <b>19.400.000</b>    | <b>180,1</b>   | <b>0</b>            | <b>19.400.000</b>    | <b>180,1</b> |
|   |           |            | 7111     | Zemljište   | 10.770.780          | 19.400.000           | 180,1          |                     | 19.400.000           | 180,1        |
|   | <b>72</b> |            |          | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>264.378.577</b>  | <b>224.875.100</b>   | <b>85,1</b>    | <b>0</b>            | <b>224.875.100</b>   | <b>85,1</b>  |
|   |           | <b>721</b> |          | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>   | <b>263.639.010</b>  | <b>224.637.300</b>   | <b>85,2</b>    | <b>-120.000</b>     | <b>224.517.300</b>   | <b>85,2</b>  |
|   |           |            | 7211     | Stambeni objekti  | 249.750.266         | 200.062.587          | 80,1           |                     | 200.062.587          | 80,1         |
|   |           |            | 7212     | Poslovni objekti  | 13.888.744          | 24.574.713           | 176,9          | -120.000            | 24.454.713           | 176,1        |
|   |           | <b>723</b> |          | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>   | <b>739.568</b>      | <b>237.800</b>       | <b>32,2</b>    |                     | <b>237.800</b>       | <b>32,2</b>  |
|   |           | <b>724</b> |          | <b>Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti</b>                            |                     |                      |                | <b>120.000</b>      | <b>120.000</b>       |              |
|   |           |            | 7241     | Knjige u knjižnicama  |                     |                      |                | 120.000             | 120.000              |              |

| Razred | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda                                       | Ostvarenje 2005. | Plan za 2006. | Indeks 06./05. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2006. | Indeks 10/6 |
|--------|---------|------------|----------|---|------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1      | 2       | 3          | 4        | 5   | 6                | 7             | 8              | 9                   | 10                 | 11          |
|        | 74      |            |          | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 0                | 308.507.000   |                | 0                   | 308.507.000        |             |
|        |         | 741        |          | Prihodi od prodaje zaliha                           | 0                | 308.507.000   |                | 0                   | 308.507.000        |             |
|        |         |            | 7411     | Strateške zalihe                                    | 0                | 308.507.000   |                |                     | 308.507.000        |             |

**RASHODI POSLOVANJA**

|            |   | Izvršenje<br>2005 | Plan za 2006.  | Indeks<br>4/3 | Povećanje/<br>Smanjenje | Novi plan za<br>2006. | Indeks<br>7/3 |
|------------|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3                 | 4              | 5             | 6                       | 7                     | 8             |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | 87.857.464.929,80 | 95.369.459.457 | 108,6         | 697.890.018             | 96.067.349.475        | 109,3         |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | 16.724.255.234,88 | 17.285.607.966 | 103,4         | 142.810.741             | 17.428.418.707        | 104,2         |
| <b>311</b> | <b>Plaće</b>  | 13.337.350.208,53 | 13.799.256.825 | 103,5         | 129.829.876             | 13.929.086.701        | 104,4         |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                      | 13.204.773.134,39 | 13.626.357.223 | 103,2         | 121.182.216             | 13.747.539.439        | 104,1         |
| 3112       | Plaće u naravi  |                   | 23.021.760     |               |                         | 23.021.760            |               |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                 | 59.859.801,17     | 65.865.470     | 110,0         | 9.637.660               | 75.503.130            | 126,1         |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada                              | 72.717.272,97     | 84.012.372     | 115,5         | -990.000                | 83.022.372            | 114,2         |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | 795.994.889,31    | 798.418.391    | 100,3         | -3.087.412              | 795.330.979           | 99,9          |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 795.994.889,31    | 798.418.391    | 100,3         | -3.087.412              | 795.330.979           | 99,9          |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | 2.590.910.137,04  | 2.687.932.750  | 103,7         | 16.068.277              | 2.704.001.027         | 104,4         |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | 345.602.953,32    | 351.793.627    | 101,8         | -7.320.259              | 344.473.368           | 99,7          |
| 3132       | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       | 2.022.728.120,80  | 2.098.570.424  | 103,7         | 20.902.356              | 2.119.472.780         | 104,8         |
| 3133       | Doprinosi za zapošljavanje                                | 222.579.062,92    | 237.568.699    | 106,7         | 2.486.180               | 240.054.879           | 107,9         |
|            |   |                   |                |               |                         |                       |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | 5.205.008.317,05  | 6.543.988.710  | 125,7         | -58.989.459             | 6.484.999.251         | 124,6         |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | 862.899.105,55    | 1.024.400.023  | 118,7         | -25.625.798             | 998.774.225           | 115,7         |
| 3211       | Službena putovanja  | 172.699.544,28    | 244.784.397    | 141,7         | -11.832.245             | 232.952.152           | 134,9         |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 634.817.118,24    | 671.026.230    | 105,7         | 13.084.689              | 684.110.919           | 107,8         |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 55.382.443,03     | 108.589.396    | 196,1         | -26.878.242             | 81.711.154            | 147,5         |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | 1.312.712.040,49  | 1.641.634.240  | 125,1         | -19.239.019             | 1.622.395.221         | 123,6         |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 296.585.599,52    | 384.269.489    | 129,6         | -23.779.910             | 360.489.579           | 121,5         |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      | 210.668.659,21    | 206.247.765    | 97,9          | 947.285                 | 207.195.050           | 98,4          |
| 3223       | Energija  | 387.322.319,69    | 467.444.220    | 120,7         | 20.047.900              | 487.492.120           | 125,9         |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 132.902.304,47    | 158.883.869    | 119,5         | -3.591.748              | 155.292.121           | 116,8         |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                | 24.453.542,60     | 31.282.141     | 127,9         | -112.546                | 31.169.595            | 127,5         |
| 3226       | Vojna oprema  | 260.779.615,00    | 393.506.756    | 150,9         | -12.750.000             | 380.756.756           | 146,0         |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | 2.583.106.890,50  | 3.472.850.868  | 134,4         | -27.257.208             | 3.445.593.660         | 133,4         |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 435.139.105,62    | 548.817.823    | 126,1         | -2.934.330              | 545.883.493           | 125,5         |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 366.074.504,87    | 503.229.241    | 137,5         | 2.868.088               | 506.097.329           | 138,2         |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           | 68.278.685,92     | 80.392.832     | 117,7         | -1.144.821              | 79.248.011            | 116,1         |
| 3234       | Komunalne usluge  | 204.458.070,35    | 227.816.177    | 111,4         | 2.744.092               | 230.560.269           | 112,8         |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                     | 212.908.389,52    | 266.263.516    | 125,1         | 4.425.904               | 270.689.420           | 127,1         |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 102.657.541,75    | 113.613.932    | 110,7         | 861.780                 | 114.475.712           | 111,5         |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             | 467.314.059,55    | 846.643.458    | 181,2         | -24.578.820             | 822.064.638           | 175,9         |
| 3238       | Računalne usluge  | 308.603.635,13    | 399.567.250    | 129,5         | -10.754.426             | 388.812.824           | 126,0         |
| 3239       | Ostale usluge   | 417.672.897,79    | 486.506.639    | 116,5         | 1.255.325               | 487.761.964           | 116,8         |

|            |   | Izvršenje<br>2005 | Plan za 2006. | Indeks<br>4/3 | Povećanje/<br>Smanjenje | Novi plan za<br>2006. | Indeks<br>7/3 |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3                 | 4             | 5             | 6                       | 7                     | 8             |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | 446.290.280,51    | 405.103.579   | 90,8          | 13.132.566              | 418.236.145           | 93,7          |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                 | 62.168.933,29     | 82.607.698    | 132,9         | -5.666.800              | 76.940.898            | 123,8         |
| 3292       | Premije osiguranja  | 55.193.732,15     | 71.196.002    | 129,0         | -4.050.686              | 67.145.316            | 121,7         |
| 3293       | Reprezentacija  | 35.921.880,69     | 41.840.627    | 116,5         | 76.168                  | 41.916.795            | 116,7         |
| 3294       | Članarine   | 52.121.073,54     | 62.448.066    | 119,8         | -2.201.864              | 60.246.202            | 115,6         |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 240.884.660,84    | 147.011.186   | 61,0          | 24.975.748              | 171.986.934           | 71,4          |
|            |   |                   |               |               |                         |                       |               |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | 4.828.831.977,00  | 5.019.122.871 | 103,9         | -17.268.875             | 5.001.853.996         | 103,6         |
| <b>341</b> | <b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>  | 3.427.844.390,93  | 3.522.565.372 | 102,8         |                         | 3.522.565.372         | 102,8         |
| 3411       | Kamate za izdane trezorske zapise   | 564.693.681,65    | 617.500.000   | 109,4         |                         | 617.500.000           | 109,4         |
| 3413       | Kamate za izdane obveznice  | 2.863.150.709,28  | 2.905.065.372 | 101,5         |                         | 2.905.065.372         | 101,5         |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene zajmove</b>  | 959.165.290,37    | 1.044.422.970 | 108,9         | 1.233.000               | 1.045.655.970         | 109,0         |
| 3421       | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija        | 320.714.147,39    | 349.985.591   | 109,1         |                         | 349.985.591           | 109,1         |
| 3422       | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru               | 117.957.710,98    | 112.928.934   | 95,7          |                         | 112.928.934           | 95,7          |
| 3423       | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora           | 520.333.246,66    | 577.758.445   | 111,0         | 1.201.000               | 578.959.445           | 111,3         |
| 3424       | Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava  | 160.185,34        | 250.000       | 156,1         | 32.000                  | 282.000               | 176,0         |
| 3425       | Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove   |                   | 3.500.000     |               |                         | 3.500.000             |               |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | 441.822.295,70    | 452.134.529   | 102,3         | -18.501.875             | 433.632.654           | 98,1          |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   | 256.338.732,21    | 254.732.721   | 99,4          | 46.925                  | 254.779.646           | 99,4          |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula  | 331.977,44        | 808.074       | 243,4         | 1.500                   | 809.574               | 243,9         |
| 3433       | Zatezne kamate  | 6.233.914,22      | 6.575.438     | 105,5         | 155.700                 | 6.731.138             | 108,0         |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi  | 178.917.671,83    | 190.018.296   | 106,2         | -18.706.000             | 171.312.296           | 95,7          |
|            |   |                   |               |               |                         |                       |               |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>   | 5.248.743.765,46  | 5.295.869.684 | 100,9         | 121.336.075             | 5.417.205.759         | 103,2         |
| <b>351</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>   | 2.230.154.569,00  | 2.047.275.525 | 91,8          | -12.209.725             | 2.035.065.800         | 91,3          |
| 3511       | Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                | 17.100.692,82     | 20.000.000    | 117,0         | -2.660.000              | 17.340.000            | 101,4         |
| 3512       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 2.213.053.876,18  | 2.027.275.525 | 91,6          | -9.549.725              | 2.017.725.800         | 91,2          |
| <b>352</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b> | 3.018.589.196,46  | 3.248.594.159 | 107,6         | 133.545.800             | 3.382.139.959         | 112,0         |
| 3521       | Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora                            | 349.914.037,09    | 369.472.570   | 105,6         | -5.000.000              | 364.472.570           | 104,2         |



|            |  | Izvršenje<br>2005        | Plan za 2006.         | Indeks<br>4/3 | Povećanje/<br>Smanjenje | Novi plan za<br>2006. | Indeks<br>7/3 |
|------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3                        | 4                     | 5             | 6                       | 7                     | 8             |
| 3522       | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                         | 634.840.739,66           | 731.327.170           | 115,2         | 22.700.000              | 754.027.170           | 118,8         |
| 3523       | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima    | 2.033.834.419,71         | 2.147.794.419         | 105,6         | 115.845.800             | 2.263.640.219         | 111,3         |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>                         | <b>3.747.904.347,83</b>  | <b>6.451.942.194</b>  | <b>172,1</b>  | <b>143.091.372</b>      | <b>6.595.033.566</b>  | <b>176,0</b>  |
| <b>361</b> | <b>Pomoći inozemnim vladama</b>  | <b>73.639.230,09</b>     | <b>78.550.000</b>     | <b>106,7</b>  | <b>-2.000.000</b>       | <b>76.550.000</b>     | <b>104,0</b>  |
| 3611       | Tekuće pomoći inozemnim vladama  | 49.173.999,95            | 48.550.000            | 98,7          |                         | 48.550.000            | 98,7          |
| 3612       | Kapitalne pomoći inozemnim vladama   | 24.465.230,14            | 30.000.000            | 122,6         | -2.000.000              | 28.000.000            | 114,4         |
| <b>362</b> | <b>Pomoći međunarodnim organizacijama</b>                                    | <b>44.889.377,14</b>     | <b>57.360.000</b>     | <b>127,8</b>  | <b>-6.500.000</b>       | <b>50.860.000</b>     | <b>113,3</b>  |
| 3621       | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama                                    | 44.889.377,14            | 57.360.000            | 127,8         | -6.500.000              | 50.860.000            | 113,3         |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar opće države</b>   | <b>3.629.375.740,60</b>  | <b>6.316.032.194</b>  | <b>174,0</b>  | <b>151.591.372</b>      | <b>6.467.623.566</b>  | <b>178,2</b>  |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar opće države   | 2.623.246.217,71         | 5.308.973.354         | 202,4         | 148.528.000             | 5.457.501.354         | 208,0         |
| 3632       | Kapitalne pomoći unutar opće države  | 1.006.129.522,89         | 1.007.058.840         | 100,1         | 3.063.372               | 1.010.122.212         | 100,4         |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>47.363.385.956,26</b> | <b>49.487.847.001</b> | <b>104,5</b>  | <b>485.004.874</b>      | <b>49.972.851.875</b> | <b>105,5</b>  |
| <b>371</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                 | <b>35.389.893.093,25</b> | <b>36.451.500.000</b> | <b>103,0</b>  | <b>524.800.000</b>      | <b>36.976.300.000</b> | <b>104,5</b>  |
| 3711       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      | 22.960.842.870,38        | 23.872.600.000        | 104,0         | 100.800.000             | 23.973.400.000        | 104,4         |
| 3712       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     | 12.429.050.222,87        | 12.578.900.000        | 101,2         | 424.000.000             | 13.002.900.000        | 104,6         |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>11.973.492.863,01</b> | <b>13.036.347.001</b> | <b>108,9</b>  | <b>-39.795.126</b>      | <b>12.996.551.875</b> | <b>108,5</b>  |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      | 11.792.188.727,64        | 12.850.361.913        | 109,0         | -34.442.626             | 12.815.919.287        | 108,7         |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     | 181.304.135,37           | 185.985.088           | 102,6         | -5.352.500              | 180.632.588           | 99,6          |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>4.739.335.331,32</b>  | <b>5.285.081.031</b>  | <b>111,5</b>  | <b>-118.094.710</b>     | <b>5.166.986.321</b>  | <b>109,0</b>  |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>1.644.382.655,26</b>  | <b>1.687.049.263</b>  | <b>102,6</b>  | <b>-17.984.639</b>      | <b>1.669.064.624</b>  | <b>101,5</b>  |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu  | 1.644.382.655,26         | 1.687.049.263         | 102,6         | -17.984.639             | 1.669.064.624         | 101,5         |
| <b>382</b> | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>1.168.553.992,23</b>  | <b>1.443.477.062</b>  | <b>123,5</b>  | <b>-78.006.371</b>      | <b>1.365.470.691</b>  | <b>116,9</b>  |
| 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                | 465.784.412,83           | 575.477.062           | 123,6         | -54.346.371             | 521.130.691           | 111,9         |
| 3822       | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                   | 702.769.579,40           | 868.000.000           | 123,5         | -23.660.000             | 844.340.000           | 120,1         |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>   | <b>7.944.825,57</b>      | <b>75.373.500</b>     | <b>948,7</b>  | <b>-2.015.000</b>       | <b>73.358.500</b>     | <b>923,3</b>  |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                     | 5.471.608,02             | 21.990.500            | 401,9         | 8.000.000               | 29.990.500            | 548,1         |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                       | 2.473.217,55             | 53.383.000            | 2.158,4       | -10.015.000             | 43.368.000            | 1.753,5       |
| <b>385</b> | <b>Izvanredni rashodi</b>  | <b>314.827.159,38</b>    | <b>330.575.000</b>    | <b>105,0</b>  | <b>-173.700</b>         | <b>330.401.300</b>    | <b>104,9</b>  |
| 3851       | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                           | 311.042.356,63           | 322.053.000           | 103,5         |                         | 322.053.000           | 103,5         |
| 3859       | Ostali izvanredni rashodi  | 3.784.802,75             | 8.522.000             | 225,2         | -173.700                | 8.348.300             | 220,6         |
| <b>386</b> | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>1.603.626.698,88</b>  | <b>1.748.606.206</b>  | <b>109,0</b>  | <b>-19.915.000</b>      | <b>1.728.691.206</b>  | <b>107,8</b>  |

|  |   | Izvršenje<br>2005       | Plan za 2006.        | Indeks<br>4/3  | Povećanje/<br>Smanjenje | Novi plan za<br>2006. | Indeks<br>7/3 |
|--|---|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                       | 4                    | 5              | 6                       | 7                     | 8             |
| 3861   | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru     | 1.241.036.668,43        | 1.425.301.206        | 114,8          | 11.525.000              | 1.436.826.206         | 115,8         |
| 3862   | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 358.325.868,45          | 301.805.000          | 84,2           | -31.000.000             | 270.805.000           | 75,6          |
| 3863   | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                           | 4.264.162,00            | 21.500.000           | 504,2          | -440.000                | 21.060.000            | 493,9         |
| <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |   |                         |                      |                |                         |                       |               |
| <b>4</b>                                       | <b>Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)</b>  | <b>1.828.817.787,24</b> | <b>2.540.845.793</b> | <b>138,9</b>   | <b>-266.755.680</b>     | <b>2.274.090.113</b>  | <b>124,3</b>  |
| <b>41</b>                                      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>  | <b>40.251.073,39</b>    | <b>67.074.819</b>    | <b>166,6</b>   | <b>-7.494.813</b>       | <b>59.580.006</b>     | <b>148,0</b>  |
| <b>411</b>                                     | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>   | <b>488.732,88</b>       | <b>7.150.000</b>     | <b>1.463,0</b> | <b>-4.892.400</b>       | <b>2.257.600</b>      | <b>461,9</b>  |
| 4111   | Zemljište   | 488.732,88              | 7.150.000            | 1.463,0        | -4.892.400              | 2.257.600             | 461,9         |
| <b>412</b>                                     | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>39.762.340,51</b>    | <b>59.924.819</b>    | <b>150,7</b>   | <b>-2.602.413</b>       | <b>57.322.406</b>     | <b>144,2</b>  |
| 4121   | Patenti   | 9.882,00                | 36.000               | 364,3          | -16.000                 | 20.000                | 202,4         |
| 4123   | Licence   | 33.712.032,04           | 45.273.471           | 134,3          | -1.209.063              | 44.064.408            | 130,7         |
| 4124   | Ostala prava  | 4.260.346,47            | 12.995.348           | 305,0          | -1.197.350              | 11.797.998            | 276,9         |
| 4126   | Ostala nematerijalna imovina  | 1.780.080,00            | 1.620.000            | 91,0           | -180.000                | 1.440.000             | 80,9          |
| <b>42</b>                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>1.687.221.754,33</b> | <b>2.246.589.956</b> | <b>133,2</b>   | <b>-255.056.867</b>     | <b>1.991.533.089</b>  | <b>118,0</b>  |
| <b>421</b>                                     | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>1.046.587.891,72</b> | <b>1.200.675.148</b> | <b>114,7</b>   | <b>-176.482.579</b>     | <b>1.024.192.569</b>  | <b>97,9</b>   |
| 4211   | Stambeni objekti  | 314.788.570,20          | 337.200.000          | 107,1          | 14.400.000              | 351.600.000           | 111,7         |
| 4212   | Poslovni objekti  | 722.012.496,58          | 857.175.148          | 118,7          | -190.562.579            | 666.612.569           | 92,3          |
| 4214   | Ostali građevinski objekti  | 9.786.824,94            | 6.300.000            | 64,4           | -320.000                | 5.980.000             | 61,1          |
| <b>422</b>                                     | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>506.142.992,43</b>   | <b>760.706.042</b>   | <b>150,3</b>   | <b>-27.134.561</b>      | <b>733.571.481</b>    | <b>144,9</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj  | 177.060.811,53          | 236.988.871          | 133,8          | -14.514.429             | 222.474.442           | 125,6         |
| 4222   | Komunikacijska oprema   | 24.763.209,75           | 32.961.230           | 133,1          | 2.817.253               | 35.778.483            | 144,5         |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu  | 163.100.904,56          | 177.080.093          | 108,6          | 10.756.131              | 187.836.224           | 115,2         |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema  | 112.445.115,72          | 194.024.078          | 172,6          | -12.996.028             | 181.028.050           | 161,0         |
| 4225   | Instrumenti, uređaji i strojevi   | 10.164.921,60           | 29.988.339           | 295,0          | -7.518.868              | 22.469.471            | 221,0         |
| 4226   | Sportska i glazbena oprema  | 17.239,07               |                      |                |                         |                       |               |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 18.590.790,20           | 89.663.431           | 482,3          | -5.678.620              | 83.984.811            | 451,8         |
| <b>423</b>                                     | <b>Prijevozna sredstva</b>  | <b>38.242.833,66</b>    | <b>46.185.281</b>    | <b>120,8</b>   | <b>2.811.023</b>        | <b>48.996.304</b>     | <b>128,1</b>  |
| 4231   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   | 24.090.365,88           | 30.110.281           | 125,0          | 3.178.023               | 33.288.304            | 138,2         |
| 4233   | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu  | 14.152.467,78           | 16.075.000           | 113,6          | -367.000                | 15.708.000            | 111,0         |

