

		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		700.000			700.000	
A560122	CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENEF		1.500.000			1.500.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000			1.500.000	
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)		8.314.625			8.314.625	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.023.500			3.023.500	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		5.291.125			5.291.125	
K310092	ENERGETSKA BILANCA	419.750,00	400.000	95,29		400.000	95,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	419.750,00	400.000	95,29		400.000	95,29
K310105	STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA	290.000,00	550.000	189,66		550.000	189,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	350.000	120,69		350.000	120,69
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000	
K406394	PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKO	93.363,90	350.000	374,88		350.000	374,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000			250.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	93.363,90					
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000			100.000	
K406409	NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM	581.023,58	800.000	137,69		800.000	137,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	392.304,37	600.000	152,94		600.000	152,94
3294	Članarine	188.719,21	200.000	105,98		200.000	105,98
1121	RUDARSTVO	400.000,00	450.000	112,50		450.000	112,50
A560057	ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU-ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU		100.000			100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000	
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTO	400.000,00	350.000	87,50		350.000	87,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	50.000	50,00		50.000	50,00
1122	SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA	150.000,00	910.000	606,67		910.000	606,67
A560003	PRIPREMA I PROVOĐENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA PRI GOSPODA		120.000			120.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000			120.000	
A560037	RAD POVJERENSTVA VLADE RH ZA SIGURNO GOSPODARENJE KEMIK		40.000			40.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000	
K310148	PRIJENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOG	150.000,00	250.000	166,67		250.000	166,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	250.000	166,67		250.000	166,67
T560019	OSNIVANJE UREDA ZA KEMIKALIJE		500.000			500.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000	
1125	TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPOD	14.456.228,75	23.882.503	165,21		23.882.503	165,21
A560001	POTICANJE IZVOZA	7.717.971,10	7.600.000	98,47		7.600.000	98,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	221.796,40	100.000	45,09		100.000	45,09
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	7.496.174,70	7.500.000	100,05		7.500.000	100,05
A560016	MULTILATERALNI TRGOVINSKI PREGOVORI U OKVIRU SVJETSKE TRG		120.000			120.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000	

		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	%
3239	Ostale usluge		70.000			70.000	
A560024	PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM PITANJIMA		40.000			40.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000	
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.795.936,79	3.969.000	221,00		3.969.000	221,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.913,59	1.806.000	885,67		1.806.000	885,67
3239	Ostale usluge	119.023,20	123.000	103,34		123.000	103,34
3811	Tekuće donacije u novcu	1.473.000,00	2.040.000	138,49		2.040.000	138,49
A560073	UREĐENJE TRŽIŠTA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000	
A560075	PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM		200.000			200.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000	
3239	Ostale usluge		100.000			100.000	
A560077	PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKE	1.500.000,00	1.750.000	116,67		1.750.000	116,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	1.500.000,00	1.750.000	116,67		1.750.000	116,67
A560079	INVESTICIJSKA POVELJA -GOSPODARSKI PROGRAM		10.000			10.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000	
A560104	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O		125.000			125.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.000			125.000	
A560105	PROVEDBA PROJEKATA PRAĆENJA TIPOLOGIJE F	500.000,00	300.000	60,00		300.000	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	300.000	60,00		300.000	60,00
K560052	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE	2.942.320,86	9.748.503	331,32		9.748.503	331,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.942.320,86	8.323.503	282,89		8.323.503	282,89
4221	Uredska oprema i namještaj		1.425.000			1.425.000	
1126	UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA		10.000.000			10.000.000	
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA		10.000.000			10.000.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		9.800.000			9.800.000	
1134	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA		500.000			500.000	
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA		500.000			500.000	
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		300.000			300.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000	
1135	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	9.000.000,00	9.000.000	100,00		9.000.000	100,00
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	9.000.000,00	9.000.000	100,00		9.000.000	100,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	7.000.000,00	6.000.000	85,71		6.000.000	85,71
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	2.000.000	200,00		2.000.000	200,00
1136	OBRTNI REGISTAR RH	1.122.685,48	3.000.000	267,22	-500.000	2.500.000	222,68
K105579	USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH	1.122.685,48	3.000.000	267,22	-500.000	2.500.000	222,68

		Izvršenje 2005	Plan za 2006.	Indeks (2) / (1)	Povećanje/ Smanjenje	Novi poračun 2006.	Indeks (5) / (1)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	332.303,60	800.000	240,74		800.000	240,74
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000	
3238	Računalne usluge	25.620,00	250.000	975,80		250.000	975,80
3239	Ostale usluge	582.428,00	1.200.000	206,03	-500.000	700.000	120,19
4221	Uredska oprema i namještaj	182.333,88	250.000	137,11		250.000	137,11
1146	POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (H	14.110.000,00	12.900.000	91,42		12.900.000	91,42
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG	5.500.000,00	4.000.000	72,73	600.000	4.600.000	83,64
3811	Tekuće donacije u novcu	4.320.000,00	3.020.000	69,91	600.000	3.620.000	83,80
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.180.000,00	980.000	83,05		980.000	83,05
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	6.000.000,00	6.000.000	100,00		6.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	6.000.000	100,00		6.000.000	100,00
A563027	SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA	660.000,00	100.000	15,15		100.000	15,15
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.		40.000			40.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	660.000,00	60.000	9,09		60.000	9,09
A563028	USPOSTAVA LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA	250.000,00	800.000	320,00	-600.000	200.000	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	800.000	320,00	-600.000	200.000	80,00
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.700.000,00	2.000.000	117,65		2.000.000	117,65
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00	2.000.000	117,65		2.000.000	117,65
1149	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	2.392.199,01	20.995.000	877,64	-4.328.000	16.667.000	696,72
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	864.591,01	2.050.000	237,11		2.050.000	237,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	271.229,97	1.300.000	479,30		1.300.000	479,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	343.361,04	500.000	145,62		500.000	145,62
3239	Ostale usluge	250.000,00	250.000	100,00		250.000	100,00
A560114	CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVN		3.900.000		-1.900.000	2.000.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.900.000		-1.900.000	2.000.000	
A560115	PHARE - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETN		7.500.000		-3.100.000	4.400.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500.000		-3.100.000	4.400.000	
A560119	REGIONALNI JAMSTVENI FOND		6.000.000			6.000.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000.000			6.000.000	
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPOD	1.527.608,00	1.545.000	101,14	672.000	2.217.000	145,13
3211	Službena putovanja	85.344,31	100.000	117,17		100.000	117,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	946.637,47	945.000	99,83	672.000	1.617.000	170,82
3239	Ostale usluge	495.626,22	500.000	100,88		500.000	100,88
1155	RAZVOJ OBRTA	2.614.220,00	3.150.000	120,49		3.150.000	120,49
A563094	RAZVOJ OBRTA	2.614.220,00	3.150.000	120,49		3.150.000	120,49
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	1.866.200,00	2.400.000	128,60		2.400.000	128,60
3811	Tekuće donacije u novcu	748.020,00	750.000	100,26		750.000	100,26
1163	POTICANJE ZADRUGARSTVA	5.000.000,00	4.700.000	94,00		4.700.000	94,00
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	4.800.000,00	4.500.000	93,75		4.500.000	93,75

		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	%
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	3.800.000,00	3.500.000	92,11		3.500.000	92,11
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00
1556	POTICANJE PROIZVODNJE	16.421.401,00	15.000.000	91,34		15.000.000	91,34
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACI	16.421.401,00	15.000.000	91,34		15.000.000	91,34
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	15.691.200,00	13.400.000	85,40		13.400.000	85,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	198.201,00	400.000	201,82		400.000	201,82
3811	Tekuće donacije u novcu	532.000,00	1.200.000	225,56		1.200.000	225,56
1558	OBRAZOVANJE OBRTNIKA	4.299.795,66	4.300.000	100,00		4.300.000	100,00
A560083	OBRAZOVANJE OBRTNIKA	4.299.795,66	4.300.000	100,00		4.300.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	1.600.000	100,00		1.600.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.899.795,66	1.900.000	100,01		1.900.000	100,01
3863	Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima	800.000,00	800.000	100,00		800.000	100,00
1560	POTICANJE EDUKACIJE	5.348.500,00	5.850.000	109,38		5.850.000	109,38
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	5.348.500,00	5.850.000	109,38		5.850.000	109,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	348.600,00	350.000	100,40		350.000	100,40
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	4.000.000,00	4.500.000	112,50		4.500.000	112,50
3811	Tekuće donacije u novcu	999.900,00	1.000.000	100,01		1.000.000	100,01
1562	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	89.884.900,00	97.100.000	108,03		97.100.000	108,03
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	89.884.900,00	92.100.000	102,46		92.100.000	102,46
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000	
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	2.529.900,00	4.900.000	193,68		4.900.000	193,68
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	87.355.000,00	80.100.000	91,69		80.100.000	91,69
3811	Tekuće donacije u novcu		1.900.000			1.900.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000			1.000.000	
3863	Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima		4.000.000			4.000.000	
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE		5.000.000			5.000.000	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		2.500.000			2.500.000	
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.		2.500.000			2.500.000	
1564	SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	16.605.623,48	22.000.000	132,49		22.000.000	132,49
A560091	SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	16.605.623,48	22.000.000	132,49		22.000.000	132,49
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	6.365.719,92	8.700.000	136,67		8.700.000	136,67
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	2.739.903,56					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	7.500.000,00	13.300.000	177,33		13.300.000	177,33
1566	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	6.260.000,00	5.000.000	79,87		5.000.000	79,87
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	6.260.000,00	5.000.000	79,87		5.000.000	79,87
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	6.260.000,00	5.000.000	79,87		5.000.000	79,87
1568	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJA	1.499.740,00	1.500.000	100,02		1.500.000	100,02

