

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi poračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				15.000	15.000	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.970,06	5.000	253,80	5.000	10.000	507,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.616,77	45.000	169,07	180.000	225.000	845,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.296,34	7.000	212,36	40.000	47.000	1.425,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.372,20	32.500	76,70	70.000	102.500	241,90
3234	Komunalne usluge				460.000	460.000	
3235	Zakupnine i najamnine				815.000	815.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				88.000	88.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				244.521	244.521	
3238	Računalne usluge	2.161,11	10.000	462,73	70.000	80.000	3.701,80
3239	Ostale usluge	553,00	3.500	632,91	19.585	23.085	4.174,50
3292	Premije osiguranja				16.000	16.000	
3293	Reprezentacija	41.226,69	70.000	169,79	112.525	182.525	442,74
3294	Članarine	690,00	5.000	724,64	1.000	6.000	869,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		2.000	4.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.803,93	7.000	145,71	8.000	15.000	312,24
3433	Zatezne kamate				2.000	2.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				1.000	1.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	135.682,20	100.000	73,70	-80.000	20.000	14,74
A758007	PHARE 2005 - Program jačanja sposobnosti i pripreme projekat				37.545.000	37.545.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				36.420.000	36.420.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.125.000	1.125.000	
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA	71.236,00	113.000	158,63	847.000	960.000	1.347,63
4123	Licence	9.247,80	13.000	140,57	340.000	353.000	3.817,12
4221	Uredska oprema i namještaj	61.988,20	100.000	161,32	500.000	600.000	967,93
4262	Ulaganja u računalne programe				7.000	7.000	
K758006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I				67.000	67.000	
4221	Uredska oprema i namještaj				30.000	30.000	
4222	Komunikacijska oprema				7.000	7.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				30.000	30.000	
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	23.352.559,54	27.847.836	119,25	-2.300.000	25.547.836	109,40
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	23.352.559,54	27.847.836	119,25	-2.300.000	25.547.836	109,40
1031	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	23.352.559,54	27.847.836	119,25	-2.300.000	25.547.836	109,40
A759005	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	21.915.824,82	25.977.836	118,53	-1.880.000	24.097.836	109,96
3111	Plaće za redovan rad	2.964.846,91	4.803.656	162,02	-1.199.453	3.604.203	121,56
3113	Plaće za prekovremeni rad	466.443,04	450.000	96,47	150.000	600.000	128,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	185.730,31	250.000	134,60		250.000	134,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	530.869,13	814.316	153,39	-162.664	651.652	122,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	58.224,38	89.312	153,39	-17.840	71.472	122,75

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi poračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3211	Službena putovanja	108.708,95	200.000	183,98	-50.000	150.000	137,98
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	152.906,14	200.000	130,80		200.000	130,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.916,00	65.000	148,01	25.000	90.000	204,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	353.968,20	300.000	84,75		300.000	84,75
3222	Materijal i sirovine	5.263,69	10.000	189,98		10.000	189,98
3223	Energija	1.841.482,80	2.000.000	108,61	100.000	2.100.000	114,04
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	97.465,47	150.000	153,90		150.000	153,90
3225	Sitni inventar i auto gume	84.816,53	120.000	141,48		120.000	141,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	236.964,14	250.000	105,50		250.000	105,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.871.738,74	8.530.552	108,37	-880.043	7.650.509	97,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.456,23	300.000	328,03		300.000	328,03
3234	Komunalne usluge	5.252.993,50	6.100.000	116,12	-500.000	5.600.000	106,61
3235	Zakupnine i najamnine	32.457,06	150.000	462,15		150.000	462,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.264,99	100.000	309,93	-95.000	5.000	15,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.228.067,58	750.000	61,07	750.000	1.500.000	122,14
3238	Računalne usluge	36.757,09	60.000	163,23		60.000	163,23
3239	Ostale usluge	159.343,91	150.000	94,14		150.000	94,14
3292	Premije osiguranja		20.000		20.000	40.000	
3293	Reprezentacija	32.494,54	40.000	123,10	-20.000	20.000	61,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.005,76	30.000	130,40		30.000	130,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00
3433	Zatezne kamate	8.639,73	30.000	347,23		30.000	347,23
K520004	INFORMATIZACIJA	462.166,25	500.000	108,19		500.000	108,19
4262	Ulaganja u računalne programe	462.166,25	500.000	108,19		500.000	108,19
K759003	OPREMANJE	732.211,71	270.000	36,87	-20.000	250.000	34,14
4221	Uredska oprema i namještaj	199.966,54	200.000	100,02		200.000	100,02
4222	Komunikacijska oprema	64.857,31	70.000	107,93	-20.000	50.000	77,09
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	467.387,86					
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽ	242.356,76	1.100.000	453,88	-400.000	700.000	288,83
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		400.000		-200.000	200.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	242.356,76	500.000	206,31		500.000	206,31
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000		-200.000		
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	20.351.044.893,17	19.226.008.669	94,47	470.694.099	19.696.702.768	96,78
02505	Ministarstvo financija	206.388.937,13	273.580.000	132,56	-15.800.000	257.780.000	124,90
1036	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	98.729.926,27	139.470.000	141,26	6.500.000	145.970.000	147,85
A538000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	95.087.999,25	124.460.000	130,89	6.450.000	130.910.000	137,67
3111	Plaće za redovan rad	30.483.657,10	35.000.000	114,82	4.000.000	39.000.000	127,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.157.780,56	1.440.000	124,38		1.440.000	124,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.804.705,19	5.400.000	112,39	600.000	6.000.000	124,88

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3133	Doprinosi za zapošljavanje	532.165,12	600.000	112,75	100.000	700.000	131,54
3211	Službena putovanja	2.532.362,95	2.300.000	90,82	400.000	2.700.000	106,62
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.186.603,45	1.300.000	109,56	100.000	1.400.000	117,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.430.655,09	1.500.000	104,85		1.500.000	104,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.925.041,83	2.300.000	119,48	400.000	2.700.000	140,26
3223	Energija	757.666,45	1.200.000	158,38	200.000	1.400.000	184,78
3225	Sitni inventar i auto gume	44.050,53	100.000	227,01		100.000	227,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.497.075,77	3.000.000	120,14		3.000.000	120,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.172.547,77	63.500.000	150,57		63.500.000	150,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	104.100,32	100.000	96,06	150.000	250.000	240,15
3234	Komunalne usluge	1.596.396,27	1.800.000	112,75		1.800.000	112,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.092.004,64	1.700.000	155,68		1.700.000	155,68
3238	Računalne usluge	417.195,57	500.000	119,85		500.000	119,85
3239	Ostale usluge	238.871,82	700.000	293,04		700.000	293,04
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.333.092,21	1.200.000	90,02	300.000	1.500.000	112,52
3293	Reprezentacija	569.451,32	600.000	105,36	200.000	800.000	140,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	192.575,29	200.000	103,86		200.000	103,86
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
A538002	KOMISIJA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVL	175.000,00	250.000	142,86		250.000	142,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	175.000,00	250.000	142,86		250.000	142,86
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA		600.000		50.000	650.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		600.000		50.000	650.000	
K253057	OPREMANJE	211.299,21	960.000	454,33		960.000	454,33
4221	Uredska oprema i namještaj	131.755,38	880.000	667,90		880.000	667,90
4222	Komunikacijska oprema	36.898,90	80.000	216,81		80.000	216,81
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	42.644,93					
K538003	INFORMATIZACIJA	3.255.627,81	5.200.000	159,72		5.200.000	159,72
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.600.000			1.600.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.192.815,37	1.100.000	50,16		1.100.000	50,16
4262	Ulaganja u računalne programe	1.062.812,44	2.500.000	235,22		2.500.000	235,22
K538017	JAČANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU		8.000.000			8.000.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.800.000			6.800.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.200.000			1.200.000	
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	95.914.536,76	106.800.000	111,35	-18.300.000	88.500.000	92,27
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	5.895.550,00	17.400.000	295,14	-7.800.000	9.600.000	162,83
4111	Zemljište	100.000,00	1.000.000	1.000,00	-800.000	200.000	200,00
4212	Poslovni objekti	5.795.550,00	16.400.000	282,98	-7.000.000	9.400.000	162,19
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	33.930.174,66	39.000.000	114,94	-7.000.000	32.000.000	94,31
4111	Zemljište	388.732,88	2.000.000	514,49	-1.000.000	1.000.000	257,25

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
4212	Poslovni objekti	33.541.441,78	37.000.000	110,31	-6.000.000	31.000.000	92,42
K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	24.627.286,61	37.000.000	150,24	-500.000	36.500.000	148,21
4111	Zemljište		1.000.000		-500.000	500.000	
4212	Poslovni objekti	24.627.286,61	36.000.000	146,18		36.000.000	146,18
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	27.063.807,90	3.200.000	11,82	-1.000.000	2.200.000	8,13
4111	Zemljište		200.000			200.000	
4212	Poslovni objekti	27.063.807,90	3.000.000	11,08	-1.000.000	2.000.000	7,39
K303331	PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPOR	2.503.011,33					
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.425,55					
4212	Poslovni objekti	575.277,68					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.822.308,10					
K320828	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	7.149,20	7.200.000	#####	-2.000.000	5.200.000	#####
4111	Zemljište		200.000			200.000	
4212	Poslovni objekti	7.149,20	7.000.000	97.913,05	-2.000.000	5.000.000	#####
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	1.887.557,06	3.000.000	158,94		3.000.000	158,94
4212	Poslovni objekti	1.887.557,06	3.000.000	158,94		3.000.000	158,94
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	2.791.335,34	1.500.000	53,74		1.500.000	53,74
K272671	TEHNIČKA POMOĆ II (UDIO RH)	2.791.335,34	1.500.000	53,74		1.500.000	53,74
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.791.335,34	1.500.000	53,74		1.500.000	53,74
1067	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	8.953.138,76	25.810.000	288,28	-4.000.000	21.810.000	243,60
K113290	PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPEME	8.336.185,36	20.220.000	242,56	-4.000.000	16.220.000	194,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		120.000			120.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.012.572,57	2.600.000	129,19		2.600.000	129,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.995.979,67	12.000.000	300,30	-2.000.000	10.000.000	250,25
3238	Računalne usluge		1.000.000		-500.000	500.000	
4123	Licence		500.000			500.000	
4262	Ulaganja u računalne programe	2.327.633,12	4.000.000	171,85	-1.500.000	2.500.000	107,41
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	616.953,40	900.000	145,88		900.000	145,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		900.000			900.000	
4262	Ulaganja u računalne programe	616.953,40					
K538015	RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG		4.690.000			4.690.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000			50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.615.000			2.615.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.875.000			1.875.000	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	18.632.296.527,40	17.185.787.616	92,24	534.005.924	17.719.793.540	95,10
1037	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	36.000.284,83	40.000.000	111,11		40.000.000	111,11
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	36.000.284,83	40.000.000	111,11		40.000.000	111,11
3294	Članarine	36.000.284,83	40.000.000	111,11		40.000.000	111,11

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
1038	DAROVNICE	711.318,00					
A539230	DAROVNI UGOVOR - OBVEZA RH TEMELJEM DAR	711.318,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	711.318,00					
1039	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.392.590.985,27	1.200.000.000	86,17	43.000.000	1.243.000.000	89,26
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRA	1.392.590.985,27	1.200.000.000	86,17	43.000.000	1.243.000.000	89,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.392.590.985,27	1.200.000.000	86,17	43.000.000	1.243.000.000	89,26
1040	FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	62.699.752,53	47.158.075	75,21		47.158.075	75,21
A539013	POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRAN	62.699.752,53	47.158.075	75,21		47.158.075	75,21
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	62.699.752,53	47.158.075	75,21		47.158.075	75,21
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	9.342.553,24					
K539290	PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA	9.342.553,24					
3237	Intelektualne i osobne usluge	999.696,08					
4212	Poslovni objekti	813.013,16					
4221	Uredska oprema i namještaj	7.529.844,00					
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU	242.181.422,66	286.020.000	118,10	3.000.000	289.020.000	119,34
A539015	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA		120.000			120.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000			120.000	
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	230.000.000,00	270.000.000	117,39		270.000.000	117,39
3238	Računalne usluge	230.000.000,00	270.000.000	117,39		270.000.000	117,39
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.688.095,20	13.900.000	130,05		13.900.000	130,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.688.095,20	13.900.000	130,05		13.900.000	130,05
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	1.493.327,46	2.000.000	133,93		2.000.000	133,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.493.327,46	2.000.000	133,93		2.000.000	133,93
A557023	HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (HANFA) - A				3.000.000	3.000.000	
3811	Tekuće donacije u novcu				3.000.000	3.000.000	
1047	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA	48.250.000,00	48.250.000	100,00		48.250.000	100,00
A539033	SKRB O PROGNAOSTICIMA U FEDERACIJI BIH	22.000.000,00	22.000.000	100,00		22.000.000	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	22.000.000,00	22.000.000	100,00		22.000.000	100,00
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I SPORT	26.250.000,00	26.250.000	100,00		26.250.000	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	26.250.000,00	26.250.000	100,00		26.250.000	100,00
1049	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	3.597.331,00	20.030.000	556,80	8.000.000	28.030.000	779,19
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVIJEŠĆE		30.000			30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	3.597.331,00	20.000.000	555,97	8.000.000	28.000.000	778,35
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.597.331,00	20.000.000	555,97	8.000.000	28.000.000	778,35
1050	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	6.878.434,00	6.721.865	97,72		6.721.865	97,72
A539070	GRAD LIPIK		407.952			407.952	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		407.952			407.952	
A539078	GRAD BENKOVAC	420.076,00					

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	420.076,00					
A539134	GRAD SLATINA	14.999,00	16.612	110,75		16.612	110,75
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.999,00	16.612	110,75		16.612	110,75
A539143	GRAD VRLIKA	779.999,00	871.532	111,74		871.532	111,74
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	779.999,00	871.532	111,74		871.532	111,74
A539180	GRAD SKRADIN	1.084.810,00	973.176	89,71		973.176	89,71
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.084.810,00	973.176	89,71		973.176	89,71
A539181	GRAD VODICE	94.023,00	221.081	235,14		221.081	235,14
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	94.023,00	221.081	235,14		221.081	235,14
A539189	GRAD ILOK	216.524,00	348.466	160,94		348.466	160,94
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	216.524,00	348.466	160,94		348.466	160,94
A539201	GRAD GLINA	203.772,00	148.108	72,68		148.108	72,68
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	203.772,00	148.108	72,68		148.108	72,68
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	1.873.995,00	591.261	31,55		591.261	31,55
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.873.995,00	591.261	31,55		591.261	31,55
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOV		1.000.000			1.000.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000			1.000.000	
A539215	GRAD SLUNJ	95.419,00					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	95.419,00					
A539305	GRAD OBROVAC	2.094.817,00	2.143.677	102,33		2.143.677	102,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.094.817,00	2.143.677	102,33		2.143.677	102,33
1051	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNO	24.980.334,00	25.603.555	102,49		25.603.555	102,49
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	624.841,00	903.409	144,58		903.409	144,58
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	624.841,00	903.409	144,58		903.409	144,58
A539069	OPĆINA VOČIN	1.244.607,00	1.012.046	81,31		1.012.046	81,31
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.244.607,00	1.012.046	81,31		1.012.046	81,31
A539074	OPĆINA DRAGALIĆ		119.122			119.122	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		119.122			119.122	
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	493.452,00	993.205	201,28		993.205	201,28
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	493.452,00	993.205	201,28		993.205	201,28
A539076	OPĆINA OKUČANI	286.874,00	334.663	116,66		334.663	116,66
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	286.874,00	334.663	116,66		334.663	116,66
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA		200.642			200.642	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.642			200.642	
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	358.233,00	340.722	95,11		340.722	95,11
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	358.233,00	340.722	95,11		340.722	95,11
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.435.952,00	1.485.401	103,44		1.485.401	103,44
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.435.952,00	1.485.401	103,44		1.485.401	103,44
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	250.495,00	245.847	98,14		245.847	98,14