|            |  | Izvršenje<br>2005 | Plan za 2006. | Indeks<br>4/3 | Povećanje/<br>Smanjenje | Novi plan za<br>2006. | Indeks<br>7/3 |
|------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3                 | 4             | 5             | 6                       | 7                     | 8             |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | 4.262.261,43      | 21.428.000    | 502,7         | -12.982.800             | 8.445.200             | 198,1         |
| 4241       | Knjige u knjižnicama   | 3.854.261,43      | 21.224.000    | 550,7         | -13.095.000             | 8.129.000             | 210,9         |
| 4242       | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                  | 268.000,00        | 204.000       | 76,1          | 112.200                 | 316.200               | 118,0         |
| 4244       | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                     | 140.000,00        |               |               |                         |                       |               |
| <b>425</b> | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                   | 49.999,99         | 150.000       | 300,0         | -25.000                 | 125.000               | 250,0         |
| 4251       | Višegodišnji nasadi  | 49.999,99         | 100.000       | 200,0         |                         | 100.000               | 200,0         |
| 4252       | Osnovno stado  |                   | 50.000        |               | -25.000                 | 25.000                |               |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                     | 91.935.775,10     | 217.445.485   | 236,5         | -41.242.950             | 176.202.535           | 191,7         |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe  | 87.804.054,34     | 202.125.485   | 230,2         | -40.587.950             | 161.537.535           | 184,0         |
| 4263       | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                     | 3.799.045,00      | 15.115.000    | 397,9         | -655.000                | 14.460.000            | 380,6         |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                     | 332.675,76        | 205.000       | 61,6          |                         | 205.000               | 61,6          |
|            |  |                   |               |               |                         |                       |               |
| <b>43</b>  | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b> | 7.220.000,00      | 7.018.000     | 97,2          | -1.000.000              | 6.018.000             | 83,4          |
| <b>431</b> | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                      | 7.220.000,00      | 7.018.000     | 97,2          | -1.000.000              | 6.018.000             | 83,4          |
| 4312       | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                     | 7.220.000,00      | 7.018.000     | 97,2          | -1.000.000              | 6.018.000             | 83,4          |
|            |  |                   |               |               |                         |                       |               |
| <b>44</b>  | <b>Strateške zalihe</b>  |                   | 33.152.796    |               |                         | 33.152.796            |               |
| <b>441</b> | <b>Strateške zalihe</b>  |                   | 33.152.796    |               |                         | 33.152.796            |               |
| 4411       | Strateške zalihe   |                   | 33.152.796    |               |                         | 33.152.796            |               |
|            |  |                   |               |               |                         |                       |               |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | 94.124.959,52     | 187.010.222   | 198,7         | -3.204.000              | 183.806.222           | 98,3          |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                            | 84.713.576,41     | 174.984.420   | 206,6         | -1.574.000              | 173.410.420           | 99,1          |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 84.713.576,41     | 174.984.420   | 206,6         | -1.574.000              | 173.410.420           | 99,1          |
| <b>452</b> | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                            | 8.468.870,08      | 10.070.802    | 118,9         | -1.285.000              | 8.785.802             | 87,2          |
| 4521       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 8.468.870,08      | 10.070.802    | 118,9         | -1.285.000              | 8.785.802             | 87,2          |
| <b>453</b> | <b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>                            | 942.513,03        | 1.705.000     | 180,9         | -225.000                | 1.480.000             | 86,8          |
| 4531       | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                   | 942.513,03        | 1.705.000     | 180,9         | -225.000                | 1.480.000             | 86,8          |
| <b>454</b> | <b>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>                      |                   | 250.000       |               | -120.000                | 130.000               | 52,0          |
| 4541       | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                             |                   | 250.000       |               | -120.000                | 130.000               | 52,0          |

|                     |                      |                       |                       | <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>   |                               |                       |                          |                                 |                               |  |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Raz-<br/>red</b> | <b>Sku-<br/>pina</b> | <b>Pod-<br/>skup.</b> | <b>Odje-<br/>ljak</b> |  | <b>Izvršenje za<br/>2005.</b> | <b>Plan za 2006.</b>  | <b>Indeks<br/>06/05.</b> | <b>Povećanje/<br/>smanjenje</b> | <b>NOVI PLAN<br/>ZA 2006.</b> | <b>Ind.Novi pl.<br/>06/<br/>Izvrš. 05.</b> |
| 1                   | 2                    | 3                     | 4                     | 5  | 6                             | 7                     | 8                        | 9                               | 10                            | 11   |
|                     |                      |                       |                       | <b>NETO FINANCIRANJE</b>   | <b>3.758.123.143</b>          | <b>3.361.975.400</b>  | <b>89,5</b>              | <b>-467.941.079</b>             | <b>2.894.034.321</b>          | <b>77,0</b>                                |
|                     |                      |                       |                       | Promjena u stanju depozita državnog proračuna  | 688.185.043                   |                       |                          |                                 |                               |  |
| <b>8</b>            |                      |                       |                       | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>  | <b>17.192.234.716</b>         | <b>15.138.858.757</b> | <b>88,1</b>              | <b>-486.066.406</b>             | <b>14.652.792.351</b>         | <b>85,2</b>                                |
|                     | <b>81</b>            |                       |                       | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova   | 178.776.079                   | 323.256.000           | 180,8                    | 0                               | 323.256.000                   | 180,8                                      |
|                     |                      | <b>812</b>            |                       | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                                   | 0                             | 23.256.000            |                          | 0                               | 23.256.000                    |  |
|                     |                      |                       | 8121                  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima   | 0                             | 23.256.000            |                          | 0                               | 23.256.000                    |  |
|                     |                      | <b>816</b>            |                       | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 178.776.079                   | 300.000.000           | 167,8                    | 0                               | 300.000.000                   | 167,8                                      |
|                     |                      |                       | 8161                  | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora            | 178.776.079                   | 300.000.000           | 167,8                    | 0                               | 300.000.000                   | 167,8                                      |
|                     | <b>82</b>            |                       |                       | Primici od prodaje vrijednosnih papira   | 12.480.943.871                | 7.339.723.240         | 58,8                     | -396.100.722                    | 6.943.622.518                 | 55,6                                       |
|                     |                      | <b>821</b>            |                       | Trezorski zapisi (neto)  | 3.420.559.121                 | 1.500.000.000         | 43,9                     | 0                               | 1.500.000.000                 | 43,9                                       |
|                     |                      |                       | 8211                  | Trezorski zapisi - tuzemni   | 3.420.559.121                 | 1.500.000.000         | 43,9                     |                                 | 1.500.000.000                 | 43,9                                       |
|                     |                      | <b>822</b>            |                       | Obveznice  | 9.060.384.750                 | 5.839.723.240         | 64,5                     | -396.100.722                    | 5.443.622.518                 | 60,1                                       |
|                     |                      |                       | 8221                  | Obveznice - tuzemne  | 9.060.384.750                 | 5.839.723.240         | 64,5                     | -396.100.722                    | 5.443.622.518                 | 60,1                                       |
|                     | <b>83</b>            |                       |                       | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici   | 20.715.381                    | 4.250.000.000         | 20.516,2                 | 0                               | 4.250.000.000                 | 20.516,2                                   |
|                     |                      | <b>832</b>            |                       | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru  | 20.715.381                    | 4.250.000.000         | 20.516,2                 | 0                               | 4.250.000.000                 | 20.516,2                                   |
|                     |                      |                       | 8321                  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 20.715.381                    | 4.250.000.000         | 20.516,2                 | 0                               | 4.250.000.000                 | 20.516,2                                   |
|                     | <b>84</b>            |                       |                       | Primici od zaduživanja   | 4.511.799.386                 | 3.225.879.517         | 71,5                     | -89.965.684                     | 3.135.913.833                 | 69,5                                       |
|                     |                      | <b>841</b>            |                       | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   | 581.739.150                   | 1.898.283.936         | 326,3                    | -89.965.684                     | 1.808.318.252                 | 310,8                                      |
|                     |                      |                       | 8413                  | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija   | 581.739.150                   | 1.898.283.936         | 326,3                    | -89.965.684                     | 1.808.318.252                 | 310,8                                      |
|                     |                      | <b>842</b>            |                       | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)   | 0                             | 500.000.000           |                          | 0                               | 500.000.000                   |  |

| Raz-<br>red | Sku-<br>pina | Pod-<br>skup. | Odje-<br>ljak |   | Izvršenje za<br>2005. | Plan za 2006.         | Indeks<br>06/05. | Povećanje/<br>smanjenje | NOVI PLAN<br>ZA 2006. | Ind.Novi pl.<br>06/<br>Izvrš. 05. |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1           | 2            | 3             | 4             | 5   | 6                     | 7                     | 8                | 9                       | 10                    | 11                                |
|             |              |               | 8421          | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)                              | 0                     | 500.000.000           |                  | 0                       | 500.000.000           |                                   |
|             |              | <b>844</b>    |               | <b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>                          | <b>3.930.060.236</b>  | <b>827.595.581</b>    | <b>21,1</b>      | <b>0</b>                | <b>827.595.581</b>    | <b>21,1</b>                       |
|             |              |               | 8441          | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (neto)                 | 3.728.245.000         | 500.000.000           | 13,4             | 0                       | 500.000.000           | 13,4                              |
|             |              |               | 8442          | Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija  | 201.815.236           | 327.595.581           | 162,3            | 0                       | 327.595.581           | 162,3                             |
|             |              |               |               | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE</b>  |                       |                       |                  |                         |                       |                                   |
| <b>5</b>    |              |               |               | <b>ZAJMOVA</b>  | <b>12.745.926.529</b> | <b>11.776.883.357</b> | <b>92,4</b>      | <b>-18.125.327</b>      | <b>11.758.758.030</b> | <b>92,3</b>                       |
|             | <b>51</b>    |               |               | <b>Izdaci za dane zajmove</b>   | <b>1.026.366.479</b>  | <b>965.732.000</b>    | <b>94,1</b>      | <b>-16.820.000</b>      | <b>948.912.000</b>    | <b>92,5</b>                       |
|             |              | <b>511</b>    |               | <b>Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama</b>               | <b>5.000.000</b>      | <b>4.000.000</b>      | <b>80,0</b>      | <b>0</b>                | <b>4.000.000</b>      | <b>80,0</b>                       |
|             |              |               | 5111          | Dani zajmovi drugim razinama vlasti   | 5.000.000             | 4.000.000             | 80,0             | 0                       | 4.000.000             | 80,0                              |
|             |              | <b>512</b>    |               | <b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                                   | <b>212.842.191</b>    | <b>238.763.000</b>    | <b>112,2</b>     | <b>-16.620.000</b>      | <b>222.143.000</b>    | <b>104,4</b>                      |
|             |              |               | 5121          | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu  | 212.842.191           | 238.763.000           | 112,2            | -16.620.000             | 222.143.000           | 104,4                             |
|             |              | <b>514</b>    |               | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>   | <b>411.211.535</b>    | <b>294.344.000</b>    | <b>71,6</b>      | <b>-200.000</b>         | <b>294.144.000</b>    | <b>71,5</b>                       |
|             |              |               | 5141          | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 411.211.535           | 294.344.000           | 71,6             | -200.000                | 294.144.000           | 71,5                              |
|             |              | <b>516</b>    |               | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</b> | <b>397.312.753</b>    | <b>428.625.000</b>    | <b>107,9</b>     | <b>0</b>                | <b>428.625.000</b>    | <b>107,9</b>                      |
|             |              |               | 5161          | Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora                  | 397.312.753           | 428.625.000           | 107,9            | 0                       | 428.625.000           | 107,9                             |
|             | <b>53</b>    |               |               | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>  | <b>237.764.445</b>    | <b>248.467.500</b>    | <b>104,5</b>     | <b>0</b>                | <b>248.467.500</b>    | <b>104,5</b>                      |
|             |              | <b>531</b>    |               | <b>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>                       | <b>206.000.000</b>    | <b>215.000.000</b>    | <b>104,4</b>     | <b>0</b>                | <b>215.000.000</b>    | <b>104,4</b>                      |
|             |              |               | 5311          | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru                              | 206.000.000           | 215.000.000           | 104,4            | 0                       | 215.000.000           | 104,4                             |
|             |              | <b>532</b>    |               | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>   | <b>0</b>              | <b>2.000.000</b>      |                  | <b>0</b>                | <b>2.000.000</b>      |                                   |
|             |              |               | 5321          | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru  | 0                     | 2.000.000             |                  | 0                       | 2.000.000             |                                   |

| Raz-<br>red | Sku-<br>pina | Pod-<br>skup. | Odje-<br>ljak |  | Izvršenje za<br>2005. | Plan za 2006.        | Indeks<br>06/05. | Povećanje/<br>smanjenje | NOVI PLAN<br>ZA 2006. | Ind.Novi pl.<br>06/<br>Izvrš. 05. |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1           | 2            | 3             | 4             | 5  | 6                     | 7                    | 8                | 9                       | 10                    | 11                                |
|             |              | 533           |               | <b>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>                                  | <b>2.699.298</b>      | <b>16.767.500</b>    | <b>621,2</b>     | <b>0</b>                | 16.767.500            | 621,2                             |
|             |              |               | 5332          | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija  | 2.699.298             | 16.767.500           | 621,2            | 0                       | 16.767.500            | 621,2                             |
|             |              | 534           |               | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>  | <b>29.065.147</b>     | <b>14.700.000</b>    | <b>50,6</b>      | <b>0</b>                | 14.700.000            | 50,6                              |
|             |              |               | 5341          | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora  | 29.065.147            | 14.700.000           | 50,6             | 0                       | 14.700.000            | 50,6                              |
|             | 54           |               |               | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>   | <b>4.923.259.932</b>  | <b>6.346.848.374</b> | <b>128,9</b>     | <b>175.458.647</b>      | <b>6.522.307.021</b>  | <b>132,5</b>                      |
|             |              | 541           |               | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>                    | <b>860.266.980</b>    | <b>1.134.022.107</b> | <b>131,8</b>     | <b>34.012.062</b>       | <b>1.168.034.169</b>  | <b>135,8</b>                      |
|             |              |               | 5412          | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada   | 304.039.949           | 428.968.345          | 141,1            | 39.541.327              | 468.509.672           | 154,1                             |
|             |              |               | 5413          | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija   | 556.227.031           | 705.053.762          | 126,8            | -5.529.265              | 699.524.497           | 125,8                             |
|             |              | 542           |               | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>                           | <b>1.770.021.970</b>  | <b>902.284.604</b>   | <b>51,0</b>      | <b>-1.946.777</b>       | <b>900.337.827</b>    | <b>50,9</b>                       |
|             |              |               | 5421          | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru                         | 1.770.021.970         | 902.284.604          | 51,0             | -1.946.777              | 900.337.827           | 50,9                              |
|             |              | 544           |               | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>                       | <b>2.256.086.168</b>  | <b>4.299.441.663</b> | <b>190,6</b>     | <b>143.293.362</b>      | <b>4.442.735.025</b>  | <b>196,9</b>                      |
|             |              |               | 5441          | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                     | 1.002.632.640         | 3.057.411.450        | 304,9            | 185.161.796             | 3.242.573.246         | 323,4                             |
|             |              |               | 5442          | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija   | 1.253.453.528         | 1.242.030.213        | 99,1             | -41.868.434             | 1.200.161.779         | 95,7                              |
|             |              | 545           |               | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora</b>   | <b>36.884.814</b>     | <b>11.100.000</b>    | <b>30,1</b>      | <b>100.000</b>          | <b>11.200.000</b>     | <b>30,4</b>                       |
|             |              |               | 5451          | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | 373.779               | 800.000              | 214,0            | 100.000                 | 900.000               | 240,8                             |
|             |              |               | 5452          | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva                     | 36.511.035            | 10.300.000           | 28,2             | 0                       | 10.300.000            | 28,2                              |
|             | 55           |               |               | <b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>   | <b>6.558.535.673</b>  | <b>4.215.835.483</b> | <b>64,3</b>      | <b>-176.763.974</b>     | <b>4.039.071.509</b>  | <b>61,6</b>                       |

| Raz-<br>red | Sku-<br>pina | Pod-<br>skup. | Odje-<br>ljak |   | Izvršenje za<br>2005. | Plan za 2006.        | Indeks<br>06/05. | Povećanje/<br>smanjenje | NOVI PLAN<br>ZA 2006. | Ind.Novi pl.<br>06/<br>Izvrš. 05. |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1           | 2            | 3             | 4             | 5   | 6                     | 7                    | 8                | 9                       | 10                    | 11                                |
|             |              | <b>552</b>    |               | <b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>       | <b>6.558.535.673</b>  | <b>4.215.835.483</b> | <b>64,3</b>      | <b>-176.763.974</b>     | <b>4.039.071.509</b>  | <b>61,6</b>                       |
|             |              |               | 5521          | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji     | 2.844.600.673         | 565.835.483          | 19,9             | -7.544.474              | 558.291.009           | 19,6                              |
|             |              |               | 5522          | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 3.713.935.000         | 3.650.000.000        | 98,3             | -169.219.500            | 3.480.780.500         | 93,7                              |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

**Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmenama i dopunama Proračuna, u ukupnoj svoti od 98.341.439.588 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.758.758.030 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Izmena i dopuna Proračuna kako slijedi:**



**SADRŽAJ:**

|  | <b>Strana</b> |
|--|---------------|
| <b>010 HRVATSKI SABOR</b>  | <b>16</b>     |
| <b>015 PREDsjedNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                    | <b>18</b>     |
| <b>016 OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>   | <b>20</b>     |
| <b>017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                    | <b>20</b>     |
| <b>018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>                           | <b>21</b>     |
| <b>019 PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>  | <b>22</b>     |
| <b>020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>  | <b>22</b>     |
| 05 Vlada Republike Hrvatske  | 22            |
| 06 Ured Predsjednika Vlade   | 23            |
| 10 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge                                   | 24            |
| 21 Stručna služba savjeta za nacionalne manjine                              | 26            |
| 25 Ured za nacionalne manjine  | 27            |
| 30 Ured za zakonodavstvo   | 28            |
| 35 Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora                             | 29            |
| 42 Ured za protokol Vlade RH   | 30            |
| 44 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju                       | 31            |
| 46 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom                             | 32            |
| 50 Ured za odnose s javnošću   | 33            |
| 58 Ured za javnu nabavu  | 34            |
| 61 Ured za lektoriranje  | 34            |
| 87 Ured za ljudska prava   | 35            |
| 89 Ured za socijalno partnerstvo   | 37            |
| 90 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga                               | 38            |
| 92 Ured za ravnopravnost spolova   | 39            |
| <b>021 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>                                  | <b>41</b>     |
| 05 Središnji državni ured za upravu  | 41            |
| 10 Uredi državne uprave u županijama   | 43            |
| <b>022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>                              | <b>44</b>     |
| <b>023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU</b>                     | <b>46</b>     |
| <b>024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>           | <b>47</b>     |
| <b>025 MINISTARSTVO FINANCIJA</b>  | <b>48</b>     |
| 05 Ministarstvo financija  | 48            |
| 06 Ministarstvo financija - ostali izdaci države                             | 50            |
| 10 Carinska uprava   | 58            |
| 15 Porezna uprava  | 60            |
| 20 Financijska policija  | 62            |
| 30 Hrvatska banka za obnovu i razvitak                                       | 63            |
| <b>030 MINISTARSTVO OBRANE</b>   | <b>63</b>     |
| <b>040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>                                   | <b>69</b>     |
| 05 Ministarstvo unutarnjih poslova   | 69            |
| 10 Hrvatska vatrogasna zajednica   | 72            |
| 15 Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe | 75            |
| 20 Državna uprava za zaštitu i spašavanje                                    | 77            |

|            | <b>Strana</b>  |            |
|------------|--|------------|
| <b>046</b> | <b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>   | <b>80</b>  |
| <b>048</b> | <b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>               | <b>90</b>  |
| 05         | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija                      | 90         |
| 10         | Diplomatsko konzularna predstavništva                                      | 91         |
| 15         | Europske integracije   | 92         |
| <b>050</b> | <b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>                     | <b>93</b>  |
| 05         | Gospodarstvo i poduzetništvo   | 93         |
| 10         | Ravnateljstvo za robne zalihe  | 101        |
| 20         | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje                                    | 102        |
| 25         | Hrvatski zavod za zapošljavanje  | 103        |
| 30         | Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 104        |
| 45         | Središnji registar osiguranika   | 106        |
| 50         | Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja                        | 107        |
| 55         | Agencija za promicanje izvoza i ulaganja                                   | 109        |
| <b>055</b> | <b>MINISTARSTVO KULTURE</b>  | <b>110</b> |
| 05         | Ministarstvo kulture   | 110        |
| 10         | Programska djelatnost kulture  | 111        |
| 30         | Zaštita i očuvanje prirode   | 114        |
| <b>060</b> | <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>         | <b>116</b> |
| 05         | Poljoprivreda i šumarstvo  | 116        |
| 10         | Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu                       | 126        |
| 15         | Vodno gospodarstvo   | 128        |
| <b>065</b> | <b>MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA</b>                      | <b>130</b> |
| 05         | More, turizam, promet i razvitak   | 130        |
| 40         | Skrb za prognanike i izbjeglice  | 144        |
| <b>075</b> | <b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>   | <b>145</b> |
| 05         | Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva          | 145        |
| 15         | Agencija za zaštitu okoliša  | 154        |
| 20         | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama                      | 157        |
| <b>080</b> | <b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>                         | <b>158</b> |
| 05         | Znanost, obrazovanje i šport   | 158        |
| 07         | Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu                       | 160        |
| 10         | Predškolske ustanove   | 163        |
| 15         | Osnovne škole  | 163        |
| 20         | Srednje škole i učenički domovi  | 166        |
| 30         | Šport  | 171        |
| 43         | Visoka naobrazba   | 174        |
| 44         | Znanstveno-istraživačka djelatnost   | 183        |
| 45         | Nacionalna informacijska infrastruktura                                    | 186        |
| 50         | Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti                          | 190        |
| 55         | Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja                                   | 191        |
| <b>081</b> | <b>ZAVOD ZA SKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                | <b>193</b> |
| <b>100</b> | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>                            | <b>196</b> |
| 05         | Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi                                   | 196        |
| 15         | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje                                   | 222        |
| <b>106</b> | <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>                            | <b>224</b> |

|            | <b>Strana</b>   |            |
|------------|---|------------|
| <b>110</b> | <b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>   | <b>225</b> |
| 05         | Ministarstvo pravosuđa  | 225        |
| 10         | Uprava za zatvorski sustav  | 234        |
| 15         | Vrhovni sud Republike Hrvatske  | 235        |
| 20         | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske                               | 236        |
| 25         | Upravni sud Republike Hrvatske  | 237        |
| 30         | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske                               | 239        |
| 40         | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske                              | 239        |
| 45         | Županijski sudovi   | 240        |
| 50         | Trgovački sudovi  | 240        |
| 55         | Županijska državna odvjetništva                                       | 241        |
| 65         | Općinski sudovi   | 242        |
| 70         | Općinska državna odvjetništva   | 243        |
| 75         | Prekršajni sudovi   | 243        |
| 91         | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta            | 244        |
| <b>115</b> | <b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE</b>                                 | <b>245</b> |
| <b>116</b> | <b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>                                      | <b>247</b> |
| <b>120</b> | <b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>                                    | <b>250</b> |
| <b>121</b> | <b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>  | <b>251</b> |
| <b>122</b> | <b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>                    | <b>251</b> |
| <b>140</b> | <b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>                                | <b>252</b> |
| <b>150</b> | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>                                 | <b>254</b> |
| <b>151</b> | <b>HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>  | <b>255</b> |
| <b>152</b> | <b>HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA</b>                               | <b>257</b> |
| <b>156</b> | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO</b>                      | <b>258</b> |
| <b>160</b> | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>                                    | <b>259</b> |
| <b>175</b> | <b>HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>                                 | <b>264</b> |
| <b>180</b> | <b>DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA</b>                                       | <b>265</b> |
| 05         | Državna geodetska uprava  | 265        |
| 10         | Hrvatski geodetski institut   | 268        |
| <b>185</b> | <b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>                                       | <b>269</b> |
| <b>195</b> | <b>KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>                                 | <b>270</b> |
| <b>196</b> | <b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>            | <b>271</b> |
| <b>220</b> | <b>HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>                                | <b>272</b> |
| <b>225</b> | <b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>  | <b>273</b> |
| <b>230</b> | <b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>                     | <b>274</b> |
| <b>235</b> | <b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>      | <b>275</b> |
| <b>240</b> | <b>URED ZA VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>                         | <b>277</b> |
| <b>245</b> | <b>ZAVOD ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST I KRIPTO-ZAŠTITNU TEHNOLOGIJU</b> | <b>277</b> |
| <b>250</b> | <b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>                           | <b>277</b> |
| <b>255</b> | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>                           | <b>278</b> |
| <b>260</b> | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>                           | <b>279</b> |