		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	%
A563041	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAJA	1.499.740,00	1.500.000	100,02		1.500.000	100,02
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	1.499.740,00	1.500.000	100,02		1.500.000	100,02
1672	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE		47.900.000		-500.000	47.400.000	
A560117	RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE		45.400.000		-500.000	44.900.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000		-500.000	1.500.000	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		43.400.000			43.400.000	
A560118	RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA		2.500.000			2.500.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		2.000.000			2.000.000	
<b>05010</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>3.866.015,89</b>	<b>329.018.675</b>	<b>8.510,54</b>		<b>329.018.675</b>	<b>8.510,54</b>
1124	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	3.866.015,89	329.018.675	8.510,54		329.018.675	8.510,54
A560121	OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE		261.661.000			261.661.000	
5421	Otpl. glavn. primlj. zajm. tuz. ban. ost. fin. in. jav. s.		261.661.000			261.661.000	
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHA	3.275.893,99	12.013.875	366,74	-190.000	11.823.875	360,94
3111	Plaće za redovan rad	1.458.149,33	1.646.402	112,91		1.646.402	112,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.254,36	170.000	220,05		170.000	220,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	225.700,17	255.192	113,07		255.192	113,07
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.754,22	27.989	113,07		27.989	113,07
3211	Službena putovanja	37.000,00	69.492	187,82		69.492	187,82
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	46.659,35	66.000	141,45	10.000	76.000	162,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.491,00	22.800	182,53		22.800	182,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.433,72	96.000	164,29		96.000	164,29
3223	Energija	44.578,97	60.000	134,59		60.000	134,59
3225	Sitni inventar i auto gume	13.174,01	35.000	265,67		35.000	265,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.609,19	2.018.000	2.567,13		2.018.000	2.567,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	157.056,06	2.870.000	1.827,37		2.870.000	1.827,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.981,16	120.000	600,57		120.000	600,57
3234	Komunalne usluge		1.645.000			1.645.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.300.000			1.300.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		170.000			170.000	
3239	Ostale usluge		50.000			50.000	
3292	Premije osiguranja	995.464,00	1.200.000	120,55	-200.000	1.000.000	100,46
3293	Reprezentacija	16.344,59	20.000	122,36		20.000	122,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	2.000	235,29		2.000	235,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.769,50	10.000	209,67	-5.000	5.000	104,83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.624,36	160.000	3.459,94	5.000	165.000	3.568,06
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	529.738,00	16.787.884	3.169,09	190.000	16.977.884	3.204,96
3235	Zakupnine i najamnine	529.738,00	16.787.884	3.169,09	190.000	16.977.884	3.204,96
K400262	INFORMATIZACIJA	60.383,90	55.000	91,08		55.000	91,08

		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	%
4123	Licence		5.000		-5.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	18.903,90	40.000	211,60	5.000	45.000	238,05
4262	Ulaganja u računalne programe	41.480,00	10.000	24,11		10.000	24,11
K560120	OPREMANJE RAVNATELJSTVA		41.800			41.800	
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000		-5.000	5.000	
4222	Komunikacijska oprema		5.000			5.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		26.800		5.000	31.800	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIH REPUBLIKE HRVATSKE		33.152.796			33.152.796	
4411	Strateške zalihe		33.152.796			33.152.796	
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA		5.306.320			5.306.320	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.306.320			5.306.320	
<b>05020</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>24.292.415.144,03</b>	<b>25.730.500.000</b>	<b>105,92</b>	<b>-42.400.000</b>	<b>25.688.100.000</b>	<b>105,75</b>
1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	23.929.024.607,85	25.275.000.000	105,62	-1.500.000	25.273.500.000	105,62
A688018	DODATAK UZ MIROVINU ODREĐENIH KATEGORIJA	4.642.498,95					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.642.498,95					
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	185.751.079,53	175.000.000	94,21		175.000.000	94,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.751.079,53	175.000.000	94,21		175.000.000	94,21
A688023	MIROVINE U INOZEMSTVO	785.360.920,58	850.000.000	108,23	89.100.000	939.100.000	119,58
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	785.360.920,58	850.000.000	108,23	89.100.000	939.100.000	119,58
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	355.315.720,52	430.000.000	121,02	-10.000.000	420.000.000	118,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	355.315.720,52	430.000.000	121,02	-10.000.000	420.000.000	118,20
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	39.415.022,10	45.000.000	114,17		45.000.000	114,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.415.022,10	45.000.000	114,17		45.000.000	114,17
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	395.836.040,61	410.000.000	103,58	-5.000.000	405.000.000	102,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	395.836.040,61	410.000.000	103,58	-5.000.000	405.000.000	102,32
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO	17.474.773,59	22.000.000	125,90	-2.000.000	20.000.000	114,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.474.773,59	22.000.000	125,90	-2.000.000	20.000.000	114,45
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	121.423.779,33	130.000.000	107,06	-3.000.000	127.000.000	104,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	121.423.779,33	130.000.000	107,06	-3.000.000	127.000.000	104,59
A688042	MIROVINE HAZU	12.967.536,46	15.000.000	115,67	-1.000.000	14.000.000	107,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.967.536,46	15.000.000	115,67	-1.000.000	14.000.000	107,96
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	666.325.374,60	700.000.000	105,05	-30.000.000	670.000.000	100,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	666.325.374,60	700.000.000	105,05	-30.000.000	670.000.000	100,55
A688044	MIROVINE MUP-A	328.219.565,67	355.000.000	108,16	-5.000.000	350.000.000	106,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	328.219.565,67	355.000.000	108,16	-5.000.000	350.000.000	106,64
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	167.754.918,92	176.000.000	104,91	-6.000.000	170.000.000	101,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	167.754.918,92	176.000.000	104,91	-6.000.000	170.000.000	101,34
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNI	11.924.000.425,67	12.615.000.000	105,80	15.000.000	12.630.000.000	105,92
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.924.000.425,67	12.615.000.000	105,80	15.000.000	12.630.000.000	105,92

		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	%
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSK	4.238.330.298,94	4.447.000.000	104,92	-18.500.000	4.428.500.000	104,49
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.238.330.298,94	4.447.000.000	104,92	-18.500.000	4.428.500.000	104,49
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSK	3.166.891.570,47	3.345.000.000	105,62	3.400.000	3.348.400.000	105,73
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.166.891.570,47	3.345.000.000	105,62	3.400.000	3.348.400.000	105,73
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	31.955.743,47	35.000.000	109,53	-1.500.000	33.500.000	104,83
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.955.743,47	35.000.000	109,53	-1.500.000	33.500.000	104,83
A688052	DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%	1.487.359.338,44	1.525.000.000	102,53	-27.000.000	1.498.000.000	100,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.487.359.338,44	1.525.000.000	102,53	-27.000.000	1.498.000.000	100,72
1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TE	1.275.369,70	1.500.000	117,61	1.500.000	3.000.000	235,23
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TE	1.275.369,70	1.500.000	117,61	1.500.000	3.000.000	235,23
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.275.369,70	1.500.000	117,61	1.500.000	3.000.000	235,23
1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	836.644,28	68.000.000	8.127,71	-42.400.000	25.600.000	3.059,84
A688027	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM S	836.644,28	43.100.000	5.151,53	-28.400.000	14.700.000	1.757,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		29.600.000		-20.000.000	9.600.000	
3238	Računalne usluge	685.774,00	6.100.000	889,51	-4.000.000	2.100.000	306,22
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.870,28	7.400.000	4.904,88	-4.400.000	3.000.000	1.988,46
K688053	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM S		16.300.000		-10.000.000	6.300.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		16.300.000		-10.000.000	6.300.000	
K688054	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJET		8.600.000		-4.000.000	4.600.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		8.600.000		-4.000.000	4.600.000	
1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM S	361.278.522,20	386.000.000	106,84		386.000.000	106,84
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM S	361.278.522,20	386.000.000	106,84		386.000.000	106,84
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	335.106.193,60	351.000.000	104,74		351.000.000	104,74
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	26.172.328,60	35.000.000	133,73		35.000.000	133,73
<b>05025</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>989.912.375,76</b>	<b>1.151.062.170</b>	<b>116,28</b>	<b>-9.310.000</b>	<b>1.141.752.170</b>	<b>115,34</b>
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA		3.400.000		-3.300.000	100.000	
K689028	PROJEKT "HZZ IT Phare 2006"		3.400.000		-3.300.000	100.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.400.000		-3.300.000	100.000	
1257	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	96.398.000,00	96.623.000	100,23		96.623.000	100,23
A689013	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	96.398.000,00	96.398.000	100,00		96.398.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	96.398.000,00	96.398.000	100,00		96.398.000	100,00
A689031	SUDJELOVANJE RH U PROGRAMIMA EU - MJERE ZAJEDNICE NA PODF		225.000			225.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		225.000			225.000	
1269	PRIPREMA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJA	4.094.301,58	7.905.000	193,07	190.000	8.095.000	197,71
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJ	1.827.302,90	2.200.000	120,40		2.200.000	120,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.827.302,90	2.200.000	120,40		2.200.000	120,40
A689020	ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOSŁJAVANJE MLA	2.266.998,68	5.705.000	251,65		5.705.000	251,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.266.998,68	5.705.000	251,65		5.705.000	251,65
K689032	CARDS 2002 - STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE - MODE				190.000	190.000	