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	250.495,00	245.847	98,14		245.847	98,14
A539130	OPĆINA LOVINAC	590.676,00	513.834	86,99		513.834	86,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	590.676,00	513.834	86,99		513.834	86,99
A539132	OPĆINA UDBINA	718.290,00	872.125	121,42		872.125	121,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	718.290,00	872.125	121,42		872.125	121,42
A539133	OPĆINA VRHOVINE	738.563,00	785.912	106,41		785.912	106,41
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	738.563,00	785.912	106,41		785.912	106,41
A539136	OPĆINA STARI JANKOVCI		154.584			154.584	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		154.584			154.584	
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	315.787,00	622.707	197,19		622.707	197,19
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	315.787,00	622.707	197,19		622.707	197,19
A539140	OPĆINA TRPINJA		369.129			369.129	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		369.129			369.129	
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI		247.538			247.538	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		247.538			247.538	
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	582.712,00	322.334	55,32		322.334	55,32
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	582.712,00	322.334	55,32		322.334	55,32
A539171	OPĆINA ERDUT		101.467			101.467	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		101.467			101.467	
A539174	OPĆINA PETLOVAC		46.646			46.646	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		46.646			46.646	
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	858.114,00	563.209	65,63		563.209	65,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	858.114,00	563.209	65,63		563.209	65,63
A539177	OPĆINA JAGODNJAK	154.183,00	584.768	379,27		584.768	379,27
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	154.183,00	584.768	379,27		584.768	379,27
A539182	OPĆINA CIVLJANE	1.042.075,00	1.028.741	98,72		1.028.741	98,72
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.042.075,00	1.028.741	98,72		1.028.741	98,72
A539183	OPĆINA ERVENIK	1.381.658,00	1.596.795	115,57		1.596.795	115,57
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.381.658,00	1.596.795	115,57		1.596.795	115,57
A539184	OPĆINA KIJEVO	414.078,00	542.724	131,07		542.724	131,07
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	414.078,00	542.724	131,07		542.724	131,07
A539185	OPĆINA KISTANJE	1.467.529,00	1.509.639	102,87		1.509.639	102,87
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.467.529,00	1.509.639	102,87		1.509.639	102,87
A539186	OPĆINA PROMINA	359.649,00	485.698	135,05		485.698	135,05
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	359.649,00	485.698	135,05		485.698	135,05
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	954.349,00	1.260.527	132,08		1.260.527	132,08
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	954.349,00	1.260.527	132,08		1.260.527	132,08
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	1.131.744,00	418.948	37,02		418.948	37,02
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.131.744,00	418.948	37,02		418.948	37,02

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
A539192	OPĆINA BOGDANOVCI	1.169.416,00	809.876	69,25		809.876	69,25
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.169.416,00	809.876	69,25		809.876	69,25
A539195	OPĆINA NIJEMCI	172.112,00	495.717	288,02		495.717	288,02
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	172.112,00	495.717	288,02		495.717	288,02
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.132.925,00	892.058	78,74		892.058	78,74
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.132.925,00	892.058	78,74		892.058	78,74
A539207	OPĆINA DVOR	780.617,00	543.179	69,58		543.179	69,58
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	780.617,00	543.179	69,58		543.179	69,58
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	357.756,00	252.341	70,53		252.341	70,53
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	357.756,00	252.341	70,53		252.341	70,53
A539210	OPĆINA JASENOVAC	213.719,00					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	213.719,00					
A539211	OPĆINA MAJUR	486.129,00	530.966	109,22		530.966	109,22
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	486.129,00	530.966	109,22		530.966	109,22
A539212	OPĆINA SUNJA		140.354			140.354	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		140.354			140.354	
A539217	OPĆINA CETINGRAD	607.280,00	421.597	69,42		421.597	69,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	607.280,00	421.597	69,42		421.597	69,42
A539219	OPĆINA KRNJAK	768.768,00	945.863	123,04		945.863	123,04
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	768.768,00	945.863	123,04		945.863	123,04
A539221	OPĆINA PLAŠKI	83.806,00	362.190	432,18		362.190	432,18
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	83.806,00	362.190	432,18		362.190	432,18
A539222	OPĆINA RAKOVICA	42.427,00					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	42.427,00					
A539223	OPĆINA SABORSKO	558.257,00	612.799	109,77		612.799	109,77
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	558.257,00	612.799	109,77		612.799	109,77
A539293	OPĆINA GVOZD	1.075.501,00	659.972	61,36		659.972	61,36
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.075.501,00	659.972	61,36		659.972	61,36
A539304	OPĆINA VOJNIČ	316.298,00	610.537	193,03		610.537	193,03
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	316.298,00	610.537	193,03		610.537	193,03
A539306	OPĆINA BOROVO	332.405,00	137.000	41,21		137.000	41,21
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	332.405,00	137.000	41,21		137.000	41,21
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	223.130,00	272.602	122,17		272.602	122,17
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	223.130,00	272.602	122,17		272.602	122,17
A539308	OPĆINA STANKOVCI	376.247,00	155.393	41,30		155.393	41,30
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	376.247,00	155.393	41,30		155.393	41,30
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	466.811,00	84.549	18,11		84.549	18,11
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	466.811,00	84.549	18,11		84.549	18,11
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	123.568,00	14.180	11,48		14.180	11,48

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	123.568,00	14.180	11,48		14.180	11,48
A539311	OPĆINA BARILOVIĆ	289.301,00					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	289.301,00					
1052	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNO)	40.000.001,00	39.999.999	100,00		39.999.999	100,00
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	3.525.823,00	3.081.856	87,41		3.081.856	87,41
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.525.823,00	3.081.856	87,41		3.081.856	87,41
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	3.996.895,00	2.381.509	59,58		2.381.509	59,58
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.996.895,00	2.381.509	59,58		2.381.509	59,58
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		633.717			633.717	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		633.717			633.717	
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.905.776,00	2.456.985	128,92		2.456.985	128,92
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.905.776,00	2.456.985	128,92		2.456.985	128,92
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.460.279,00	3.613.416	104,43		3.613.416	104,43
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.460.279,00	3.613.416	104,43		3.613.416	104,43
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	981.926,00	774.093	78,83		774.093	78,83
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	981.926,00	774.093	78,83		774.093	78,83
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	4.593.850,00	3.106.457	67,62		3.106.457	67,62
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.593.850,00	3.106.457	67,62		3.106.457	67,62
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	2.126.530,00	2.171.118	102,10		2.171.118	102,10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.126.530,00	2.171.118	102,10		2.171.118	102,10
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	7.511.191,00	8.745.880	116,44		8.745.880	116,44
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	7.511.191,00	8.745.880	116,44		8.745.880	116,44
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	232.175,00					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	232.175,00					
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	5.512.829,00	4.473.844	81,15		4.473.844	81,15
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.512.829,00	4.473.844	81,15		4.473.844	81,15
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	2.464.226,00	2.449.224	99,39		2.449.224	99,39
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.464.226,00	2.449.224	99,39		2.449.224	99,39
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	2.107.553,00	4.571.709	216,92		4.571.709	216,92
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.107.553,00	4.571.709	216,92		4.571.709	216,92
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	1.580.948,00	1.540.191	97,42		1.540.191	97,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.580.948,00	1.540.191	97,42		1.540.191	97,42
1053	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	411.211.535,37	290.000.000	70,52	150.000	290.150.000	70,56
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	411.211.535,37	290.000.000	70,52		290.000.000	70,52
5141	Dani zajmovi trgovač. društvima u jav.sek.	411.211.535,37	290.000.000	70,52		290.000.000	70,52
A557020	'PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽ				150.000	150.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	150.000	
1054	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	339.475.641,00	262.495.000	77,32	-10.000.000	252.495.000	74,38
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	339.475.641,00	262.495.000	77,32	-10.000.000	252.495.000	74,38

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3862	Kap.pom.bank.fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	339.475.641,00	262.495.000	77,32	-10.000.000	252.495.000	74,38
1055	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	46.523.315,95	46.553.000	100,06		46.553.000	100,06
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	46.523.315,95	46.553.000	100,06		46.553.000	100,06
3811	Tekuće donacije u novcu	46.523.315,95	46.553.000	100,06		46.553.000	100,06
1056	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	281.780.000,00	317.200.000	112,57		317.200.000	112,57
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	261.780.000,00	297.000.000	113,45		297.000.000	113,45
3811	Tekuće donacije u novcu	261.780.000,00	297.000.000	113,45		297.000.000	113,45
A539060	POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE	20.000.000,00	20.200.000	101,00		20.200.000	101,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000.000,00	20.200.000	101,00		20.200.000	101,00
1057	PROCJENA RATNIH ŠTETA	350.000,00					
A539021	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE - KOMISIJA ZA I	350.000,00					
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	350.000,00					
1059	PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRA	1.982.724,33	54.525.000	2.750,00	-20.000.000	34.525.000	1.741,29
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FI	1.676.030,79	3.125.000	186,45		3.125.000	186,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.676.030,79	2.625.000	156,62		2.625.000	156,62
3239	Ostale usluge		500.000			500.000	
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PHARE, ISPA		30.000.000		-10.000.000	20.000.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000.000		-10.000.000	20.000.000	
T539283	PROJEKT JAČANJA UPRAVLJANJA PRORAČUNOM	217.402,86	1.400.000	643,97		1.400.000	643,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.228,93	1.000.000	13.833,31		1.000.000	#####
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	210.173,93	400.000	190,32		400.000	190,32
T539299	ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUS	89.290,68	20.000.000	22.398,75	-10.000.000	10.000.000	#####
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	89.290,68	20.000.000	22.398,75	-10.000.000	10.000.000	#####
1064	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA RH	176.508.608,41					
A539006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - ODRŽAVANJE ZRAKO	60.775.854,21					
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	60.775.854,21					
K539169	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	115.732.754,20					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	115.732.754,20					
1065	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE	13.900.704,47	16.500.000	118,70		16.500.000	118,70
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUN	13.900.704,47	16.500.000	118,70		16.500.000	118,70
3292	Premije osiguranja	13.900.704,47	16.500.000	118,70		16.500.000	118,70
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	14.244.617,77	4.120.000	28,92		4.120.000	28,92
K539289	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI II - (ZAJAM IBRD)	14.244.617,77	4.120.000	28,92		4.120.000	28,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	165.044,65	350.000	212,06		350.000	212,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.972.775,47	3.400.000	42,65		3.400.000	42,65
4221	Uredska oprema i namještaj	6.106.797,65	370.000	6,06		370.000	6,06
1068	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	6.595.937.772,18	5.968.371.869	90,49	677.159.545	6.645.531.414	100,75
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINAN	903.454.142,25	747.379.538	82,72	-1.946.777	745.432.761	82,51
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	116.487.710,98	111.708.934	95,90		111.708.934	95,90

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
5421	Otpl.glavn.primlj.zajm. tuz.ban.ost. fin.in.jav.s.	786.966.431,27	635.670.604	80,77	-1.946.777	633.723.827	80,53
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINAN	884.627.698,25	2.379.407.181	268,97	686.650.796	3.066.057.977	346,59
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	305.318.162,81	312.509.731	102,36		312.509.731	102,36
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	579.309.535,44	2.066.897.450	356,79	686.650.796	2.753.548.246	475,32
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	4.168.162.250,03	2.224.085.150	53,36	-7.544.474	2.216.540.676	53,18
3413	Kamate za izdane obveznice	1.323.561.576,96	1.658.249.667	125,29		1.658.249.667	125,29
5521	Izd.za otpl.glavnice za izd.obveznice u zemlji	2.844.600.673,07	565.835.483	19,89	-7.544.474	558.291.009	19,63
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	564.693.681,65	617.500.000	109,35		617.500.000	109,35
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	564.693.681,65	617.500.000	109,35		617.500.000	109,35
A539312	OTPLATA GLAVNICE HŽ - A - TUZEMNI DUG	75.000.000,00					
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	75.000.000,00					
1070	PRORAČUNSKA ZALIHA	311.042.356,63	322.053.000	103,54		322.053.000	103,54
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	311.042.356,63	322.053.000	103,54		322.053.000	103,54
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	311.042.356,63	322.053.000	103,54		322.053.000	103,54
1071	TEMELJNI KAPITAL, OSNIVAČKI ULOZI I UDJELI U	220.750.354,46	255.167.500	115,59		255.167.500	115,59
A539053	OSNIVAČKI ULOZI U MEĐUNARODNIM FINACIJSK	2.699.297,73	16.767.500	621,18		16.767.500	621,18
5332	Dion. i udjeli u gl.inoz.banaka i ost.fin.inst.	2.699.297,73	16.767.500	621,18		16.767.500	621,18
A539055	TEMELJNI KAPITAL "CROATIA AIRLINES-A"	45.000.000,00	56.000.000	124,44		56.000.000	124,44
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	45.000.000,00	56.000.000	124,44		56.000.000	124,44
A539291	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA	173.051.056,73	182.400.000	105,40		182.400.000	105,40
5161	Dani zajm.tuzem.trg.društ.,obrt.,mal.i sr.p.	173.051.056,73	182.400.000	105,40		182.400.000	105,40
1480	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	7.879.316.269,70	7.801.373.883	99,01	-177.075.872	7.624.298.011	96,76
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	387.638.465,91	507.074.283	130,81	39.541.327	546.615.610	141,01
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	83.598.516,65	78.105.938	93,43		78.105.938	93,43
5412	Otplata glavnice primlj. zajmova od inoz. vlada	304.039.949,26	428.968.345	141,09	39.541.327	468.509.672	154,09
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	766.739.536,33	946.933.415	123,50	-5.529.265	941.404.150	122,78
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	231.036.684,22	264.879.653	114,65		264.879.653	114,65
5413	Otplata glavnice primlj. zajmova od međun.org.	535.702.852,11	682.053.762	127,32	-5.529.265	676.524.497	126,29
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINA	1.445.717.116,01	1.450.550.480	100,33	-41.868.434	1.408.682.046	97,44
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	192.263.588,12	208.520.267	108,46		208.520.267	108,46
5442	Otpl.gl.prim.zajm.od inoz.ban.i ost.fin.inst.	1.253.453.527,89	1.242.030.213	99,09	-41.868.434	1.200.161.779	95,75
A539102	ZAJMOVI OD INOZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAV	25.697.019,13					
5452	Ot.gl.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.	25.697.019,13					
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	5.253.524.132,32	4.896.815.705	93,21	-169.219.500	4.727.596.205	89,99
3413	Kamate za izdane obveznice	1.539.589.132,32	1.246.815.705	80,98		1.246.815.705	80,98
5522	Izd.za otpl.glavnice za izd.obveznice u inozem.	3.713.935.000,00	3.650.000.000	98,28	-169.219.500	3.480.780.500	93,72
1489	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTAR	188.444.946,00					
A539272	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTAR	188.444.946,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	188.444.946,00					