|                    |  | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |  | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| Sveukupno          |  | 101.203.902.660,06       | 109.687.188.607      | 108,38                     | 413.009.011                    | 110.100.197.618               | 108,79                     |
| <b>010</b>         | <b>HRVATSKI SABOR</b>                                | 218.746.257,32           | 142.317.999          | 65,06                      | 1.080.000                      | 143.397.999                   | 65,55                      |
| <b>01005</b>       | <b>Hrvatski sabor</b>                                | 218.746.257,32           | 142.317.999          | 65,06                      | 1.080.000                      | 143.397.999                   | 65,55                      |
| 1000               | ZAKONODAVNA VLAST                                    | 218.746.257,32           | 142.317.999          | 65,06                      | 1.080.000                      | 143.397.999                   | 65,55                      |
| A501000            | POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA                          | 120.573.615,77           | 130.747.249          | 108,44                     | 750.000                        | 131.497.249                   | 109,06                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                 | 64.915.257,46            | 76.999.999           | 118,62                     | -1.200.000                     | 75.799.999                    | 116,77                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                            | 2.689.803,90             | 3.500.000            | 130,12                     |                                | 3.500.000                     | 130,12                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                          | 866.700,47               | 1.670.000            | 192,68                     |                                | 1.670.000                     | 192,68                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                  | 10.471.671,54            | 12.480.000           | 119,18                     |                                | 12.480.000                    | 119,18                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                           | 1.148.490,68             | 1.450.000            | 126,25                     |                                | 1.450.000                     | 126,25                     |
| 3211               | Službena putovanja                                   | 5.600.000,00             | 5.500.000            | 98,21                      | 500.000                        | 6.000.000                     | 107,14                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život    | 1.636.265,21             | 2.100.000            | 128,34                     |                                | 2.100.000                     | 128,34                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                     | 129.740,13               | 150.000              | 115,62                     |                                | 150.000                       | 115,62                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi       | 1.200.000,00             | 1.455.000            | 121,25                     | 300.000                        | 1.755.000                     | 146,25                     |
| 3223               | Energija   | 1.609.327,23             | 1.800.000            | 111,85                     | 100.000                        | 1.900.000                     | 118,06                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje  | 25.887,73                | 40.000               | 154,51                     |                                | 40.000                        | 154,51                     |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                           | 8.646,41                 | 130.000              | 1.503,51                   |                                | 130.000                       | 1.503,51                   |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                   | 528.956,15               | 600.000              | 113,43                     | 150.000                        | 750.000                       | 141,79                     |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja           | 13.724.711,83            | 5.094.250            | 37,12                      | 580.000                        | 5.674.250                     | 41,34                      |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                      | 603.225,69               | 850.000              | 140,91                     |                                | 850.000                       | 140,91                     |
| 3234               | Komunalne usluge                                     | 534.369,73               | 960.000              | 179,65                     | -100.000                       | 860.000                       | 160,94                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                                | 2.812.172,73             | 3.218.000            | 114,43                     | 100.000                        | 3.318.000                     | 117,99                     |
| 3236               | Zdravstvene i veterinarske usluge                    | 361.648,00               | 365.000              | 100,93                     |                                | 365.000                       | 100,93                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                        | 1.450.000,00             | 1.500.000            | 103,45                     | 200.000                        | 1.700.000                     | 117,24                     |
| 3238               | Računalne usluge                                     | 384.920,14               | 1.075.000            | 279,28                     |                                | 1.075.000                     | 279,28                     |
| 3239               | Ostale usluge  | 93.318,92                | 100.000              | 107,16                     | 50.000                         | 150.000                       | 160,74                     |
| 3291               | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl. | 7.135.412,46             | 7.400.000            | 103,71                     |                                | 7.400.000                     | 103,71                     |
| 3292               | Premije osiguranja                                   | 106.069,00               | 100.000              | 94,28                      |                                | 100.000                       | 94,28                      |
| 3293               | Reprezentacija                                       | 1.828.203,57             | 1.700.000            | 92,99                      |                                | 1.700.000                     | 92,99                      |
| 3294               | Članarine  | 211.114,49               | 285.000              | 135,00                     |                                | 285.000                       | 135,00                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 428.672,30               | 100.000              | 23,33                      | 20.000                         | 120.000                       | 27,99                      |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa            | 27.500,00                | 35.000               | 127,27                     |                                | 35.000                        | 127,27                     |
| 3433               | Zatezne kamate                                       |                          |                      |                            | 10.000                         | 10.000                        |                            |
| 3434               | Ostali nespomenuti financijski rashodi               |                          | 20.000               |                            | -10.000                        | 10.000                        |                            |
| 3721               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu              | 41.530,00                | 70.000               | 168,55                     | 50.000                         | 120.000                       | 288,95                     |
| A501002            | PROVEDBA IZBORA                                      | 92.691.802,00            |                      |                            |                                |                               |                            |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 2.671,00                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 77.166,00                |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 572,00                   |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 4.816,00                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 2.500.000,00             |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 11.555,00                |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 863.181,00               |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3238               | Računalne usluge                                    | 5.863.000,00             |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 2.380.056,00             |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3291               | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl. | 685.318,00               |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 63.765,00                |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                             | 80.239.702,00            |                      |                            |                                |                               |                            |
| A501004            | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE)             | 360.000,00               | 360.000              | 100,00                     |                                | 360.000                       | 100,00                     |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                             | 360.000,00               | 360.000              | 100,00                     |                                | 360.000                       | 100,00                     |
| A501024            | REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG P              | 124.560,37               | 500.000              | 401,41                     | 978.000                        | 1.478.000                     | 1.186,57                   |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                |                          |                      |                            | 905.000                        | 905.000                       |                            |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           |                          |                      |                            | 10.000                         | 10.000                        |                            |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         |                          |                      |                            | 3.000                          | 3.000                         |                            |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 |                          |                      |                            | 142.000                        | 142.000                       |                            |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          |                          |                      |                            | 16.000                         | 16.000                        |                            |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 25.000,00                | 50.000               | 200,00                     | -10.000                        | 40.000                        | 160,00                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   |                          |                      |                            | 2.000                          | 2.000                         |                            |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 3.000,00                 | 25.000               | 833,33                     | -10.000                        | 15.000                        | 500,00                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 17.331,72                | 30.000               | 173,09                     | -5.000                         | 25.000                        | 144,24                     |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          |                          | 10.000               |                            |                                | 10.000                        |                            |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 16.276,66                | 30.000               | 184,31                     |                                | 30.000                        | 184,31                     |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          |                          | 10.000               |                            |                                | 10.000                        |                            |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 1.098,00                 | 20.000               | 1.821,49                   | -10.000                        | 10.000                        | 910,75                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               |                          | 20.000               |                            | -10.000                        | 10.000                        |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 42.612,78                | 100.000              | 234,67                     | -40.000                        | 60.000                        | 140,80                     |
| 3238               | Računalne usluge                                    |                          | 25.000               |                            | -20.000                        | 5.000                         |                            |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 60,00                    | 35.000               | 58.333,33                  | -20.000                        | 15.000                        | #####                      |
| 3291               | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl. |                          | 90.000               |                            | 40.000                         | 130.000                       |                            |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 10.796,21                | 30.000               | 277,88                     | -15.000                        | 15.000                        | 138,94                     |
| 3294               | Članarine   | 8.085,00                 | 20.000               | 247,37                     |                                | 20.000                        | 247,37                     |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 300,00                   | 5.000                | 1.666,67                   |                                | 5.000                         | 1.666,67                   |
| A501025            | SEMINARI  | 241.041,40               |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 6.130,00                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 2.242,80                 |                      |                            |                                |                               |                            |

|                           |  | Izvršenje<br>2005<br>(1)<br>HRK | Plan za 2006.<br>(2)<br>HRK | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3)<br>% | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4)<br>HRK | Novi proračun<br>2006.<br>(5)<br>HRK | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6)<br>% |
|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Korisnik proračuna</b> |  |                                 |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                              | 14.161,76                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                | 64.402,00                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge  | 17.269,34                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3293                      | Reprezentacija   | 136.835,50                      |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| A501026                   | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG P    |                                 | 400.000                     |                                 |                                       | 400.000                              |                                 |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                                      |                                 | 400.000                     |                                 |                                       | 400.000                              |                                 |
| A501028                   | MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "NACIONALNA SIGURNOST I PERSPEKTIVE |                                 |                             |                                 | 102.000                               | 102.000                              |                                 |
| 3211                      | Službena putovanja   |                                 |                             |                                 | 2.576                                 | 2.576                                |                                 |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine  |                                 |                             |                                 | 505                                   | 505                                  |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge  |                                 |                             |                                 | 90.819                                | 90.819                               |                                 |
| 3293                      | Reprezentacija   |                                 |                             |                                 | 8.100                                 | 8.100                                |                                 |
| K250946                   | OPREMANJE HRVATSKOG SABORA                                   | 2.736.581,75                    | 6.280.750                   | 229,51                          | -750.000                              | 5.530.750                            | 202,10                          |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                                   | 1.779.968,23                    | 3.500.750                   | 196,67                          | -750.000                              | 2.750.750                            | 154,54                          |
| 4222                      | Komunikacijska oprema  | 396.480,82                      | 555.000                     | 139,98                          |                                       | 555.000                              | 139,98                          |
| 4223                      | Oprema za održavanje i zaštitu                               | 530.132,70                      | 1.870.000                   | 352,74                          |                                       | 1.870.000                            | 352,74                          |
| 4227                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |                                 | 240.000                     |                                 |                                       | 240.000                              |                                 |
| 4241                      | Knjige u knjižnicama   | 30.000,00                       | 35.000                      | 116,67                          |                                       | 35.000                               | 116,67                          |
| 4242                      | Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)             |                                 | 80.000                      |                                 |                                       | 80.000                               |                                 |
| K501013                   | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA                             | 1.518.708,83                    | 2.580.000                   | 169,88                          |                                       | 2.580.000                            | 169,88                          |
| 4123                      | Licence  | 14.014,77                       | 610.000                     | 4.352,55                        |                                       | 610.000                              | 4.352,55                        |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                                   | 1.431.494,06                    | 1.770.000                   | 123,65                          |                                       | 1.770.000                            | 123,65                          |
| 4262                      | Ulaganja u računalne programe                                | 73.200,00                       | 200.000                     | 273,22                          |                                       | 200.000                              | 273,22                          |
| K501017                   | KLIMATIZACIJA DIJELA HRVATSKOG SABORA                        | 499.947,20                      | 50.000                      | 10,00                           |                                       | 50.000                               | 10,00                           |
| 4223                      | Oprema za održavanje i zaštitu                               | 499.947,20                      | 50.000                      | 10,00                           |                                       | 50.000                               | 10,00                           |
| K501027                   | SABORSKA TELEVIZIJA  |                                 | 1.400.000                   |                                 |                                       | 1.400.000                            |                                 |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                                   |                                 | 1.400.000                   |                                 |                                       | 1.400.000                            |                                 |
| <b>015</b>                | <b>PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>                        | 40.825.934,56                   | 52.398.000                  | 128,34                          |                                       | 52.398.000                           | 128,34                          |
| <b>01505</b>              | <b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>                  | 40.825.934,56                   | 52.398.000                  | 128,34                          |                                       | 52.398.000                           | 128,34                          |
| 1001                      | USTAVNE OVLAŠTI PREDSJEDNIKA RH U PREDST                     | 40.825.934,56                   | 52.398.000                  | 128,34                          |                                       | 52.398.000                           | 128,34                          |
| A504000                   | POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA                                | 21.634.577,36                   | 25.890.000                  | 119,67                          |                                       | 25.890.000                           | 119,67                          |
| 3111                      | Plaće za redovan rad   | 10.802.459,77                   | 13.950.000                  | 129,14                          |                                       | 13.950.000                           | 129,14                          |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                                    | 498.364,41                      | 680.000                     | 136,45                          |                                       | 680.000                              | 136,45                          |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 141.156,37                      | 310.000                     | 219,61                          |                                       | 310.000                              | 219,61                          |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                          | 1.750.833,22                    | 2.270.000                   | 129,65                          |                                       | 2.270.000                            | 129,65                          |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                                   | 192.027,39                      | 265.000                     | 138,00                          |                                       | 265.000                              | 138,00                          |
| 3211                      | Službena putovanja   | 1.699.960,74                    | 1.800.000                   | 105,88                          |                                       | 1.800.000                            | 105,88                          |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život            | 130.095,93                      | 250.000                     | 192,17                          |                                       | 250.000                              | 192,17                          |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                             | 30.753,80                       | 50.000                      | 162,58                          |                                       | 50.000                               | 162,58                          |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 603.232,73                      | 700.000                     | 116,04                          |                                       | 700.000                              | 116,04                          |

|                    |   | Izvršenje<br>2005 | Plan za 2006. | Indeks<br>(2) / (1) | Povećanje/<br>Smanjenje | Novi proračun<br>2006. | Indeks<br>(5) / (1) |
|--------------------|---|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
|                    |   | (1)               | (2)           | (3)                 | (4)                     | (5)                    | (6)                 |
| Korisnik proračuna |   | HRK               | HRK           | %                   | HRK                     | HRK                    | %                   |
| 3223               | Energija  | 33.443,02         | 40.000        | 119,61              | 30.000                  | 70.000                 | 209,31              |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          | 117.341,26        | 120.000       | 102,27              |                         | 120.000                | 102,27              |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 57.985,62         | 80.000        | 137,97              | 20.000                  | 100.000                | 172,46              |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 550.645,96        | 650.000       | 118,04              |                         | 650.000                | 118,04              |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 267.175,58        | 310.000       | 116,03              |                         | 310.000                | 116,03              |
| 3236               | Zdravstvene i veterinarske usluge                   | 105.000,00        | 105.000       | 100,00              |                         | 105.000                | 100,00              |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 660.000,00        | 750.000       | 113,64              | -80.000                 | 670.000                | 101,52              |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 499.624,39        | 500.000       | 100,08              |                         | 500.000                | 100,08              |
| 3291               | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl. | 303.772,12        | 300.000       | 98,76               | 20.000                  | 320.000                | 105,34              |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 1.693.000,00      | 1.200.000     | 70,88               |                         | 1.200.000              | 70,88               |
| 3294               | Članarine   | 7.705,05          | 15.000        | 194,68              |                         | 15.000                 | 194,68              |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 900.000,00        | 700.000       | 77,78               |                         | 700.000                | 77,78               |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 30.000,00         | 25.000        | 83,33               | 5.000                   | 30.000                 | 100,00              |
| 3433               | Zatezne kamate                                      |                   |               |                     | 5.000                   | 5.000                  |                     |
| 3434               | Ostali nespomenuti financijski rashodi              | 560.000,00        | 800.000       | 142,86              |                         | 800.000                | 142,86              |
| 3721               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu             |                   | 20.000        |                     |                         | 20.000                 |                     |
| A504001            | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJED           | 17.789.903,10     | 23.987.000    | 134,83              |                         | 23.987.000             | 134,83              |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 4.795.121,81      | 5.800.000     | 120,96              |                         | 5.800.000              | 120,96              |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           | 978.237,41        | 1.650.000     | 168,67              |                         | 1.650.000              | 168,67              |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 244.302,47        | 540.000       | 221,04              |                         | 540.000                | 221,04              |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 891.321,29        | 1.150.000     | 129,02              |                         | 1.150.000              | 129,02              |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          | 97.757,85         | 135.000       | 138,10              |                         | 135.000                | 138,10              |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 203.344,52        | 300.000       | 147,53              |                         | 300.000                | 147,53              |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 248.111,16        | 300.000       | 120,91              |                         | 300.000                | 120,91              |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 14.526,00         | 15.000        | 103,26              |                         | 15.000                 | 103,26              |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 881.000,00        | 900.000       | 102,16              |                         | 900.000                | 102,16              |
| 3222               | Materijal i sirovine                                | 300.000,00        | 900.000       | 300,00              |                         | 900.000                | 300,00              |
| 3223               | Energija  | 1.747.553,69      | 2.100.000     | 120,17              | -37.600                 | 2.062.400              | 118,02              |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 280.000,00        | 342.000       | 122,14              |                         | 342.000                | 122,14              |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          | 185.000,00        | 185.000       | 100,00              | 50.000                  | 235.000                | 127,03              |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 2.029.414,36      | 2.000.000     | 98,55               |                         | 2.000.000              | 98,55               |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 3.140.000,00      | 5.725.000     | 182,32              | -50.000                 | 5.675.000              | 180,73              |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 14.797,31         | 15.000        | 101,37              | 15.000                  | 30.000                 | 202,74              |
| 3234               | Komunalne usluge                                    | 1.500.000,00      | 1.500.000     | 100,00              |                         | 1.500.000              | 100,00              |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 5.000,00          | 10.000        | 200,00              |                         | 10.000                 | 200,00              |
| 3236               | Zdravstvene i veterinarske usluge                   | 36.490,84         | 70.000        | 191,83              |                         | 70.000                 | 191,83              |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 90.000,00         | 225.000       | 250,00              |                         | 225.000                | 250,00              |
| 3238               | Računalne usluge                                    | 106.873,99        | 120.000       | 112,28              |                         | 120.000                | 112,28              |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 1.050,40          | 5.000         | 476,01              |                         | 5.000                  | 476,01              |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 3292               | Premije osiguranja                                  |                          |                      |                            | 2.600                          | 2.600                         |                            |
| 3433               | Zatezne kamate                                      |                          |                      |                            | 20.000                         | 20.000                        |                            |
| K504003            | OPREMANJE   | 558.920,21               | 1.334.000            | 238,67                     |                                | 1.334.000                     | 238,67                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 200.115,20               | 370.000              | 184,89                     |                                | 370.000                       | 184,89                     |
| 4222               | Komunikacijska oprema                               | 53.720,69                | 70.000               | 130,30                     | 10.000                         | 80.000                        | 148,92                     |
| 4223               | Oprema za održavanje i zaštitu                      | 98.500,00                | 760.000              | 771,57                     | -75.000                        | 685.000                       | 695,43                     |
| 4227               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene        | 191.741,32               | 119.000              | 62,06                      | 65.000                         | 184.000                       | 95,96                      |
| 4241               | Knjige u knjižnicama                                | 14.843,00                | 15.000               | 101,06                     |                                | 15.000                        | 101,06                     |
| K504004            | INFORMATIZACIJA                                     | 792.533,90               | 1.087.000            | 137,16                     |                                | 1.087.000                     | 137,16                     |
| 4123               | Licence   | 145.440,75               | 200.000              | 137,51                     |                                | 200.000                       | 137,51                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 439.952,78               | 537.000              | 122,06                     |                                | 537.000                       | 122,06                     |
| 4262               | Ulaganja u računalne programe                       | 207.140,37               | 350.000              | 168,97                     |                                | 350.000                       | 168,97                     |
| K504016            | UREĐENJE OKOLIŠA PREDSDJEDNIČKIH DVORA              | 49.999,99                | 100.000              | 200,00                     |                                | 100.000                       | 200,00                     |
| 4251               | Višegodišnji nasadi                                 | 49.999,99                | 100.000              | 200,00                     |                                | 100.000                       | 200,00                     |
| <b>016</b>         | <b>OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>                        | 53.407.964,78            | 57.125.449           | 106,96                     |                                | 57.125.449                    | 106,96                     |
| <b>01605</b>       | <b>Obavještajna agencija</b>                        | 53.407.964,78            | 57.125.449           | 106,96                     |                                | 57.125.449                    | 106,96                     |
| <b>017</b>         | <b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>               | 20.918.054,98            | 22.454.318           | 107,34                     | 105.112                        | 22.559.430                    | 107,85                     |
| <b>01705</b>       | <b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>               | 20.918.054,98            | 22.454.318           | 107,34                     | 105.112                        | 22.559.430                    | 107,85                     |
| 1003               | ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA L         | 20.918.054,98            | 22.454.318           | 107,34                     | 105.112                        | 22.559.430                    | 107,85                     |
| A506000            | ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA L         | 20.419.392,27            | 21.971.318           | 107,60                     |                                | 21.971.318                    | 107,60                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 12.896.180,80            | 14.201.347           | 110,12                     | -209.300                       | 13.992.047                    | 108,50                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           | 904.587,47               | 932.883              | 103,13                     |                                | 932.883                       | 103,13                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 240.588,74               | 250.000              | 103,91                     |                                | 250.000                       | 103,91                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 2.130.289,10             | 2.345.806            | 110,12                     |                                | 2.345.806                     | 110,12                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          | 233.644,41               | 257.282              | 110,12                     | 15.300                         | 272.582                       | 116,67                     |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 14.400,00                | 14.000               | 97,22                      |                                | 14.000                        | 97,22                      |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 192.900,00               | 220.000              | 114,05                     |                                | 220.000                       | 114,05                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 88.000,00                | 98.000               | 111,36                     |                                | 98.000                        | 111,36                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 545.900,00               | 585.000              | 107,16                     | -29.000                        | 556.000                       | 101,85                     |
| 3223               | Energija  | 398.200,00               | 456.000              | 114,52                     |                                | 456.000                       | 114,52                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 63.600,00                | 63.600               | 100,00                     |                                | 63.600                        | 100,00                     |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          | 41.800,00                | 42.000               | 100,48                     |                                | 42.000                        | 100,48                     |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 567.000,00               | 530.000              | 93,47                      |                                | 530.000                       | 93,47                      |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 610.500,00               | 462.500              | 75,76                      | 185.000                        | 647.500                       | 106,06                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 84.377,00                | 85.000               | 100,74                     |                                | 85.000                        | 100,74                     |
| 3234               | Komunalne usluge                                    | 72.500,00                | 70.000               | 96,55                      |                                | 70.000                        | 96,55                      |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 600.700,00               | 600.000              | 99,88                      |                                | 600.000                       | 99,88                      |
| 3236               | Zdravstvene i veterinarske usluge                   | 56.024,75                | 60.000               | 107,10                     |                                | 60.000                        | 107,10                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 150.000,00               | 150.000              | 100,00                     |                                | 150.000                       | 100,00                     |