		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	%
4221	Uredska oprema i namještaj				190.000	190.000	
1430	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH	889.420.074,18	884.000.000	99,39	-6.200.000	877.800.000	98,69
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	889.420.074,18	884.000.000	99,39	-6.200.000	877.800.000	98,69
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	889.420.074,18	884.000.000	99,39	-6.200.000	877.800.000	98,69
1671	AKTIVNA POLITIKA U ZAPOSŁJAVANJU		159.134.170			159.134.170	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA		150.000.000			150.000.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.000.000			150.000.000	
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĀ ZA UKLJUĀIVANJE ROMA 2005. - 2015.		4.634.170			4.634.170	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.634.170			4.634.170	
A689030	AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJ		4.500.000			4.500.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.500.000			4.500.000	
<b>05030</b>	<b>Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje</b>	<b>8.822.760,00</b>	<b>37.016.602</b>	<b>419,56</b>		<b>37.016.602</b>	<b>419,56</b>
1494	PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOSŁJAVA	8.822.760,00	37.016.602	419,56		37.016.602	419,56
A741003	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PRO	653.888,00	413.000	63,16	15.000	428.000	65,45
3111	Plaće za redovan rad		100.000			100.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000			1.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.000			5.000	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.000			5.000	
3211	Službena putovanja		1.000			1.000	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1.000			1.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000			1.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	540,60	5.000	924,90		5.000	924,90
3223	Energija		1.000			1.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000			1.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000			5.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000			1.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000		14.000	15.000	
3234	Komunalne usluge		1.000			1.000	
3235	Zakupnine i najamnine		1.000			1.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000			1.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	651.276,10	269.500	41,38		269.500	41,38
3238	Računalne usluge		1.000			1.000	
3239	Ostale usluge		1.000			1.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		5.000			5.000	
3292	Premije osiguranja		1.000			1.000	
3293	Reprezentacija		1.000			1.000	
3294	Članarine		1.500			1.500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.071,30	1.000	48,28	1.000	2.000	96,56



		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	%
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PF	8.168.872,00	2.000	0,02		2.000	0,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.168.872,00	1.000	0,01		1.000	0,01
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.000			1.000	
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM		36.440.602			36.440.602	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.440.602			36.440.602	
K741004	OPREMANJE FONDA		161.000		-15.000	146.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000		-15.000	35.000	
4222	Komunikacijska oprema		10.000			10.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000			1.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000			100.000	
<b>05040</b>	<b>Državni zavod za nuklearnu sigurnost</b>	2.872.924,77					
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE	2.786.737,42					
A769001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.557.051,99					
3111	Plaće za redovan rad	598.026,98					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.458,52					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	92.694,18					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.166,45					
3211	Službena putovanja	107.666,00					
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	11.172,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.833,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.600,00					
3222	Materijal i sirovine	6.259,92					
3223	Energija	15.284,42					
3225	Sitni inventar i auto gume	19.623,55					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.035,71					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.557,15					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.063,40					
3234	Komunalne usluge	20.030,15					
3235	Zakupnine i najamnine	195.212,65					
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.314,27					
3238	Računalne usluge	12.340,30					
3239	Ostale usluge	17.264,41					
3292	Premije osiguranja	8.377,47					
3293	Reprezentacija	35.908,20					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.163,26					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00					
K310130	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	95.236,59					
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.236,59					
K310156	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	99.430,01					

		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	%
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.430,01					
K560081	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI	68.285,20					
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.285,20					
K769002	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU	966.733,63					
4123	Licence	114.558,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	308.161,04					
4222	Komunikacijska oprema	135.341,11					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	47.128,70					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.651,22					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	314.893,56					
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	86.187,35					
A560065	USKLAĐIVANJE TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S	37.635,79					
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.635,79					
A560069	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZU	48.551,56					
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.551,56					
<b>05045</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>93.392.542,50</b>	<b>98.334.560</b>	<b>105,29</b>	<b>-8.699.150</b>	<b>89.635.410</b>	<b>95,98</b>
1045	MIROVINSKA REFORMA	93.392.542,50	98.334.560	105,29	-8.699.150	89.635.410	95,98
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	9.958.134,35	11.370.560	114,18	25.860	11.396.420	114,44
3111	Plaće za redovan rad	4.882.409,89	5.335.340	109,28		5.335.340	109,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.451,52	195.000	213,23		195.000	213,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	756.202,24	846.220	111,90		846.220	111,90
3133	Doprinosi za zapošljavanje	82.915,69	105.000	126,63		105.000	126,63
3211	Službena putovanja	48.640,32	70.000	143,91		70.000	143,91
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	105.167,32	135.000	128,37		135.000	128,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	108.140,95	130.000	120,21		130.000	120,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.077,99	160.000	82,02	30.500	190.500	97,65
3223	Energija	13.308,26	20.000	150,28		20.000	150,28
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	9.923,89	20.000	201,53		20.000	201,53
3225	Sitni inventar i auto gume	16.433,32	20.000	121,70		20.000	121,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	621.667,07	650.000	104,56	165.138	815.138	131,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	294.509,51	360.000	122,24	2.710	362.710	123,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	446.031,41	450.000	100,89		450.000	100,89
3234	Komunalne usluge	244.052,70	240.000	98,34		240.000	98,34
3235	Zakupnine i najamnine	148.939,94	150.000	100,71	-12.200	137.800	92,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	2.500	12,50		2.500	12,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.296,28	300.000	100,57	-48.800	251.200	84,21
3238	Računalne usluge	181.377,13	275.000	151,62	-48.068	226.932	125,12
3239	Ostale usluge	1.071.950,78	1.470.000	137,13	-50.000	1.420.000	132,47
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	220.212,74	240.000	108,99		240.000	108,99

		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	%
3292	Premije osiguranja	29.958,38	50.000	166,90		50.000	166,90
3293	Reprezentacija	64.988,84	65.000	100,02		65.000	100,02
3294	Članarine	2.969,00	8.000	269,45	-4.270	3.730	125,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.219,52	50.000	2.252,74		50.000	2.252,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.150,88	15.000	1.303,35	-9.150	5.850	508,31
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.500			2.500	
3433	Zatezne kamate	138,78	1.000	720,56	3.000	4.000	2.882,26
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.000		-3.000	2.000	
A539280	RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA -	63.685.184,70	17.500.000	27,48		17.500.000	27,48
3239	Ostale usluge	63.685.184,70	17.500.000	27,48		17.500.000	27,48
A539296	ULAGANJE U II STUP (REGOS)	12.997.555,35	68.180.000	524,56	-8.700.000	59.480.000	457,62
3239	Ostale usluge	12.997.555,35	68.180.000	524,56	-8.700.000	59.480.000	457,62
K539276	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV ZA REGOS - IN	6.118.472,12	402.000	6,57		402.000	6,57
3211	Službena putovanja	58.501,16	140.000	239,31		140.000	239,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.244,11	140.000	172,32		140.000	172,32
3239	Ostale usluge	5.819.432,63					
4123	Licence		122.000			122.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	114.188,38					
4262	Ulaganja u računalne programe	45.105,84					
K539301	INFORMATIZACIJA	186.665,94	288.000	154,29	-18.300	269.700	144,48
4121	Patenti	9.882,00					
4123	Licence	145.614,99	128.000	87,90		128.000	87,90
4262	Ulaganja u računalne programe	31.168,95	160.000	513,33	-18.300	141.700	454,62
K539302	OPREMANJE	446.530,04	350.000	78,38		350.000	78,38
4121	Patenti		20.000			20.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	341.418,88	200.000	58,58		200.000	58,58
4222	Komunikacijska oprema	44.396,21	30.000	67,57		30.000	67,57
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.853,35	30.000	73,43		30.000	73,43
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.861,60	20.000	100,70		20.000	100,70
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		50.000			50.000	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA		244.000		-6.710	237.290	
3235	Zakupnine i najamnine		4.000		-4.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		240.000		-2.710	237.290	
<b>05050</b>	<b>Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranje</b>	9.116.772,85	24.622.476	270,08	-24.622.476		
1045	MIROVINSKA REFORMA	9.116.772,85	24.622.476	270,08	-24.622.476		
A539047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAGENA	4.026.204,63	9.660.245	239,93	-9.660.245		
3111	Plaće za redovan rad	1.931.690,43	5.365.900	277,78	-5.365.900		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	120.000	266,67	-120.000		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.642,70	833.800	281,08	-833.800		