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
1491	SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA	103.210.107,12	65.500.000	63,46		65.500.000	63,46
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	101.863.619,61	63.000.000	61,85		63.000.000	61,85
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	101.863.619,61	63.000.000	61,85		63.000.000	61,85
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	1.346.487,51	2.500.000	185,67		2.500.000	185,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.346.487,51	2.500.000	185,67		2.500.000	185,67
1504	EXPO 2005. - NASTUP REPUBLIKE HRVATSKE NA	15.943.983,71			10.020	10.020	0,06
T557019	ORGANIZACIJA I NASTUP NA IZLOŽBI	15.943.983,71			10.020	10.020	0,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.002.964,19					
3235	Zakupnine i najamnine	562.239,55					
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.335.251,53			10.020	10.020	0,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.528,44					
1538	MIROVNE MISIJE U INOZEMSTVU	44.889.377,14					
A539286	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	44.889.377,14					
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	44.889.377,14					
1539	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	109.029.296,63	40.000.000	36,69		40.000.000	36,69
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	109.029.296,63	40.000.000	36,69		40.000.000	36,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.029.296,63	40.000.000	36,69		40.000.000	36,69
1661	MIROVINSKA REFORMA	10.522.500,00	28.144.870	267,47	9.762.231	37.907.101	360,25
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH	10.522.500,00	23.772.570	225,92	-5.000.000	18.772.570	178,40
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	10.522.500,00	23.772.570	225,92	-5.000.000	18.772.570	178,40
T539312	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - USPOSTAVA SUSTAVA AUKCIJA (4.372.300			4.372.300	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.372.300			4.372.300	
T557021	UDIO RH U 'ZAJAMU IBRD ZA ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - HAN				3.645.605	3.645.605	
3811	Tekuće donacije u novcu				3.312.322	3.312.322	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				333.283	333.283	
T557022	ZAJAM ZA ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - HANFA				11.116.626	11.116.626	
3811	Tekuće donacije u novcu				9.934.996	9.934.996	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.181.630	1.181.630	
02510	Carinska uprava	362.211.919,52	474.234.500	130,93	-8.112.000	466.122.500	128,69
1044	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.278.065,86	37.752.500	1.657,22	1.908.000	39.660.500	1.740,97
A540007	MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA	969.426,38	1.700.000	175,36	1.110.000	2.810.000	289,86
3211	Službena putovanja	456.990,82	500.000	109,41	1.000.000	1.500.000	328,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000		-70.000	80.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.994,06	30.000	100,02	-20.000	10.000	33,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.292,26	60.000	102,93		60.000	102,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.596,48	150.000	315,15		150.000	315,15
3239	Ostale usluge	1.805,60	10.000	553,83		10.000	553,83
3293	Reprezentacija	34.605,30	100.000	288,97		100.000	288,97
3294	Članarine	340.141,86	700.000	205,80	200.000	900.000	264,60

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
A540016	CARDS PROGRAM	1.308.639,48	9.202.500	703,21	-90.000	9.112.500	696,33
3211	Službena putovanja	1.193.401,16	1.400.000	117,31		1.400.000	117,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000		-50.000	50.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.996,16	50.000	166,69	-40.000	10.000	33,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.505,00	10.000	133,24		10.000	133,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.737,16	7.562.500	9.728,29		7.562.500	9.728,29
3239	Ostale usluge		10.000			10.000	
3293	Reprezentacija		70.000			70.000	
A540019	CARDS 2003 - DALJNA POMOĆ JAČANJU SPOSOBNOSTI ODABRANIH HRVA				888.000	888.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				888.000	888.000	
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE U		26.850.000			26.850.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		26.850.000			26.850.000	
1048	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	358.377.364,88	434.332.000	121,19	-10.485.000	423.847.000	118,27
A540000	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	341.656.669,00	403.322.000	118,05	-10.055.000	393.267.000	115,11
3111	Plaće za redovan rad	234.255.638,59	258.000.000	110,14		258.000.000	110,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.991.108,20	11.000.000	110,10		11.000.000	110,10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		15.500.000		-8.700.000	6.800.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	36.209.646,76	40.000.000	110,47		40.000.000	110,47
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.988.877,09	4.400.000	110,31		4.400.000	110,31
3211	Službena putovanja	831.352,89	1.000.000	120,29		1.000.000	120,29
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	18.905.407,43	20.900.000	110,55	-800.000	20.100.000	106,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	428.292,50	200.000	46,70		200.000	46,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.049.654,88	7.050.000	100,00	-305.000	6.745.000	95,68
3223	Energija	3.137.974,26	3.800.000	121,10	550.000	4.350.000	138,62
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.140,90	50.000	4.382,51	-20.000	30.000	2.629,50
3225	Sitni inventar i auto gume	202.519,95	300.000	148,13	200.000	500.000	246,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.129.984,19	6.500.000	91,16		6.500.000	91,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.042.167,87	3.000.000	98,61		3.000.000	98,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	189.891,40	255.000	134,29	100.000	355.000	186,95
3234	Komunalne usluge	4.549.966,29	4.500.000	98,90	-500.000	4.000.000	87,91
3235	Zakupnine i najamnine	3.339.988,68	5.300.000	158,68	-500.000	4.800.000	143,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.355,35	100.000	66,51		100.000	66,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	474.907,99	687.000	144,66	-80.000	607.000	127,81
3239	Ostale usluge	7.186.104,54	20.180.000	280,82		20.180.000	280,82
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	143.885,27	200.000	139,00		200.000	139,00
3292	Premije osiguranja	347.565,05	300.000	86,31		300.000	86,31
3293	Reprezentacija	100.238,92	100.000	99,76		100.000	99,76
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARIN	14.080.140,23	21.500.000	152,70	-430.000	21.070.000	149,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	240.230,20	500.000	208,13	-430.000	70.000	29,14

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.959.910,03	10.500.000	117,19		10.500.000	117,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.880.000,00	10.500.000	215,16		10.500.000	215,16
A540006	NAKNADNA KONTROLA I REVIZIJA CARINSKE UPF	153.617,30					
3211	Službena putovanja	150.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.617,30					
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAV	531.049,58	2.600.000	489,60		2.600.000	489,60
4221	Uredska oprema i namještaj	284.078,62	800.000	281,61		800.000	281,61
4222	Komunikacijska oprema	69.642,92	100.000	143,59		100.000	143,59
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	37.107,34	155.000	417,71		155.000	417,71
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	99.268,96	200.000	201,47		200.000	201,47
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.951,74	345.000	842,46		345.000	842,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000			1.000.000	
K540008	INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE	1.851.090,77	6.750.000	364,65		6.750.000	364,65
4123	Licence	1.499.999,81	3.900.000	260,00		3.900.000	260,00
4221	Uredska oprema i namještaj	351.090,96					
4262	Ulaganja u računalne programe		1.450.000			1.450.000	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.400.000			1.400.000	
K540009	OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE	104.798,00	160.000	152,67		160.000	152,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	104.798,00	160.000	152,67		160.000	152,67
1069	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA	1.556.488,78	2.150.000	138,13	465.000	2.615.000	168,01
A540004	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARIN	883.896,25	1.250.000	141,42	245.000	1.495.000	169,14
3211	Službena putovanja	370.000,00	400.000	108,11		400.000	108,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.254,00	100.000	888,57	-50.000	50.000	444,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.931,30	100.000	100,07	-55.000	45.000	45,03
3223	Energija	383.000,00	500.000	130,55	300.000	800.000	208,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	713,29	20.000	2.803,91	50.000	70.000	9.813,68
3239	Ostale usluge	11.094,49	50.000	450,67		50.000	450,67
3293	Reprezentacija	7.903,17	30.000	379,59		30.000	379,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000	
A540017	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	672.592,53	900.000	133,81	220.000	1.120.000	166,52
3211	Službena putovanja	275.000,00	300.000	109,09		300.000	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		90.000			90.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.955,25	100.000	100,04	-80.000	20.000	20,01
3223	Energija	289.900,00	300.000	103,48	300.000	600.000	206,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000			20.000	
3239	Ostale usluge	7.737,28	35.000	452,36		35.000	452,36
3293	Reprezentacija		20.000			20.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000			35.000	
02515	Porezna uprava	564.147.509,12	651.894.649	115,55	-16.899.825	634.994.824	112,56

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
1042	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	564.147.509,12	651.894.649	115,55	-16.899.825	634.994.824	112,56
A541000	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	517.919.863,91	582.477.651	112,46	-11.800.000	570.677.651	110,19
3111	Plaće za redovan rad	274.595.145,09	320.723.136	116,80		320.723.136	116,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.325.375,76	15.000.000	112,57		15.000.000	112,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.219.935,59	49.712.086	117,75		49.712.086	117,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.675.669,52	5.452.429	116,61		5.452.429	116,61
3211	Službena putovanja	3.000.000,00	7.000.000	233,33		7.000.000	233,33
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	19.000.000,00	20.000.000	105,26		20.000.000	105,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000.000,00	5.000.000	125,00	-1.500.000	3.500.000	87,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.800.000,00	30.000.000	126,05		30.000.000	126,05
3223	Energija	7.000.000,00	8.500.000	121,43	-1.000.000	7.500.000	107,14
3225	Sitni inventar i auto gume	700.000,00	700.000	100,00		700.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	84.732.137,95	75.000.000	88,51	-7.242.000	67.758.000	79,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500.000,00	5.500.000	100,00		5.500.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000.000,00	5.500.000	137,50	-500.000	5.000.000	125,00
3234	Komunalne usluge	16.000.000,00	20.000.000	125,00	-1.000.000	19.000.000	118,75
3235	Zakupnine i najamnine	3.700.000,00	4.000.000	108,11		4.000.000	108,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	100.000	100,00	-58.000	42.000	42,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000,00	2.000.000	100,00		2.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	5.340.600,00	4.500.000	84,26	-500.000	4.000.000	74,90
3239	Ostale usluge	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00
3292	Premije osiguranja	920.000,00	920.000	100,00		920.000	100,00
3293	Reprezentacija	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00
3294	Članarine	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	150.000	150,00		150.000	150,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	10.000	1.000,00		10.000	1.000,00
3433	Zatezne kamate	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000.000,00	500.000	50,00		500.000	50,00
A541015	HUMANITARNE POMOĆI		162.000			162.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.000			12.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000			150.000	
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	838.956,45	1.600.000	190,71		1.600.000	190,71
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	838.956,45	1.600.000	190,71		1.600.000	190,71
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	2.689.688,76	3.700.000	137,56		3.700.000	137,56
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	2.689.688,76	3.700.000	137,56		3.700.000	137,56
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA PORE		6.000.000		-2.000.000	4.000.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000.000		-2.000.000	4.000.000	
A541021	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU		675.000			675.000	

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3294	Članarine		675.000			675.000	
A541022	CARDS-2004 Ocjenjivanje i razvoj strategija PU na temelju				1.400.175	1.400.175	
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.400.175	1.400.175	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	12.460.000,00	18.000.000	144,46	-2.000.000	16.000.000	128,41
4124	Ostala prava	2.310.000,00	8.000.000	346,32	-1.000.000	7.000.000	303,03
4212	Poslovni objekti	10.150.000,00	10.000.000	98,52	-1.000.000	9.000.000	88,67
K270151	OPREMANJE	6.350.000,00	7.210.000	113,54	-500.000	6.710.000	105,67
4124	Ostala prava	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000.000,00	3.500.000	116,67	-500.000	3.000.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.700.000,00	1.700.000	100,00		1.700.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.640.000,00	2.000.000	121,95		2.000.000	121,95
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	21.569.000,00	23.000.000	106,63	-2.000.000	21.000.000	97,36
4221	Uredska oprema i namještaj	11.389.000,00	16.000.000	140,49	-2.000.000	14.000.000	122,93
4262	Ulaganja u računalne programe	10.180.000,00	7.000.000	68,76		7.000.000	68,76
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	70.000,00	70.000	100,00		70.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000	100,00		9.000	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)	56.000,00	56.000	100,00		56.000	100,00
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.250.000,00	5.000.000	222,22		5.000.000	222,22
3235	Zakupnine i najamnine	2.250.000,00	5.000.000	222,22		5.000.000	222,22
K541020	JACANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A		3.999.998			3.999.998	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000			2.000.000	
4124	Ostala prava		1.999.998			1.999.998	
02520	Financijska policija		45.511.904		-22.500.000	23.011.904	
1666	UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA		45.511.904		-22.500.000	23.011.904	
A542000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA		42.911.904		-21.650.000	21.261.904	
3111	Plaće za redovan rad		27.732.000		-14.000.000	13.732.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500.000		-200.000	300.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.298.460		-2.170.000	2.128.460	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		471.444		-238.000	233.444	
3211	Službena putovanja		800.000		-300.000	500.000	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1.000.000		-500.000	500.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400.000		-200.000	200.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700.000		-225.000	475.000	
3223	Energija		900.000		-650.000	250.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		400.000		-250.000	150.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000.000		-550.000	450.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.000		-99.990	300.010	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-75.010	24.990	

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3234	Komunalne usluge		400.000		-200.000	200.000	
3235	Zakupnine i najamnine		2.400.000		-1.342.000	1.058.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		-100.000	200.000	
3238	Računalne usluge		300.000		-150.000	150.000	
3239	Ostale usluge		400.000		-200.000	200.000	
3292	Premije osiguranja		200.000		-100.000	100.000	
3293	Reprezentacija		200.000		-100.000	100.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000			10.000	
K542001	OPREMANJE		700.000		-300.000	400.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		700.000		-300.000	400.000	
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA		700.000			700.000	
3235	Zakupnine i najamnine		700.000			700.000	
K542003	INFORMATIZACIJA		1.200.000		-550.000	650.000	
4124	Ostala prava		200.000		-50.000	150.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000		-500.000	500.000	
02530	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	586.000.000,00	595.000.000	101,54		595.000.000	101,54
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPI	206.000.000,00	215.000.000	104,37		215.000.000	104,37
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-	206.000.000,00	215.000.000	104,37		215.000.000	104,37
5311	Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt.	206.000.000,00	215.000.000	104,37		215.000.000	104,37
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE I	50.000.000,00	50.000.000	100,00		50.000.000	100,00
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE I	50.000.000,00	50.000.000	100,00		50.000.000	100,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	50.000.000,00	50.000.000	100,00		50.000.000	100,00
1061	PROGRAM OSIGURANJA IZVOZA - GARANTNI FON	30.000.000,00	30.000.000	100,00		30.000.000	100,00
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	30.000.000,00	30.000.000	100,00		30.000.000	100,00
5161	Dani zajm.tuzem.trg.druš.,obrt.,mal.i sr.p.	30.000.000,00	30.000.000	100,00		30.000.000	100,00
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA IZVOZA	300.000.000,00	300.000.000	100,00		300.000.000	100,00
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KR	300.000.000,00	300.000.000	100,00		300.000.000	100,00
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	300.000.000,00	300.000.000	100,00		300.000.000	100,00
030	MINISTARSTVO OBRANE	3.548.396.978,13	4.081.191.538	115,02	-39.900.000	4.041.291.538	113,89
03005	Ministarstvo obrane	3.548.396.978,13	4.081.191.538	115,02	-39.900.000	4.041.291.538	113,89
1072	AKTIVNE SNAGE	2.634.546.334,39	2.700.323.356	102,50	-15.000.000	2.685.323.356	101,93
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	2.634.546.334,39	2.700.323.356	102,50	-15.000.000	2.685.323.356	101,93
3111	Plaće za redovan rad	1.633.932.669,20	1.506.845.181	92,22	-12.170.000	1.494.675.181	91,48
3112	Plaće u naravi		21.900.000			21.900.000	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.467.649,00	1.312.262	53,18		1.312.262	53,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.919.800,00	74.111.720	83,35		74.111.720	83,35
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	138.486.970,00	125.722.194	90,78	-900.000	124.822.194	90,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	254.688.156,00	234.455.003	92,06	-1.750.000	232.705.003	91,37
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.980.845,00	25.713.640	95,30	-180.000	25.533.640	94,64