|                           |  | Izvršenje<br>2005   | Plan za 2006.     | Indeks<br>(2) / (1) | Povećanje/<br>Smanjenje | Novi proračun<br>2006. | Indeks<br>(5) / (1) |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
|                           |  | (1)                 | (2)               | (3)                 | (4)                     | (5)                    | (6)                 |
| <b>Korisnik proračuna</b> |  | <b>HRK</b>          | <b>HRK</b>        | <b>%</b>            | <b>HRK</b>              | <b>HRK</b>             | <b>%</b>            |
| 3238                      | Računalne usluge   | 30.000,00           | 25.000            | 83,33               | 20.000                  | 45.000                 | 150,00              |
| 3239                      | Ostale usluge  | 56.000,00           | 60.000            | 107,14              | 18.000                  | 78.000                 | 139,29              |
| 3292                      | Premije osiguranja   | 26.300,00           | 26.300            | 100,00              |                         | 26.300                 | 100,00              |
| 3293                      | Reprezentacija   | 88.800,00           | 90.000            | 101,35              |                         | 90.000                 | 101,35              |
| 3294                      | Članarine  | 283.000,00          | 300.000           | 106,01              |                         | 300.000                | 106,01              |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 16.600,00           | 16.600            | 100,00              |                         | 16.600                 | 100,00              |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    | 25.000,00           | 27.500            | 110,00              |                         | 27.500                 | 110,00              |
| 3432                      | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                 | 1.000,00            | 1.000             | 100,00              |                         | 1.000                  | 100,00              |
| 3433                      | Zatezne kamate   | 1.500,00            | 1.500             | 100,00              |                         | 1.500                  | 100,00              |
| A506031                   | PROJEKT ŠIRENJA SVIJEŠTI U JAVNOSTI O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA |                     |                   |                     | 105.112                 | 105.112                |                     |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                     |                   |                     | 500                     | 500                    |                     |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                |                     |                   |                     | 104.612                 | 104.612                |                     |
| K506003                   | INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA                                | 324.995,71          | 340.000           | 104,62              |                         | 340.000                | 104,62              |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                                   | 324.995,71          | 340.000           | 104,62              |                         | 340.000                | 104,62              |
| K506004                   | OPREMANJE USTAVNOG SUDA                                      | 173.667,00          | 143.000           | 82,34               |                         | 143.000                | 82,34               |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                                   | 92.000,00           | 90.000            | 97,83               |                         | 90.000                 | 97,83               |
| 4222                      | Komunikacijska oprema  | 24.167,00           | 20.000            | 82,76               |                         | 20.000                 | 82,76               |
| 4223                      | Oprema za održavanje i zaštitu                               | 37.500,00           | 15.000            | 40,00               |                         | 15.000                 | 40,00               |
| 4312                      | Pohranjene knjige, umjet.djela i sl.vrijednosti              | 20.000,00           | 18.000            | 90,00               |                         | 18.000                 | 90,00               |
| <b>018</b>                | <b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>               | <b>8.552.596,92</b> | <b>12.938.050</b> | <b>151,28</b>       |                         | <b>12.938.050</b>      | <b>151,28</b>       |
| <b>01805</b>              | <b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>               | <b>8.552.596,92</b> | <b>12.938.050</b> | <b>151,28</b>       |                         | <b>12.938.050</b>      | <b>151,28</b>       |
| 1004                      | TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE                         | 8.552.596,92        | 12.938.050        | 151,28              |                         | 12.938.050             | 151,28              |
| A507008                   | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE                     | 8.313.694,65        | 9.145.000         | 110,00              | 450.000                 | 9.595.000              | 115,41              |
| 3111                      | Plaće za redovan rad   | 4.827.105,30        | 5.655.600         | 117,16              |                         | 5.655.600              | 117,16              |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 106.067,99          | 125.000           | 117,85              |                         | 125.000                | 117,85              |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                          | 751.071,64          | 876.610           | 116,71              |                         | 876.610                | 116,71              |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                                   | 82.025,44           | 96.140            | 117,21              |                         | 96.140                 | 117,21              |
| 3211                      | Službena putovanja   | 320.000,00          | 350.000           | 109,38              | 95.000                  | 445.000                | 139,06              |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život            | 105.627,81          | 120.000           | 113,61              |                         | 120.000                | 113,61              |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                             | 103.819,29          | 100.000           | 96,32               |                         | 100.000                | 96,32               |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 200.000,00          | 173.650           | 86,83               |                         | 173.650                | 86,83               |
| 3223                      | Energija   | 45.000,00           | 45.000            | 100,00              | 15.000                  | 60.000                 | 133,33              |
| 3224                      | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje          | 25.000,00           | 10.000            | 40,00               |                         | 10.000                 | 40,00               |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                                   | 29.000,00           | 15.000            | 51,72               |                         | 15.000                 | 51,72               |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           | 360.000,00          | 400.000           | 111,11              |                         | 400.000                | 111,11              |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 390.000,00          | 370.000           | 94,87               | -10.000                 | 360.000                | 92,31               |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                              | 70.000,00           | 60.000            | 85,71               |                         | 60.000                 | 85,71               |
| 3234                      | Komunalne usluge   | 210.000,00          | 230.000           | 109,52              |                         | 230.000                | 109,52              |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine  | 277.930,96          | 260.000           | 93,55               | 260.000                 | 520.000                | 187,10              |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                             | 64.875,04                | 75.000               | 115,61                     |                                | 75.000                        | 115,61                     |
| 3238               | Računalne usluge  | 175.000,00               | 50.000               | 28,57                      | 95.000                         | 145.000                       | 82,86                      |
| 3239               | Ostale usluge   | 80.000,00                | 40.000               | 50,00                      |                                | 40.000                        | 50,00                      |
| 3292               | Premije osiguranja  | 28.923,95                | 30.000               | 103,72                     | -5.000                         | 25.000                        | 86,43                      |
| 3293               | Reprezentacija  | 45.000,00                | 45.000               | 100,00                     |                                | 45.000                        | 100,00                     |
| 3294               | Članarine   | 9.247,23                 | 10.000               | 108,14                     |                                | 10.000                        | 108,14                     |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 8.000,00                 | 8.000                | 100,00                     |                                | 8.000                         | 100,00                     |
| K507005            | INFORMATIZACIJA AGENCIJE                                  | 119.029,99               | 75.000               | 63,01                      |                                | 75.000                        | 63,01                      |
| 4123               | Licence   | 60.000,00                | 60.000               | 100,00                     |                                | 60.000                        | 100,00                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                                | 59.029,99                | 15.000               | 25,41                      |                                | 15.000                        | 25,41                      |
| K507007            | OPREMANJE AGENCIJE  | 119.872,28               | 30.000               | 25,03                      |                                | 30.000                        | 25,03                      |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                                | 69.900,92                | 15.000               | 21,46                      |                                | 15.000                        | 21,46                      |
| 4222               | Komunikacijska oprema                                     | 49.971,36                | 15.000               | 30,02                      |                                | 15.000                        | 30,02                      |
| K507010            | JACANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NAT. |                          | 851.050              |                            | -450.000                       | 401.050                       |                            |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                                |                          | 851.050              |                            | -450.000                       | 401.050                       |                            |
| T507009            | JACANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NAT. |                          | 2.837.000            |                            |                                | 2.837.000                     |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                             |                          | 2.837.000            |                            |                                | 2.837.000                     |                            |
| <b>019</b>         | <b>PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>                         | 167.693.492,66           | 210.809.000          | 125,71                     | -6.000.000                     | 204.809.000                   | 122,13                     |
| <b>01905</b>       | <b>Protuobavještajna agencija</b>                         | 167.693.492,66           | 210.809.000          | 125,71                     | -6.000.000                     | 204.809.000                   | 122,13                     |
| <b>020</b>         | <b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>                           | 174.409.846,52           | 186.202.017          | 106,76                     | 1.682.040                      | 187.884.057                   | 107,73                     |
| <b>02005</b>       | <b>Vlada Republike Hrvatske</b>                           | 22.060.806,13            | 23.547.680           | 106,74                     |                                | 23.547.680                    | 106,74                     |
| 1010               | IZVRŠNA VLAST   | 22.060.806,13            | 23.547.680           | 106,74                     |                                | 23.547.680                    | 106,74                     |
| A508000            | OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRV.                   | 15.322.105,33            | 16.714.680           | 109,09                     | -136.000                       | 16.578.680                    | 108,20                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                      | 5.673.403,75             | 6.325.000            | 111,49                     | -80.000                        | 6.245.000                     | 110,08                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                                 | 417.200,79               | 500.000              | 119,85                     | 50.000                         | 550.000                       | 131,83                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                               | 154.021,03               | 281.000              | 182,44                     | -50.000                        | 231.000                       | 149,98                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       | 943.733,26               | 1.060.000            | 112,32                     |                                | 1.060.000                     | 112,32                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                                | 103.504,98               | 125.000              | 120,77                     |                                | 125.000                       | 120,77                     |
| 3211               | Službena putovanja  | 589.776,07               | 700.000              | 118,69                     |                                | 700.000                       | 118,69                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život         | 109.326,20               | 140.000              | 128,06                     | -10.000                        | 130.000                       | 118,91                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 2.081,68                 | 10.000               | 480,38                     | 10.000                         | 20.000                        | 960,76                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 760.000,00               | 680.000              | 89,47                      |                                | 680.000                       | 89,47                      |
| 3223               | Energija  | 805.384,63               | 950.000              | 117,96                     | 50.000                         | 1.000.000                     | 124,16                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje       | 30.000,00                | 20.000               | 66,67                      | 10.000                         | 30.000                        | 100,00                     |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                                | 25.000,00                | 25.000               | 100,00                     |                                | 25.000                        | 100,00                     |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 1.778.884,19             | 1.700.000            | 95,57                      | -100.000                       | 1.600.000                     | 89,94                      |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 1.670.690,86             | 1.671.180            | 100,03                     | -100.000                       | 1.571.180                     | 94,04                      |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                           | 110.000,00               | 120.000              | 109,09                     | 50.000                         | 170.000                       | 154,55                     |
| 3234               | Komunalne usluge  | 186.998,53               | 250.000              | 133,69                     | -30.000                        | 220.000                       | 117,65                     |

|                           |   | Izvršenje<br>2005<br>(1)<br>HRK | Plan za 2006.<br>(2)<br>HRK | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3)<br>% | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4)<br>HRK | Novi poračun<br>2006.<br>(5)<br>HRK | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6)<br>% |
|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Korisnik proračuna</b> |   |                                 |                             |                                 |                                       |                                     |                                 |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                             | 155.000,00                      | 150.000                     | 96,77                           |                                       | 150.000                             | 96,77                           |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                 | 152.460,00                      | 152.500                     | 100,03                          |                                       | 152.500                             | 100,03                          |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                     | 429.659,36                      | 450.000                     | 104,73                          |                                       | 450.000                             | 104,73                          |
| 3238                      | Računalne usluge                                  | 122.000,00                      | 560.000                     | 459,02                          | -90.000                               | 470.000                             | 385,25                          |
| 3239                      | Ostale usluge                                     | 80.000,00                       | 40.000                      | 50,00                           | 10.000                                | 50.000                              | 62,50                           |
| 3293                      | Reprezentacija                                    | 935.000,00                      | 700.000                     | 74,87                           | 134.000                               | 834.000                             | 89,20                           |
| 3294                      | Članarine   | 980,00                          | 5.000                       | 510,20                          |                                       | 5.000                               | 510,20                          |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 40.000,00                       | 40.000                      | 100,00                          |                                       | 40.000                              | 100,00                          |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa         | 47.000,00                       | 50.000                      | 106,38                          |                                       | 50.000                              | 106,38                          |
| 3433                      | Zatezne kamate                                    |                                 |                             |                                 | 6.000                                 | 6.000                               |                                 |
| 3434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi            |                                 | 10.000                      |                                 | -9.000                                | 1.000                               |                                 |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                           |                                 |                             |                                 | 13.000                                | 13.000                              |                                 |
| A508015                   | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA                         | 5.008.010,00                    | 5.500.000                   | 109,82                          |                                       | 5.500.000                           | 109,82                          |
| 3721                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu           | 5.008.010,00                    | 5.500.000                   | 109,82                          |                                       | 5.500.000                           | 109,82                          |
| A508024                   | ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKI           | 710.000,00                      | 180.000                     | 25,35                           | 30.000                                | 210.000                             | 29,58                           |
| 3238                      | Računalne usluge                                  | 710.000,00                      | 180.000                     | 25,35                           | 30.000                                | 210.000                             | 29,58                           |
| K508011                   | OPREMANJE VLADE RH                                | 147.727,25                      | 300.000                     | 203,08                          |                                       | 300.000                             | 203,08                          |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                        | 97.801,19                       | 270.000                     | 276,07                          |                                       | 270.000                             | 276,07                          |
| 4223                      | Oprema za održavanje i zaštitu                    | 49.926,06                       | 30.000                      | 60,09                           |                                       | 30.000                              | 60,09                           |
| K508012                   | INFORMATIZACIJA VLADE RH                          | 872.963,55                      | 853.000                     | 97,71                           | 106.000                               | 959.000                             | 109,86                          |
| 4123                      | Licence   | 177.664,78                      | 190.000                     | 106,94                          |                                       | 190.000                             | 106,94                          |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                        | 335.451,99                      | 303.000                     | 90,33                           | 391.000                               | 694.000                             | 206,89                          |
| 4262                      | Ulaganja u računalne programe                     | 359.846,78                      | 360.000                     | 100,04                          | -285.000                              | 75.000                              | 20,84                           |
| <b>02006</b>              | <b>Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b> | <b>1.858.424,55</b>             | <b>2.487.000</b>            | <b>133,82</b>                   |                                       | <b>2.487.000</b>                    | <b>133,82</b>                   |
| 1024                      | PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DR       | 1.858.424,55                    | 2.487.000                   | 133,82                          |                                       | 2.487.000                           | 133,82                          |
| A696002                   | POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REP           | 1.858.424,55                    | 2.467.000                   | 132,75                          |                                       | 2.467.000                           | 132,75                          |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                              | 866.282,00                      | 1.210.000                   | 139,68                          | -56.500                               | 1.153.500                           | 133,16                          |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                         | 143.724,88                      | 220.000                     | 153,07                          |                                       | 220.000                             | 153,07                          |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                       | 17.600,00                       | 61.000                      | 346,59                          |                                       | 61.000                              | 346,59                          |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje               | 156.551,08                      | 221.500                     | 141,49                          |                                       | 221.500                             | 141,49                          |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                        | 17.170,08                       | 24.500                      | 142,69                          |                                       | 24.500                              | 142,69                          |
| 3211                      | Službena putovanja                                | 195.000,00                      | 200.000                     | 102,56                          | 30.000                                | 230.000                             | 117,95                          |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 20.853,63                       | 40.000                      | 191,81                          |                                       | 40.000                              | 191,81                          |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                  | 8.008,50                        | 10.000                      | 124,87                          |                                       | 10.000                              | 124,87                          |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi    | 59.595,61                       | 50.000                      | 83,90                           | 25.000                                | 75.000                              | 125,85                          |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                        | 645,00                          | 5.000                       | 775,19                          |                                       | 5.000                               | 775,19                          |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                | 103.805,93                      | 110.000                     | 105,97                          |                                       | 110.000                             | 105,97                          |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                   | 95.000,00                       | 100.000                     | 105,26                          |                                       | 100.000                             | 105,26                          |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                     | 89.420,69                       | 100.000                     | 111,83                          |                                       | 100.000                             | 111,83                          |

|                           |   | Izvršenje<br>2005<br>(1)<br>HRK | Plan za 2006.<br>(2)<br>HRK | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3)<br>% | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4)<br>HRK | Novi proračun<br>2006.<br>(5)<br>HRK | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6)<br>% |
|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Korisnik proračuna</b> |   |                                 |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge                                       | 10.000,00                       | 10.000                      | 100,00                          |                                       | 10.000                               | 100,00                          |
| 3293                      | Reprezentacija                                      | 70.000,00                       | 100.000                     | 142,86                          |                                       | 100.000                              | 142,86                          |
| 3294                      | Članarine   | 690,00                          | 1.000                       | 144,93                          |                                       | 1.000                                | 144,93                          |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 1.281,00                        | 1.000                       | 78,06                           |                                       | 1.000                                | 78,06                           |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 2.796,15                        | 3.000                       | 107,29                          |                                       | 3.000                                | 107,29                          |
| 3433                      | Zatezne kamate                                      |                                 |                             |                                 | 1.500                                 | 1.500                                |                                 |
| K696009                   | OPREMANJE UREDA PREDSDJEDNIKA VLADE RH              |                                 | 20.000                      |                                 |                                       | 20.000                               |                                 |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                          |                                 | 20.000                      |                                 |                                       | 20.000                               |                                 |
| <b>02010</b>              | <b>Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge</b>      | <b>25.789.710,31</b>            | <b>4.169.500</b>            | <b>16,17</b>                    | <b>2.500.000</b>                      | <b>6.669.500</b>                     | <b>25,86</b>                    |
| 1021                      | PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURAD             | 1.135.441,37                    | 2.318.500                   | 204,19                          | 118.000                               | 2.436.500                            | 214,59                          |
| A509000                   | OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE                  | 870.489,37                      | 1.675.500                   | 192,48                          | 148.000                               | 1.823.500                            | 209,48                          |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                | 405.290,30                      | 703.000                     | 173,46                          |                                       | 703.000                              | 173,46                          |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                           | 61.188,06                       | 247.500                     | 404,49                          |                                       | 247.500                              | 404,49                          |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                         | 8.000,00                        | 64.000                      | 800,00                          |                                       | 64.000                               | 800,00                          |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 72.304,13                       | 147.500                     | 204,00                          |                                       | 147.500                              | 204,00                          |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                          | 7.930,10                        | 16.500                      | 208,07                          |                                       | 16.500                               | 208,07                          |
| 3211                      | Službena putovanja                                  | 53.547,90                       | 80.000                      | 149,40                          | 40.000                                | 120.000                              | 224,10                          |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 11.474,41                       | 30.000                      | 261,45                          |                                       | 30.000                               | 261,45                          |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 14.376,00                       | 60.000                      | 417,36                          | -10.000                               | 50.000                               | 347,80                          |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 29.417,95                       | 40.000                      | 135,97                          |                                       | 40.000                               | 135,97                          |
| 3224                      | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje |                                 |                             |                                 | 1.000                                 | 1.000                                |                                 |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                          |                                 | 10.000                      |                                 | -9.000                                | 1.000                                |                                 |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 45.096,02                       | 60.000                      | 133,05                          | 5.000                                 | 65.000                               | 144,14                          |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 29.230,84                       | 44.000                      | 150,53                          |                                       | 44.000                               | 150,53                          |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                     | 12.122,00                       | 15.000                      | 123,74                          |                                       | 15.000                               | 123,74                          |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                               | 4.784,84                        | 20.000                      | 417,99                          |                                       | 20.000                               | 417,99                          |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                       | 77.182,85                       | 70.000                      | 90,69                           | 125.000                               | 195.000                              | 252,65                          |
| 3238                      | Računalne usluge                                    | 24.987,47                       | 22.000                      | 88,04                           |                                       | 22.000                               | 88,04                           |
| 3239                      | Ostale usluge                                       | 1.505,74                        | 15.000                      | 996,19                          | -3.500                                | 11.500                               | 763,74                          |
| 3293                      | Reprezentacija                                      | 10.747,86                       | 15.000                      | 139,56                          |                                       | 15.000                               | 139,56                          |
| 3294                      | Članarine   |                                 | 8.000                       |                                 | -6.000                                | 2.000                                |                                 |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 200,00                          | 5.000                       | 2.500,00                        |                                       | 5.000                                | 2.500,00                        |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 1.102,90                        | 3.000                       | 272,01                          |                                       | 3.000                                | 272,01                          |
| 3433                      | Zatezne kamate                                      |                                 |                             |                                 | 500                                   | 500                                  |                                 |
| 3722                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                                 |                             |                                 | 5.000                                 | 5.000                                |                                 |
| A509025                   | INFORMATIVNI BILTEN SPONA                           | 183.805,20                      | 290.000                     | 157,78                          |                                       | 290.000                              | 157,78                          |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  |                                 | 20.000                      |                                 |                                       | 20.000                               |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                       |                                 | 50.000                      |                                 |                                       | 50.000                               |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge                                       | 183.805,20                      | 220.000                     | 119,69                          |                                       | 220.000                              | 119,69                          |

|                    |  | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |  | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| A509030            | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA                            | 19.356,70                | 90.000               | 464,96                     | -20.000                        | 70.000                        | 361,63                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                              |                          | 50.000               |                            | -20.000                        | 30.000                        |                            |
| 3235               | Zakupnine i najamnine  | 9.802,40                 | 20.000               | 204,03                     |                                | 20.000                        | 204,03                     |
| 3291               | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.          | 4.695,10                 | 10.000               | 212,99                     |                                | 10.000                        | 212,99                     |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                                      | 4.859,20                 | 10.000               | 205,80                     |                                | 10.000                        | 205,80                     |
| K509020            | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE                              | 54.441,19                | 53.000               | 97,35                      |                                | 53.000                        | 97,35                      |
| 4123               | Licence  | 5.270,31                 | 13.000               | 246,66                     |                                | 13.000                        | 246,66                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                                   | 49.170,88                | 40.000               | 81,35                      |                                | 40.000                        | 81,35                      |
| K509031            | OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE                                    | 7.348,91                 | 210.000              | 2.857,57                   | -10.000                        | 200.000                       | 2.721,49                   |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                                   | 7.348,91                 | 95.000               | 1.292,71                   | -10.000                        | 85.000                        | 1.156,63                   |
| 4222               | Komunikacijska oprema  |                          | 95.000               |                            |                                | 95.000                        |                            |
| 4223               | Oprema za održavanje i zaštitu                               |                          | 20.000               |                            |                                | 20.000                        |                            |
| 1647               | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA                                      | 24.654.268,94            | 1.851.000            | 7,51                       | 2.382.000                      | 4.233.000                     | 17,17                      |
| A509014            | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA                | 24.448.727,98            | 1.400.000            | 5,73                       |                                | 1.400.000                     | 5,73                       |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                                      | 24.448.727,98            | 1.400.000            | 5,73                       |                                | 1.400.000                     | 5,73                       |
| A509024            | GRAĐANSKA HRVATSKA - STRATEGIJA POTICAJA                     | 205.540,96               | 451.000              | 219,42                     | -118.000                       | 333.000                       | 162,01                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                              |                          | 76.000               |                            | -20.000                        | 56.000                        |                            |
| 3235               | Zakupnine i najamnine  | 16.062,40                | 25.000               | 155,64                     |                                | 25.000                        | 155,64                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                                | 189.478,56               | 250.000              | 131,94                     | -100.000                       | 150.000                       | 79,16                      |
| 3239               | Ostale usluge  |                          | 100.000              |                            |                                | 100.000                       |                            |
| 3293               | Reprezentacija   |                          |                      |                            | 2.000                          | 2.000                         |                            |
| A509033            | CARDS 2003 - Promicanje demokracije i ljudskih prava         |                          |                      |                            | 1.250.000                      | 1.250.000                     |                            |
| 3631               | Tekuće pomoći unutar opće države                             |                          |                      |                            | 1.250.000                      | 1.250.000                     |                            |
| A509034            | CARDS 2003 - Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitno |                          |                      |                            | 1.250.000                      | 1.250.000                     |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                                |                          |                      |                            | 1.250.000                      | 1.250.000                     |                            |
| <b>02020</b>       | <b>Ured za projekt sukcesije</b>                             | 421.598,31               |                      |                            |                                |                               |                            |
| 1421               | PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ                              | 421.598,31               |                      |                            |                                |                               |                            |
| A512000            | PROVOĐENJE SUKCESIJE   | 405.320,95               |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3111               | Plaće za redovan rad   | 190.786,88               |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 1.000,00                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                          | 29.572,01                |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                                   | 3.243,39                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3211               | Službena putovanja   | 25.100,00                |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život            | 1.224,51                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 1.726,54                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3223               | Energija   | 9.134,55                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           | 4.419,31                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 14.790,23                |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                              | 4.284,00                 |                      |                            |                                |                               |                            |