		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) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.535,00	89.200	274,17	-89.200		
3211	Službena putovanja	54.488,78	159.000	291,80	-159.000		
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	53.459,61	103.600	193,79	-103.600		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.249,00	88.500	183,42	-88.500		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.695,58	220.000	1.317,71	-220.000		
3223	Energija	6.437,25	45.000	699,06	-45.000		
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	3.633,94	40.000	1.100,73	-40.000		
3225	Sitni inventar i auto gume	915,00	20.000	2.185,79	-20.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	152.224,56	259.000	170,14	-259.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.108,09	200.000	150,25	-200.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	523.900,72	600.000	114,53	-600.000		
3234	Komunalne usluge	72.005,25	85.000	118,05	-85.000		
3235	Zakupnine i najamnine	143.230,75	180.000	125,67	-180.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	251.482,65	259.000	102,99	-259.000		
3238	Računalne usluge	59.170,00	188.000	317,73	-188.000		
3239	Ostale usluge	14.753,95	60.000	406,67	-60.000		
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	105.763,29	600.000	567,30	-600.000		
3292	Premije osiguranja		15.000		-15.000		
3293	Reprezentacija	36.497,56	65.000	178,09	-65.000		
3294	Članarine		7.770		-7.770		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.475		-6.475		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.320,52	50.000	112,81	-50.000		
K539288	MIROVINSKI SUSTAV - HAGENA	4.488.861,43	11.116.626	247,65	-11.116.626		
3211	Službena putovanja	811.841,07	1.645.600	202,70	-1.645.600		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	381.551,09	1.131.350	296,51	-1.131.350		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.705,06	600	5,13	-600		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.014.580		-1.014.580		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.518.298,68	207.636	13,68	-207.636		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.596.377,37	2.195.960	137,56	-2.195.960		
3238	Računalne usluge	91.140,40	3.619.270	3.971,09	-3.619.270		
3239	Ostale usluge	74.997,80	120.000	160,00	-120.000		
3294	Članarine	2.949,96					
4123	Licence		345.900		-345.900		
4221	Uredska oprema i namještaj		835.730		-835.730		
K539300	OPREMANJE	23.720,39	200.000	843,16	-200.000		
4123	Licence	16.439,13	50.000	304,15	-50.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	7.281,26	70.000	961,37	-70.000		
4222	Komunikacijska oprema		50.000		-50.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		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)
		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
<b>Korisnik proračuna</b>							
K539303	UDIO RH U ZAJMU IBRD (ZA PDV) - HAGENA	577.986,40	3.645.605	630,74	-3.645.605		
3211	Službena putovanja	29.073,40	290.400	998,85	-290.400		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.804,93	199.650	1.188,04	-199.650		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.386,80	286.170	1.859,84	-286.170		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	325.861,61	58.564	17,97	-58.564		
3237	Intelektualne i osobne usluge	151.677,88	965.170	636,33	-965.170		
3238	Računalne usluge	19.032,20	1.152.368	6.054,83	-1.152.368		
3239	Ostale usluge	20.149,58	360.000	1.786,64	-360.000		
4123	Licence		97.563		-97.563		
4221	Uredska oprema i namještaj		235.720		-235.720		
<b>05055</b>	<b>Agencija za promicanje izvoza i ulaganja</b>		13.006.000			13.006.000	
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST		13.006.000			13.006.000	
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		11.771.000		380.000	12.151.000	
3111	Plaće za redovan rad		4.054.000		810.000	4.864.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		147.250			147.250	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		636.750		125.550	762.300	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		72.000		14.450	86.450	
3211	Službena putovanja		900.000			900.000	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		75.000			75.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.000			150.000	
3222	Materijal i sirovine		10.000			10.000	
3223	Energija		190.000		-40.000	150.000	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		10.000			10.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000			50.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		570.000		-300.000	270.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000			150.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		950.000		-140.000	810.000	
3234	Komunalne usluge		100.000			100.000	
3235	Zakupnine i najamnine		1.425.000			1.425.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000			1.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.550.000		-90.000	1.460.000	
3239	Ostale usluge		190.000			190.000	
3292	Premije osiguranja		50.000			50.000	
3293	Reprezentacija		180.000			180.000	
3294	Članarine		80.000			80.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			30.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000			20.000	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		5.000			5.000	

		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) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3433	Zatezne kamate		5.000			5.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000			20.000	
K689024	<b>OPREMANJE</b>		330.000		-20.000	310.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		190.000		-160.000	30.000	
4222	Komunikacijska oprema		20.000			20.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000			20.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.000			100.000	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)				140.000	140.000	
K689025	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		70.000			70.000	
3235	Zakupnine i najamnine		70.000			70.000	
K689026	<b>INFORMATIZACIJA</b>		835.000		-360.000	475.000	
3238	Računalne usluge		250.000		-100.000	150.000	
4123	Licence		200.000			200.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		285.000		-260.000	25.000	
4222	Komunikacijska oprema		50.000			50.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		50.000			50.000	
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	769.748.479,43	877.865.062	114,05		877.865.062	114,05
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	63.561.504,00	67.953.572	106,91		67.953.572	106,91
1174	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	63.561.504,00	67.953.572	106,91		67.953.572	106,91
A564000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	56.011.504,00	58.653.572	104,72		58.653.572	104,72
3111	Plaće za redovan rad	34.166.623,00	35.533.288	104,00		35.533.288	104,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.370.300,00	1.685.112	122,97		1.685.112	122,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.257.959,00	5.468.277	104,00		5.468.277	104,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	595.874,00	619.709	104,00		619.709	104,00
3211	Službena putovanja	2.011.000,00	2.071.600	103,01		2.071.600	103,01
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.224.998,00	1.213.876	99,09		1.213.876	99,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	308.875,00	380.000	123,03		380.000	123,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.584.350,00	1.728.050	109,07		1.728.050	109,07
3223	Energija	1.182.150,00	1.211.250	102,46		1.211.250	102,46
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	188.880,00	209.950	111,16		209.950	111,16
3225	Sitni inventar i auto gume	128.325,00	152.475	118,82		152.475	118,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.489.850,00	2.375.000	95,39		2.375.000	95,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.612.540,00	1.809.750	112,23		1.809.750	112,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	151.100,00	237.500	157,18		237.500	157,18
3234	Komunalne usluge	779.950,00	914.850	117,30		914.850	117,30
3235	Zakupnine i najamnine	522.200,00	665.000	127,35		665.000	127,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.960,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	777.750,00	760.000	97,72		760.000	97,72
3238	Računalne usluge	264.425,00	260.775	98,62		260.775	98,62

		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	%
3239	Ostale usluge	476.650,00	559.550	117,39		559.550	117,39
3292	Premije osiguranja	158.435,00	172.805	109,07		172.805	109,07
3293	Reprezentacija	376.650,00	280.000	74,34		280.000	74,34
3294	Članarine	31.480,00	12.825	40,74		12.825	40,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.180,00	209.950	111,57		209.950	111,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	121.980	121,98		121.980	121,98
K310252	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	2.000.000,00	2.500.000	125,00		2.500.000	125,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000.000,00	2.500.000	125,00		2.500.000	125,00
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	800.000,00	800.000	100,00		800.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	800.000,00	800.000	100,00		800.000	100,00
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	1.800.000,00	1.800.000	100,00		1.800.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.800.000,00	1.800.000	100,00		1.800.000	100,00
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATO	2.950.000,00	4.200.000	142,37		4.200.000	142,37
4212	Poslovni objekti	2.950.000,00	4.200.000	142,37		4.200.000	142,37
<b>05510</b>	<b>Programska djelatnost kulture</b>	<b>706.186.975,43</b>	<b>734.971.312</b>	<b>104,08</b>		<b>734.971.312</b>	<b>104,08</b>
1172	M? UNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "6	12.000.000,00	12.000.000	100,00		12.000.000	100,00
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "	12.000.000,00	12.000.000	100,00		12.000.000	100,00
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	12.000.000,00	12.000.000	100,00		12.000.000	100,00
1173	PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA I STVARALAŠT	513.821.874,44	570.163.312	110,97		570.163.312	110,97
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.000.000,00	6.000.000	100,00		6.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	6.000.000	100,00		6.000.000	100,00
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUČA U KULTURI	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00
A565014	OPĆI POSLOVI USTANOVA KULTURE	187.668.438,00	164.410.950	87,61		164.410.950	87,61
3111	Plaće za redovan rad	121.004.556,00	103.839.719	85,81		103.839.719	85,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.276.400,00	4.050.000	76,76		4.050.000	76,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.755.132,00	16.095.156	85,82		16.095.156	85,82
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.057.441,00	1.765.275	85,80		1.765.275	85,80
3211	Službena putovanja	2.122.861,00	2.341.800	110,31		2.341.800	110,31
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.148.171,00	2.745.000	66,17		2.745.000	66,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	665.185,00	747.000	112,30		747.000	112,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.196.205,00	3.726.000	88,79		3.726.000	88,79
3223	Energija	6.136.307,00	4.580.000	74,64		4.580.000	74,64
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.520.645,00	1.518.000	99,83		1.518.000	99,83
3225	Sitni inventar i auto gume	547.432,00	704.000	128,60		704.000	128,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.010.015,00	4.094.000	102,09		4.094.000	102,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.538.033,00	4.050.000	114,47		4.050.000	114,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	998.518,00	1.215.000	121,68		1.215.000	121,68
3234	Komunalne usluge	5.322.256,00	4.545.000	85,40		4.545.000	85,40