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3211	Službena putovanja	8.271.523,00	10.268.819	124,15		10.268.819	124,15
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	101.463.099,19	65.522.921	64,58		65.522.921	64,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	378.000,00	353.000	93,39		353.000	93,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.532.092,00	80.415.929	247,19		80.415.929	247,19
3222	Materijal i sirovine	80.723.253,00	77.740.173	96,30		77.740.173	96,30
3223	Energija	91.222.807,00	139.095.777	152,48		139.095.777	152,48
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	25.666.200,00	72.429.539	282,20		72.429.539	282,20
3225	Sitni inventar i auto gume	4.407.292,00	6.262.461	142,09		6.262.461	142,09
3226	Vojna oprema	19.592.426,00	18.570.173	94,78		18.570.173	94,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.439.552,00	64.572.563	315,92		64.572.563	315,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.152.828,00	101.120.276	245,72		101.120.276	245,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	612.000,00	3.518.104	574,85		3.518.104	574,85
3234	Komunalne usluge	40.741.000,00	39.930.699	98,01		39.930.699	98,01
3235	Zakupnine i najamnine	1.177.000,00	80.000	6,80		80.000	6,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.950.112,00	4.108.700	139,27		4.108.700	139,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.057.650,00	1.769.250	167,28		1.769.250	167,28
3238	Računalne usluge	40.000,00					
3239	Ostale usluge	7.739.311,00	13.573.472	175,38		13.573.472	175,38
3292	Premije osiguranja	8.271.000,00	9.055.000	109,48		9.055.000	109,48
3293	Reprezentacija	327.500,00	856.000	261,37		856.000	261,37
3294	Članarine	16.000,00	2.500	15,63		2.500	15,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	10.000	384,62		10.000	384,62
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	287.000,00	1.008.000	351,22		1.008.000	351,22
1073	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	50.270.429,00	77.315.000	153,80		77.315.000	153,80
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	50.270.429,00	77.315.000	153,80		77.315.000	153,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000			10.000	
3226	Vojna oprema	38.770.429,00	59.955.000	154,64		59.955.000	154,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		120.000			120.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.305.000,00	10.655.000	128,30		10.655.000	128,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000	
3234	Komunalne usluge	1.500.000,00	2.660.000	177,33		2.660.000	177,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.695.000,00	3.805.000	224,48		3.805.000	224,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000	
1075	MEĐUNARODNA VOJNA SURADNJA	47.650.000,00	49.321.034	103,51		49.321.034	103,51
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	47.650.000,00	49.321.034	103,51		49.321.034	103,51
3211	Službena putovanja	12.340.478,00	15.650.294	126,82		15.650.294	126,82
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		100.000			100.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.256.392,00	668.000	53,17		668.000	53,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.580.438,00	786.400	49,76		786.400	49,76

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3222	Materijal i sirovine	235.000,00	57.205	24,34		57.205	24,34
3223	Energija	7.231.858,00	6.123.459	84,67		6.123.459	84,67
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	3.225.000,00	210.000	6,51		210.000	6,51
3225	Sitni inventar i auto gume	28.000,00	85.000	303,57		85.000	303,57
3226	Vojna oprema	1.652.750,00	1.635.400	98,95		1.635.400	98,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.455.444,00	3.549.317	144,55		3.549.317	144,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	878.000,00	380.000	43,28		380.000	43,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	963.600,00	1.103.500	114,52		1.103.500	114,52
3234	Komunalne usluge	201.000,00	190.000	94,53		190.000	94,53
3235	Zakupnine i najamnine	6.734.600,00	8.861.500	131,58		8.861.500	131,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	152.900,00	300.000	196,21		300.000	196,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.285.000,00	495.000	38,52		495.000	38,52
3238	Računalne usluge	315.000,00					
3239	Ostale usluge	2.899.540,00	4.246.000	146,44		4.246.000	146,44
3292	Premije osiguranja	270.000,00	400.000	148,15		400.000	148,15
3293	Reprezentacija	2.719.000,00	3.914.959	143,99		3.914.959	143,99
3294	Članarine	260.000,00	215.000	82,69		215.000	82,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.000,00					
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	125.000,00					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	131.000,00					
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.000			100.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
1077	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	211.155.043,00	298.627.000	141,43	-12.750.000	285.877.000	135,39
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	211.155.043,00	298.627.000	141,43	-12.750.000	285.877.000	135,39
3211	Službena putovanja	706.000,00	1.418.000	200,85		1.418.000	200,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.000			300.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	161.200,00	200.000	124,07		200.000	124,07
3223	Energija		1.490.000			1.490.000	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.964.000,00	9.095.000	306,85		9.095.000	306,85
3226	Vojna oprema	173.615.343,00	250.936.000	144,54	-12.750.000	238.186.000	137,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	650.000,00	1.902.000	292,62		1.902.000	292,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.686.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00					
3234	Komunalne usluge	32.000,00					
3235	Zakupnine i najamnine		6.557.000			6.557.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.264.000,00	4.497.000	85,43		4.497.000	85,43
3238	Računalne usluge	8.807.000,00	21.882.000	248,46		21.882.000	248,46

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3239	Ostale usluge	623.000,00	350.000	56,18		350.000	56,18
3293	Reprezentacija	30.000,00					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600.000,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00					
1078	PRIČUVNE SNAGE	490.169.846,74	466.300.783	95,13	-5.000.000	461.300.783	94,11
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	490.169.846,74	466.300.783	95,13	-5.000.000	461.300.783	94,11
3111	Plaće za redovan rad	268.068.919,74	243.889.911	90,98	-4.188.000	239.701.911	89,42
3112	Plaće u naravi		1.121.760			1.121.760	
3113	Plaće za prekovremeni rad	833.576,00	749.156	89,87		749.156	89,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.232.341,00	8.918.000	96,60		8.918.000	96,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.793.757,00	9.732.067	90,16	-150.000	9.582.067	88,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.113.361,00	37.399.492	90,97	-610.000	36.789.492	89,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.266.398,00	4.049.440	94,91	-52.000	3.997.440	93,70
3211	Službena putovanja	5.631.848,00	5.170.362	91,81		5.170.362	91,81
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	10.268.150,00	3.822.930	37,23		3.822.930	37,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.191.600,00	1.487.817	124,86		1.487.817	124,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.641.769,00	8.985.400	84,44		8.985.400	84,44
3222	Materijal i sirovine	7.474.325,00	6.103.000	81,65		6.103.000	81,65
3223	Energija	12.343.416,00	13.689.228	110,90		13.689.228	110,90
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.114.700,00	2.536.550	119,95		2.536.550	119,95
3225	Sitni inventar i auto gume	593.050,00	782.400	131,93		782.400	131,93
3226	Vojna oprema	9.993.042,00	9.278.987	92,85		9.278.987	92,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.338.232,00	25.608.803	105,22		25.608.803	105,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.625.417,00	23.871.000	101,04		23.871.000	101,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.419.000,00	6.854.263	155,11		6.854.263	155,11
3234	Komunalne usluge	5.328.276,00	5.651.830	106,07		5.651.830	106,07
3235	Zakupnine i najamnine	4.879.500,00	5.173.287	106,02		5.173.287	106,02
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.144.147,00	14.525.450	102,70		14.525.450	102,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.059.000,00	4.311.800	106,23		4.311.800	106,23
3239	Ostale usluge	1.908.480,00	1.943.850	101,85		1.943.850	101,85
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	224.760,00	186.800	83,11		186.800	83,11
3292	Premije osiguranja	2.395.800,00	2.822.000	117,79		2.822.000	117,79
3293	Reprezentacija	1.063.400,00	1.174.000	110,40		1.174.000	110,40
3294	Članarine	21.000,00	55.000	261,90		55.000	261,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.510.000,00	1.500.000	99,34		1.500.000	99,34
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	211.582,00					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.467.000,00	1.790.000	122,02		1.790.000	122,02
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		170.000			170.000	
3433	Zatezne kamate	1.923.000,00	1.971.200	102,51		1.971.200	102,51

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800.000,00	370.000	46,25		370.000	46,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.000,00	20.000	181,82		20.000	181,82
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	640.000,00	385.000	60,16		385.000	60,16
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.640.000,00	3.500.000	132,58		3.500.000	132,58
4211	Stambeni objekti		6.700.000			6.700.000	
1552	OBRAMBENI PROGRAM MO RH	114.605.325,00	489.304.365	426,95	-7.150.000	482.154.365	420,71
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	42.570.000,00	37.700.000	88,56		37.700.000	88,56
3211	Službena putovanja	617.218,00	1.212.400	196,43		1.212.400	196,43
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		420.800			420.800	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.395.000,00	3.100.000	91,31		3.100.000	91,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.276.364,00	1.992.025	31,74		1.992.025	31,74
3222	Materijal i sirovine	6.568.048,00					
3223	Energija	795.996,00	200.000	25,13		200.000	25,13
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	334.260,00	156.000	46,67		156.000	46,67
3225	Sitni inventar i auto gume	27.034,00	65.000	240,44		65.000	240,44
3226	Vojna oprema	8.700.149,00	10.618.450	122,05		10.618.450	122,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.057.925,00	2.142.300	104,10		2.142.300	104,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.466.155,00	1.675.420	114,27		1.675.420	114,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.018.576,00	1.905.640	187,09		1.905.640	187,09
3234	Komunalne usluge	743.951,00	60.000	8,07		60.000	8,07
3235	Zakupnine i najamnine		110.000			110.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	640.250,00	1.242.950	194,14		1.242.950	194,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.526.700,00	2.023.000	132,51		2.023.000	132,51
3239	Ostale usluge	371.070,00	401.700	108,25		401.700	108,25
3293	Reprezentacija	142.424,00	210.200	147,59		210.200	147,59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	76.680,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.812.200,00	10.164.115	130,11		10.164.115	130,11
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	72.035.325,00	42.547.905	59,07		42.547.905	59,07
3211	Službena putovanja	2.297.049,00	1.090.724	47,48		1.090.724	47,48
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.705.869,00	2.263.897	83,67		2.263.897	83,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.934.475,00	3.184.456	164,62		3.184.456	164,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.594.923,00	2.870.081	21,11		2.870.081	21,11
3222	Materijal i sirovine	8.106.414,00	10.000	0,12		10.000	0,12
3223	Energija	9.281.818,00					
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	982.498,00	300.000	30,53		300.000	30,53
3225	Sitni inventar i auto gume	2.124.400,00	74.000	3,48		74.000	3,48
3226	Vojna oprema	8.455.476,00	8.050.438	95,21		8.050.438	95,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.053.350,00	590.190	19,33		590.190	19,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	482.330,00	350.000	72,56		350.000	72,56

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	333.140,00	750.000	225,13		750.000	225,13
3234	Komunalne usluge	70.000,00					
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.608.399,00	29.700	1,85		29.700	1,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	172.000,00	358.833	208,62		358.833	208,62
3239	Ostale usluge	1.950.488,00	306.823	15,73		306.823	15,73
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	14.631.095,00	22.298.763	152,41		22.298.763	152,41
3293	Reprezentacija	11.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.001,00					
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.600,00					
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		70.000.000			70.000.000	
3211	Službena putovanja		550.000			550.000	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		12.350.000			12.350.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.000			25.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.880.000			2.880.000	
3222	Materijal i sirovine		3.100.000			3.100.000	
3223	Energija		5.450.000			5.450.000	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		21.110.000			21.110.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		320.000			320.000	
3226	Vojna oprema		3.665.000			3.665.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		490.000			490.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.960.000			19.960.000	
3239	Ostale usluge		100.000			100.000	
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE		140.000.000			140.000.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		140.000.000			140.000.000	
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA		124.056.460			124.056.460	
3111	Plaće za redovan rad		19.415.368			19.415.368	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.860.000			4.860.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.320.000			4.320.000	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		486.000			486.000	
3211	Službena putovanja		1.182.515			1.182.515	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		30.833.759			30.833.759	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.942.854			2.942.854	
3222	Materijal i sirovine		800.000			800.000	
3223	Energija		1.790.000			1.790.000	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		1.947.084			1.947.084	
3225	Sitni inventar i auto gume		150.000			150.000	
3226	Vojna oprema		30.797.308			30.797.308	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.225.504			8.225.504	

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.677.168			1.677.168	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		227.368			227.368	
3234	Komunalne usluge		981.039			981.039	
3235	Zakupnine i najamnine		300.000			300.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.410.460			1.410.460	
3239	Ostale usluge		2.578.000			2.578.000	
3292	Premije osiguranja		7.834.214			7.834.214	
3293	Reprezentacija		784.214			784.214	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		186.631			186.631	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		129.474			129.474	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		197.500			197.500	
A545038	SUDSKE PRESUDE		40.000.000			40.000.000	
3111	Plaće za redovan rad		5.000.000			5.000.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		35.000.000			35.000.000	
A545039	OBALNA STRAŽA		35.000.000		-7.150.000	27.850.000	
3211	Službena putovanja		94.000			94.000	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1.970.000			1.970.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.050.000		-1.000.000	1.050.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.200.000		-600.000	600.000	
3222	Materijal i sirovine		1.000.000		-500.000	500.000	
3223	Energija		10.530.000			10.530.000	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		5.000.000		-2.500.000	2.500.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000			50.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106.000		-50.000	56.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.000.000		-2.000.000	10.000.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000		-500.000	500.000	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	3.357.058.041,08	3.710.687.322	110,53	20.239.560	3.730.926.882	111,14
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	3.221.557.142,75	3.552.104.572	110,26	20.239.560	3.572.344.132	110,89
1091	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.221.557.142,75	3.552.104.572	110,26	20.239.560	3.572.344.132	110,89
A553061	REDOVITA DJELATNOST	3.140.418.062,00	3.232.668.354	102,94	10.239.560	3.242.907.914	103,26
3111	Plaće za redovan rad	1.936.163.734,00	1.974.875.125	102,00	-13.026.695	1.961.848.430	101,33
3113	Plaće za prekovremeni rad	34.471.967,00	34.382.846	99,74	7.874.134	42.256.980	122,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.375.251,00	91.461.059	103,49	179.832	91.640.891	103,70
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	153.752.817,00	150.655.964	97,99	1.911.641	152.567.605	99,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	299.335.243,00	299.589.628	100,08	3.061.088	302.650.716	101,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.815.193,00	34.205.760	104,24		34.205.760	104,24
3211	Službena putovanja	12.850.000,00	16.764.000	130,46	2.000.000	18.764.000	146,02
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	109.422.000,00	108.000.000	98,70	10.000.000	118.000.000	107,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.218.000,00	1.519.000	124,71	165.560	1.684.560	138,31