|                           |   | Izvršenje<br>2005<br>(1)<br>HRK | Plan za 2006.<br>(2)<br>HRK | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3)<br>% | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4)<br>HRK | Novi proračun<br>2006.<br>(5)<br>HRK | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6)<br>% |
|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Korisnik proračuna</b> |   |                                 |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3234                      | Komunalne usluge                                    | 967,61                          |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                       | 116.646,33                      |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3238                      | Računalne usluge                                    | 1.883,59                        |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge                                       | 42,00                           |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 500,00                          |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| K512011                   | OPREMANJE UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA              | 15.762,40                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 4223                      | Oprema za održavanje i zaštitu                      | 15.762,40                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| K512012                   | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROVOĐENJE PRO.            | 514,96                          |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                          | 514,96                          |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| <b>02021</b>              | <b>Savjet za nacionalne manjine</b>                 | 25.545.502,22                   | 31.542.600                  | 123,48                          |                                       | 31.542.600                           | 123,48                          |
| 1018                      | OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NAC          | 25.545.502,22                   | 31.542.600                  | 123,48                          |                                       | 31.542.600                           | 123,48                          |
| A732002                   | KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJI             | 237.981,04                      | 380.000                     | 159,68                          |                                       | 380.000                              | 159,68                          |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                               | 100.000,00                      | 100.000                     | 100,00                          |                                       | 100.000                              | 100,00                          |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                       | 75.747,11                       | 90.000                      | 118,82                          |                                       | 90.000                               | 118,82                          |
| 3293                      | Reprezentacija                                      | 46.288,13                       | 120.000                     | 259,25                          |                                       | 120.000                              | 259,25                          |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 15.945,80                       | 70.000                      | 438,99                          |                                       | 70.000                               | 438,99                          |
| A732003                   | NACIONALNE MANJINE                                  | 24.430.585,95                   | 29.700.000                  | 121,57                          |                                       | 29.700.000                           | 121,57                          |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                             | 24.430.585,95                   | 29.700.000                  | 121,57                          |                                       | 29.700.000                           | 121,57                          |
| A732004                   | OSVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACI          | 532.433,49                      | 824.100                     | 154,78                          |                                       | 824.100                              | 154,78                          |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                | 340.539,41                      | 478.000                     | 140,37                          |                                       | 478.000                              | 140,37                          |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                           | 9.339,95                        | 37.100                      | 397,22                          |                                       | 37.100                               | 397,22                          |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                         | 4.000,00                        | 32.000                      | 800,00                          |                                       | 32.000                               | 800,00                          |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 54.231,37                       | 80.000                      | 147,52                          |                                       | 80.000                               | 147,52                          |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                          | 5.947,93                        | 9.000                       | 151,31                          |                                       | 9.000                                | 151,31                          |
| 3211                      | Službena putovanja                                  | 20.554,72                       | 30.000                      | 145,95                          |                                       | 30.000                               | 145,95                          |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 4.163,39                        | 30.000                      | 720,57                          |                                       | 30.000                               | 720,57                          |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 14.746,02                       | 15.000                      | 101,72                          |                                       | 15.000                               | 101,72                          |
| 3224                      | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje |                                 |                             |                                 | 1.000                                 | 1.000                                |                                 |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                          |                                 |                             |                                 | 1.000                                 | 1.000                                |                                 |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 18.236,71                       | 25.000                      | 137,09                          |                                       | 25.000                               | 137,09                          |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 3.102,14                        | 3.000                       | 96,71                           |                                       | 3.000                                | 96,71                           |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                     | 19.948,04                       | 15.000                      | 75,20                           |                                       | 15.000                               | 75,20                           |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                       | 25.922,68                       | 40.000                      | 154,31                          |                                       | 40.000                               | 154,31                          |
| 3238                      | Računalne usluge                                    |                                 | 10.000                      |                                 | -2.500                                | 7.500                                |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge                                       | 755,07                          | 5.000                       | 662,19                          |                                       | 5.000                                | 662,19                          |
| 3293                      | Reprezentacija                                      | 9.662,60                        | 10.000                      | 103,49                          |                                       | 10.000                               | 103,49                          |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 200,00                          | 2.000                       | 1.000,00                        |                                       | 2.000                                | 1.000,00                        |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 1.083,46                        | 3.000                       | 276,89                          |                                       | 3.000                                | 276,89                          |
| 3433                      | Zatezne kamate                                      |                                 |                             |                                 | 500                                   | 500                                  |                                 |

|                    |  | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |  | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| A732005            | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE                      | 336.730,55               | 585.000              | 173,73                     |                                | 585.000                       | 173,73                     |
| 3211               | Službena putovanja                                     | 17.000,00                | 35.000               | 205,88                     |                                | 35.000                        | 205,88                     |
| 3291               | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.   | 319.730,55               | 550.000              | 172,02                     |                                | 550.000                       | 172,02                     |
| K732001            | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA              | 7.771,19                 | 5.000                | 64,34                      |                                | 5.000                         | 64,34                      |
| 4123               | Licence  | 3.963,34                 | 5.000                | 126,16                     |                                | 5.000                         | 126,16                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                             | 3.807,85                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| K732006            | OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE |                          | 48.500               |                            |                                | 48.500                        |                            |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                             |                          | 40.500               |                            |                                | 40.500                        |                            |
| 4222               | Komunikacijska oprema                                  |                          | 8.000                |                            |                                | 8.000                         |                            |
| <b>02025</b>       | <b>Ured za nacionalne manjine</b>                      | <b>2.600.075,04</b>      | <b>6.520.500</b>     | <b>250,78</b>              | <b>42.040</b>                  | <b>6.562.540</b>              | <b>252,40</b>              |
| 1020               | OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVA               | 2.600.075,04             | 6.520.500            | 250,78                     | 42.040                         | 6.562.540                     | 252,40                     |
| A513000            | POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE                 | 747.071,18               | 1.133.000            | 151,66                     | -10.000                        | 1.123.000                     | 150,32                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                   | 481.671,82               | 587.000              | 121,87                     | -18.000                        | 569.000                       | 118,13                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                              | 20.503,22                | 62.000               | 302,39                     | -10.000                        | 52.000                        | 253,62                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                            | 6.800,00                 | 46.000               | 676,47                     |                                | 46.000                        | 676,47                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 77.407,44                | 100.500              | 129,83                     |                                | 100.500                       | 129,83                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                             | 8.489,81                 | 11.500               | 135,46                     |                                | 11.500                        | 135,46                     |
| 3211               | Službena putovanja                                     | 80.000,00                | 80.000               | 100,00                     |                                | 80.000                        | 100,00                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život      | 6.297,48                 | 52.000               | 825,73                     | -20.000                        | 32.000                        | 508,14                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                          | 2.000                |                            | 5.000                          | 7.000                         |                            |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 18.000,00                | 15.000               | 83,33                      | -5.000                         | 10.000                        | 55,56                      |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje    |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                             |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 17.490,71                | 20.000               | 114,35                     | -5.000                         | 15.000                        | 85,76                      |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                          | 2.000                |                            | 2.000                          | 4.000                         |                            |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                        | 10.766,00                | 12.000               | 111,46                     |                                | 12.000                        | 111,46                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                          | 2.147,20                 | 20.000               | 931,45                     | 40.000                         | 60.000                        | 2.794,34                   |
| 3238               | Računalne usluge                                       | 3.712,54                 | 10.000               | 269,36                     | 3.000                          | 13.000                        | 350,16                     |
| 3239               | Ostale usluge  | 4.615,72                 | 100.000              | 2.166,51                   | -5.000                         | 95.000                        | 2.058,18                   |
| 3293               | Reprezentacija   | 7.000,00                 | 7.000                | 100,00                     |                                | 7.000                         | 100,00                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                          | 2.000                |                            |                                | 2.000                         |                            |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 2.169,24                 | 4.000                | 184,40                     |                                | 4.000                         | 184,40                     |
| 3433               | Zatezne kamate   |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| A513002            | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE                         | 268.443,19               | 300.000              | 111,76                     | 59.040                         | 359.040                       | 133,75                     |
| 3211               | Službena putovanja                                     | 35.691,08                | 30.000               | 84,05                      |                                | 30.000                        | 84,05                      |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                          |                      |                            | 2.950                          | 2.950                         |                            |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 280,00                   |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                                  | 94.457,09                | 60.000               | 63,52                      | 23.290                         | 83.290                        | 88,18                      |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                          | 59.347,07                | 170.000              | 286,45                     | -6.000                         | 164.000                       | 276,34                     |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 78.667,95                | 40.000               | 50,85                      | 38.800                         | 78.800                        | 100,17                     |
| A513013            | PROGRAMI ZA ROME                                    | 1.501.760,26             | 1.320.000            | 87,90                      | -17.000                        | 1.303.000                     | 86,76                      |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 41.401,80                | 80.000               | 193,23                     | -17.000                        | 63.000                        | 152,17                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 193.775,51               | 100.000              | 51,61                      |                                | 100.000                       | 51,61                      |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 174.737,14               | 120.000              | 68,67                      |                                | 120.000                       | 68,67                      |
| 3291               | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl. | 3.975,32                 | 30.000               | 754,66                     |                                | 30.000                        | 754,66                     |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 102.404,09               | 120.000              | 117,18                     |                                | 120.000                       | 117,18                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 12.348,00                | 20.000               | 161,97                     |                                | 20.000                        | 161,97                     |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                             | 973.118,40               | 850.000              | 87,35                      |                                | 850.000                       | 87,35                      |
| A513016            | SEMINAR "RADIONICE O PROVOĐENJU NACIONALNIH         | 47.852,97                |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 4.126,58                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 22.631,70                |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 6.880,80                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 14.213,89                |                      |                            |                                |                               |                            |
| A513017            | PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA                  |                          | 3.592.500            |                            |                                | 3.592.500                     |                            |
| 3631               | Tekuće pomoći unutar opće države                    |                          | 3.592.500            |                            |                                | 3.592.500                     |                            |
| A513018            | PROVEDBA CEI ZA NACIONALNE MANJINE                  |                          | 150.000              |                            |                                | 150.000                       |                            |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               |                          | 40.000               |                            |                                | 40.000                        |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       |                          | 70.000               |                            |                                | 70.000                        |                            |
| 3293               | Reprezentacija                                      |                          | 40.000               |                            |                                | 40.000                        |                            |
| K513010            | INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE         | 23.525,31                | 9.000                | 38,26                      |                                | 9.000                         | 38,26                      |
| 4123               | Licence   | 7.065,07                 | 9.000                | 127,39                     |                                | 9.000                         | 127,39                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 16.460,24                |                      |                            |                                |                               |                            |
| K513015            | OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE               | 11.422,13                | 16.000               | 140,08                     | 10.000                         | 26.000                        | 227,63                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 11.422,13                | 16.000               | 140,08                     |                                | 16.000                        | 140,08                     |
| 4222               | Komunikacijska oprema                               |                          |                      |                            | 10.000                         | 10.000                        |                            |
| <b>02030</b>       | <b>Ured za zakonodavstvo</b>                        | <b>2.043.772,98</b>      | <b>2.697.500</b>     | <b>131,99</b>              |                                | <b>2.697.500</b>              | <b>131,99</b>              |
| 1032               | USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJEL          | 2.043.772,98             | 2.697.500            | 131,99                     |                                | 2.697.500                     | 131,99                     |
| A514000            | USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJEL          | 2.015.691,70             | 2.643.500            | 131,15                     |                                | 2.643.500                     | 131,15                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 1.345.714,17             | 1.715.000            | 127,44                     |                                | 1.715.000                     | 127,44                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           | 132.357,41               | 247.500              | 186,99                     |                                | 247.500                       | 186,99                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 63.085,16                | 116.000              | 183,88                     |                                | 116.000                       | 183,88                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 229.101,05               | 305.000              | 133,13                     |                                | 305.000                       | 133,13                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          | 25.127,24                | 34.000               | 135,31                     |                                | 34.000                        | 135,31                     |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 21.955,32                | 35.000               | 159,41                     | -10.000                        | 25.000                        | 113,87                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 20.641,74                | 40.000               | 193,78                     |                                | 40.000                        | 193,78                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 27.911,28                | 30.000               | 107,48                     | 15.000                         | 45.000                        | 161,23                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 25.000,00                | 25.000               | 100,00                     | 10.000                         | 35.000                        | 140,00                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |



|                           |  | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                           |  | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| <b>Korisnik proračuna</b> |  |                          |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                           |                          |                      |                            | 1.500                          | 1.500                         |                            |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                   | 8.047,12                 | 20.000               | 248,54                     | -5.000                         | 15.000                        | 186,40                     |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja           |                          | 2.000                |                            | 1.000                          | 3.000                         |                            |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                      | 5.026,00                 | 15.000               | 298,45                     |                                | 15.000                        | 298,45                     |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                        | 98.693,34                | 38.000               | 38,50                      | -18.000                        | 20.000                        | 20,26                      |
| 3238                      | Računalne usluge                                     | 3.636,37                 | 8.000                | 220,00                     | 4.000                          | 12.000                        | 330,00                     |
| 3239                      | Ostale usluge  | 4.595,50                 | 7.000                | 152,32                     |                                | 7.000                         | 152,32                     |
| 3293                      | Reprezentacija                                       | 4.000,00                 | 4.000                | 100,00                     |                                | 4.000                         | 100,00                     |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                |                          | 1.000                |                            |                                | 1.000                         |                            |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa            | 800,00                   | 1.000                | 125,00                     |                                | 1.000                         | 125,00                     |
| 3433                      | Zatezne kamate                                       |                          |                      |                            | 500                            | 500                           |                            |
| K514012                   | INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKO            | 28.081,28                | 54.000               | 192,30                     |                                | 54.000                        | 192,30                     |
| 4123                      | Licence  | 15.795,88                | 17.000               | 107,62                     |                                | 17.000                        | 107,62                     |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                           | 12.285,40                | 25.000               | 203,49                     |                                | 25.000                        | 203,49                     |
| 4222                      | Komunikacijska oprema                                |                          | 12.000               |                            |                                | 12.000                        |                            |
| <b>02035</b>              | <b>Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora</b> | 47.993.030,07            | 50.329.242           | 104,87                     |                                | 50.329.242                    | 104,87                     |
| 1016                      | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABOR              | 47.993.030,07            | 50.329.242           | 104,87                     |                                | 50.329.242                    | 104,87                     |
| A515000                   | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABOR              | 43.174.476,25            | 45.609.242           | 105,64                     | -50.000                        | 45.559.242                    | 105,52                     |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                 | 16.071.999,51            | 17.320.000           | 107,77                     |                                | 17.320.000                    | 107,77                     |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                            | 2.149.527,98             | 2.100.000            | 97,70                      | 160.000                        | 2.260.000                     | 105,14                     |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                          | 1.325.776,48             | 1.706.242            | 128,70                     | -100.000                       | 1.606.242                     | 121,15                     |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                  | 2.817.419,46             | 3.015.000            | 107,01                     | -80.000                        | 2.935.000                     | 104,17                     |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                           | 309.007,53               | 355.000              | 114,88                     |                                | 355.000                       | 114,88                     |
| 3211                      | Službena putovanja                                   | 480.000,00               | 450.000              | 93,75                      | 20.000                         | 470.000                       | 97,92                      |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život    | 1.227.584,59             | 1.455.000            | 118,53                     | -100.000                       | 1.355.000                     | 110,38                     |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                     | 34.696,02                | 40.000               | 115,29                     | 30.000                         | 70.000                        | 201,75                     |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi       | 2.093.000,00             | 2.080.000            | 99,38                      |                                | 2.080.000                     | 99,38                      |
| 3222                      | Materijal i sirovine                                 | 3.643.918,17             | 4.100.000            | 112,52                     |                                | 4.100.000                     | 112,52                     |
| 3223                      | Energija   | 2.167.981,24             | 2.375.000            | 109,55                     | 120.000                        | 2.495.000                     | 115,08                     |
| 3224                      | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje  | 805.373,30               | 1.050.000            | 130,37                     | -400.000                       | 650.000                       | 80,71                      |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                           | 369.178,54               | 450.000              | 121,89                     |                                | 450.000                       | 121,89                     |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                   | 4.591.832,93             | 5.000.000            | 108,89                     |                                | 5.000.000                     | 108,89                     |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja           | 1.386.824,86             | 1.500.000            | 108,16                     | 329.000                        | 1.829.000                     | 131,88                     |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                      | 145.754,20               | 150.000              | 102,91                     |                                | 150.000                       | 102,91                     |
| 3234                      | Komunalne usluge                                     | 215.812,99               | 400.000              | 185,35                     | -100.000                       | 300.000                       | 139,01                     |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                | 1.888.325,18             | 645.000              | 34,16                      | 40.000                         | 685.000                       | 36,28                      |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                    | 215.998,25               | 220.000              | 101,85                     |                                | 220.000                       | 101,85                     |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                        | 350.000,00               | 170.000              | 48,57                      |                                | 170.000                       | 48,57                      |
| 3238                      | Računalne usluge                                     | 328.438,82               | 380.000              | 115,70                     |                                | 380.000                       | 115,70                     |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi poračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                          | %                          |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 127.840,46               | 155.000              | 121,24                     |                                | 155.000                      | 121,24                     |
| 3292               | Premije osiguranja                                  | 401.195,42               | 395.000              | 98,46                      |                                | 395.000                      | 98,46                      |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 4.750,00                 | 5.000                | 105,26                     |                                | 5.000                        | 105,26                     |
| 3294               | Članarine   | 12.833,20                | 15.000               | 116,88                     |                                | 15.000                       | 116,88                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 1.469,20                 | 3.000                | 204,19                     |                                | 3.000                        | 204,19                     |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 7.937,92                 | 20.000               | 251,96                     |                                | 20.000                       | 251,96                     |
| 3433               | Zatezne kamate                                      |                          |                      |                            | 30.000                         | 30.000                       |                            |
| 3434               | Ostali nespomenuti financijski rashodi              |                          | 20.000               |                            | -19.000                        | 1.000                        |                            |
| 3721               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu             |                          | 35.000               |                            | 20.000                         | 55.000                       |                            |
| K515007            | OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATS              | 1.095.180,48             | 1.010.000            | 92,22                      | 50.000                         | 1.060.000                    | 96,79                      |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 653.934,15               | 400.000              | 61,17                      | 100.000                        | 500.000                      | 76,46                      |
| 4222               | Komunikacijska oprema                               | 335.000,00               | 410.000              | 122,39                     |                                | 410.000                      | 122,39                     |
| 4223               | Oprema za održavanje i zaštitu                      | 29.246,33                | 50.000               | 170,96                     |                                | 50.000                       | 170,96                     |
| 4227               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene        | 77.000,00                | 150.000              | 194,81                     | -50.000                        | 100.000                      | 129,87                     |
| K515008            | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HR            | 358.449,38               | 410.000              | 114,38                     |                                | 410.000                      | 114,38                     |
| 4123               | Licence   | 169.999,38               | 160.000              | 94,12                      |                                | 160.000                      | 94,12                      |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 100.000,00               | 100.000              | 100,00                     |                                | 100.000                      | 100,00                     |
| 4262               | Ulaganja u računalne programe                       | 88.450,00                | 150.000              | 169,59                     |                                | 150.000                      | 169,59                     |
| K515016            | OBNOVA VOZNOG PARKA                                 | 3.364.923,96             | 3.300.000            | 98,07                      |                                | 3.300.000                    | 98,07                      |
| 3424               | Kam.za primljene zajmove od ost.trg.društava        |                          |                      |                            | 10.000                         | 10.000                       |                            |
| 4231               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu             | 3.364.923,96             | 3.300.000            | 98,07                      | -20.000                        | 3.280.000                    | 97,48                      |
| 5451               | Ot.gl.prim.zaj.od tuz.tr.dr.,obr., mal.i sr.pod.    |                          |                      |                            | 10.000                         | 10.000                       |                            |
| <b>02042</b>       | <b>Ured za protokol Vlade RH</b>                    | <b>1.178.569,63</b>      | <b>1.735.500</b>     | <b>147,25</b>              |                                | <b>1.735.500</b>             | <b>147,25</b>              |
| 1023               | PROTOKOL VLADE                                      | 1.178.569,63             | 1.735.500            | 147,25                     |                                | 1.735.500                    | 147,25                     |
| A686000            | PROTOKOL VLADE                                      | 1.152.044,47             | 1.705.500            | 148,04                     | -12.000                        | 1.693.500                    | 147,00                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 524.044,58               | 700.000              | 133,58                     | -7.000                         | 693.000                      | 132,24                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           | 89.196,22                | 186.000              | 208,53                     |                                | 186.000                      | 208,53                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 14.140,42                | 51.000               | 360,67                     |                                | 51.000                       | 360,67                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 94.892,92                | 140.000              | 147,53                     |                                | 140.000                      | 147,53                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          | 10.407,61                | 15.000               | 144,13                     |                                | 15.000                       | 144,13                     |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 83.721,74                | 100.000              | 119,44                     |                                | 100.000                      | 119,44                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 10.495,80                | 30.000               | 285,83                     | -2.500                         | 27.500                       | 262,01                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 800,00                   | 3.500                | 437,50                     |                                | 3.500                        | 437,50                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 27.005,71                | 50.000               | 185,15                     |                                | 50.000                       | 185,15                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                        |                            |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                        |                            |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 27.490,79                | 50.000               | 181,88                     |                                | 50.000                       | 181,88                     |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 2.444,48                 | 5.000                | 204,54                     |                                | 5.000                        | 204,54                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 5.516,00                 | 10.000               | 181,29                     |                                | 10.000                       | 181,29                     |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               |                          | 2.000                |                            |                                | 2.000                         |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 3.050,00                 | 15.000               | 491,80                     |                                | 15.000                        | 491,80                     |
| 3238               | Računalne usluge                                    | 4.556,50                 | 10.000               | 219,47                     | -5.000                         | 5.000                         | 109,73                     |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 40.000,00                | 130.000              | 325,00                     |                                | 130.000                       | 325,00                     |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 1.452,50                 | 3.000                | 206,54                     |                                | 3.000                         | 206,54                     |
| 3294               | Članarine   | 850,00                   | 2.000                | 235,29                     |                                | 2.000                         | 235,29                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 210.000,00               | 200.000              | 95,24                      |                                | 200.000                       | 95,24                      |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 1.979,20                 | 3.000                | 151,58                     |                                | 3.000                         | 151,58                     |
| 3433               | Zatezne kamate                                      |                          |                      |                            | 500                            | 500                           |                            |
| K686009            | INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROT           | 26.525,16                | 30.000               | 113,10                     | 12.000                         | 42.000                        | 158,34                     |
| 4123               | Licence   | 8.501,06                 | 10.000               | 117,63                     |                                | 10.000                        | 117,63                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 2.610,80                 | 20.000               | 766,05                     |                                | 20.000                        | 766,05                     |
| 4222               | Komunikacijska oprema                               |                          |                      |                            | 12.000                         | 12.000                        |                            |
| 4227               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene        | 15.413,30                |                      |                            |                                |                               |                            |
| <b>02044</b>       | <b>Ured Vlade RH za unutarnju reviziju</b>          | <b>900.827,74</b>        | <b>1.440.000</b>     | <b>159,85</b>              |                                | <b>1.440.000</b>              | <b>159,85</b>              |
| 1015               | NADZOR TIJELA DRŽAVNE IZVRŠNE VLASTI                | 900.827,74               | 1.440.000            | 159,85                     |                                | 1.440.000                     | 159,85                     |
| A687000            | UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLA         | 864.193,09               | 1.401.000            | 162,12                     | -11.000                        | 1.390.000                     | 160,84                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 670.410,77               | 1.008.000            | 150,36                     |                                | 1.008.000                     | 150,36                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           |                          | 40.000               |                            |                                | 40.000                        |                            |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 14.077,42                | 32.000               | 227,31                     | -2.000                         | 30.000                        | 213,11                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 103.913,60               | 163.000              | 156,86                     |                                | 163.000                       | 156,86                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          | 11.396,89                | 18.000               | 157,94                     |                                | 18.000                        | 157,94                     |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 9.151,00                 | 15.000               | 163,92                     | -1.000                         | 14.000                        | 152,99                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 24.274,53                | 35.000               | 144,18                     | -5.000                         | 30.000                        | 123,59                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 355,00                   | 7.000                | 1.971,83                   | 500                            | 7.500                         | 2.112,68                   |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 8.485,09                 | 15.000               | 176,78                     | 5.000                          | 20.000                        | 235,71                     |
| 3223               | Energija  |                          | 6.000                |                            | -6.000                         |                               |                            |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          |                          | 4.000                |                            |                                | 4.000                         |                            |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 4.812,49                 | 7.000                | 145,45                     | 3.000                          | 10.000                        | 207,79                     |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 1.336,61                 | 5.000                | 374,08                     | 1.000                          | 6.000                         | 448,90                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 8.144,00                 | 8.000                | 98,23                      | -3.000                         | 5.000                         | 61,39                      |
| 3234               | Komunalne usluge                                    |                          | 2.000                |                            | -2.000                         |                               |                            |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               |                          | 3.000                |                            | -1.500                         | 1.500                         |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       |                          | 8.000                |                            |                                | 8.000                         |                            |
| 3238               | Računalne usluge                                    | 2.683,95                 | 10.000               | 372,59                     | 5.000                          | 15.000                        | 558,88                     |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 4,00                     | 3.000                | 75.000,00                  | -1.500                         | 1.500                         | #####                      |
| 3292               | Premije osiguranja                                  |                          | 5.000                |                            | -5.000                         |                               |                            |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 4.629,50                 | 5.000                | 108,00                     |                                | 5.000                         | 108,00                     |