		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	%
3235	Zakupnine i najamnine	1.496.492,00	2.025.000	135,32		2.025.000	135,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.227.266,00	2.095.000	170,70		2.095.000	170,70
3238	Računalne usluge	695.460,00	810.000	116,47		810.000	116,47
3239	Ostale usluge	899.864,00	1.125.000	125,02		1.125.000	125,02
3292	Premije osiguranja	1.804.496,00	1.305.000	72,32		1.305.000	72,32
3294	Članarine	38.523,00	99.000	256,99		99.000	256,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	865.300,00	756.000	87,37		756.000	87,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	341.880,00	180.000	52,65		180.000	52,65
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJE	37.700.000,00	34.000.000	90,19	7.056.284	41.056.284	108,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.700.000,00	34.000.000	90,19	7.056.284	41.056.284	108,90
A565027	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	21.580.904,14	20.000.000	92,67	-2.400.000	17.600.000	81,55
3811	Tekuće donacije u novcu	21.580.904,14	20.000.000	92,67	-2.400.000	17.600.000	81,55
A565028	ARHIVSKA DJELATNOST	4.500.000,00	6.000.000	133,33		6.000.000	133,33
3811	Tekuće donacije u novcu	4.500.000,00	6.000.000	133,33		6.000.000	133,33
A565030	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	34.336.128,14	35.000.000	101,93		35.000.000	101,93
3811	Tekuće donacije u novcu	34.336.128,14	35.000.000	101,93		35.000.000	101,93
A565031	KINEMATOGRAFSKA DJELATNOST	32.500.000,00	35.000.000	107,69		35.000.000	107,69
3811	Tekuće donacije u novcu	32.500.000,00	35.000.000	107,69		35.000.000	107,69
A565032	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO I KNJIŽNICE	54.000.000,00	50.000.000	92,59	2.400.000	52.400.000	97,04
3811	Tekuće donacije u novcu	54.000.000,00	50.000.000	92,59	2.400.000	52.400.000	97,04
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	5.536.128,00	3.500.000	63,22		3.500.000	63,22
3811	Tekuće donacije u novcu	5.536.128,00	3.500.000	63,22		3.500.000	63,22
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	14.536.128,16	13.000.000	89,43		13.000.000	89,43
3811	Tekuće donacije u novcu	14.536.128,16	13.000.000	89,43		13.000.000	89,43
A565056	DAROVNI UGOVOR - OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA P		780.000			780.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		780.000			780.000	
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	2.790.000,00	2.985.300	107,00		2.985.300	107,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.790.000,00	2.985.300	107,00		2.985.300	107,00
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.000.000,00	1.070.000	107,00		1.070.000	107,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.070.000	107,00		1.070.000	107,00
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA	105.474.148,00	191.917.062	181,96	-7.056.284	184.860.778	175,27
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	105.474.148,00	191.917.062	181,96	-7.056.284	184.860.778	175,27
K565029	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	4.700.000,00	5.000.000	106,38		5.000.000	106,38
4221	Uredska oprema i namještaj	4.700.000,00	5.000.000	106,38		5.000.000	106,38
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	125.564.100,99	117.000.000	93,18		117.000.000	93,18
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA	50.000.000,00	53.000.000	106,00		53.000.000	106,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000.000,00	53.000.000	106,00		53.000.000	106,00
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	16.462.333,00	18.000.000	109,34		18.000.000	109,34
3811	Tekuće donacije u novcu	16.462.333,00	18.000.000	109,34		18.000.000	109,34



		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	%
A565055	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	47.946.250,99	5.000.000	10,43		5.000.000	10,43
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	47.946.250,99	5.000.000	10,43		5.000.000	10,43
K565017	OBNOVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U DUBRO	3.155.517,00					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.155.517,00					
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTU	3.000.000,00	9.000.000	300,00		9.000.000	300,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.000.000,00	9.000.000	300,00		9.000.000	300,00
K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI	5.000.000,00	5.000.000	100,00		5.000.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000.000,00	5.000.000	100,00		5.000.000	100,00
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK		27.000.000			27.000.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		27.000.000			27.000.000	
1245	ZAŠTITA PRIRODE	18.993.000,00					
A565037	ZAŠTITA PRIRODE	5.000.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000.000,00					
A565039	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.500.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00					
A565051	SPREČAVANJE ŠIRENJA MORSKE ALGE (CAULER	500.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00					
A565053	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVO	2.350.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.900.000,00					
A729023	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJE	1.368.000,00					
3211	Službena putovanja	184.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.600,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.000,00					
3235	Zakupnine i najamnine	42.400,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	628.000,00					
3238	Računalne usluge	55.000,00					
3239	Ostale usluge	180.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00					
A729025	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	2.800.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.800.000,00					
A729026	INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA	180.000,00					
3211	Službena putovanja	20.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00					
3238	Računalne usluge	20.000,00					

		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	%
3239	Ostale usluge	15.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00					
K565045	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH	5.000.000,00					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000.000,00					
T565043	ZAŠTITA VLAŽNIH STANIŠTA DELTE RIJEKE NERE	295.000,00					
3211	Službena putovanja	20.000,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00					
1409	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	7.850.000,00	7.850.000	100,00		7.850.000	100,00
A565022	OPĆI POSLOVI HRVATSKE MATICE ISELJENIKA	7.850.000,00	7.850.000	100,00		7.850.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.850.000,00	7.850.000	100,00		7.850.000	100,00
1419	MATICA HRVATSKA	7.600.000,00	7.600.000	100,00		7.600.000	100,00
A565021	OPĆI POSLOVI MATICE HRVATSKE	7.600.000,00	7.600.000	100,00		7.600.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.600.000,00	7.600.000	100,00		7.600.000	100,00
1426	HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	20.358.000,00	20.358.000	100,00		20.358.000	100,00
A565012	INFORAMTIVNE USLUGE HINA-i	20.358.000,00	20.358.000	100,00		20.358.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.358.000,00	20.358.000	100,00		20.358.000	100,00
<b>05530</b>	<b>Zaštita i očuvanje prirode</b>		74.940.178			74.940.178	
1245	ZAŠTITA PRIRODE		74.940.178			74.940.178	
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA		34.419.428			34.419.428	
3111	Plaće za redovan rad		24.000.000			24.000.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		850.000			850.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.720.000			3.720.000	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		408.000			408.000	
3211	Službena putovanja		290.550			290.550	
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		816.000			816.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		96.000			96.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		432.000			432.000	
3223	Energija		936.478			936.478	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		336.000			336.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		192.000			192.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		432.000			432.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		480.000			480.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		240.000			240.000	
3234	Komunalne usluge		240.000			240.000	
3235	Zakupnine i najamnine		144.000			144.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		336.000			336.000	

		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) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3238	Računalne usluge		48.000			48.000	
3239	Ostale usluge		144.000			144.000	
3292	Premije osiguranja		144.000			144.000	
3294	Članarine		9.600			9.600	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.000			96.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.800			28.800	
A779001	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA		1.000.000			1.000.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000	
A779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT		9.850.750			9.850.750	
3811	Tekuće donacije u novcu		9.850.750			9.850.750	
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA		1.765.750			1.765.750	
3211	Službena putovanja		246.100			246.100	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.187			60.187	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.390			82.390	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.400			21.400	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		197.950			197.950	
3235	Zakupnine i najamnine		56.710			56.710	
3237	Intelektualne i osobne usluge		834.851			834.851	
3238	Računalne usluge		73.562			73.562	
3239	Ostale usluge		181.900			181.900	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.700			10.700	
A779004	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA		3.500.000			3.500.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500.000			3.500.000	
A779005	INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA (EU CARDS PROJEKT)		412.000			412.000	
3211	Službena putovanja		39.000			39.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		78.000			78.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		39.000			39.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.000			99.000	
3238	Računalne usluge		39.000			39.000	
3239	Ostale usluge		29.000			29.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.000			89.000	
A779006	ZAŠTITA PRIRODE		5.992.250			5.992.250	
3811	Tekuće donacije u novcu		5.992.250			5.992.250	
A779007	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		1.000.000			1.000.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000	
A779008	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA		3.000.000			3.000.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.070.000			1.070.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.930.000			1.930.000	
K779009	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠT		14.000.000			14.000.000	

		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	%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.900.000			9.900.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.100.000			4.100.000	
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I</b>	2.621.632.180,15	2.838.367.126	108,27	54.000.000	2.892.367.126	110,33
<b>06005</b>	<b>Poljoprivreda i šumarstvo</b>	2.263.651.891,88	2.583.311.039	114,12	55.300.000	2.638.611.039	116,56
1176	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	103.636.999,32	115.666.188	111,61	3.450.000	119.116.188	114,94
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	99.646.618,99	109.313.488	109,70	700.000	110.013.488	110,40
3111	Plaće za redovan rad	56.713.783,68	65.699.545	115,84		65.699.545	115,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.764.066,66	2.200.000	124,71		2.200.000	124,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.761.427,20	10.183.430	116,23		10.183.430	116,23
3133	Doprinosi za zapošljavanje	968.192,76	1.150.893	118,87		1.150.893	118,87
3211	Službena putovanja	3.190.500,00	2.450.000	76,79		2.450.000	76,79
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	6.350.000,00	5.158.000	81,23		5.158.000	81,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	431.899,99	530.000	122,71	227.170	757.170	175,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.722.400,00	1.500.000	87,09		1.500.000	87,09
3223	Energija	700.000,00	1.000.000	142,86		1.000.000	142,86
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	50.000,00	100.000	200,00		100.000	200,00
3225	Sitni inventar i auto gume	133.190,00	140.200	105,26		140.200	105,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.400.000,00	3.120.000	91,76		3.120.000	91,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00	1.369.000	101,41		1.369.000	101,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	930.000,00	1.350.220	145,18		1.350.220	145,18
3234	Komunalne usluge	400.000,00	596.000	149,00		596.000	149,00
3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00	895.400	149,23		895.400	149,23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		600.000		-227.170	372.830	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.891.367,00	1.698.500	89,80		1.698.500	89,80
3238	Računalne usluge	675.000,00	400.000	59,26	900.000	1.300.000	192,59
3239	Ostale usluge	840.000,00	700.000	83,33		700.000	83,33
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.747.851,90	1.500.000	85,82		1.500.000	85,82
3292	Premije osiguranja	266.000,00	280.000	105,26		280.000	105,26
3293	Reprezentacija	600.000,00	700.300	116,72		700.300	116,72
3294	Članarine	2.191.000,00	1.980.000	90,37	200.000	2.180.000	99,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.789,80	800.000	149,31		800.000	149,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.602.150,00	1.500.000	93,62		1.500.000	93,62
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	70.000,00	100.000	142,86		100.000	142,86
3433	Zatezne kamate	30.000,00	50.000	166,67		50.000	166,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.732.000,00	1.362.000	78,64	-400.000	962.000	55,54
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000	
K568070	INFORMATIZACIJA	2.409.130,13	2.900.000	120,38	2.150.000	5.050.000	209,62
4123	Licence	903.318,22	1.200.000	132,84	1.200.000	2.400.000	265,69
4221	Uredska oprema i namještaj	1.246.331,57	1.200.000	96,28	1.200.000	2.400.000	192,57