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi poračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.606.956,00	81.258.000	146,13	-26.955.000	54.303.000	97,66
3222	Materijal i sirovine	26.000.000,00	24.610.000	94,65		24.610.000	94,65
3223	Energija	90.390.793,00	85.109.000	94,16	14.891.000	100.000.000	110,63
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	11.428.605,00	12.205.000	106,79	1.295.000	13.500.000	118,12
3225	Sitni inventar i auto gume	4.003.000,00	4.885.000	122,03	515.000	5.400.000	134,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.082.470,00	45.192.488	100,24	40.000	45.232.488	100,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.176.804,00	39.133.804	95,04	4.375.000	43.508.804	105,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	950.000,00	1.031.000	108,53	55.000	1.086.000	114,32
3234	Komunalne usluge	21.095.016,00	24.756.000	117,35	-3.756.000	21.000.000	99,55
3235	Zakupnine i najamnine	45.800.000,00	66.013.000	144,13	-1.993.750	64.019.250	139,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.588.000,00	2.677.000	168,58		2.677.000	168,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.812.569,00	8.781.000	128,89	28.750	8.809.750	129,32
3239	Ostale usluge	93.902.644,00	97.059.000	103,36	12.941.000	110.000.000	117,14
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	2.896.000,00	3.049.000	105,28	-2.949.000	100.000	3,45
3292	Premije osiguranja	13.000.000,00	13.491.000	103,78	-3.000.000	10.491.000	80,70
3293	Reprezentacija	355.000,00	418.000	117,75	300.000	718.000	202,25
3294	Članarine	5.000,00	15.000	300,00		15.000	300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.213.000	86,64	1.287.000	2.500.000	178,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.150.000,00	1.225.240	106,54		1.225.240	106,54
3433	Zatezne kamate	1.995.000,00	1.955.400	98,02		1.955.400	98,02
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.750.000,00	691.240	39,50		691.240	39,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.160.000,00	3.258.800	103,13	1.000.000	4.258.800	134,77
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.466.000,00	3.188.000	129,28		3.188.000	129,28
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	12.041.644,00	22.000.000	182,70		22.000.000	182,70
4111	Zemljište		2.000.000		-1.900.000	100.000	
4212	Poslovni objekti	6.158.409,00	10.000.000	162,38		10.000.000	162,38
4221	Uredska oprema i namještaj	340.000,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.543.235,00	10.000.000	180,40	1.900.000	11.900.000	214,68
K553008	INFORMATIZACIJA	13.500.000,00	18.700.000	138,52	-360.000	18.340.000	135,85
3238	Računalne usluge	13.500.000,00	15.000.000	111,11	-360.000	14.640.000	108,44
4221	Uredska oprema i namještaj		2.800.000			2.800.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		900.000			900.000	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	23.752.065,00	29.653.993	124,85	2.260.000	31.913.993	134,36
3222	Materijal i sirovine	1.920.000,00	3.000.000	156,25		3.000.000	156,25
3859	Ostali izvanredni rashodi	294.671,00	3.000.000	1.018,08		3.000.000	1.018,08
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700.000,00	3.000.000	176,47		3.000.000	176,47
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.725.394,00	19.653.993	99,64	2.260.000	21.913.993	111,10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	300.000	3.000,00		300.000	3.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	102.000,00	500.000	490,20		500.000	490,20

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000			200.000	
K553013	NOVA OSOBNA ISKAZNICA	10.814.016,30	5.700.000	52,71		5.700.000	52,71
5452	Ot.gl.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.	10.814.016,30	5.700.000	52,71		5.700.000	52,71
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZI	308.327,00	2.250.000	729,74		2.250.000	729,74
4221	Uredska oprema i namještaj	58.327,00	1.200.000	2.057,37		1.200.000	2.057,37
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		300.000			300.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500.000			500.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000	100,00		250.000	100,00
K553038	POLICIJA U ZAJEDNICI	2.214.999,00	4.000.000	180,59		4.000.000	180,59
3211	Službena putovanja	1.200.000,00	1.036.000	86,33		1.036.000	86,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	357.000,00	300.000	84,03		300.000	84,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	100.000	1.000,00		100.000	1.000,00
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	200.000	66,67		200.000	66,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	300.000	600,00		300.000	600,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	500.000	1.000,00		500.000	1.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	64.000	1.280,00		64.000	1.280,00
4221	Uredska oprema i namještaj	142.999,00	300.000	209,79		300.000	209,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.200.000			1.200.000	
K553072	SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS		5.600.000			5.600.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000			1.000.000	
5452	Ot.gl.prim.zaj.od ino.tr.dr.,obrt.,mal.i sr.pod.		4.600.000			4.600.000	
K553074	PROJEKT GRANICA	6.213.496,60	4.188.717	67,41		4.188.717	67,41
4221	Uredska oprema i namještaj	6.079.430,80					
4222	Komunikacijska oprema		500.000			500.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	134.065,80	3.000.000	2.237,71	-725.000	2.275.000	1.696,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		688.717		725.000	1.413.717	
K553076	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.129.751,00	1.900.000	37,04		1.900.000	37,04
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	563.751,00					
4222	Komunikacijska oprema	4.335.776,00	1.900.000	43,82		1.900.000	43,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.224,00					
K553077	NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A -		11.000.000			11.000.000	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove		3.500.000			3.500.000	
4222	Komunikacijska oprema		3.500.000			3.500.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000			4.000.000	
K553078	MODERNIZACIJA SUSTAVA MATERIJALNO FINANC	4.999.267,21	300.000	6,00	-300.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	4.999.267,21	300.000	6,00	-300.000		
K553079	ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPRE	2.165.514,64	2.000.000	92,36	-1.600.000	400.000	18,47
4221	Uredska oprema i namještaj	2.165.514,64	2.000.000	92,36	-1.600.000	400.000	18,47

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
K553081	CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2		5.446.667			5.446.667	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.446.667			5.446.667	
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA		4.000.005			4.000.005	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000.005			4.000.005	
K553083	CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE		35.851.000			35.851.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.851.000			35.851.000	
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, M		5.877.333			5.877.333	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.053.333			4.053.333	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.824.000			1.824.000	
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTEN		6.768.503			6.768.503	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.576.753			5.576.753	
4221	Uredska oprema i namještaj		991.750			991.750	
4222	Komunikacijska oprema		50.000			50.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000			150.000	
K553086	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		50.000.000		-10.000.000	40.000.000	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		50.000.000		-10.000.000	40.000.000	
K553087	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA		4.200.000			4.200.000	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		4.200.000			4.200.000	
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE		100.000.000		10.000.000	110.000.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000.000		10.000.000	110.000.000	
K553089	CARDS 2003 - JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU SUZBIJANJA NEZA				1.859.000	1.859.000	
4221	Uredska oprema i namještaj				77.500	77.500	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				335.000	335.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.446.500	1.446.500	
K553090	CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II				3.975.000	3.975.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.500.000	1.500.000	
4221	Uredska oprema i namještaj				375.000	375.000	
4262	Ulaganja u računalne programe				2.100.000	2.100.000	
K553091	CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE				4.166.000	4.166.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				15.000	15.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				545.000	545.000	
3238	Računalne usluge				615.000	615.000	
4221	Uredska oprema i namještaj				2.000.000	2.000.000	
4222	Komunikacijska oprema				783.000	783.000	
4262	Ulaganja u računalne programe				165.000	165.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				43.000	43.000	
04010	Hrvatska vatrogasna zajednica	9.535.610,59	10.645.188	111,64		10.645.188	111,64
1096	VATROGASTVO	9.535.610,59	10.645.188	111,64		10.645.188	111,64
A554000	KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA	3.036.163,70	3.336.338	109,89		3.336.338	109,89

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3111	Plaće za redovan rad	869.758,48	948.086	109,01		948.086	109,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.570,87	46.800	131,57		46.800	131,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.951,44	10.552	106,03		10.552	106,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	133.633,47	141.573	105,94		141.573	105,94
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.588,68	15.949	109,32		15.949	109,32
3211	Službena putovanja	190.000,00	187.500	98,68		187.500	98,68
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	28.893,80	33.000	114,21		33.000	114,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	7.000	140,00		7.000	140,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111.000,00	125.300	112,88		125.300	112,88
3222	Materijal i sirovine	832.313,00	1.140.378	137,01	42.000	1.182.378	142,06
3223	Energija	93.000,00	112.000	120,43	-12.000	100.000	107,53
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	37.000,00	46.000	124,32	-10.000	36.000	97,30
3225	Sitni inventar i auto gume	14.011,15	20.000	142,74		20.000	142,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	93.000	97,89		93.000	97,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.000,00	70.000	125,00	-10.000	60.000	107,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
3234	Komunalne usluge	45.000,00	69.000	153,33	-30.000	39.000	86,67
3235	Zakupnine i najamnine	11.470,04	20.000	174,37		20.000	174,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	15.000	136,36		15.000	136,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	214.000,00	91.000	42,52	30.000	121.000	56,54
3238	Računalne usluge	24.000,00	26.000	108,33		26.000	108,33
3239	Ostale usluge	122.500,00	33.000	26,94		33.000	26,94
3292	Premije osiguranja	39.957,93	26.000	65,07	-10.000	16.000	40,04
3293	Reprezentacija	26.000,00	31.000	119,23		31.000	119,23
3294	Članarine		1.200			1.200	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
3433	Zatezne kamate	514,84	1.000	194,24		1.000	194,24
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	6.000	600,00		6.000	600,00
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NAC	456.412,62	496.200	108,72		496.200	108,72
3211	Službena putovanja	117.548,50	105.000	89,32		105.000	89,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.000,00	55.000	203,70		55.000	203,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.315,11	31.000	145,44		31.000	145,44
3222	Materijal i sirovine	125.000,00	110.000	88,00		110.000	88,00
3223	Energija	12.000,00	8.000	66,67		8.000	66,67
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		3.150			3.150	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	4.000	40,00		4.000	40,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	22.150	130,29		22.150	130,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	690,00	2.000	289,86		2.000	289,86

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	25.000	125,00		25.000	125,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.000	60,00		3.000	60,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	6.000	120,00		6.000	120,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000	100,00		2.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	12.000	88,89		12.000	88,89
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.150	105,00		3.150	105,00
3239	Ostale usluge	2.289,00	4.500	196,59		4.500	196,59
3292	Premije osiguranja	144,16	2.500	1.734,18		2.500	1.734,18
3293	Reprezentacija	13.228,10	12.000	90,72		12.000	90,72
3294	Članarine	6.268,75	7.000	111,67		7.000	111,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500			1.500	
3433	Zatezne kamate		150			150	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	429,00	2.100	489,51		2.100	489,51
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	70.000	127,27		70.000	127,27
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE V	515.158,30	572.450	111,12		572.450	111,12
3211	Službena putovanja	63.790,69	65.000	101,90		65.000	101,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	154.000,00	120.000	77,92		120.000	77,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00	45.000	107,14		45.000	107,14
3222	Materijal i sirovine	25.000,00	30.000	120,00		30.000	120,00
3223	Energija	25.000,00	25.000	100,00		25.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.424,63	7.500	138,26		7.500	138,26
3225	Sitni inventar i auto gume		6.500			6.500	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.880,81	23.100	166,42		23.100	166,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.293,60	30.000	244,03		30.000	244,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
3234	Komunalne usluge	35.000,00	50.000	142,86		50.000	142,86
3235	Zakupnine i najamnine	3.528,12	6.000	170,06		6.000	170,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.496,49	4.000	267,29		4.000	267,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000	100,00		35.000	100,00
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.250	105,00		5.250	105,00
3239	Ostale usluge	18.000,00	35.000	194,44		35.000	194,44
3292	Premije osiguranja	6.413,80	7.000	109,14		7.000	109,14
3293	Reprezentacija	8.665,37	11.000	126,94		11.000	126,94
3294	Članarine		1.000			1.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500			500	
3433	Zatezne kamate		100			100	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	664,79	500	75,21		500	75,21

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDA	1.185.714,62	1.213.200	102,32		1.213.200	102,32
3211	Službena putovanja	9.790,00	19.000	194,08		19.000	194,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	10.000	166,67		10.000	166,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.924,62	23.100	789,85		23.100	789,85
3223	Energija	9.000,00	9.450	105,00		9.450	105,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	163.000,00	185.000	113,50		185.000	113,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	78.000	104,00		78.000	104,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.000,00	145.000	93,55		145.000	93,55
3238	Računalne usluge	140.000,00	21.000	15,00		21.000	15,00
3239	Ostale usluge	625.000,00	720.000	115,20		720.000	115,20
3293	Reprezentacija		1.000			1.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300			300	
3433	Zatezne kamate		150			150	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200			200	
A554004	PROTUPOŽARNE PREMIJE	4.250.000,00	4.755.000	111,88		4.755.000	111,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000	
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	439.685	146,56	500.000	939.685	313,23
3811	Tekuće donacije u novcu	3.950.000,00	4.265.315	107,98	-500.000	3.765.315	95,32
K554005	OPREMANJE	44.681,00	117.000	261,86		117.000	261,86
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	5.000	62,50		5.000	62,50
4222	Komunikacijska oprema	24.715,20	10.000	40,46		10.000	40,46
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.996,00	2.000	100,20		2.000	100,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.969,80	6.000	60,18		6.000	60,18
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		94.000			94.000	
K554006	INFORMATIZACIJA	19.668,23	50.000	254,22		50.000	254,22
4221	Uredska oprema i namještaj	19.668,23	10.000	50,84		10.000	50,84
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000			40.000	
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU	27.812,12	105.000	377,53		105.000	377,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.710,09	75.000	316,32		75.000	316,32
4221	Uredska oprema i namještaj	4.102,03	5.000	121,89		5.000	121,89
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000			5.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000			20.000	
04015	Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje	3.807.870,20	7.581.948	199,11		7.581.948	199,11
1095	PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA K	3.807.870,20	7.581.948	199,11		7.581.948	199,11
A555005	OBUKA I PROVEDBA VJEŽBI IZ PODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		300.000			300.000	
3222	Materijal i sirovine		5.000			5.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.000			90.000	