|                           |  | Izvršenje<br>2005<br>(1)<br>HRK | Plan za 2006.<br>(2)<br>HRK | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3)<br>% | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4)<br>HRK | Novi proračun<br>2006.<br>(5)<br>HRK | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6)<br>% |
|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Korisnik proračuna</b> |  |                                 |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                |                                 | 1.000                       |                                 |                                       | 1.000                                |                                 |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa            | 518,24                          | 1.000                       | 192,96                          |                                       | 1.000                                | 192,96                          |
| 3433                      | Zatezne kamate                                       |                                 |                             |                                 | 500                                   | 500                                  |                                 |
| K687003                   | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTAR             | 36.634,65                       | 39.000                      | 106,46                          | 11.000                                | 50.000                               | 136,48                          |
| 4123                      | Licence  | 9.937,05                        | 12.000                      | 120,76                          | 8.000                                 | 20.000                               | 201,27                          |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                           | 26.697,60                       | 27.000                      | 101,13                          | 3.000                                 | 30.000                               | 112,37                          |
| <b>02046</b>              | <b>Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom</b> | <b>23.365.895,69</b>            | <b>25.035.000</b>           | <b>107,14</b>                   |                                       | <b>25.035.000</b>                    | <b>107,14</b>                   |
| 1035                      | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI             | 23.365.895,69                   | 25.035.000                  | 107,14                          |                                       | 25.035.000                           | 107,14                          |
| A691000                   | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI             | 23.292.614,71                   | 24.670.000                  | 105,91                          | -80.000                               | 24.590.000                           | 105,57                          |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                 | 2.698.859,52                    | 3.620.000                   | 134,13                          |                                       | 3.620.000                            | 134,13                          |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                          | 17.800,00                       | 40.000                      | 224,72                          |                                       | 40.000                               | 224,72                          |
| 3131                      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                   | 410.105,95                      | 640.000                     | 156,06                          |                                       | 640.000                              | 156,06                          |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                  | 418.323,10                      | 565.000                     | 135,06                          |                                       | 565.000                              | 135,06                          |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                           | 45.880,56                       | 65.000                      | 141,67                          |                                       | 65.000                               | 141,67                          |
| 3211                      | Službena putovanja                                   | 726.989,00                      | 1.000.000                   | 137,55                          |                                       | 1.000.000                            | 137,55                          |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život    | 38.203,69                       | 60.000                      | 157,05                          | 5.000                                 | 65.000                               | 170,14                          |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                     | 650.000,00                      | 950.000                     | 146,15                          | 250.000                               | 1.200.000                            | 184,62                          |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi       | 92.258,21                       | 300.000                     | 325,17                          | 184.400                               | 484.400                              | 525,05                          |
| 3223                      | Energija   | 3.200.000,00                    | 3.100.000                   | 96,88                           | 1.000.000                             | 4.100.000                            | 128,13                          |
| 3224                      | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje  |                                 |                             |                                 | 4.000                                 | 4.000                                |                                 |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                           |                                 |                             |                                 | 30.000                                | 30.000                               |                                 |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                   | 141.353,84                      | 160.000                     | 113,19                          |                                       | 160.000                              | 113,19                          |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja           | 6.778.358,18                    | 6.900.000                   | 101,79                          | 225.400                               | 7.125.400                            | 105,12                          |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                      | 23.818,26                       | 25.000                      | 104,96                          |                                       | 25.000                               | 104,96                          |
| 3234                      | Komunalne usluge                                     | 67.412,40                       | 80.000                      | 118,67                          |                                       | 80.000                               | 118,67                          |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                | 4.740.101,00                    | 4.000.000                   | 84,39                           | -2.000.000                            | 2.000.000                            | 42,19                           |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                    | 1.930,02                        | 5.000                       | 259,06                          |                                       | 5.000                                | 259,06                          |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                        | 305.744,59                      | 35.000                      | 11,45                           | 200.000                               | 235.000                              | 76,86                           |
| 3238                      | Računalne usluge                                     | 12.066,04                       | 12.000                      | 99,45                           |                                       | 12.000                               | 99,45                           |
| 3239                      | Ostale usluge  | 199,00                          | 5.000                       | 2.512,56                        |                                       | 5.000                                | 2.512,56                        |
| 3292                      | Premije osiguranja                                   |                                 | 30.000                      |                                 | 14.200                                | 44.200                               |                                 |
| 3293                      | Reprezentacija                                       | 2.806,00                        | 10.000                      | 356,38                          |                                       | 10.000                               | 356,38                          |
| 3294                      | Članarine  | 1.290,00                        | 5.000                       | 387,60                          | 1.000                                 | 6.000                                | 465,12                          |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 2.870.645,62                    | 3.000.000                   | 104,51                          |                                       | 3.000.000                            | 104,51                          |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa            | 45.469,73                       | 60.000                      | 131,96                          |                                       | 60.000                               | 131,96                          |
| 3432                      | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula         | 3.000,00                        | 3.000                       | 100,00                          |                                       | 3.000                                | 100,00                          |
| 3433                      | Zatezne kamate                                       |                                 |                             |                                 | 6.000                                 | 6.000                                |                                 |
| K691007                   | OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBE             | 48.553,58                       | 330.000                     | 679,66                          | 80.000                                | 410.000                              | 844,43                          |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                           | 48.553,58                       | 20.000                      | 41,19                           | 50.000                                | 70.000                               | 144,17                          |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 4222               | Komunikacijska oprema                               |                          | 5.000                |                            | 30.000                         | 35.000                        |                            |
| 4223               | Oprema za održavanje i zaštitu                      |                          | 305.000              |                            |                                | 305.000                       |                            |
| K691008            | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SL          | 24.727,40                | 35.000               | 141,54                     |                                | 35.000                        | 141,54                     |
| 4123               | Licence   | 12.923,90                | 15.000               | 116,06                     |                                | 15.000                        | 116,06                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 11.803,50                | 20.000               | 169,44                     |                                | 20.000                        | 169,44                     |
| <b>02050</b>       | <b>Ured za odnose s javnošću</b>                    | <b>6.423.607,30</b>      | <b>9.634.000</b>     | <b>149,98</b>              |                                | <b>9.634.000</b>              | <b>149,98</b>              |
| 1007               | INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH                    | 6.423.607,30             | 9.634.000            | 149,98                     |                                | 9.634.000                     | 149,98                     |
| A518000            | INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH                    | 6.387.631,02             | 9.569.000            | 149,81                     | -210.000                       | 9.359.000                     | 146,52                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 1.060.720,87             | 1.800.000            | 169,70                     |                                | 1.800.000                     | 169,70                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           | 266.426,79               | 742.000              | 278,50                     |                                | 742.000                       | 278,50                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 29.077,43                | 120.000              | 412,69                     |                                | 120.000                       | 412,69                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 205.707,85               | 400.000              | 194,45                     |                                | 400.000                       | 194,45                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          | 22.561,56                | 45.000               | 199,45                     |                                | 45.000                        | 199,45                     |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 210.620,51               | 250.000              | 118,70                     |                                | 250.000                       | 118,70                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 27.378,23                | 55.000               | 200,89                     | 5.000                          | 60.000                        | 219,15                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 800,00                   | 10.000               | 1.250,00                   |                                | 10.000                        | 1.250,00                   |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 36.429,19                | 60.000               | 164,70                     |                                | 60.000                        | 164,70                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          |                          |                      |                            | 2.000                          | 2.000                         |                            |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 188.414,13               | 180.000              | 95,53                      | 50.000                         | 230.000                       | 122,07                     |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 4.861,70                 | 10.000               | 205,69                     |                                | 10.000                        | 205,69                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 3.242.688,99             | 4.440.000            | 136,92                     | -10.000                        | 4.430.000                     | 136,62                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 10.812,64                | 100.000              | 924,84                     |                                | 100.000                       | 924,84                     |
| 3236               | Zdravstvene i veterinarske usluge                   |                          |                      |                            | 1.500                          | 1.500                         |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 990.000,00               | 830.000              | 83,84                      |                                | 830.000                       | 83,84                      |
| 3238               | Računalne usluge                                    | 4.077,76                 | 15.000               | 367,85                     | -10.000                        | 5.000                         | 122,62                     |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 20,00                    | 350.000              | #####                      | -316.500                       | 33.500                        | #####                      |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 67.736,89                | 130.000              | 191,92                     | 50.000                         | 180.000                       | 265,73                     |
| 3294               | Članarine   | 690,00                   | 5.000                | 724,64                     |                                | 5.000                         | 724,64                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 173,58                   | 2.000                | 1.152,21                   |                                | 2.000                         | 1.152,21                   |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 1.932,90                 | 5.000                | 258,68                     |                                | 5.000                         | 258,68                     |
| 3433               | Zatezne kamate                                      |                          |                      |                            | 2.000                          | 2.000                         |                            |
| 3721               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu             | 16.500,00                | 20.000               | 121,21                     | 15.000                         | 35.000                        | 212,12                     |
| K518003            | INFORMATIZACIJA UREDA                               | 31.768,28                | 55.000               | 173,13                     | 200.000                        | 255.000                       | 802,69                     |
| 4123               | Licence   | 3.733,76                 | 5.000                | 133,91                     |                                | 5.000                         | 133,91                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 28.034,52                | 50.000               | 178,35                     |                                | 50.000                        | 178,35                     |
| 4262               | Ulaganja u računalne programe                       |                          |                      |                            | 200.000                        | 200.000                       |                            |
| K518007            | OPREMANJE UREDA                                     | 4.208,00                 | 10.000               | 237,64                     | 10.000                         | 20.000                        | 475,29                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 4.208,00                 | 10.000               | 237,64                     |                                | 10.000                        | 237,64                     |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 4222               | Komunikacijska oprema                               |                          |                      |                            | 10.000                         | 10.000                        |                            |
| <b>02058</b>       | <b>Ured za javnu nabavu</b>                         | 2.747.301,06             | 5.920.500            | 215,50                     |                                | 5.920.500                     | 215,50                     |
| 1524               | NADZOR JAVNE NABAVE                                 | 2.747.301,06             | 5.920.500            | 215,50                     |                                | 5.920.500                     | 215,50                     |
| A743000            | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                        | 2.705.784,50             | 5.740.500            | 212,16                     | 30.000                         | 5.770.500                     | 213,27                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 1.288.056,40             | 2.650.000            | 205,74                     | -340.000                       | 2.310.000                     | 179,34                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           | 62.767,65                | 200.000              | 318,64                     | 90.000                         | 290.000                       | 462,02                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 22.600,00                | 99.500               | 440,27                     |                                | 99.500                        | 440,27                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 209.377,84               | 450.000              | 214,92                     | -42.000                        | 408.000                       | 194,86                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          | 22.964,02                | 50.000               | 217,73                     | -5.000                         | 45.000                        | 195,96                     |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 174.890,77               | 220.000              | 125,79                     | 80.000                         | 300.000                       | 171,54                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 50.514,20                | 142.500              | 282,10                     |                                | 142.500                       | 282,10                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 26.897,70                | 95.000               | 353,19                     |                                | 95.000                        | 353,19                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 74.260,70                | 70.000               | 94,26                      | 80.000                         | 150.000                       | 201,99                     |
| 3223               | Energija  | 20.083,29                | 171.000              | 851,45                     | -131.000                       | 40.000                        | 199,17                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          | 14.320,74                | 15.000               | 104,74                     |                                | 15.000                        | 104,74                     |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 87.384,52                | 190.000              | 217,43                     | -40.000                        | 150.000                       | 171,66                     |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 111.356,55               | 50.000               | 44,90                      |                                | 50.000                        | 44,90                      |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 8.772,00                 | 20.000               | 228,00                     |                                | 20.000                        | 228,00                     |
| 3234               | Komunalne usluge                                    | 43.878,15                | 85.000               | 193,72                     | 50.000                         | 135.000                       | 307,67                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 285.570,02               | 700.000              | 245,12                     | 200.000                        | 900.000                       | 315,16                     |
| 3236               | Zdravstvene i veterinarske usluge                   |                          | 30.000               |                            |                                | 30.000                        |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 75.252,00                | 96.000               | 127,57                     | 124.000                        | 220.000                       | 292,35                     |
| 3238               | Računalne usluge                                    | 83.478,47                | 142.500              | 170,70                     | 57.500                         | 200.000                       | 239,58                     |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 2.088,34                 | 133.000              | 6.368,69                   | -90.000                        | 43.000                        | 2.059,05                   |
| 3292               | Premije osiguranja                                  | 4.928,18                 | 20.000               | 405,83                     |                                | 20.000                        | 405,83                     |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 15.987,71                | 40.000               | 250,19                     | 15.000                         | 55.000                        | 344,01                     |
| 3294               | Članarine   | 366,00                   | 3.000                | 819,67                     |                                | 3.000                         | 819,67                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 100,00                   | 10.000               | 10.000,00                  |                                | 10.000                        | #####                      |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 1.889,25                 | 8.000                | 423,45                     |                                | 8.000                         | 423,45                     |
| 3433               | Zatezne kamate                                      |                          |                      |                            | 500                            | 500                           |                            |
| 3721               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu             | 18.000,00                | 50.000               | 277,78                     | -20.000                        | 30.000                        | 166,67                     |
| K743001            | INFORMATIZACIJA UREDA                               | 10.296,80                | 100.000              | 971,18                     | -30.000                        | 70.000                        | 679,82                     |
| 4123               | Licence   |                          | 50.000               |                            |                                | 50.000                        |                            |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 10.296,80                | 50.000               | 485,59                     | -30.000                        | 20.000                        | 194,24                     |
| K743005            | OPREMANJE UREDA                                     | 31.219,76                | 80.000               | 256,25                     |                                | 80.000                        | 256,25                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 11.533,88                | 40.000               | 346,80                     |                                | 40.000                        | 346,80                     |
| 4222               | Komunikacijska oprema                               | 19.685,88                | 40.000               | 203,19                     |                                | 40.000                        | 203,19                     |
| <b>02061</b>       | <b>Ured za lektoriranje</b>                         |                          | 1.001.000            |                            | -900.000                       | 101.000                       |                            |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 1046               | OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU               |                          | 1.001.000            |                            | -900.000                       | 101.000                       |                            |
| A773000            | POSLOVANJE UREDA ZA LEKTORIRANJE                    |                          | 1.001.000            |                            | -900.000                       | 101.000                       |                            |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                |                          | 672.000              |                            | -610.000                       | 62.000                        |                            |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           |                          | 62.000               |                            | -60.500                        | 1.500                         |                            |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         |                          | 40.000               |                            | -36.000                        | 4.000                         |                            |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 |                          | 115.000              |                            | -105.500                       | 9.500                         |                            |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          |                          | 13.000               |                            | -11.500                        | 1.500                         |                            |
| 3211               | Službena putovanja                                  |                          | 20.000               |                            | -15.000                        | 5.000                         |                            |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   |                          | 20.000               |                            | -19.000                        | 1.000                         |                            |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      |                          | 15.000               |                            | -6.000                         | 9.000                         |                            |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          |                          | 5.000                |                            | -500                           | 4.500                         |                            |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     |                          | 20.000               |                            | -20.000                        |                               |                            |
| 3239               | Ostale usluge                                       |                          | 10.000               |                            | -8.000                         | 2.000                         |                            |
| 3293               | Reprezentacija                                      |                          | 5.000                |                            | -5.000                         |                               |                            |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                          | 1.000                |                            | -1.000                         |                               |                            |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           |                          | 3.000                |                            | -2.000                         | 1.000                         |                            |
| <b>02087</b>       | <b>Ured za ljudska prava</b>                        | 4.248.470,16             | 7.736.000            | 182,09                     |                                | 7.736.000                     | 182,09                     |
| 1011               | LJUDSKA PRAVA                                       | 2.163.499,54             | 2.876.500            | 132,96                     | 22.164                         | 2.898.664                     | 133,98                     |
| A681000            | OSNOVNA AKTIVNOST                                   | 1.695.180,81             | 2.368.500            | 139,72                     | 26.500                         | 2.395.000                     | 141,28                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 812.700,55               | 1.050.000            | 129,20                     |                                | 1.050.000                     | 129,20                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           | 76.922,01                | 248.000              | 322,40                     |                                | 248.000                       | 322,40                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 20.622,42                | 38.000               | 184,27                     |                                | 38.000                        | 184,27                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 137.891,56               | 199.000              | 144,32                     |                                | 199.000                       | 144,32                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          | 15.123,60                | 22.000               | 145,47                     |                                | 22.000                        | 145,47                     |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 120.000,00               | 130.000              | 108,33                     | 40.000                         | 170.000                       | 141,67                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 12.847,92                | 28.000               | 217,93                     |                                | 28.000                        | 217,93                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 19.657,19                | 25.000               | 127,18                     |                                | 25.000                        | 127,18                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 52.057,07                | 61.750               | 118,62                     | -20.000                        | 41.750                        | 80,20                      |
| 3223               | Energija  | 16.862,06                | 35.000               | 207,57                     | -5.000                         | 30.000                        | 177,91                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          | 4.509,28                 | 8.000                | 177,41                     | -5.000                         | 3.000                         | 66,53                      |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 122.258,69               | 114.000              | 93,24                      | -15.000                        | 99.000                        | 80,98                      |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 8.462,49                 | 20.000               | 236,34                     |                                | 20.000                        | 236,34                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 14.199,54                | 47.500               | 334,52                     |                                | 47.500                        | 334,52                     |
| 3234               | Komunalne usluge                                    | 82.481,59                | 63.000               | 76,38                      |                                | 63.000                        | 76,38                      |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 35.985,62                | 60.000               | 166,73                     | -5.000                         | 55.000                        | 152,84                     |
| 3236               | Zdravstvene i veterinarske usluge                   |                          | 15.000               |                            | -5.205                         | 9.795                         |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 57.607,32                | 71.750               | 124,55                     | 40.205                         | 111.955                       | 194,34                     |
| 3238               | Računalne usluge                                    | 27.273,29                | 40.000               | 146,66                     |                                | 40.000                        | 146,66                     |

|                    |  | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |  | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 3239               | Ostale usluge                                      | 22.523,24                | 35.000               | 155,40                     |                                | 35.000                        | 155,40                     |
| 3293               | Reprezentacija                                     | 32.511,77                | 47.500               | 146,10                     |                                | 47.500                        | 146,10                     |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa          | 2.683,60                 | 10.000               | 372,63                     |                                | 10.000                        | 372,63                     |
| 3433               | Zatezne kamate                                     |                          |                      |                            | 500                            | 500                           |                            |
| A681014            | IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA        | 65.706,86                | 75.000               | 114,14                     |                                | 75.000                        | 114,14                     |
| 3239               | Ostale usluge                                      | 65.706,86                | 75.000               | 114,14                     |                                | 75.000                        | 114,14                     |
| A681042            | CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA                            | 300.000,00               | 300.000              | 100,00                     |                                | 300.000                       | 100,00                     |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                            | 300.000,00               | 300.000              | 100,00                     |                                | 300.000                       | 100,00                     |
| A681043            | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE. |                          | 39.000               |                            |                                | 39.000                        |                            |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                    |                          | 19.000               |                            |                                | 19.000                        |                            |
| 3293               | Reprezentacija                                     |                          | 20.000               |                            |                                | 20.000                        |                            |
| K681033            | OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA                   | 82.611,87                | 19.000               | 23,00                      | -4.336                         | 14.664                        | 17,75                      |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                         | 34.360,87                | 19.000               | 55,30                      | -4.336                         | 14.664                        | 42,68                      |
| 4223               | Oprema za održavanje i zaštitu                     | 48.251,00                |                      |                            |                                |                               |                            |
| K681037            | INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA             | 20.000,00                | 75.000               | 375,00                     |                                | 75.000                        | 375,00                     |
| 4123               | Licence  | 20.000,00                | 40.000               | 200,00                     |                                | 40.000                        | 200,00                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                         |                          | 35.000               |                            |                                | 35.000                        |                            |
| 1013               | NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA           | 614.396,76               | 3.312.000            | 539,07                     | -31.500                        | 3.280.500                     | 533,94                     |
| A681023            | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE           | 576.755,97               | 702.000              | 121,72                     | -23.500                        | 678.500                       | 117,64                     |
| 3211               | Službena putovanja                                 | 85.000,00                | 90.250               | 106,18                     |                                | 90.250                        | 106,18                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                   |                          | 20.000               |                            |                                | 20.000                        |                            |
| 3223               | Energija   |                          | 10.000               |                            |                                | 10.000                        |                            |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         |                          | 57.000               |                            |                                | 57.000                        |                            |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                    | 94.754,28                | 114.000              | 120,31                     |                                | 114.000                       | 120,31                     |
| 3234               | Komunalne usluge                                   |                          | 10.000               |                            |                                | 10.000                        |                            |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                              | 117.703,16               | 40.000               | 33,98                      |                                | 40.000                        | 33,98                      |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                      | 174.270,51               | 175.750              | 100,85                     |                                | 175.750                       | 100,85                     |
| 3239               | Ostale usluge                                      | 48.682,67                | 55.000               | 112,98                     |                                | 55.000                        | 112,98                     |
| 3293               | Reprezentacija                                     | 54.799,45                | 25.000               | 45,62                      | -5.000                         | 20.000                        | 36,50                      |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 1.545,90                 | 10.000               | 646,87                     | -4.000                         | 6.000                         | 388,12                     |
| 3721               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu            |                          |                      |                            | 3.000                          | 3.000                         |                            |
| 3722               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi           |                          |                      |                            | 2.500                          | 2.500                         |                            |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                            |                          | 95.000               |                            | -20.000                        | 75.000                        |                            |
| A681030            | RAD RADNE SKUPINE ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA          | 37.640,79                | 10.000               | 26,57                      | -8.000                         | 2.000                         | 5,31                       |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                      | 12.234,04                | 10.000               | 81,74                      | -8.000                         | 2.000                         | 16,35                      |
| 3239               | Ostale usluge                                      | 22.757,88                |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3293               | Reprezentacija                                     | 2.648,87                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| A681045            | CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA          |                          | 2.600.000            |                            |                                | 2.600.000                     |                            |
| 3631               | Tekuće pomoći unutar opće države                   |                          | 2.600.000            |                            |                                | 2.600.000                     |                            |