		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	%
4262	Ulaganja u računalne programe	259.480,34	500.000	192,69	-250.000	250.000	96,35
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	453.280,51	1.252.700	276,36		1.252.700	276,36
4221	Uredska oprema i namještaj	285.000,00	552.700	193,93		552.700	193,93
4222	Komunikacijska oprema	114.313,70	200.000	174,96		200.000	174,96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	53.966,81	500.000	926,50		500.000	926,50
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	699.792,00	700.000	100,03		700.000	100,03
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	699.792,00	700.000	100,03		700.000	100,03
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA	428.177,69	1.500.000	350,32	600.000	2.100.000	490,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	428.177,69	1.500.000	350,32	600.000	2.100.000	490,45
1177	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	2.628.857,75	6.960.000	264,75		6.960.000	264,75
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	302.535,02	350.000	115,69		350.000	115,69
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	302.535,02	350.000	115,69		350.000	115,69
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	1.673.123,95	2.000.000	119,54		2.000.000	119,54
3211	Službena putovanja	20.000,00	150.000	750,00		150.000	750,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	50.000	500,00		50.000	500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	430.000,00	400.000	93,02		400.000	93,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	622.286,64	300.000	48,21		300.000	48,21
3239	Ostale usluge		200.000			200.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	579.837,31	800.000	137,97		800.000	137,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000	
K568106	RAČUNALNA OPREMA		400.000			400.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000			400.000	
K568109	ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME		400.000			400.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		400.000			400.000	
K568283	OPREMANJE LOVNE INSPEKCIJE		600.000			600.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		600.000			600.000	
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM		20.000			20.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000			10.000	
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA	653.198,78	3.190.000	488,37		3.190.000	488,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	653.198,78	3.190.000	488,37		3.190.000	488,37
1178	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA	603.450,00	603.450	100,00		603.450	100,00
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI PROIZVODI)	603.450,00	603.450	100,00		603.450	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	603.450,00	603.450	100,00		603.450	100,00
1179	IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKATA		900.000		900.000	1.800.000	
K320932	EDUKACIJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU		900.000		900.000	1.800.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		900.000		900.000	1.800.000	
1180	KONTROLA KVALITETE TLA	2.522.975,34	2.850.000	112,96		2.850.000	112,96

		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	%
A568013	KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)	2.103.600,00	2.200.000	104,58		2.200.000	104,58
3811	Tekuće donacije u novcu	2.103.600,00	2.200.000	104,58		2.200.000	104,58
T568212	OPREMANJE ZAVODA ZA TLO	419.375,34	650.000	154,99		650.000	154,99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	419.375,34	650.000	154,99		650.000	154,99
1181	KONJARSTVO	4.209.999,75	7.250.000	172,21		7.250.000	172,21
A568019	KONJARSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	3.636.343,00	3.150.000	86,63		3.150.000	86,63
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	3.006.343,00	2.520.000	83,82		2.520.000	83,82
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	630.000,00	630.000	100,00		630.000	100,00
K568097	IZGRADNJA JAHAONICE	303.656,75	3.500.000	1.152,62		3.500.000	1.152,62
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	303.656,75	3.500.000	1.152,62		3.500.000	1.152,62
K568279	NABAVA MEHANIZCIJE - ERGELA		300.000			300.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		300.000			300.000	
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	270.000,00	300.000	111,11		300.000	111,11
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	270.000,00	300.000	111,11		300.000	111,11
1183	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		50.000			50.000	
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE		50.000			50.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000			50.000	
1184	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I ŠUM		450.000		450.000	900.000	
A568016	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBA		450.000		450.000	900.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		450.000		450.000	900.000	
1185	POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	1.908.951.561,00	2.005.903.219	105,08	68.785.000	2.074.688.219	108,68
A568022	RURALNI RAZVITAK	15.000.000,00	30.000.000	200,00		30.000.000	200,00
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	15.000.000,00	30.000.000	200,00		30.000.000	200,00
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I IN	1.711.403.219,00	1.711.403.219	100,00	101.285.000	1.812.688.219	105,92
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	1.711.403.219,00	1.711.403.219	100,00	101.285.000	1.812.688.219	105,92
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOF	57.000.000,00	75.000.000	131,58		75.000.000	131,58
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	57.000.000,00	75.000.000	131,58		75.000.000	131,58
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI, RIB	80.000.000,00	90.000.000	112,50		90.000.000	112,50
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	80.000.000,00	90.000.000	112,50		90.000.000	112,50
A568050	INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I ST	42.498.342,00	40.000.000	94,12		40.000.000	94,12
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	42.498.342,00	40.000.000	94,12		40.000.000	94,12
K568272	USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE	3.050.000,00	9.400.000	308,20		9.400.000	308,20
3223	Energija	150.000,00	500.000	333,33		500.000	333,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	600.000	200,00		600.000	200,00
3234	Komunalne usluge	100.000,00	300.000	300,00		300.000	300,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000.000,00	4.500.000	225,00		4.500.000	225,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000			1.000.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	2.500.000	500,00		2.500.000	500,00
K568284	SAPARD - UČEŠĆE RH		12.600.000		-5.000.000	7.600.000	

		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) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.				7.600.000	7.600.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		12.600.000		-12.600.000		
K568315	SAPARD - POMOĆ EU		37.500.000		-27.500.000	10.000.000	
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.				10.000.000	10.000.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		37.500.000		-37.500.000		
1186	PROCJENA RIZIKA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI H	3.600.000,00	4.000.000	111,11		4.000.000	111,11
K568307	ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE		500.000			500.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000			500.000	
T568080	AGENCIJA ZA HRANU	3.600.000,00	3.500.000	97,22		3.500.000	97,22
3811	Tekuće donacije u novcu	3.600.000,00	3.500.000	97,22		3.500.000	97,22
1188	RIBARSTVO	2.686.588,66	40.363.000	1.502,39		40.363.000	1.502,39
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	953.760,00	1.053.000	110,41		1.053.000	110,41
3811	Tekuće donacije u novcu	953.760,00	1.053.000	110,41		1.053.000	110,41
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	677.000,00	800.000	118,17		800.000	118,17
3811	Tekuće donacije u novcu	677.000,00	800.000	118,17		800.000	118,17
A568061	OTKUP POVLASTICA ZA KOČARSKI RIBOLOV	489.162,00	900.000	183,99		900.000	183,99
3863	Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima	489.162,00	900.000	183,99		900.000	183,99
K568068	PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA		2.000.000			2.000.000	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.u jav.s.		2.000.000			2.000.000	
K568069	UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI	566.666,66	810.000	142,94		810.000	142,94
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	566.666,66	810.000	142,94		810.000	142,94
T568103	POTICANJE SUFINANCIRANJA IZGRADNJE BRODOVA		34.800.000			34.800.000	
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.		34.800.000			34.800.000	
1189	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO	1.871.875,00	1.420.000	75,86		1.420.000	75,86
A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA	1.371.875,00	1.200.000	87,47		1.200.000	87,47
3811	Tekuće donacije u novcu	1.371.875,00	1.200.000	87,47		1.200.000	87,47
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA S	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
K568288	OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI		20.000			20.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000			20.000	
T568102	OPREMANJE ZAVODA	450.000,00	150.000	33,33		150.000	33,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	450.000,00	150.000	33,33		150.000	33,33
1190	STOČARSKA SELEKCIJA	14.935.849,07	15.634.000	104,67	265.000	15.899.000	106,45
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI S	9.936.000,00	11.664.000	117,39		11.664.000	117,39
3811	Tekuće donacije u novcu	9.936.000,00	11.664.000	117,39		11.664.000	117,39
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	719.999,96	720.000	100,00		720.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	719.999,96	720.000	100,00		720.000	100,00
K568110	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU TRUF	720.000,00	250.000	34,72		250.000	34,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	720.000,00	250.000	34,72		250.000	34,72

		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	%
K568111	PROVEDBA PROGRAMA ZA UMJETNO OSJEMENJ	50.000,00			265.000	265.000	530,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00			265.000	265.000	530,00
T568081	JEDINSTVENI SUSTAV OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA	3.509.849,11	3.000.000	85,47		3.000.000	85,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.509.849,11					
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000.000			3.000.000	
1191	SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UN	7.321.120,00	5.000.000	68,30		5.000.000	68,30
T568096	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBE	7.321.120,00	5.000.000	68,30		5.000.000	68,30
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	7.321.120,00	5.000.000	68,30		5.000.000	68,30
1192	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	11.148.993,80	16.000.000	143,51		16.000.000	143,51
K568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	11.148.993,80	16.000.000	143,51		16.000.000	143,51
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.148.993,80	16.000.000	143,51		16.000.000	143,51
1193	UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	7.213.615,00	5.100.000	70,70		5.100.000	70,70
K568242	USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA		1.500.000			1.500.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500.000			1.500.000	
T568078	USPOSTAVA UPISNIKA	7.213.615,00	3.600.000	49,91		3.600.000	49,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.650.000,00	1.800.000	109,09		1.800.000	109,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	100.000	111,11		100.000	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	50.000	55,56		50.000	55,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000.000,00	550.000	18,33		550.000	18,33
3238	Računalne usluge	1.933.615,00	700.000	36,20		700.000	36,20
3239	Ostale usluge	450.000,00	400.000	88,89		400.000	88,89
1194	VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00
1195	VINARSTVO I VINOGRADARSTVO	1.944.565,00	2.621.850	134,83	600.000	3.221.850	165,68
A568018	RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD	1.042.905,00	1.121.850	107,57	600.000	1.721.850	165,10
3811	Tekuće donacije u novcu	1.042.905,00	1.121.850	107,57	600.000	1.721.850	165,10
T568067	USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA	901.660,00	1.500.000	166,36		1.500.000	166,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	901.660,00	1.500.000	166,36		1.500.000	166,36
1196	VOČARSTVO	2.133.468,35	2.526.850	118,44		2.526.850	118,44
A568015	VOČARSTVO (ZAVOD ZA VOČARSTVO)	1.416.577,50	1.526.850	107,78		1.526.850	107,78
3811	Tekuće donacije u novcu	1.416.577,50	1.526.850	107,78		1.526.850	107,78
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INT	716.890,85	900.000	125,54		900.000	125,54
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	716.890,85	900.000	125,54		900.000	125,54
T568202	USPOSTAVA KATASTRA CITRUSA I MASLENIKA		100.000			100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000	
1197	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	4.012.510,00	4.900.000	122,12		4.900.000	122,12
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	2.973.150,00	2.000.000	67,27		2.000.000	67,27
3811	Tekuće donacije u novcu	2.973.150,00	2.000.000	67,27		2.000.000	67,27