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3235	Zakupnine i najamnine		130.000			130.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000			60.000	
3293	Reprezentacija		15.000			15.000	
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	3.288.644,16	4.485.948	136,41		4.485.948	136,41
3111	Plaće za redovan rad	1.564.912,31	1.779.819	113,73		1.779.819	113,73
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.634,69	20.000	431,53		20.000	431,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	65.000	130,00		65.000	130,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	243.172,16	275.872	113,45		275.872	113,45
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.670,50	30.257	113,45		30.257	113,45
3211	Službena putovanja	527.314,89	540.000	102,41		540.000	102,41
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	16.169,00	15.000	92,77		15.000	92,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.366,00	50.000	170,26		50.000	170,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.182,83	84.000	194,52		84.000	194,52
3223	Energija	115.590,72	217.000	187,73		217.000	187,73
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.408,92	60.000	2.490,74		60.000	2.490,74
3225	Sitni inventar i auto gume	28.480,59	85.000	298,45		85.000	298,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	219.989,09	341.000	155,01		341.000	155,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.457,85	130.000	215,03		130.000	215,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.094,19	110.000	192,66		110.000	192,66
3234	Komunalne usluge	5.629,28	50.000	888,21		50.000	888,21
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000	100,00	4.000	7.000	233,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.820,60	130.000	1.473,82		130.000	1.473,82
3238	Računalne usluge	7.113,82	70.000	984,00		70.000	984,00
3239	Ostale usluge	16.427,45	55.000	334,81		55.000	334,81
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	132.959,64	170.000	127,86	-4.000	166.000	124,85
3292	Premije osiguranja	36.234,06	50.000	137,99		50.000	137,99
3293	Reprezentacija	33.144,20	70.000	211,20		70.000	211,20
3294	Članarine	610,00	3.000	491,80		3.000	491,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.226,07	40.000	281,17		40.000	281,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.083,00	10.000	141,18		10.000	141,18
3433	Zatezne kamate	652,30	2.000	306,61		2.000	306,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.300,00	30.000	90,09		30.000	90,09
K742001	OPREMANJE CENTRA	23.314,50	588.000	2.522,04		588.000	2.522,04
4221	Uredska oprema i namještaj	14.231,40	235.000	1.651,28		235.000	1.651,28
4222	Komunikacijska oprema		270.000			270.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.654,00	48.000	721,37		48.000	721,37
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.429,10	10.000	411,68		10.000	411,68
4262	Ulaganja u računalne programe		15.000			15.000	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000			10.000	

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
K742003	OBNOVA VOZNOG PARKA	399.999,94					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	399.999,94					
K742004	ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE	95.911,60	2.208.000	2.302,12		2.208.000	2.302,12
4124	Ostala prava	95.911,60	2.208.000	2.302,12		2.208.000	2.302,12
04020	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	122.157.417,54	140.355.614	114,90		140.355.614	114,90
1094	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠA	122.157.417,54	140.355.614	114,90		140.355.614	114,90
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROF	85.343.637,83	119.180.614	139,65		119.180.614	139,65
3111	Plaće za redovan rad	56.072.305,37	51.150.000	91,22	3.000.000	54.150.000	96,57
3113	Plaće za prekovremeni rad	42.697,04	150.000	351,31		150.000	351,31
3114	Plaće za posebne uvjete rada		100.000		-90.000	10.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.809.790,59	14.650.000	166,29		14.650.000	166,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	528.415,85	1.500.000	283,87	-800.000	700.000	132,47
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.670.070,00	9.166.614	105,73		9.166.614	105,73
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.031.511,00	1.200.000	116,33		1.200.000	116,33
3211	Službena putovanja	293.678,00	1.746.000	594,53	-300.000	1.446.000	492,38
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.701.814,64	6.020.000	353,74		6.020.000	353,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.160,42	190.000	609,75		190.000	609,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	398.326,33	3.127.000	785,03	-400.000	2.727.000	684,61
3222	Materijal i sirovine	57.273,77	1.700.000	2.968,20	-200.000	1.500.000	2.619,00
3223	Energija	1.054.782,35	3.930.000	372,59	-500.000	3.430.000	325,19
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	148.234,65	2.100.000	1.416,67	-500.000	1.600.000	1.079,37
3225	Sitni inventar i auto gume	25.883,57	230.000	888,59		230.000	888,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.929.289,43	4.300.000	109,43	1.141.000	5.441.000	138,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	673.989,79	4.100.000	608,32		4.100.000	608,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.247,96	1.010.000	5.855,76	-300.000	710.000	4.116,43
3234	Komunalne usluge	301.068,40	1.485.000	493,24	-200.000	1.285.000	426,81
3235	Zakupnine i najamnine	1.008.041,76	2.810.000	278,76	300.000	3.110.000	308,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.370,99	150.000	6.326,47	-50.000	100.000	4.217,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.711,53	1.280.000	5.398,22	-400.000	880.000	3.711,27
3238	Računalne usluge	41.040,93	1.250.000	3.045,74	-200.000	1.050.000	2.558,42
3239	Ostale usluge	53.000,00	869.000	1.639,62	-250.000	619.000	1.167,92
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		15.000			15.000	
3292	Premije osiguranja	233.557,20	1.155.000	494,53	200.000	1.355.000	580,16
3293	Reprezentacija	24.569,88	160.000	651,20		160.000	651,20
3294	Članarine	6.148,80	516.000	8.391,88		516.000	8.391,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	400.000	1.111,11		400.000	1.111,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.693,92	15.000	224,08		15.000	224,08
3433	Zatezne kamate	63.276,28	120.000	189,64	20.000	140.000	221,25
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	43.606,37	100.000	229,32	-50.000	50.000	114,66

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		300.000			300.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.637,09	150.000	1.736,70	-90.000	60.000	694,68
3811	Tekuće donacije u novcu		1.800.000		-200.000	1.600.000	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	5.443,92	20.000	367,38	-15.000	5.000	91,85
4121	Patenti		16.000		-16.000		
4123	Licence		100.000			100.000	
4124	Ostala prava		20.000		-20.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina		80.000		-80.000		
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠ	11.461.060,53	10.605.000	92,53		10.605.000	92,53
3211	Službena putovanja	1.335.000,00	2.200.000	164,79		2.200.000	164,79
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.995.707,07	700.000	35,08		700.000	35,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.847,80	150.000	946,50	-150.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	718.082,33	220.000	30,64		220.000	30,64
3222	Materijal i sirovine	1.539.541,37	750.000	48,72	879.285	1.629.285	105,83
3223	Energija	522.219,20	710.000	135,96		710.000	135,96
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	19.361,14	170.000	878,05		170.000	878,05
3225	Sitni inventar i auto gume	10.902,56	115.000	1.054,80		115.000	1.054,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.127,02	110.000	778,65		110.000	778,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	999.686,79	1.000.000	100,03		1.000.000	100,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.075,05	400.000	532,80		400.000	532,80
3234	Komunalne usluge		50.000		-40.000	10.000	
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	150.000	714,29		150.000	714,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.328,00	150.000	478,80	-69.285	80.715	257,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.814.000,00	3.400.000	89,15	-400.000	3.000.000	78,66
3292	Premije osiguranja		30.000		-20.000	10.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.932,74	100.000	126,69	-50.000	50.000	63,35
3859	Ostali izvanredni rashodi		100.000		-50.000	50.000	
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000		-100.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	72.000,00					
4222	Komunikacijska oprema	26.018,99					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	172.230,47					
K553057	OPREMA VATROGASTVA	25.336.154,02	10.570.000	41,72		10.570.000	41,72
4221	Uredska oprema i namještaj	728.250,00	1.000.000	137,32		1.000.000	137,32
4222	Komunikacijska oprema	414.481,27	1.200.000	289,52		1.200.000	289,52
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.249.814,87	2.330.000	14,34		2.330.000	14,34
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.295.088,84	1.020.000	78,76		1.020.000	78,76
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	648.520,61	1.800.000	277,55		1.800.000	277,55
4262	Ulaganja u računalne programe		220.000			220.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.999.998,43	2.000.000	33,33		2.000.000	33,33

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000.000			1.000.000	
K553073	CIVILNA ZAŠTITA	16.565,16					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.565,16					
045	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA	476.791.196,99					
04505	Ministarstvo vanjskih poslova	104.511.551,04					
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA	4.784.270,76					
K556026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIČEVA	4.784.270,76					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.784.270,76					
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	98.624.624,60					
A556009	STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA	2.200.000,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.200.000,00					
A556010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	999.502,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	999.502,00					
A556033	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	95.425.122,60					
3111	Plaće za redovan rad	47.090.373,02					
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.823.737,58					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.722.178,38					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.731.887,01					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	893.879,35					
3211	Službena putovanja	7.000.000,00					
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.581.368,07					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.928.000,00					
3223	Energija	1.700.000,00					
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	412.000,00					
3225	Sitni inventar i auto gume	700.000,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000.000,00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.494.732,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.490.586,10					
3234	Komunalne usluge	690.000,00					
3235	Zakupnine i najamnine	1.580.000,00					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	255.306,25					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.985.000,00					
3238	Računalne usluge	1.000.000,00					
3239	Ostale usluge	470.000,00					
3292	Premije osiguranja	377.074,84					
3293	Reprezentacija	2.500.000,00					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	183.000,00					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.000,00					

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	1.102.655,68					
K556036	INFORMATIZACIJA MVP	1.102.655,68					
4262	Ulaganja u računalne programe	1.102.655,68					
04510	Diplomatsko konzularna predstavništva	372.279.645,95					
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	372.279.645,95					
A557000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU	363.757.645,95					
3111	Plaće za redovan rad	197.963.841,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.782.014,32					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.710.488,35					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.043.302,28					
3211	Službena putovanja	13.000.000,00					
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.985.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.139.000,00					
3223	Energija	5.094.000,00					
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.400.000,00					
3225	Sitni inventar i auto gume	874.000,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000.000,00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.062.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.994.000,00					
3234	Komunalne usluge	1.741.000,00					
3235	Zakupnine i najamnine	67.967.000,00					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.500.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000.000,00					
3239	Ostale usluge	850.000,00					
3292	Premije osiguranja	2.732.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300.000,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000,00					
A557002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	8.522.000,00					
3293	Reprezentacija	8.522.000,00					
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE	6.123.431.593,39	6.631.620.000	108,30	13.570.000	6.645.190.000	108,52
04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske	6.123.431.593,39	6.631.620.000	108,30	13.570.000	6.645.190.000	108,52
1030	ZATOČENI I NESTALI	6.269.049,56	8.339.200	133,02	-101.000	8.238.200	131,41
A522013	PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE	1.128.449,56	1.455.200	128,96	-101.000	1.354.200	120,01
3111	Plaće za redovan rad	548.213,91	605.000	110,36		605.000	110,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.230,09	14.300	116,92		14.300	116,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	84.861,87	94.000	110,77		94.000	110,77
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.402,10	10.900	115,93		10.900	115,93

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3211	Službena putovanja	104.691,18	80.000	76,42		80.000	76,42
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	8.396,64	9.000	107,19		9.000	107,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000			5.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.969,98	40.000	401,20		40.000	401,20
3223	Energija	30.000,00	200.000	666,67		200.000	666,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	73.000	202,78		73.000	202,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	411,14	5.000	1.216,13	15.000	20.000	4.864,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.708,56	6.000	351,17		6.000	351,17
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	170.000	85,00	-114.000	56.000	28,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.750,02	54.000	187,83		54.000	187,83
3238	Računalne usluge	17.690,00	30.000	169,59		30.000	169,59
3239	Ostale usluge		5.000			5.000	
3292	Premije osiguranja	31.615,18	35.000	110,71		35.000	110,71
3293	Reprezentacija	2.758,00	10.000	362,58		10.000	362,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,89	6.000	479,66		6.000	479,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	3.000	600,00	-2.000	1.000	200,00
A522014	EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.140.600,00	6.884.000	133,91		6.884.000	133,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.140.600,00	6.884.000	133,91		6.884.000	133,91
1522	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	20.184.311,72	26.865.500	133,10	5.000	26.870.500	133,13
A558060	POTPORA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA	995.000,00	1.000.000	100,50	-100.000	900.000	90,45
3811	Tekuće donacije u novcu	995.000,00	1.000.000	100,50	-100.000	900.000	90,45
A754000	PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU	1.594.840,52	2.201.500	138,04	5.000	2.206.500	138,35
3111	Plaće za redovan rad	1.036.356,94	1.334.000	128,72		1.334.000	128,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.113,49	49.500	129,88		49.500	129,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.356,25	207.000	129,09		207.000	129,09
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.749,03	24.000	135,22		24.000	135,22
3211	Službena putovanja	54.881,24	65.000	118,44		65.000	118,44
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	37.151,82	64.000	172,27		64.000	172,27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	42.000	5.250,00		42.000	5.250,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.913,87	55.000	157,53		55.000	157,53
3223	Energija	10.123,56	31.000	306,22	-10.000	21.000	207,44
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		10.000			10.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.911,93	75.000	115,54		75.000	115,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.340,69	6.000	447,53		6.000	447,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	40.000	200,00		40.000	200,00
3234	Komunalne usluge	19.999,98	20.000	100,00		20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.328,97	87.000	131,16	15.000	102.000	153,78
3239	Ostale usluge		50.000			50.000	
3293	Reprezentacija	31.662,75	30.000	94,75		30.000	94,75

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi poračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	10.000	6.666,67		10.000	6.666,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000			2.000	
A754002	RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE	11.623.888,45	15.881.000	136,62	100.000	15.981.000	137,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	119.560,00	11.000	9,20		11.000	9,20
3235	Zakupnine i najamnine	2.437,07					
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.712,93	10.000	23,41	40.000	50.000	117,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.976.659,67	13.200.000	147,05		13.200.000	147,05
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	995.295,00	350.000	35,17	100.000	450.000	45,21
3811	Tekuće donacije u novcu	1.487.223,78	2.100.000	141,20		2.100.000	141,20
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200.000		-40.000	160.000	
A754003	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE	5.970.582,75	7.783.000	130,36		7.783.000	130,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.940,00	13.000	39,47		13.000	39,47
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.840.622,91	7.150.000	186,17	-200.000	6.950.000	180,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.797.222,56	500.000	27,82	300.000	800.000	44,51
3811	Tekuće donacije u novcu	299.797,28	100.000	33,36	-100.000		
1571	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG	3.905.278.786,35	4.335.108.700	111,01	15.870.600	4.350.979.300	111,41
A558041	PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA	23.710.270,28	29.295.700	123,56	-147.000	29.148.700	122,94
3111	Plaće za redovan rad	10.949.384,26	13.453.000	122,87		13.453.000	122,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	482.839,31	612.700	126,90		612.700	126,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.687.988,25	2.085.000	123,52		2.085.000	123,52
3133	Doprinosi za zapošljavanje	186.944,08	242.000	129,45		242.000	129,45
3211	Službena putovanja	231.687,40	207.000	89,34	10.000	217.000	93,66
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	461.000,00	527.000	114,32	35.000	562.000	121,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	123.859,30	137.000	110,61		137.000	110,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	854.127,68	863.000	101,04		863.000	101,04
3223	Energija	635.230,30	705.000	110,98		705.000	110,98
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	42.879,61	96.000	223,88		96.000	223,88
3225	Sitni inventar i auto gume	73.044,15	140.000	191,66		140.000	191,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.516.359,54	2.000.000	131,89		2.000.000	131,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	564.953,75	833.000	147,45	200.000	1.033.000	182,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	309.728,58	490.000	158,20		490.000	158,20
3234	Komunalne usluge	1.748.520,08	1.893.000	108,26		1.893.000	108,26
3235	Zakupnine i najamnine	307.971,33	313.000	101,63		313.000	101,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.702,00	10.000	270,12		10.000	270,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.747.577,08	2.580.000	93,90		2.580.000	93,90
3238	Računalne usluge	263.141,87	230.000	87,41	35.000	265.000	100,71