|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 1436               | SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA          | 1.470.573,86             | 1.547.500            | 105,23                     | 9.336                          | 1.556.836                     | 105,87                     |
| A681022            | PROJEKT NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE        | 1.470.573,86             | 1.547.500            | 105,23                     | 9.336                          | 1.556.836                     | 105,87                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 32.173,86                | 47.500               | 147,64                     | -25.000                        | 22.500                        | 69,93                      |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                             | 1.438.400,00             | 1.500.000            | 104,28                     | 34.336                         | 1.534.336                     | 106,67                     |
| <b>02089</b>       | <b>Ured za socijalno partnerstvo</b>                | <b>739.848,82</b>        | <b>1.171.500</b>     | <b>158,34</b>              |                                | <b>1.171.500</b>              | <b>158,34</b>              |
| 1028               | SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO                   | 739.848,82               | 1.171.500            | 158,34                     |                                | 1.171.500                     | 158,34                     |
| A685000            | SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO                   | 701.163,19               | 1.028.500            | 146,68                     | 1.000                          | 1.029.500                     | 146,83                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 445.117,74               | 570.000              | 128,06                     |                                | 570.000                       | 128,06                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           | 19.478,88                | 62.000               | 318,29                     |                                | 62.000                        | 318,29                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 10.408,65                | 40.000               | 384,30                     |                                | 40.000                        | 384,30                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 72.012,59                | 98.000               | 136,09                     |                                | 98.000                        | 136,09                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          | 7.898,09                 | 11.000               | 139,27                     |                                | 11.000                        | 139,27                     |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 13.000,00                | 30.000               | 230,77                     | 29.945                         | 59.945                        | 461,12                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 32.847,30                | 50.000               | 152,22                     | -2.500                         | 47.500                        | 144,61                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 17.047,00                | 50.000               | 293,31                     |                                | 50.000                        | 293,31                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 24.641,92                | 30.000               | 121,74                     | -10.000                        | 20.000                        | 81,16                      |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 12.562,03                | 10.000               | 79,60                      |                                | 10.000                        | 79,60                      |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 1.641,43                 | 5.000                | 304,61                     | -2.000                         | 3.000                         | 182,77                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 8.907,78                 | 15.000               | 168,39                     | -7.000                         | 8.000                         | 89,81                      |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 4.263,26                 | 15.000               | 351,84                     |                                | 15.000                        | 351,84                     |
| 3238               | Računalne usluge                                    | 11.060,13                | 17.000               | 153,71                     | -10.000                        | 7.000                         | 63,29                      |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 12,00                    | 1.000                | 8.333,33                   |                                | 1.000                         | 8.333,33                   |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 7.893,00                 | 10.000               | 126,69                     |                                | 10.000                        | 126,69                     |
| 3294               | Članarine   | 11.235,00                | 11.000               | 97,91                      | 55                             | 11.055                        | 98,40                      |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                          | 1.000                |                            |                                | 1.000                         |                            |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 1.136,39                 | 2.500                | 219,99                     |                                | 2.500                         | 219,99                     |
| 3433               | Zatezne kamate                                      |                          |                      |                            | 500                            | 500                           |                            |
| K685003            | INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO      | 38.685,63                | 29.000               | 74,96                      |                                | 29.000                        | 74,96                      |
| 4123               | Licence   | 12.087,03                | 15.000               | 124,10                     |                                | 15.000                        | 124,10                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 26.598,60                | 14.000               | 52,63                      |                                | 14.000                        | 52,63                      |
| K685013            | OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO            |                          | 14.000               |                            | -1.000                         | 13.000                        |                            |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          |                          | 14.000               |                            | -1.000                         | 13.000                        |                            |
| T685012            | PROJEKT EDUKACIJE I ISTRAŽIVANJA                    |                          | 100.000              |                            |                                | 100.000                       |                            |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      |                          | 10.000               |                            |                                | 10.000                        |                            |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               |                          | 45.000               |                            |                                | 45.000                        |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       |                          | 25.000               |                            |                                | 25.000                        |                            |
| 3293               | Reprezentacija                                      |                          | 20.000               |                            |                                | 20.000                        |                            |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| <b>02090</b>       | <b>Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga</b>  | 5.129.561,18             | 7.693.995            | 149,99                     |                                | 7.693.995                     | 149,99                     |
| 1029               | SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA                 | 5.129.561,18             | 7.693.995            | 149,99                     |                                | 7.693.995                     | 149,99                     |
| A530000            | SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA                 | 1.831.229,09             | 2.054.000            | 112,17                     | 78.500                         | 2.132.500                     | 116,45                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 520.690,57               | 668.000              | 128,29                     |                                | 668.000                       | 128,29                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           | 44.558,83                | 124.000              | 278,28                     |                                | 124.000                       | 278,28                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 19.220,20                | 42.000               | 218,52                     |                                | 42.000                        | 218,52                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 87.613,61                | 123.000              | 140,39                     |                                | 123.000                       | 140,39                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                          | 9.609,22                 | 14.000               | 145,69                     |                                | 14.000                        | 145,69                     |
| 3211               | Službena putovanja                                  | 209.015,43               | 200.000              | 95,69                      | 130.500                        | 330.500                       | 158,12                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život   | 11.265,42                | 20.000               | 177,53                     |                                | 20.000                        | 177,53                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 42.831,90                | 50.000               | 116,74                     |                                | 50.000                        | 116,74                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 30.000,00                | 30.000               | 100,00                     |                                | 30.000                        | 100,00                     |
| 3223               | Energija  | 6.749,22                 | 10.000               | 148,17                     |                                | 10.000                        | 148,17                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          | 866,61                   | 2.000                | 230,78                     |                                | 2.000                         | 230,78                     |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 125.000,00               | 120.000              | 96,00                      |                                | 120.000                       | 96,00                      |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 4.243,16                 | 5.000                | 117,84                     | 2.000                          | 7.000                         | 164,97                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 260.495,70               | 215.000              | 82,53                      | -60.750                        | 154.250                       | 59,21                      |
| 3234               | Komunalne usluge                                    | 14.131,36                | 10.000               | 70,76                      | 4.500                          | 14.500                        | 102,61                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 9.102,23                 | 10.000               | 109,86                     |                                | 10.000                        | 109,86                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 280.368,28               | 200.000              | 71,33                      | 30.000                         | 230.000                       | 82,03                      |
| 3238               | Računalne usluge                                    | 10.000,00                | 30.000               | 300,00                     | -10.000                        | 20.000                        | 200,00                     |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 1.145,00                 | 25.000               | 2.183,41                   | -21.250                        | 3.750                         | 327,51                     |
| 3291               | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl. | 88.045,92                | 100.000              | 113,58                     |                                | 100.000                       | 113,58                     |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 39.857,03                | 30.000               | 75,27                      | 10.000                         | 40.000                        | 100,36                     |
| 3294               | Članarine   |                          | 1.000                |                            |                                | 1.000                         |                            |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 3.632,16                 | 10.000               | 275,32                     | -8.000                         | 2.000                         | 55,06                      |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 2.987,24                 | 5.000                | 167,38                     |                                | 5.000                         | 167,38                     |
| 3433               | Zatezne kamate                                      |                          |                      |                            | 500                            | 500                           |                            |
| 3721               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu             | 9.800,00                 | 10.000               | 102,04                     |                                | 10.000                        | 102,04                     |
| A530001            | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKO           | 2.209.300,44             | 2.000.000            | 90,53                      |                                | 2.000.000                     | 90,53                      |
| 3631               | Tekuće pomoći unutar opće države                    | 2.209.300,44             | 2.000.000            | 90,53                      |                                | 2.000.000                     | 90,53                      |
| A530007            | EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH            | 201.357,05               | 245.000              | 121,67                     | -10.000                        | 235.000                       | 116,71                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 17.000,00                | 20.000               | 117,65                     |                                | 20.000                        | 117,65                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 168.455,05               | 150.000              | 89,04                      | 20.000                         | 170.000                       | 100,92                     |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 15.902,00                | 50.000               | 314,43                     | -10.000                        | 40.000                        | 251,54                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               |                          | 25.000               |                            | -20.000                        | 5.000                         |                            |
| A530014            | PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE            | 648.184,23               | 780.000              | 120,34                     | 30.000                         | 810.000                       | 124,96                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 200.000,00               | 300.000              | 150,00                     | -15.000                        | 285.000                       | 142,50                     |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                                     | 26.068,01                | 30.000               | 115,08                     | 10.000                         | 40.000                        | 153,44                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                             | 198.505,81               | 200.000              | 100,75                     | 35.000                         | 235.000                       | 118,38                     |
| 3239               | Ostale usluge   | 196.749,40               | 200.000              | 101,65                     |                                | 200.000                       | 101,65                     |
| 3293               | Reprezentacija  | 26.861,01                | 50.000               | 186,14                     |                                | 50.000                        | 186,14                     |
| A530019            | ANTI DROGA TELEFON  | 187.088,73               | 220.000              | 117,59                     | -12.500                        | 207.500                       | 110,91                     |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 11.000,00                | 50.000               | 454,55                     | -12.500                        | 37.500                        | 340,91                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                             | 176.088,73               | 170.000              | 96,54                      |                                | 170.000                       | 96,54                      |
| A530020            | USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE   |                          | 120.000              |                            | -71.000                        | 49.000                        |                            |
| 3211               | Službena putovanja  |                          | 50.000               |                            | -22.500                        | 27.500                        |                            |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                          | 20.000               |                            | -16.000                        | 4.000                         |                            |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                             |                          | 50.000               |                            | -32.500                        | 17.500                        |                            |
| A530022            | CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE |                          | 2.199.995            |                            |                                | 2.199.995                     |                            |
| 3631               | Tekuće pomoći unutar opće države                          |                          | 2.199.995            |                            |                                | 2.199.995                     |                            |
| K530009            | OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORAB                   | 14.977,44                | 30.000               | 200,30                     | -5.000                         | 25.000                        | 166,92                     |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                                | 14.977,44                | 15.000               | 100,15                     |                                | 15.000                        | 100,15                     |
| 4222               | Komunikacijska oprema                                     |                          | 5.000                |                            |                                | 5.000                         |                            |
| 4223               | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                          | 10.000               |                            | -5.000                         | 5.000                         |                            |
| K530017            | INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUP                 | 37.424,20                | 45.000               | 120,24                     | -10.000                        | 35.000                        | 93,52                      |
| 4123               | Licence   | 16.064,34                | 15.000               | 93,37                      |                                | 15.000                        | 93,37                      |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                                | 18.248,86                | 20.000               | 109,60                     |                                | 20.000                        | 109,60                     |
| 4227               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 3.111,00                 | 10.000               | 321,44                     | -10.000                        |                               |                            |
| <b>02092</b>       | <b>Ured za ravnopravnost spolova</b>                      | <b>1.362.845,33</b>      | <b>3.540.500</b>     | <b>259,79</b>              | <b>40.000</b>                  | <b>3.580.500</b>              | <b>262,72</b>              |
| 1019               | OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA NA NACIONALNOJ RAZINI         |                          | 187.500              |                            | 37.700                         | 225.200                       |                            |
| A532014            | PHARE 2005 - PROGRAMI ZAJEDNICE - RAVNOPRAVNOST SPOLOVA   |                          | 187.500              |                            | 37.700                         | 225.200                       |                            |
| 3294               | Članarine   |                          |                      |                            | 37.700                         | 37.700                        |                            |
| 3631               | Tekuće pomoći unutar opće države                          |                          | 187.500              |                            |                                | 187.500                       |                            |
| 1034               | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOL                  | 1.362.845,33             | 3.353.000            | 246,03                     | 2.300                          | 3.355.300                     | 246,20                     |
| A532004            | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOL                  | 942.338,71               | 2.818.000            | 299,04                     | 83.500                         | 2.901.500                     | 307,90                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                      | 324.613,78               | 895.000              | 275,71                     |                                | 895.000                       | 275,71                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                                 | 11.730,45                | 124.000              | 1.057,08                   |                                | 124.000                       | 1.057,08                   |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                               | 10.510,09                | 68.000               | 647,00                     |                                | 68.000                        | 647,00                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       | 52.133,31                | 158.000              | 303,07                     |                                | 158.000                       | 303,07                     |
| 3133               | Doprinosi za zapošljavanje                                | 5.717,87                 | 18.000               | 314,80                     |                                | 18.000                        | 314,80                     |
| 3211               | Službena putovanja  | 102.500,00               | 120.000              | 117,07                     |                                | 120.000                       | 117,07                     |
| 3212               | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život         | 10.215,77                | 40.000               | 391,55                     |                                | 40.000                        | 391,55                     |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 6.347,80                 | 14.000               | 220,55                     | 10.000                         | 24.000                        | 378,08                     |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 28.500,00                | 28.000               | 98,25                      |                                | 28.000                        | 98,25                      |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje       |                          |                      |                            | 1.000                          | 1.000                         |                            |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                                |                          | 5.000                |                            | 2.000                          | 7.000                         |                            |

|                           |   | Izvršenje<br>2005<br>(1)<br>HRK | Plan za 2006.<br>(2)<br>HRK | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3)<br>% | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4)<br>HRK | Novi proračun<br>2006.<br>(5)<br>HRK | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6)<br>% |
|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Korisnik proračuna</b> |   |                                 |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 23.932,54                       | 25.000                      | 104,46                          |                                       | 25.000                               | 104,46                          |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 1.843,63                        | 5.000                       | 271,20                          |                                       | 5.000                                | 271,20                          |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                           | 78.415,48                       | 200.000                     | 255,05                          | 160.000                               | 360.000                              | 459,09                          |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                     | 5.402,50                        | 80.000                      | 1.480,80                        |                                       | 80.000                               | 1.480,80                        |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                             | 129.530,96                      | 300.000                     | 231,60                          | 22.000                                | 322.000                              | 248,59                          |
| 3238                      | Računalne usluge  | 6.444,53                        | 10.000                      | 155,17                          | -3.000                                | 7.000                                | 108,62                          |
| 3239                      | Ostale usluge   | 5.000,00                        | 150.000                     | 3.000,00                        | -80.000                               | 70.000                               | 1.400,00                        |
| 3291                      | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.       |                                 | 50.000                      |                                 | -30.000                               | 20.000                               |                                 |
| 3293                      | Reprezentacija  | 13.400,00                       | 20.000                      | 149,25                          | 5.000                                 | 25.000                               | 186,57                          |
| 3294                      | Članarine   | 1.000,00                        |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 3.500,00                        | 5.000                       | 142,86                          | -4.000                                | 1.000                                | 28,57                           |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 1.600,00                        | 3.000                       | 187,50                          |                                       | 3.000                                | 187,50                          |
| 3433                      | Zatezne kamate  |                                 |                             |                                 | 500                                   | 500                                  |                                 |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                                   | 120.000,00                      | 500.000                     | 416,67                          |                                       | 500.000                              | 416,67                          |
| A532007                   | PROMICANJE ZNANJA I SVIJEŠTI O RAVNOPRAVN                 | 181.857,98                      |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3211                      | Službena putovanja  | 3.500,00                        |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                           | 97.000,00                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                     | 23.185,94                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                             | 46.792,76                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge   | 4.421,28                        |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3293                      | Reprezentacija  | 6.958,00                        |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| A532009                   | PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICAN                  | 56.273,25                       | 185.000                     | 328,75                          | -35.000                               | 150.000                              | 266,56                          |
| 3211                      | Službena putovanja  | 1.687,00                        |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                     | 8.375,80                        | 20.000                      | 238,78                          |                                       | 20.000                               | 238,78                          |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                             | 37.091,86                       | 60.000                      | 161,76                          | -10.000                               | 50.000                               | 134,80                          |
| 3239                      | Ostale usluge   |                                 | 60.000                      |                                 | -10.000                               | 50.000                               |                                 |
| 3291                      | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.       |                                 | 30.000                      |                                 | -15.000                               | 15.000                               |                                 |
| 3293                      | Reprezentacija  | 9.118,59                        | 15.000                      | 164,50                          |                                       | 15.000                               | 164,50                          |
| A532011                   | KNJIGE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA                           | 130.444,84                      |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                           | 27.562,00                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                             | 19.244,52                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge   | 83.638,32                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| A532012                   | PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA      |                                 | 190.000                     |                                 | -10.000                               | 180.000                              |                                 |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                           |                                 | 60.000                      |                                 | -10.000                               | 50.000                               |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge   |                                 | 80.000                      |                                 |                                       | 80.000                               |                                 |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                                   |                                 | 50.000                      |                                 |                                       | 50.000                               |                                 |
| A532013                   | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG N |                                 | 60.000                      |                                 |                                       | 60.000                               |                                 |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                                   |                                 | 60.000                      |                                 |                                       | 60.000                               |                                 |
| K532003                   | OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA                  | 14.852,02                       | 30.000                      | 201,99                          | -14.200                               | 15.800                               | 106,38                          |

|                           |  | Izvršenje<br>2005<br>(1)<br>HRK | Plan za 2006.<br>(2)<br>HRK | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3)<br>% | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4)<br>HRK | Novi proračun<br>2006.<br>(5)<br>HRK | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6)<br>% |
|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Korisnik proračuna</b> |  |                                 |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                                       | 14.852,02                       | 30.000                      | 201,99                          | -14.200                               | 15.800                               | 106,38                          |
| K532005                   | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST                           | 37.078,53                       | 70.000                      | 188,79                          | -22.000                               | 48.000                               | 129,45                          |
| 4123                      | Licence  | 8.615,93                        | 20.000                      | 232,13                          | -2.000                                | 18.000                               | 208,92                          |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                                       | 28.462,60                       | 30.000                      | 105,40                          | -5.000                                | 25.000                               | 87,83                           |
| 4262                      | Ulaganja u računalne programe                                    |                                 | 20.000                      |                                 | -15.000                               | 5.000                                |                                 |
| <b>021</b>                | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>                          | 439.883.846,55                  | 493.980.479                 | 112,30                          | -629.335                              | 493.351.144                          | 112,15                          |
| <b>02105</b>              | <b>Središnji državni ured za upravu</b>                          | 17.829.433,55                   | 27.878.656                  | 156,36                          | 2.695.665                             | 30.574.321                           | 171,48                          |
| 1526                      | POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU                              | 17.829.433,55                   | 27.878.656                  | 156,36                          | 2.695.665                             | 30.574.321                           | 171,48                          |
| A756000                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU | 15.340.809,65                   | 19.507.330                  | 127,16                          | -341.000                              | 19.166.330                           | 124,94                          |
| 3111                      | Plaće za redovan rad   | 6.346.622,31                    | 8.040.000                   | 126,68                          | -853.242                              | 7.186.758                            | 113,24                          |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad  | 131.512,67                      | 200.000                     | 152,08                          | 40.000                                | 240.000                              | 182,49                          |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 283.951,47                      | 350.000                     | 123,26                          |                                       | 350.000                              | 123,26                          |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                              | 998.196,90                      | 1.410.000                   | 141,25                          | -132.253                              | 1.277.747                            | 128,01                          |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                                       | 109.479,65                      | 180.000                     | 164,41                          | -14.505                               | 165.495                              | 151,17                          |
| 3211                      | Službena putovanja   | 281.116,54                      | 322.120                     | 114,59                          |                                       | 322.120                              | 114,59                          |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život                | 255.550,00                      | 300.000                     | 117,39                          |                                       | 300.000                              | 117,39                          |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                 | 39.587,09                       | 43.585                      | 110,10                          | 150.000                               | 193.585                              | 489,01                          |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                   | 392.970,00                      | 362.970                     | 92,37                           |                                       | 362.970                              | 92,37                           |
| 3223                      | Energija   | 372.640,00                      | 550.000                     | 147,60                          |                                       | 550.000                              | 147,60                          |
| 3224                      | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje              | 53.600,00                       | 53.600                      | 100,00                          |                                       | 53.600                               | 100,00                          |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                                       | 37.780,28                       | 71.580                      | 189,46                          |                                       | 71.580                               | 189,46                          |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                               | 1.112.377,89                    | 1.500.000                   | 134,85                          |                                       | 1.500.000                            | 134,85                          |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                       | 906.445,41                      | 1.900.000                   | 209,61                          |                                       | 1.900.000                            | 209,61                          |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                                  | 140.924,07                      | 154.740                     | 109,80                          |                                       | 154.740                              | 109,80                          |
| 3234                      | Komunalne usluge   | 627.364,00                      | 650.000                     | 103,61                          |                                       | 650.000                              | 103,61                          |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                |                                 | 114.000                     |                                 |                                       | 114.000                              |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                    | 575.830,17                      | 618.799                     | 107,46                          | -150.000                              | 468.799                              | 81,41                           |
| 3238                      | Računalne usluge   | 163.269,00                      | 200.000                     | 122,50                          |                                       | 200.000                              | 122,50                          |
| 3239                      | Ostale usluge  | 53.614,27                       | 56.320                      | 105,05                          |                                       | 56.320                               | 105,05                          |
| 3291                      | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.              | 2.113.812,02                    | 2.000.000                   | 94,62                           | 680.000                               | 2.680.000                            | 126,79                          |
| 3292                      | Premije osiguranja   | 19.954,05                       | 31.580                      | 158,26                          |                                       | 31.580                               | 158,26                          |
| 3293                      | Reprezentacija   | 63.766,38                       | 82.528                      | 129,42                          |                                       | 82.528                               | 129,42                          |
| 3294                      | Članarine  | 122.045,96                      | 130.000                     | 106,52                          |                                       | 130.000                              | 106,52                          |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 99.860,75                       | 134.740                     | 134,93                          | -61.000                               | 73.740                               | 73,84                           |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                        | 34.977,43                       | 42.636                      | 121,90                          |                                       | 42.636                               | 121,90                          |
| 3433                      | Zatezne kamate   | 3.561,34                        | 6.000                       | 168,48                          |                                       | 6.000                                | 168,48                          |
| 3434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                           |                                 | 2.132                       |                                 |                                       | 2.132                                |                                 |
| A756001                   | CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH UPRAVNIKA             | 151.111,64                      | 423.000                     | 279,93                          | -150.000                              | 273.000                              | 180,66                          |
| 3211                      | Službena putovanja   | 17.361,86                       | 100.000                     | 575,98                          | -50.000                               | 50.000                               | 287,99                          |