		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	%
A568021	ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)	810.000,00	2.500.000	308,64		2.500.000	308,64
3811	Tekuće donacije u novcu	810.000,00	2.500.000	308,64		2.500.000	308,64
K568114	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA	229.360,00	400.000	174,40		400.000	174,40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	229.360,00	400.000	174,40		400.000	174,40
1198	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	57.968.991,89	66.300.000	114,37	250.000	66.550.000	114,80
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	57.247.347,96	65.300.000	114,07		65.300.000	114,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.050.000,00	59.500.000	110,08		59.500.000	110,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.289,39	300.000	205,07		300.000	205,07
3238	Računalne usluge	84.000,00	400.000	476,19		400.000	476,19
3239	Ostale usluge	2.674.250,00	4.500.000	168,27		4.500.000	168,27
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	292.808,57	500.000	170,76		500.000	170,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000	
A568057	UNIŠTAVANJE MESNOG KOŠTANOG BRAŠNA	721.643,93	500.000	69,29	250.000	750.000	103,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	721.643,93	500.000	69,29	250.000	750.000	103,93
K568072	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA		500.000			500.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000			500.000	
1402	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	3.654.105,68	4.500.000	123,15		4.500.000	123,15
A568058	ISTAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	3.654.105,68	4.500.000	123,15		4.500.000	123,15
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.654.105,68	4.500.000	123,15		4.500.000	123,15
1407	UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I ŠUMARSTVA	1.540.165,35	4.370.000	283,74		4.370.000	283,74
A568014	POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA	1.540.165,35	2.000.000	129,86		2.000.000	129,86
3811	Tekuće donacije u novcu	1.540.165,35	2.000.000	129,86		2.000.000	129,86
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA (INSTITUTI, FAKULTETI)		870.000			870.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		870.000			870.000	
A568289	ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA		1.500.000			1.500.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000			1.500.000	
1482	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR	217.966,08	410.000	188,10		410.000	188,10
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PRORAČUN	113.484,42	310.000	273,17		310.000	273,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.484,42	200.000	176,24		200.000	176,24
3238	Računalne usluge		100.000			100.000	
3239	Ostale usluge		10.000			10.000	
K568115	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USLUGE	104.481,66	100.000	95,71		100.000	95,71
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000			100.000	
4262	Ulaganja u računalne programe	104.481,66					
1483	PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA		1.000.000			1.000.000	
K568117	UREĐENJE ZEMLJIŠTA		1.000.000			1.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000	
1487	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANIČNOM KONTROLI	2.054.606,39	3.487.947	169,76		3.487.947	169,76
K568119	JAČANJE SUSTAVA FITOSANITARNE INSPEKCIJE	2.054.606,39	3.487.947	169,76		3.487.947	169,76

		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	%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.054.606,39	1.823.021	88,73		1.823.021	88,73
4262	Ulaganja u računalne programe		1.664.926			1.664.926	
1488	TRGOVINA	5.708.000,84	4.348.000	76,17		4.348.000	76,17
T568120	JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU POLJOPRIVREDA	5.708.000,84	4.348.000	76,17		4.348.000	76,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.708.000,84	4.348.000	76,17		4.348.000	76,17
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	25.902.998,15	33.100.000	127,78		33.100.000	127,78
K568130	VODOOPSKRBA - POGRANIČNO PODRUČJE PREMA HRVATSKOJ	1.125.000,00					
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.125.000,00					
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKA)	1.875.000,00	3.000.000	160,00		3.000.000	160,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000			3.000.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.875.000,00					
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA HRVATSKA)	9.000.000,00	15.000.000	166,67		15.000.000	166,67
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.000.000			15.000.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	9.000.000,00					
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000			1.500.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00					
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	2.250.000,00	1.500.000	66,67		1.500.000	66,67
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000			1.500.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.250.000,00					
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	2.654.100,00	1.500.000	56,52		1.500.000	56,52
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000			1.500.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.654.100,00					
K568138	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	1.875.000,00					
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.875.000,00					
K568142	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	3.750.000,00	2.000.000	53,33		2.000.000	53,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000			2.000.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	3.750.000,00					
K568175	REGIONALNI VODOVOD (MOSLAVAČKA POSAVINA)	1.873.898,15	1.500.000	80,05		1.500.000	80,05
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000			1.500.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.873.898,15					
K568291	REGIONALNI VODOVOD DAVOR		2.000.000			2.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000			2.000.000	
K568294	REGIONALNI VODOVOD BARANJA		2.000.000			2.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000			2.000.000	
K568295	REGIONALNI VODOVOD POŽEGA		1.000.000			1.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000	
K568296	GLAVNI MAGISTRALNI VODOVOD KOŠKA - ANDRIJEVCI		2.100.000			2.100.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.100.000			2.100.000	

		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	%
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA		10.000.000			10.000.000	
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FOND		1.000.000			1.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000	
K568297	PROGRAM POTPORE JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE NA IZGRADNJI S		3.000.000			3.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000			3.000.000	
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA		2.500.000			2.500.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.500.000			2.500.000	
K568299	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VALPOVO		1.500.000			1.500.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000			1.500.000	
K568300	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BIZOVAC		1.000.000			1.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000	
K568301	IZGRADNJA SUSATVA ODVODNJE BELI MANASTIR		1.000.000			1.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000	
1535	ZAŠTITA OD POPLAVA	7.474.048,78	5.000.000	66,90		5.000.000	66,90
K568196	DOGRADNJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU VODA OD PO	7.474.048,78	5.000.000	66,90		5.000.000	66,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000			5.000.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	7.474.048,78					
1536	ZAŠTITA VODA	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00
K568190	VODOOPSKRBA NA PODRUČJU KRAVARSKOG I P	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000			1.500.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.500.000,00					
1589	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVR	32.770,44	210.000	640,82		210.000	640,82
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVR	32.770,44	190.000	579,79		190.000	579,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000	
3238	Računalne usluge	14.951,12	90.000	601,96		90.000	601,96
3239	Ostale usluge	17.819,32	40.000	224,48		40.000	224,48
K568266	OPREMANJE TISUPA		20.000			20.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000			15.000	
4222	Komunikacijska oprema		5.000			5.000	
1591	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA	160.000,00	2.500.000	1.562,50		2.500.000	1.562,50
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA	160.000,00	2.500.000	1.562,50		2.500.000	1.562,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	2.500.000	1.562,50		2.500.000	1.562,50
1593	PRIDRUŽIVANJE EU	163.160,08	890.000	545,48		890.000	545,48
A568252	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU	163.160,08	890.000	545,48		890.000	545,48
3211	Službena putovanja		230.000			230.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.000			55.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.160,08	605.000	370,80		605.000	370,80
1595	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	1.135.946,62	3.430.935	302,03		3.430.935	302,03

		Izvršenje 2005	Plan za 2006.	Indeks (2) / (1)	Povećanje/ Smanjenje	Novi proračun 2006.	Indeks (5) / (1)
Korisnik proračuna		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE		1.319.100			1.319.100	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000			1.000.000	
4222	Komunikacijska oprema		159.100			159.100	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		160.000			160.000	
K568271	VOZNI PARK -INSPEKCIJA	1.135.946,62	2.111.835	185,91		2.111.835	185,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.135.946,62	2.111.835	185,91		2.111.835	185,91
1597	UNAPREĐENJE KONTROLE I KAKVOĆA HRANE	194.993,72	1.500.000	769,26		1.500.000	769,26
A568256	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	194.993,72	1.500.000	769,26		1.500.000	769,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	194.993,72	1.500.000	769,26		1.500.000	769,26
1599	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM	24.387,80	650.000	2.665,27		650.000	2.665,27
K568258	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM	24.387,80	650.000	2.665,27		650.000	2.665,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.387,80	250.000	1.025,10		250.000	1.025,10
3238	Računalne usluge		150.000			150.000	
4124	Ostala prava		50.000			50.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000			100.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000			100.000	
1601	MEĐUNARODNI PROJEKTI		250.000			250.000	
A568260	SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA		250.000			250.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000			150.000	
1603	OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE		100.000			100.000	
T568262	OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE		100.000			100.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000			100.000	
1605	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	63.874.388,00	70.000.000	109,59		70.000.000	109,59
A568264	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	63.874.388,00	70.000.000	109,59		70.000.000	109,59
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	63.874.388,00	70.000.000	109,59		70.000.000	109,59
1607	GOVEDARSTVO	10.000.000,00	25.000.000	250,00		25.000.000	250,00
A568270	GOVEDARSTVO	10.000.000,00	25.000.000	250,00		25.000.000	250,00
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.	10.000.000,00	25.000.000	250,00		25.000.000	250,00
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE	2.080.000,00	6.500.000	312,50		6.500.000	312,50
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM S	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00
K568248	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE	1.080.000,00	5.100.000	472,22		5.100.000	472,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000.000			1.000.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.080.000,00	4.000.000	370,37		4.000.000	370,37
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000			100.000	
T568244	EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI		400.000			400.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000			400.000	
1667	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAV	42.934,02	40.243.100	93.732,43	-3.500.000	36.743.100	#####