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3239	Ostale usluge	55.592,16	1.310.000	2.356,45	-500.000	810.000	1.457,04
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	45.768,38	104.000	227,23		104.000	227,23
3292	Premije osiguranja	29.360,79	40.000	136,24		40.000	136,24
3293	Reprezentacija	281.660,25	244.000	86,63		244.000	86,63
3294	Članarine	1.268,80	2.000	157,63		2.000	157,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.586,21	100.000	125,65		100.000	125,65
3424	Kam.za primljene zajmove od ost.trg.društava				22.000	22.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.386,84	9.000	205,16	5.000	14.000	319,14
3433	Zatezne kamate	21.708,28	70.000	322,46		70.000	322,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				46.000	46.000	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA O PRAVIMA HR	35.399.839,89	40.400.000	114,12	-600.000	39.800.000	112,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				145.000	145.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.399.839,89	40.400.000	114,12	-745.000	39.655.000	112,02
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	574.052,00	3.485.000	607,09		3.485.000	607,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.052,00	3.485.000	607,09		3.485.000	607,09
A558064	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE T		33.000.000			33.000.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.000.000			33.000.000	
A558066	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE - ISPLATA DUGA ZA 2001. I 2		162.750.000			162.750.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		162.750.000			162.750.000	
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA	2.099.096,44	2.700.000	128,63	600.000	3.300.000	157,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.099.096,44	2.700.000	128,63	600.000	3.300.000	157,21
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U	414.614,04	1.000.000	241,19		1.000.000	241,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	414.614,04	1.000.000	241,19		1.000.000	241,19
A753006	HUMANITARNI PROGRAMI NAMJENJENI DJECI	1.093.124,00	1.200.000	109,78		1.200.000	109,78
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.093.124,00	1.200.000	109,78		1.200.000	109,78
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJS	773.889.997,01	835.000.000	107,90		835.000.000	107,90
3237	Intelektualne i osobne usluge				12.000.000	12.000.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	773.889.997,01	835.000.000	107,90	-12.000.000	823.000.000	106,35
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	30.136.618,50	35.000.000	116,14		35.000.000	116,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000	
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	1.276.000,00	7.500.000	587,77	100.000	7.600.000	595,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.382.618,50	23.200.000	91,40	-1.150.000	22.050.000	86,87
3811	Tekuće donacije u novcu	3.478.000,00	4.250.000	122,20	1.050.000	5.300.000	152,39
A753010	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	2.943.723.558,93	3.078.250.000	104,57	13.570.000	3.091.820.000	105,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.943.723.558,93	3.078.250.000	104,57	13.570.000	3.091.820.000	105,03
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSK	1.918.631,14	3.000.000	156,36	320.000	3.320.000	173,04
3223	Energija	17.237,99	36.000	208,84		36.000	208,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.830.000		320.000	3.150.000	
3234	Komunalne usluge	59.600,98	134.000	224,83		134.000	224,83

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.841.792,17					
A753014	PSIHOSOCIJALNA POMOĆ STRADALNICIMA DOMO	10.006.962,94	12.585.000	125,76	165.000	12.750.000	127,41
3211	Službena putovanja	18.898,16	35.000	185,20		35.000	185,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	168.428,54	350.000	207,80		350.000	207,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.909,60	75.000	192,75		75.000	192,75
3223	Energija	84.026,09	150.000	178,52	150.000	300.000	357,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.862,82	200.000	230,25		200.000	230,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000		15.000	40.000	
3234	Komunalne usluge	13.246,95	50.000	377,45		50.000	377,45
3235	Zakupnine i najamnine	56.616,90	50.000	88,31		50.000	88,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.722.830,85	6.100.000	129,16		6.100.000	129,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.384,13	50.000	105,52		50.000	105,52
3811	Tekuće donacije u novcu	4.769.758,90	5.500.000	115,31		5.500.000	115,31
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	16.649.162,75	16.550.000	99,40		16.550.000	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu	16.649.162,75	16.550.000	99,40		16.550.000	99,40
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA Ž	2.845.491,93	2.400.000	84,34	-282.400	2.117.600	74,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.069,94	300.000	113,61		300.000	113,61
4111	Zemljište				37.600	37.600	
4214	Ostali građevinski objekti	2.581.421,99	2.100.000	81,35	-320.000	1.780.000	68,95
K558045	OPREMANJE MINISTARSTVA	648.975,95	1.040.000	160,25		1.040.000	160,25
4221	Uredska oprema i namještaj	459.086,09	722.000	157,27		722.000	157,27
4222	Komunikacijska oprema	159.754,88	218.000	136,46		218.000	136,46
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.134,98	100.000	331,84		100.000	331,84
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA		400.000		90.000	490.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000			400.000	
5451	Ot.gj.prim.zaj.od tuz.tr.dr.,obr., mal.i sr.pod.				90.000	90.000	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	801.139,13	1.053.000	131,44	85.000	1.138.000	142,05
4123	Licence	461.210,30	253.000	54,86	85.000	338.000	73,29
4221	Uredska oprema i namještaj	339.928,83	400.000	117,67		400.000	117,67
4262	Ulaganja u računalne programe		400.000			400.000	
K753017	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVIN	59.491.237,13	72.000.000	121,03	1.050.000	73.050.000	122,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.050.000	1.050.000	
5121	Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan.	59.491.237,13	72.000.000	121,03		72.000.000	121,03
T753002	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA	1.876.014,29	4.000.000	213,22	1.020.000	5.020.000	267,59
3223	Energija		35.000		50.000	85.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	838.492,17	1.032.000	123,08		1.032.000	123,08
3234	Komunalne usluge	24.632,94	60.000	243,58	-30.000	30.000	121,79
3239	Ostale usluge		1.500.000		1.000.000	2.500.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.012.889,18	1.373.000	135,55		1.373.000	135,55

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi poračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH, DJE	2.191.699.445,76	2.261.306.600	103,18	-2.204.600	2.259.102.000	103,08
A558047	POLITIKA ZA MLADE	2.358.212,45	2.343.000	99,35	600.000	2.943.000	124,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.052,52	70.000	105,98		70.000	105,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.383,74	190.000	163,25		190.000	163,25
3239	Ostale usluge	242.492,93	80.000	32,99		80.000	32,99
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	6.935,73	10.000	144,18		10.000	144,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.694,45	20.000	127,43		20.000	127,43
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	576.339,12	630.000	109,31	200.000	830.000	144,01
3811	Tekuće donacije u novcu	1.334.313,96	1.343.000	100,65	400.000	1.743.000	130,63
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE	4.685.987,93	4.170.000	88,99		4.170.000	88,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.877,59	100.000	204,59		100.000	204,59
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	80.000	2.666,67		80.000	2.666,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.638,32	100.000	152,35	20.000	120.000	182,82
3239	Ostale usluge	178.010,60	250.000	140,44		250.000	140,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.718,09	50.000	125,89	-20.000	30.000	75,53
3811	Tekuće donacije u novcu	4.350.743,33	3.590.000	82,51		3.590.000	82,51
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE Z	6.094.554,65	2.886.000	47,35		2.886.000	47,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.966,96	15.000	100,22		15.000	100,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.374,73	81.000	148,97		81.000	148,97
3239	Ostale usluge	17.324,00	70.000	404,06		70.000	404,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.895,88	20.000	290,03		20.000	290,03
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.993,08	2.700.000	44,99		2.700.000	44,99
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I ML	15.733.505,55	9.370.000	59,55		9.370.000	59,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.987,75	70.000	194,51		70.000	194,51
3811	Tekuće donacije u novcu	15.697.517,80	9.300.000	59,25		9.300.000	59,25
A558059	POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆIN	449.000,00	450.000	100,22		450.000	100,22
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	199.000,00	200.000	100,50		200.000	100,50
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000	100,00		250.000	100,00
A558065	OBITELJSKI CENTRI		16.062.000		-14.013.400	2.048.600	
3111	Plaće za redovan rad		8.396.200		-7.526.200	870.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		447.800		-380.300	67.500	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.304.400		-1.170.000	134.400	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		141.600		-126.600	15.000	
3211	Službena putovanja		202.400		-175.400	27.000	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		640.800		-608.800	32.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		142.600		-123.600	19.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.958.000		-1.808.000	150.000	
3223	Energija		462.800		-395.300	67.500	
3225	Sitni inventar i auto gume		36.000		-9.600	26.400	

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi poračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		463.000		-383.000	80.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.200		-61.700	9.500	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		178.000		-155.500	22.500	
3234	Komunalne usluge		356.000		-314.600	41.400	
3237	Intelektualne i osobne usluge		356.000		-314.600	41.400	
3238	Računalne usluge		186.900		-176.900	10.000	
3239	Ostale usluge		178.000		-148.000	30.000	
3293	Reprezentacija		178.000		-155.500	22.500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.800		11.200	29.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26.700		-17.700	9.000	
3433	Zatezne kamate		17.800		-13.300	4.500	
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000		-160.000	140.000	
4262	Ulaganja u računalne programe				200.000	200.000	
A653000	PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE	4.134.763,60	6.114.600	147,88	145.000	6.259.600	151,39
3111	Plaće za redovan rad	1.984.990,13	3.280.000	165,24		3.280.000	165,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.984,51	85.800	153,26		85.800	153,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	306.085,48	508.500	166,13		508.500	166,13
3133	Doprinosi za zapošljavanje	33.889,00	59.000	174,10		59.000	174,10
3211	Službena putovanja	118.046,07	100.000	84,71	10.000	110.000	93,18
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	91.504,70	168.300	183,92		168.300	183,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.680,00	44.000	774,65		44.000	774,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118.915,24	114.000	95,87		114.000	95,87
3223	Energija	81.000,00	81.000	100,00	110.000	191.000	235,80
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.000,00	10.000	500,00		10.000	500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.196,34	21.000	956,14		21.000	956,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	209.193,70	250.000	119,51	25.000	275.000	131,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	143.000	357,50		143.000	357,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.944,85	40.000	138,19		40.000	138,19
3234	Komunalne usluge	104.749,17	110.000	105,01		110.000	105,01
3235	Zakupnine i najamnine	575.237,27	600.000	104,30		600.000	104,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	312.618,57	366.000	117,08		366.000	117,08
3239	Ostale usluge	1.063,60	10.000	940,20		10.000	940,20
3292	Premije osiguranja		45.000			45.000	
3293	Reprezentacija	46.088,12	50.000	108,49		50.000	108,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.725,76	3.000	173,84		3.000	173,84
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.000			2.000	
3433	Zatezne kamate	5.474,29	7.000	127,87		7.000	127,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.376,80	12.000	274,17		12.000	274,17

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
A653004	VIJEĆE ZA DJECU	159.114,45	232.000	145,81		232.000	145,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.602,00	20.000	102,03		20.000	102,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.560,13	122.000	125,05		122.000	125,05
3239	Ostale usluge	34.477,14	75.000	217,54		75.000	217,54
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	7.475,18	15.000	200,66		15.000	200,66
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	1.363.733,43	1.862.000	136,54		1.862.000	136,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.382,50	30.000	98,74	20.000	50.000	164,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.433,90	200.000	101,30		200.000	101,30
3239	Ostale usluge	137.006,00	210.000	153,28		210.000	153,28
3811	Tekuće donacije u novcu	998.911,03	1.422.000	142,36	-20.000	1.402.000	140,35
A653009	POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALID	78.410,73	426.000	543,29		426.000	543,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.015,00	54.000	414,91		54.000	414,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.319,51	282.000	930,09		282.000	930,09
3239	Ostale usluge	17.204,42	40.000	232,50		40.000	232,50
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	13.903,80	30.000	215,77		30.000	215,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.968,00	20.000	504,03		20.000	504,03
A653010	POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POR	1.236.997,25	821.000	66,37		821.000	66,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.589,60	25.000	134,48		25.000	134,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.886,53	89.000	690,64		89.000	690,64
3239	Ostale usluge	19.084,46	81.000	424,43		81.000	424,43
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000			10.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.186.436,66	616.000	51,92		616.000	51,92
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.435.018.282,83	1.500.000.000	104,53		1.500.000.000	104,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.435.018.282,83	1.500.000.000	104,53		1.500.000.000	104,53
A653025	PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI	1.211.230,71	1.400.000	115,58		1.400.000	115,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			30.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.443,66	460.000	579,03	-40.000	420.000	528,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				40.000	40.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.131.787,05	910.000	80,40		910.000	80,40
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOV	718.045.400,35	714.000.000	99,44	11.063.800	725.063.800	100,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	718.045.400,35	714.000.000	99,44	11.063.800	725.063.800	100,98
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBIT	1.130.251,83	1.170.000	103,52		1.170.000	103,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.230,23	50.000	290,19	35.000	85.000	493,32
3239	Ostale usluge		50.000		-35.000	15.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.113.021,60	1.070.000	96,13		1.070.000	96,13
047	MINISTARSTVO EUROPSKIH INTEGRACIJA	55.300.054,12					
04705	Ministarstvo europskih integracija	55.300.054,12					
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDAR	23.243.651,17					
A559002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVAN	8.162.627,63					

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3211	Službena putovanja	280.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	57.642,43					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.107,20					
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.725.878,00					
3293	Reprezentacija	50.000,00					
A559019	USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA RH S ACQUIS C	503.816,39					
3211	Službena putovanja	350.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.816,39					
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00					
3293	Reprezentacija	50.000,00					
A559020	KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆ	548.504,13					
3211	Službena putovanja	350.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.504,13					
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00					
3293	Reprezentacija	50.000,00					
A559021	TEHNIČKA PODRŠKA PROCESU PRISTUPANJA RH	1.713.125,74					
3211	Službena putovanja	665.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.125,74					
3237	Intelektualne i osobne usluge	475.000,00					
3293	Reprezentacija	551.000,00					
A559022	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDAR	299.625,50					
3211	Službena putovanja	142.500,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.625,50					
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00					
3293	Reprezentacija	47.500,00					
A559023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE S	1.951.115,96					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.115,96					
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00					
3292	Premije osiguranja	17.000,00					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.836.000,00					
A559024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE	8.630.262,29					
3211	Službena putovanja	900.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	163.364,56					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.849.831,93					
3235	Zakupnine i najamnine	189.673,25					
3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00					
3239	Ostale usluge	1.777.392,55					
3293	Reprezentacija	400.000,00					