|                           |   | Izvršenje<br>2005<br>(1)<br>HRK | Plan za 2006.<br>(2)<br>HRK | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3)<br>% | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4)<br>HRK | Novi proračun<br>2006.<br>(5)<br>HRK | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6)<br>% |
|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Korisnik proračuna</b> |   |                                 |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 6.388,98                        | 35.000                      | 547,82                          |                                       | 35.000                               | 547,82                          |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 51.580,00                       | 58.000                      | 112,45                          |                                       | 58.000                               | 112,45                          |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                           | 2.074,00                        | 30.000                      | 1.446,48                        |                                       | 30.000                               | 1.446,48                        |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                             | 48.840,80                       | 140.000                     | 286,65                          | -100.000                              | 40.000                               | 81,90                           |
| 3293                      | Reprezentacija  | 19.669,00                       | 50.000                      | 254,21                          |                                       | 50.000                               | 254,21                          |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 5.197,00                        | 10.000                      | 192,42                          |                                       | 10.000                               | 192,42                          |
| A756002                   | SLUŽBENIČKI SUDOVI  | 457.315,10                      | 491.326                     | 107,44                          | -50.000                               | 441.326                              | 96,50                           |
| 3211                      | Službena putovanja  |                                 | 5.000                       |                                 |                                       | 5.000                                |                                 |
| 3291                      | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.       | 452.378,00                      | 465.378                     | 102,87                          | -50.000                               | 415.378                              | 91,82                           |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 4.937,10                        | 20.948                      | 424,30                          |                                       | 20.948                               | 424,30                          |
| A756007                   | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU                                   |                                 | 1.567.000                   |                                 | -200.000                              | 1.367.000                            |                                 |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                                      |                                 | 1.000.000                   |                                 | -170.648                              | 829.352                              |                                 |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                               |                                 | 30.000                      |                                 |                                       | 30.000                               |                                 |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       |                                 | 200.000                     |                                 | -26.450                               | 173.550                              |                                 |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                                |                                 | 30.000                      |                                 | -2.902                                | 27.098                               |                                 |
| 3211                      | Službena putovanja  |                                 | 5.000                       |                                 |                                       | 5.000                                |                                 |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život         |                                 | 10.000                      |                                 |                                       | 10.000                               |                                 |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                                 | 20.000                      |                                 |                                       | 20.000                               |                                 |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                                 | 60.000                      |                                 |                                       | 60.000                               |                                 |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                                |                                 | 20.000                      |                                 |                                       | 20.000                               |                                 |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                                 | 100.000                     |                                 |                                       | 100.000                              |                                 |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                           |                                 | 10.000                      |                                 |                                       | 10.000                               |                                 |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                                 | 13.000                      |                                 |                                       | 13.000                               |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                             |                                 | 30.000                      |                                 |                                       | 30.000                               |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge   |                                 | 10.000                      |                                 |                                       | 10.000                               |                                 |
| 3293                      | Reprezentacija  |                                 | 12.000                      |                                 |                                       | 12.000                               |                                 |
| 3299                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                                 | 5.000                       |                                 |                                       | 5.000                                |                                 |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                                 | 5.000                       |                                 |                                       | 5.000                                |                                 |
| 3433                      | Zatezne kamate  |                                 | 2.000                       |                                 |                                       | 2.000                                |                                 |
| 3434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                    |                                 | 5.000                       |                                 |                                       | 5.000                                |                                 |
| A756011                   | CARDS 2003-REFORMA DRŽAVNE UPRAVE                         |                                 |                             |                                 | 427.780                               | 427.780                              |                                 |
| 3238                      | Računalne usluge  |                                 |                             |                                 | 427.780                               | 427.780                              |                                 |
| A756012                   | CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU |                                 |                             |                                 | 3.142.885                             | 3.142.885                            |                                 |
| 3211                      | Službena putovanja  |                                 |                             |                                 | 46.183                                | 46.183                               |                                 |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život         |                                 |                             |                                 | 79.137                                | 79.137                               |                                 |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                                 |                             |                                 | 63.973                                | 63.973                               |                                 |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                     |                                 |                             |                                 | 23.694                                | 23.694                               |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                             |                                 |                             |                                 | 2.906.659                             | 2.906.659                            |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge   |                                 |                             |                                 | 730                                   | 730                                  |                                 |

|                           |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                           |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| <b>Korisnik proračuna</b> |   |                          |                      |                            |                                |                               |                            |
| 3293                      | Reprezentacija                                    |                          |                      |                            | 22.509                         | 22.509                        |                            |
| K756003                   | INFORMATIZACIJA                                   | 1.153.160,22             | 3.050.000            | 264,49                     | 170.000                        | 3.220.000                     | 279,23                     |
| 3238                      | Računalne usluge                                  | 461.203,72               | 2.500.000            | 542,06                     |                                | 2.500.000                     | 542,06                     |
| 4123                      | Licence   |                          | 500.000              |                            | 170.000                        | 670.000                       |                            |
| 4227                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene      | 3.206,50                 |                      |                            |                                |                               |                            |
| 4262                      | Ulaganja u računalne programe                     | 688.750,00               | 50.000               | 7,26                       |                                | 50.000                        | 7,26                       |
| K756004                   | UREĐENJE I OPREMANJE                              | 427.101,79               | 840.000              | 196,67                     | 40.000                         | 880.000                       | 206,04                     |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                        | 325.420,13               | 560.000              | 172,09                     | 40.000                         | 600.000                       | 184,38                     |
| 4222                      | Komunikacijska oprema                             | 57.987,35                | 50.000               | 86,23                      |                                | 50.000                        | 86,23                      |
| 4223                      | Oprema za održavanje i zaštitu                    | 26.193,90                | 200.000              | 763,54                     |                                | 200.000                       | 763,54                     |
| 4227                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene      | 17.500,41                | 30.000               | 171,42                     |                                | 30.000                        | 171,42                     |
| K756005                   | OBNOVA VOZNOG PARKA                               | 299.935,15               |                      |                            |                                |                               |                            |
| 4231                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu           | 299.935,15               |                      |                            |                                |                               |                            |
| K756006                   | AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU                  |                          | 1.000.000            |                            | -34.000                        | 966.000                       |                            |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                              |                          |                      |                            | 102.389                        | 102.389                       |                            |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje               |                          |                      |                            | 15.870                         | 15.870                        |                            |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                        |                          |                      |                            | 1.741                          | 1.741                         |                            |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja        |                          |                      |                            | 166.000                        | 166.000                       |                            |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                     |                          | 500.000              |                            | -120.000                       | 380.000                       |                            |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                        |                          | 366.000              |                            | -200.000                       | 166.000                       |                            |
| 4222                      | Komunikacijska oprema                             |                          | 134.000              |                            |                                | 134.000                       |                            |
| K756010                   | DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA                    |                          | 1.000.000            |                            | -310.000                       | 690.000                       |                            |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                     |                          | 20.000               |                            | -20.000                        |                               |                            |
| 3238                      | Računalne usluge                                  |                          | 650.000              |                            | -150.000                       | 500.000                       |                            |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                        |                          | 330.000              |                            | -140.000                       | 190.000                       |                            |
| <b>02110</b>              | <b>Uredi državne uprave u županijama</b>          | 422.054.413,00           | 466.101.823          | 110,44                     | -3.325.000                     | 462.776.823                   | 109,65                     |
| 1527                      | OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUP           | 422.054.413,00           | 466.101.823          | 110,44                     | -3.325.000                     | 462.776.823                   | 109,65                     |
| A760003                   | OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUP           | 421.304.360,00           | 454.776.739          | 107,94                     | -1.830.600                     | 452.946.139                   | 107,51                     |
| 3111                      | Plaće za redovan rad                              | 274.031.062,36           | 286.215.924          | 104,45                     | -2.389.078                     | 283.826.846                   | 103,57                     |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad                         |                          | 606.000              |                            |                                | 606.000                       |                            |
| 3114                      | Plaće za posebne uvjete rada                      |                          | 40.000               |                            |                                | 40.000                        |                            |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene                       | 15.148.652,35            | 15.620.997           | 103,12                     |                                | 15.620.997                    | 103,12                     |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje               | 42.308.482,67            | 44.359.952           | 104,85                     | -370.307                       | 43.989.645                    | 103,97                     |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                        | 4.662.179,95             | 4.811.759            | 103,21                     | -40.615                        | 4.771.144                     | 102,34                     |
| 3211                      | Službena putovanja                                | 1.024.104,10             | 1.064.163            | 103,91                     |                                | 1.064.163                     | 103,91                     |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 20.615.000,00            | 21.000.360           | 101,87                     |                                | 21.000.360                    | 101,87                     |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                  | 385.715,00               | 441.410              | 114,44                     |                                | 441.410                       | 114,44                     |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi    | 9.225.346,12             | 12.796.041           | 138,71                     | 475.000                        | 13.271.041                    | 143,85                     |
| 3222                      | Materijal i sirovine                              | 416.968,81               | 485.000              | 116,32                     |                                | 485.000                       | 116,32                     |

|                    |   | Izvršenje<br>2005<br>(1) | Plan za 2006.<br>(2) | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3) | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4) | Novi proračun<br>2006.<br>(5) | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6) |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Korisnik proračuna |   | HRK                      | HRK                  | %                          | HRK                            | HRK                           | %                          |
| 3223               | Energija  | 9.939.146,54             | 11.486.230           | 115,57                     | -150.000                       | 11.336.230                    | 114,06                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje | 113.537,96               | 176.123              | 155,12                     |                                | 176.123                       | 155,12                     |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                          | 400.863,31               | 445.499              | 111,13                     |                                | 445.499                       | 111,13                     |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 18.735.869,92            | 24.245.129           | 129,40                     | 2.168.000                      | 26.413.129                    | 140,98                     |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja          | 7.298.803,13             | 9.321.532            | 127,71                     | 100.000                        | 9.421.532                     | 129,08                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                     | 372.144,33               | 398.338              | 107,04                     |                                | 398.338                       | 107,04                     |
| 3234               | Komunalne usluge                                    | 6.470.409,01             | 9.330.330            | 144,20                     | -38.600                        | 9.291.730                     | 143,60                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                               | 2.676.001,42             | 2.721.663            | 101,71                     | -10.000                        | 2.711.663                     | 101,33                     |
| 3236               | Zdravstvene i veterinarske usluge                   | 649.187,92               | 1.269.804            | 195,60                     | -315.000                       | 954.804                       | 147,08                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                       | 1.393.351,64             | 2.158.239            | 154,90                     |                                | 2.158.239                     | 154,90                     |
| 3238               | Računalne usluge                                    | 2.722.625,11             | 2.124.605            | 78,04                      | -660.000                       | 1.464.605                     | 53,79                      |
| 3239               | Ostale usluge                                       | 660.333,75               | 779.672              | 118,07                     |                                | 779.672                       | 118,07                     |
| 3291               | Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl. | 861.881,56               | 1.294.000            | 150,14                     | -600.000                       | 694.000                       | 80,52                      |
| 3292               | Premije osiguranja                                  | 416.780,91               | 617.346              | 148,12                     |                                | 617.346                       | 148,12                     |
| 3293               | Reprezentacija                                      | 181.742,00               | 200.228              | 110,17                     |                                | 200.228                       | 110,17                     |
| 3294               | Članarine   | 5.897,40                 | 7.468                | 126,63                     |                                | 7.468                         | 126,63                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 315.803,94               | 298.528              | 94,53                      |                                | 298.528                       | 94,53                      |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 174.253,67               | 209.213              | 120,06                     |                                | 209.213                       | 120,06                     |
| 3433               | Zatezne kamate                                      | 98.215,12                | 243.186              | 247,61                     |                                | 243.186                       | 247,61                     |
| 3434               | Ostali nespomenuti financijski rashodi              |                          | 8.000                |                            |                                | 8.000                         |                            |
| K760000            | UREĐENJE I OPREMANJE                                | 750.053,00               | 11.325.084           | 1.509,90                   | -1.494.400                     | 9.830.684                     | 1.310,67                   |
| 4212               | Poslovni objekti                                    |                          | 578.250              |                            |                                | 578.250                       |                            |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                          | 325.367,00               | 4.269.000            | 1.312,06                   | -587.400                       | 3.681.600                     | 1.131,52                   |
| 4222               | Komunikacijska oprema                               |                          | 910.000              |                            | -248.000                       | 662.000                       |                            |
| 4223               | Oprema za održavanje i zaštitu                      |                          | 530.000              |                            | -3.000                         | 527.000                       |                            |
| 4225               | Instrumenti, uređaji i strojevi                     |                          | 26.000               |                            |                                | 26.000                        |                            |
| 4227               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene        |                          | 319.834              |                            | -200.000                       | 119.834                       |                            |
| 4231               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu             | 279.886,00               | 2.260.000            | 807,47                     | 8.000                          | 2.268.000                     | 810,33                     |
| 4262               | Ulaganja u računalne programe                       | 144.800,00               | 807.000              | 557,32                     | -464.000                       | 343.000                       | 236,88                     |
| 4511               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima          |                          | 1.125.000            |                            |                                | 1.125.000                     |                            |
| 4521               | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi          |                          | 500.000              |                            |                                | 500.000                       |                            |
| <b>022</b>         | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>         | 3.787.284,45             | 29.592.875           | 781,37                     |                                | 29.592.875                    | 781,37                     |
| <b>02205</b>       | <b>Središnji državni ured za e-Hrvatsku</b>         | 3.787.284,45             | 29.592.875           | 781,37                     |                                | 29.592.875                    | 781,37                     |
| 1008               | INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE               | 3.787.284,45             | 29.592.875           | 781,37                     |                                | 29.592.875                    | 781,37                     |
| A677009            | POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA             | 3.122.785,90             | 7.203.500            | 230,68                     | -1.281.000                     | 5.922.500                     | 189,65                     |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                | 1.396.638,32             | 3.100.000            | 221,96                     | -780.000                       | 2.320.000                     | 166,11                     |
| 3113               | Plaće za prekovremeni rad                           | 89.370,36                | 310.000              | 346,87                     | -180.000                       | 130.000                       | 145,46                     |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                         | 22.000,00                | 115.000              | 522,73                     |                                | 115.000                       | 522,73                     |
| 3132               | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                 | 230.326,39               | 525.000              | 227,94                     | -125.000                       | 400.000                       | 173,67                     |



|                           |  | Izvršenje<br>2005<br>(1)<br>HRK | Plan za 2006.<br>(2)<br>HRK | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3)<br>% | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4)<br>HRK | Novi proračun<br>2006.<br>(5)<br>HRK | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6)<br>% |
|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Korisnik proračuna</b> |  |                                 |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje                             | 25.261,67                       | 58.000                      | 229,60                          | -14.000                               | 44.000                               | 174,18                          |
| 3211                      | Službena putovanja                                     | 446.749,80                      | 550.000                     | 123,11                          |                                       | 550.000                              | 123,11                          |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život      | 32.112,51                       | 50.000                      | 155,70                          |                                       | 50.000                               | 155,70                          |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                       | 17.626,00                       | 230.000                     | 1.304,89                        |                                       | 230.000                              | 1.304,89                        |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 36.400,00                       | 79.000                      | 217,03                          | 35.000                                | 114.000                              | 313,19                          |
| 3223                      | Energija   | 10.000,00                       | 60.000                      | 600,00                          |                                       | 60.000                               | 600,00                          |
| 3224                      | Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje    |                                 | 15.000                      |                                 |                                       | 15.000                               |                                 |
| 3225                      | Sitni inventar i auto gume                             | 3.000,00                        | 105.000                     | 3.500,00                        | -30.000                               | 75.000                               | 2.500,00                        |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 165.000,00                      | 265.000                     | 160,61                          |                                       | 265.000                              | 160,61                          |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 136.000,00                      | 300.000                     | 220,59                          |                                       | 300.000                              | 220,59                          |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                        | 56.937,00                       | 140.000                     | 245,89                          |                                       | 140.000                              | 245,89                          |
| 3234                      | Komunalne usluge                                       | 39.220,62                       | 395.000                     | 1.007,12                        | -250.000                              | 145.000                              | 369,70                          |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                  | 1.708,00                        | 100.000                     | 5.854,80                        | -80.000                               | 20.000                               | 1.170,96                        |
| 3236                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                      |                                 |                             |                                 | 30.000                                | 30.000                               |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                          | 238.241,63                      | 260.000                     | 109,13                          | 225.000                               | 485.000                              | 203,57                          |
| 3238                      | Računalne usluge                                       | 111.300,00                      | 400.000                     | 359,39                          | -100.000                              | 300.000                              | 269,54                          |
| 3239                      | Ostale usluge  | 6.693,60                        | 20.000                      | 298,79                          |                                       | 20.000                               | 298,79                          |
| 3293                      | Reprezentacija   | 51.000,00                       | 60.000                      | 117,65                          | 10.000                                | 70.000                               | 137,25                          |
| 3294                      | Članarine  | 200,00                          | 2.500                       | 1.250,00                        |                                       | 2.500                                | 1.250,00                        |
| 3431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 7.000,00                        | 14.000                      | 200,00                          |                                       | 14.000                               | 200,00                          |
| 3433                      | Zatezne kamate   |                                 |                             |                                 | 3.000                                 | 3.000                                |                                 |
| 3721                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                |                                 | 50.000                      |                                 | -25.000                               | 25.000                               |                                 |
| A757008                   | NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO             |                                 | 45.000                      |                                 | 30.000                                | 75.000                               |                                 |
| 3211                      | Službena putovanja                                     |                                 | 15.000                      |                                 | -15.000                               |                                      |                                 |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                                 |                             |                                 | 10.000                                | 10.000                               |                                 |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine                                  |                                 |                             |                                 | 10.000                                | 10.000                               |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                          |                                 | 10.000                      |                                 | -10.000                               |                                      |                                 |
| 3291                      | Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.   |                                 | 20.000                      |                                 | 25.000                                | 45.000                               |                                 |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                                |                                 |                             |                                 | 10.000                                | 10.000                               |                                 |
| A757010                   | POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSK              | 141.797,18                      | 815.000                     | 574,76                          | 1.580.000                             | 2.395.000                            | 1.689,03                        |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                        |                                 | 20.000                      |                                 | 1.580.000                             | 1.600.000                            |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                          | 141.797,18                      | 665.000                     | 468,98                          |                                       | 665.000                              | 468,98                          |
| 3238                      | Računalne usluge                                       |                                 | 20.000                      |                                 |                                       | 20.000                               |                                 |
| 3239                      | Ostale usluge  |                                 | 100.000                     |                                 |                                       | 100.000                              |                                 |
| 3293                      | Reprezentacija   |                                 | 10.000                      |                                 |                                       | 10.000                               |                                 |
| A757012                   | RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE |                                 | 5.900.000                   |                                 | -450.000                              | 5.450.000                            |                                 |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                                 | 5.450.000                   |                                 |                                       | 5.450.000                            |                                 |
| 3238                      | Računalne usluge                                       |                                 | 450.000                     |                                 | -450.000                              |                                      |                                 |
| A757014                   | PHARE 2005 - SUDJELOVANJE SDUEH U PROGRAMIMA EU        |                                 | 539.940                     |                                 |                                       | 539.940                              |                                 |

|                           |   | Izvršenje<br>2005<br>(1)<br>HRK | Plan za 2006.<br>(2)<br>HRK | Indeks<br>(2) / (1)<br>(3)<br>% | Povećanje/<br>Smanjenje<br>(4)<br>HRK | Novi proračun<br>2006.<br>(5)<br>HRK | Indeks<br>(5) / (1)<br>(6)<br>% |
|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Korisnik proračuna</b> |   |                                 |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3631                      | Tekuće pomoći unutar opće države                                    |                                 | 539.940                     |                                 |                                       | 539.940                              |                                 |
| K677011                   | INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA                           | 293.870,74                      | 675.000                     | 229,69                          | -193.000                              | 482.000                              | 164,02                          |
| 4123                      | Licence   | 134.550,00                      | 400.000                     | 297,29                          | -100.000                              | 300.000                              | 222,97                          |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj  | 145.347,74                      | 120.000                     | 82,56                           | 62.000                                | 182.000                              | 125,22                          |
| 4262                      | Ulaganja u računalne programe                                       | 13.973,00                       | 155.000                     | 1.109,28                        | -155.000                              |                                      |                                 |
| K757006                   | OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA                              | 184.743,18                      | 406.875                     | 220,24                          | -127.800                              | 279.075                              | 151,06                          |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj  | 43.200,00                       | 356.875                     | 826,10                          | -140.000                              | 216.875                              | 502,03                          |
| 4222                      | Komunikacijska oprema   | 125.245,20                      | 30.000                      | 23,95                           | 10.000                                | 40.000                               | 31,94                           |
| 4227                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                        | 16.297,98                       | 20.000                      | 122,71                          |                                       | 20.000                               | 122,71                          |
| 4242                      | Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)                    |                                 |                             |                                 | 2.200                                 | 2.200                                |                                 |
| K757011                   | ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE           |                                 | 14.007.560                  |                                 | 441.800                               | 14.449.360                           |                                 |
| 3231                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  |                                 | 2.000.000                   |                                 | -2.000.000                            |                                      |                                 |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                       |                                 | 5.900.000                   |                                 | -2.400.000                            | 3.500.000                            |                                 |
| 3238                      | Računalne usluge  |                                 | 4.837.560                   |                                 | 1.091.800                             | 5.929.360                            |                                 |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu   |                                 | 190.000                     |                                 | 4.300.000                             | 4.490.000                            |                                 |
| 4123                      | Licence   |                                 | 550.000                     |                                 | -550.000                              |                                      |                                 |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj  |                                 | 530.000                     |                                 |                                       | 530.000                              |                                 |
| T757002                   | SVJETSKI SUMMIT O INFORMACIJSKOM DRUŠTVU                            | 44.087,45                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                                     | 44.087,45                       |                             |                                 |                                       |                                      |                                 |
| <b>023</b>                | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU</b> | 2.514.690,87                    | 5.028.000                   | 199,95                          | 42.884.300                            | 47.912.300                           | 1.905,30                        |
| <b>02305</b>              | <b>Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju</b> | 2.514.690,87                    | 5.028.000                   | 199,95                          | 42.884.300                            | 47.912.300                           | 1.905,30                        |
| 1025                      | STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE                              | 2.514.690,87                    | 5.028.000                   | 199,95                          | 42.884.300                            | 47.912.300                           | 1.905,30                        |
| A680011                   | IZRADA NACIONALNOG RAZVOJNOG PLANA                                  | 869.932,49                      | 1.390.000                   | 159,78                          | -115.000                              | 1.275.000                            | 146,56                          |
| 3233                      | Usluge promidžbe i informiranja                                     | 23.424,00                       | 25.000                      | 106,73                          |                                       | 25.000                               | 106,73                          |
| 3235                      | Zakupnine i najamnine   | 36.380,30                       | 110.000                     | 302,36                          | -60.000                               | 50.000                               | 137,44                          |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                                       | 783.181,69                      | 1.140.000                   | 145,56                          | -90.000                               | 1.050.000                            | 134,07                          |
| 3239                      | Ostale usluge   | 25.223,50                       | 80.000                      | 317,16                          | 70.000                                | 150.000                              | 594,68                          |
| 3293                      | Reprezentacija  | 1.723,00                        | 35.000                      | 2.031,34                        | -35.000                               |                                      |                                 |
| A680012                   | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU        | 1.573.522,38                    | 3.525.000                   | 224,02                          | 4.540.300                             | 8.065.300                            | 512,56                          |
| 3111                      | Plaće za redovan rad  | 980.972,33                      | 2.055.000                   | 209,49                          | 1.370.000                             | 3.425.000                            | 349,14                          |
| 3113                      | Plaće za prekovremeni rad   | 27.610,22                       | 186.000                     | 673,66                          | 75.000                                | 261.000                              | 945,30                          |
| 3121                      | Ostali rashodi za zaposlene   | 6.000,00                        | 52.000                      | 866,67                          | 67.000                                | 119.000                              | 1.983,33                        |
| 3132                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                 | 156.280,89                      | 350.000                     | 223,96                          | 224.000                               | 574.000                              | 367,29                          |
| 3133                      | Doprinosi za zapošljavanje  | 17.140,33                       | 40.000                      | 233,37                          | 26.200                                | 66.200                               | 386,22                          |
| 3211                      | Službena putovanja  | 88.443,99                       | 350.000                     | 395,73                          | 368.169                               | 718.169                              | 812,00                          |
| 3212                      | Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život                   | 7.609,46                        | 35.000                      | 459,95                          | 63.400                                | 98.400                               | 1.293,13                        |
| 3213                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                    |                                 | 120.000                     |                                 | 86.900                                | 206.900                              |                                 |
| 3221                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      | 30.092,86                       | 50.000                      | 166,15                          | 110.000                               | 160.000                              | 531,69                          |
| 3223                      | Energija  |                                 |                             |                                 | 80.000                                | 80.000                               |                                 |