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.500.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00					
A559028	TEHNIČKA I STRATEŠKA POTPORA PREGOVARAČ	1.434.573,53					
3211	Službena putovanja	815.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.545,40					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	284.528,13					
3293	Reprezentacija	237.500,00					
1108	PROGRAM ADMINISTRATIVNOG UPRAVLJANJA I O	32.056.402,95					
A559000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	26.462.184,51					
3111	Plaće za redovan rad	12.897.805,48					
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.243.988,12					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	449.094,52					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.171.755,00					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	243.339,22					
3211	Službena putovanja	475.000,00					
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	474.839,47					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.922,22					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.301.500,00					
3223	Energija	495.287,61					
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	99.531,30					
3225	Sitni inventar i auto gume	73.992,94					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.670.000,00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.265.537,81					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	242.818,88					
3234	Komunalne usluge	996.962,28					
3235	Zakupnine i najamnine	1.185.208,38					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	116.296,42					
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00					
3238	Računalne usluge	224.750,42					
3239	Ostale usluge	285.000,00					
3292	Premije osiguranja	65.000,00					
3293	Reprezentacija	50.000,00					
3294	Članarine	3.255,20					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.458,99					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00					
3433	Zatezne kamate	540,25					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300,00					
K310050	EURO-INTERNET KIOSCI	1.042.600,09					

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	199.992,57					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	519.163,56					
4221	Uredska oprema i namještaj	323.443,96					
K559011	OPREMANJE MINISTARSTVA	1.244.856,92					
4221	Uredska oprema i namještaj	414.957,23					
4222	Komunikacijska oprema	200.000,00					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	84.919,99					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	544.979,70					
K559012	INFORMATIZACIJA	3.306.761,43					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.938,14					
3238	Računalne usluge	593.330,00					
4123	Licence	460.136,66					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000,00					
4222	Komunikacijska oprema	247.000,00					
4262	Ulaganja u računalne programe	485.356,63					
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA		670.181.500		-54.592.700	615.588.800	
04805	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija		162.609.500		-4.839.000	157.770.500	
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA I REZIDENCIJA		24.555.500			24.555.500	
K776001	OPREMANJE MINISTARSTVA		895.500			895.500	
4221	Uredska oprema i namještaj		698.000			698.000	
4222	Komunikacijska oprema		162.500			162.500	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.000			35.000	
K776026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA		23.660.000			23.660.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.660.000			23.660.000	
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH		134.694.000		-3.787.000	130.907.000	
A776003	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE		127.294.000		-3.787.000	123.507.000	
3111	Plaće za redovan rad		64.900.000		-1.480.000	63.420.000	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.000.000		-75.000	4.925.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500.000		-70.000	4.430.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		10.100.000		-240.000	9.860.000	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.200.000		-28.000	1.172.000	
3211	Službena putovanja		8.250.000			8.250.000	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		2.140.000		-66.000	2.074.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		925.000			925.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.028.000		-90.000	2.938.000	
3223	Energija		2.000.000		-80.000	1.920.000	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		470.000		-15.000	455.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		460.000		-10.000	450.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.050.000		-180.000	6.870.000	

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000.000		-40.000	1.960.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000.000		-50.000	1.950.000	
3234	Komunalne usluge		1.500.000		-465.000	1.035.000	
3235	Zakupnine i najamnine		2.600.000		-765.000	1.835.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		350.000		-13.000	337.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000			3.000.000	
3238	Računalne usluge		2.500.000		-90.000	2.410.000	
3292	Premije osiguranja		450.000		-16.000	434.000	
3293	Reprezentacija		2.000.000			2.000.000	
3294	Članarine		15.000		-1.000	14.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		-2.000	38.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		240.000		-8.000	232.000	
3433	Zatezne kamate		55.000		-2.000	53.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		21.000		-1.000	20.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500.000			500.000	
A776009	STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA		3.000.000			3.000.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000.000			3.000.000	
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU		1.500.000			1.500.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.500.000			1.500.000	
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA		800.000			800.000	
3211	Službena putovanja		200.000			200.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.000			64.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000			80.000	
3235	Zakupnine i najamnine		52.000			52.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		320.000			320.000	
3239	Ostale usluge		28.000			28.000	
3293	Reprezentacija		56.000			56.000	
T776038	PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE		300.000			300.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000			300.000	
T776039	CRANS MONTANA FORUM		1.800.000			1.800.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800.000			1.800.000	
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA		3.360.000		-1.052.000	2.308.000	
K776002	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH		3.360.000		-1.052.000	2.308.000	
3238	Računalne usluge		380.000			380.000	
4123	Licence		1.900.000		-1.040.000	860.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000			600.000	
4222	Komunikacijska oprema		150.000			150.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		330.000		-12.000	318.000	
04810	Diplomatsko konzularna predstavništva		413.475.000		10.000.000	423.475.000	

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST		413.475.000		10.000.000	423.475.000	
A777000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU		396.975.000		10.000.000	406.975.000	
3111	Plaće za redovan rad		239.600.000			239.600.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500.000			2.500.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		15.900.000			15.900.000	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.400.000			1.400.000	
3211	Službena putovanja		16.000.000			16.000.000	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		2.500.000			2.500.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.000			300.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.500.000			3.500.000	
3223	Energija		6.500.000			6.500.000	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		1.500.000			1.500.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		800.000			800.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.000.000			14.000.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000.000			2.000.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000.000			2.000.000	
3234	Komunalne usluge		2.000.000			2.000.000	
3235	Zakupnine i najamnine		50.075.000		10.000.000	60.075.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.500.000			6.500.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000.000			20.000.000	
3239	Ostale usluge		1.000.000			1.000.000	
3292	Premije osiguranja		2.800.000			2.800.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000			500.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.600.000			1.600.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.000.000			4.000.000	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU		10.000.000			10.000.000	
3293	Reprezentacija		10.000.000			10.000.000	
K777035	ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UFR		5.000.000			5.000.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000			1.000.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000			4.000.000	
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU		1.500.000			1.500.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500.000			1.500.000	
04815	Europske integracije		94.097.000		-59.753.700	34.343.300	
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA E		93.697.000		-59.753.700	33.943.300	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVS		7.700.000			7.700.000	
3211	Službena putovanja		150.000			150.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.000			75.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.445.000			7.445.000	
3293	Reprezentacija		30.000			30.000	

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
A778020	KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE TE INI		995.000		-833.700	161.300	
3211	Službena putovanja		500.000		-368.169	131.831	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000		-148.900	1.100	
3237	Intelektualne i osobne usluge		265.000		-244.520	20.480	
3293	Reprezentacija		80.000		-72.111	7.889	
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMST		2.218.000			2.218.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000			60.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000	
3292	Premije osiguranja		50.000			50.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.000			40.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.028.000			2.028.000	
A778024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE		8.500.000			8.500.000	
3211	Službena putovanja		700.000			700.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000			200.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.550.000			2.550.000	
3235	Zakupnine i najamnine		100.000			100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000			350.000	
3239	Ostale usluge		2.300.000			2.300.000	
3293	Reprezentacija		300.000			300.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.500.000			1.500.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000			500.000	
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠT		24.364.000		-9.000.000	15.364.000	
3211	Službena putovanja		17.612.000		-9.000.000	8.612.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		602.000			602.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000			300.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		780.000			780.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.150.000			1.150.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		3.270.000			3.270.000	
3293	Reprezentacija		650.000			650.000	
A778052	PHARE 2005-PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEK		37.545.000		-37.545.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		36.420.000		-36.420.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.125.000		-1.125.000		
A778053	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA		12.375.000		-12.375.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		12.375.000		-12.375.000		
1108	PROGRAM ADMINISTRATIVNOG UPRAVLJANJA I OPREMANJA MINISTA		400.000			400.000	
K778050	EURO-INTERNET KIOSCI		400.000			400.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000			100.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000			300.000	
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZ	26.106.830.111,52	28.199.163.502	108,01	-90.031.626	28.109.131.876	107,67

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
05005	Gospodarstvo	706.431.575,72	815.603.019	115,45	-5.000.000	810.603.019	114,75
1110	INFORMATIZACIJA	1.248.890,36	1.041.000	83,35	-50.000	991.000	79,35
K406386	INFORMATIZACIJA	1.248.890,36	1.041.000	83,35	-50.000	991.000	79,35
3238	Računalne usluge	423.515,68	305.000	72,02		305.000	72,02
4123	Licence	694.822,07	495.000	71,24		495.000	71,24
4221	Uredska oprema i namještaj	130.552,61	100.000	76,60		100.000	76,60
4222	Komunikacijska oprema		41.000			41.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000		-50.000	50.000	
1111	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJE	1.486.579,57	2.000.000	134,54		2.000.000	134,54
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJE	1.486.579,57	2.000.000	134,54		2.000.000	134,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.486.579,57	2.000.000	134,54		2.000.000	134,54
1112	NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH	478.608,92	520.000	108,65		520.000	108,65
A560048	PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG A	478.608,92	520.000	108,65		520.000	108,65
3239	Ostale usluge	478.608,92	440.000	91,93		440.000	91,93
3294	Članarine		80.000			80.000	
1114	ODRŽIVI RAZVITAK RH - GOSPODARSTVO		40.000			40.000	
A560047	STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA RH - GOSPODARSTVO		40.000			40.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000	
1115	POTICANJE BRODOGRADNJE	392.848.170,00	398.273.170	101,38		398.273.170	101,38
A560046	POTICANJE MALE BRODOGRADNJE	8.273.170,00	8.273.170	100,00		8.273.170	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	8.273.170,00	8.273.170	100,00		8.273.170	100,00
A560071	SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTA	384.575.000,00	390.000.000	101,41		390.000.000	101,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	384.575.000,00	390.000.000	101,41		390.000.000	101,41
1116	PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE	47.831.246,16	11.100.000	23,21		11.100.000	23,21
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH	47.547.097,45	10.000.000	21,03		10.000.000	21,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.711.471,48					
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	45.835.625,97	10.000.000	21,82		10.000.000	21,82
K310084	OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTR		50.000			50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000	
K560025	REINDUSTRIJALIZACIJA - IZVOZ KROZ TURIZAM		50.000			50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000	
T560020	USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG Z	284.148,71	1.000.000	351,93		1.000.000	351,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	284.148,71	500.000	175,96		500.000	175,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		500.000			500.000	
1117	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		2.000.000		-1.756.682	243.318	
A560022	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		2.000.000		-1.756.682	243.318	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000		-1.756.682	243.318	
1118	RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA	6.959.000,00	8.104.000	116,45		8.104.000	116,45
A560006	RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR	4.800.000,00	4.800.000	100,00		4.800.000	100,00

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	4.800.000,00	4.800.000	100,00		4.800.000	100,00
A560008	RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK	2.159.000,00	3.304.000	153,03		3.304.000	153,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	2.159.000,00	3.304.000	153,03		3.304.000	153,03
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	57.834.439,04	66.643.721	115,23	2.134.682	68.778.403	118,92
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.347.129,95	64.733.420	114,88	2.434.682	67.168.102	119,20
3111	Plaće za redovan rad	19.007.749,75	22.000.000	115,74		22.000.000	115,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	656.108,39	600.000	91,45		600.000	91,45
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.923.206,56	3.410.000	116,65		3.410.000	116,65
3133	Doprinosi za zapošljavanje	322.972,01	374.000	115,80		374.000	115,80
3211	Službena putovanja	2.550.000,00	3.495.000	137,06	700.000	4.195.000	164,51
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	782.000,00	732.000	93,61	50.000	782.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	372.686,18	330.000	88,55	50.000	380.000	101,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	20.000	400,00		20.000	400,00
3223	Energija	4.700.000,00	4.600.000	97,87	300.000	4.900.000	104,26
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	36.792,38	50.000	135,90		50.000	135,90
3225	Sitni inventar i auto gume	49.632,52	70.000	141,04		70.000	141,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.540.000,00	5.540.000	122,03		5.540.000	122,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.577.059,18	8.900.000	92,93	700.000	9.600.000	100,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.903.500,00	1.609.000	84,53	-415.318	1.193.682	62,71
3234	Komunalne usluge	4.052.450,79	4.200.000	103,64		4.200.000	103,64
3235	Zakupnine i najamnine	284.243,93	210.000	73,88		210.000	73,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	20.000	2.000,00		20.000	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.069.327,72	4.200.000	392,77	-500.000	3.700.000	346,01
3238	Računalne usluge	103.513,93	200.000	193,21		200.000	193,21
3239	Ostale usluge	429.156,08	885.000	206,22		885.000	206,22
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	138.890,66	100.000	72,00		100.000	72,00
3292	Premije osiguranja	103.522,04	120.800	116,69		120.800	116,69
3293	Reprezentacija	478.953,37	437.620	91,37		437.620	91,37
3294	Članarine	719.567,87	900.000	125,08	-100.000	800.000	111,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.071,75	200.000	212,60		200.000	212,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	45.000	112,50		45.000	112,50
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100.000,00	25.000	25,00		25.000	25,00
3433	Zatezne kamate	75.724,84	130.000	171,67		130.000	171,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	230.000,00	230.000	100,00	1.650.000	1.880.000	817,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.000			100.000	
A560049	INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		100.000			100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000			60.000	
3238	Računalne usluge		40.000			40.000	

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
Korisnik proračuna							
K560021	OPREMANJE	1.173.145,83	1.300.000	110,81	-300.000	1.000.000	85,24
4221	Uredska oprema i namještaj	699.506,99	830.000	118,65	-200.000	630.000	90,06
4222	Komunikacijska oprema	399.726,02	400.000	100,07	-100.000	300.000	75,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.275,07	40.000	245,77		40.000	245,77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	57.637,75	30.000	52,05		30.000	52,05
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	314.163,26	510.301	162,43		510.301	162,43
3235	Zakupnine i najamnine		110.301			110.301	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	314.163,26	400.000	127,32		400.000	127,32
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	8.179.348,29	37.743.625	461,45		37.743.625	461,45
A560034	UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSTVO	390.000,00	300.000	76,92		300.000	76,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	390.000,00	300.000	76,92		300.000	76,92
A560035	PROGRAMI ZA UČINKOVITIJU KORISTENJE ENERGIJE	246.778,18	250.000	101,31		250.000	101,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.778,18	150.000	154,99		150.000	154,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000,00	100.000	66,67		100.000	66,67
A560036	PROGRAMI I PROJEKTI KORISTENJA OBNOVLJIVIH	20.000,00	200.000	1.000,00		200.000	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000			150.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	20.000,00	50.000	250,00		50.000	250,00
A560055	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	321.166,28	200.000	62,27		200.000	62,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	321.166,28	200.000	62,27		200.000	62,27
A560059	IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE		100.000			100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000	
A560061	ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA	67.266,35	200.000	297,33		200.000	297,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.266,35	200.000	297,33		200.000	297,33
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST	5.750.000,00	5.750.000	100,00		5.750.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	5.750.000,00	5.750.000	100,00		5.750.000	100,00
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI		8.850.000			8.850.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.850.000			8.850.000	
A560108	STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH- KREDIT WB ZA TEHNIČKU		3.650.000			3.650.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.190.000			2.190.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.460.000			1.460.000	
A560109	PROGRAM JAČANJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA ZA UKLANJANJE		774.000			774.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		774.000			774.000	
A560110	CARDS 2003 - PROCJENA POTENCIJALA VJETRA I SUNCA U HRVATSKOJ		2.555.000			2.555.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				511.000	511.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.555.000		-2.555.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				2.044.000	2.044.000	
A560112	PHARE - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE		3.000.000			3.000.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250.000			2.250.000	