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
<b>Korisnik proračuna</b>							
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAV	42.934,02	34.098.300	79.420,24	-3.500.000	30.598.300	#####
3211	Službena putovanja		284.700			284.700	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.847.000			2.847.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		109.500			109.500	
3223	Energija		10.950			10.950	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109.500			109.500	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.050			62.050	
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.934,02	12.629.000	29.414,90	-600.000	12.029.000	#####
3238	Računalne usluge		1.460.000			1.460.000	
3239	Ostale usluge		730.000			730.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		219.000			219.000	
3293	Reprezentacija		73.000			73.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.600			14.600	
4212	Poslovni objekti		5.840.000		-200.000	5.640.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		73.000			73.000	
4222	Komunikacijska oprema		73.000			73.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.650.000		-1.000.000	2.650.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		511.000			511.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		5.402.000		-1.700.000	3.702.000	
K568316	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM		6.144.800			6.144.800	
3211	Službena putovanja		129.830			129.830	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		265.306			265.306	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.905.120			1.905.120	
3239	Ostale usluge		1.441.117			1.441.117	
4212	Poslovni objekti		191.500			191.500	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.583.931			1.583.931	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		627.996			627.996	
1681	OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI		5.000.000			5.000.000	
T568305	OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI		5.000.000			5.000.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000			5.000.000	
1682	SVINJOGOJSTVO		5.000.000			5.000.000	
A568303	SVINJOGOJSTVO		5.000.000			5.000.000	
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.		5.000.000			5.000.000	
1683	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI		700.000			700.000	
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI		700.000			700.000	
3211	Službena putovanja		100.000			100.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.000			250.000	
3239	Ostale usluge		350.000			350.000	
1684	CARDS 2004		12.600.000		-3.900.000	8.700.000	

		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	%
K568309	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOT		4.550.000		-2.500.000	2.050.000	
3211	Službena putovanja		910.000		-500.000	410.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		910.000		-500.000	410.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		910.000		-500.000	410.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		910.000		-500.000	410.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		910.000		-500.000	410.000	
K568311	JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPRE		460.000		-200.000	260.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		460.000		-200.000	260.000	
K568312	JAČANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE D		3.660.000		-1.200.000	2.460.000	
3211	Službena putovanja		288.189		-100.000	188.189	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		288.189		-100.000	188.189	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.881.890		-1.000.000	1.881.890	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.094			144.094	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		57.638			57.638	
T568308	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA		2.130.000			2.130.000	
3211	Službena putovanja		532.500			532.500	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		426.000			426.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.065.000			1.065.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.500			106.500	
T568310	JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE GRANIČNE INSPEKCIJE		1.800.000			1.800.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.800.000			1.800.000	
1685	PHARE 2005		36.022.500		-16.000.000	20.022.500	
K568313	JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SA		21.427.500		-10.000.000	11.427.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.856.500		-6.000.000	6.856.500	
4221	Uredska oprema i namještaj		8.571.000		-4.000.000	4.571.000	
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PF		14.595.000		-6.000.000	8.595.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		673.712			673.712	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.921.288		-6.000.000	7.921.288	
1687	1687				4.000.000	4.000.000	
A568317	CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJ				2.000.000	2.000.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.000.000	2.000.000	
A568318	CARDS 2003 - PRIPREMANJE SEKTORSKIH ANALIZA ZA RURALNA PODRU				120.000	120.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				120.000	120.000	
K568319	CARDS 2003 - JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA				1.194.000	1.194.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.194.000	1.194.000	
K568320	CARDS 2003 - PODRŠKA FITOSANITARNOJ INSPEKCIJI				686.000	686.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				497.000	497.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				189.000	189.000	
<b>06010</b>	<b>Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu slu</b>	<b>28.883.908,95</b>	<b>31.526.240</b>	<b>109,15</b>		<b>31.526.240</b>	<b>109,15</b>

		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	%
1479	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA	28.883.908,95	31.526.240	109,15		31.526.240	109,15
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.550.860,63	30.326.240	110,07	154.000	30.480.240	110,63
3111	Plaće za redovan rad	15.501.278,59	17.171.804	110,78		17.171.804	110,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	581.121,16	760.600	130,88	-100.000	660.600	113,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.399.744,15	2.661.629	110,91		2.661.629	110,91
3133	Doprinosi za zapošljavanje	263.197,78	309.092	117,44		309.092	117,44
3211	Službena putovanja	734.978,31	636.000	86,53	100.000	736.000	100,14
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.671.935,77	5.267.000	112,74	-300.000	4.967.000	106,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	129.647,85	93.600	72,20	30.000	123.600	95,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	499.656,69	374.400	74,93	185.000	559.400	111,96
3223	Energija	239.906,72	260.000	108,38	100.000	360.000	150,06
3225	Sitni inventar i auto gume	174.644,50	166.400	95,28	30.000	196.400	112,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	958.462,82	1.082.075	112,90	-20.000	1.062.075	110,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	229.990,53	228.800	99,48		228.800	99,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.724,23	41.600	104,72	-10.000	31.600	79,55
3234	Komunalne usluge	82.885,41	72.800	87,83	40.000	112.800	136,09
3235	Zakupnine i najamnine	234.318,60	301.080	128,49	25.000	326.080	139,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.740,00	10.400	597,70	210.000	220.400	#####
3237	Intelektualne i osobne usluge	353.403,66	332.800	94,17	-60.000	272.800	77,19
3238	Računalne usluge	62.157,00	66.560	107,08	-5.000	61.560	99,04
3239	Ostale usluge	153.935,77	154.000	100,04	-20.000	134.000	87,05
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	93.916,56	95.000	101,15		95.000	101,15
3292	Premije osiguranja	53.354,65	60.000	112,46	-6.500	53.500	100,27
3293	Reprezentacija	54.102,18	62.400	115,34		62.400	115,34
3294	Članarine	3.848,60	5.200	135,11	-1.000	4.200	109,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.828,69	60.000	274,87	-38.000	22.000	100,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.050,41	12.000	108,59	-5.000	7.000	63,35
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	30,00	1.000	3.333,33	-500	500	1.666,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.000			40.000	
K569004	INFORMATIZACIJA	1.004.142,16	600.000	59,75	56.000	656.000	65,33
4123	Licence	232.583,26	180.000	77,39	80.000	260.000	111,79
4221	Uredska oprema i namještaj	733.347,04	370.000	50,45		370.000	50,45
4222	Komunikacijska oprema	18.169,29	20.000	110,08		20.000	110,08
4262	Ulaganja u računalne programe	20.042,57	30.000	149,68	-24.000	6.000	29,94
K569005	OBNOVA VOZNOG PARKA	117.832,42					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	117.832,42					
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	211.073,74	600.000	284,26	-210.000	390.000	184,77
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	86.983,69	500.000	574,82	-300.000	200.000	229,93
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.103,82	50.000	59,45	90.000	140.000	166,46

		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	%
4241	Knjige u knjižnicama	39.986,23	50.000	125,04		50.000	125,04
<b>06015</b>	<b>Vodno gospodarstvo</b>	<b>329.096.379,32</b>	<b>223.529.847</b>	<b>67,92</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>222.229.847</b>	<b>67,53</b>
1354	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VOD	7.169.899,78	8.553.347	119,30		8.553.347	119,30
A650024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VOD	6.870.061,60	8.253.347	120,13		8.253.347	120,13
3111	Plaće za redovan rad	3.378.917,65	3.459.203	102,38		3.459.203	102,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.964,62	50.000	278,32		50.000	278,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.246,00	126.600	123,82		126.600	123,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	516.314,82	536.176	103,85		536.176	103,85
3133	Doprinosi za zapošljavanje	57.484,74	58.807	102,30		58.807	102,30
3211	Službena putovanja	520.700,00	500.000	96,02	25.000	525.000	100,83
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	121.690,00	200.000	164,35		200.000	164,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	60.000	300,00		60.000	300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	333.520,00	332.000	99,54		332.000	99,54
3223	Energija	86.800,00	80.000	92,17		80.000	92,17
3225	Sitni inventar i auto gume	16.340,00	30.000	183,60		30.000	183,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	116.453,00	165.000	141,69		165.000	141,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.462,10	110.000	98,69		110.000	98,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.400,00	372.561	1.083,03		372.561	1.083,03
3234	Komunalne usluge	11.760,00	16.000	136,05		16.000	136,05
3235	Zakupnine i najamnine	647.676,67	650.000	100,36		650.000	100,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.000,00	155.000	203,95		155.000	203,95
3238	Računalne usluge		100.000			100.000	
3239	Ostale usluge		100.000			100.000	
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		50.000		-25.000	25.000	
3292	Premije osiguranja	20.000,00	40.000	200,00		40.000	200,00
3293	Reprezentacija	29.000,00	60.000	206,90		60.000	206,90
3294	Članarine	646.647,00	1.000.000	154,64		1.000.000	154,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.685,00	2.000	42,69		2.000	42,69
K650030	OBNOVA VOZNOG PARKA	299.838,18	300.000	100,05		300.000	100,05
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	299.838,18	300.000	100,05		300.000	100,05
1356	INFORMATIZACIJA UPRAVE	756.733,08	950.000	125,54		950.000	125,54
K650010	INFORMATIZACIJA UPRAVE	756.733,08	950.000	125,54		950.000	125,54
4123	Licence	590.745,98	500.000	84,64		500.000	84,64
4221	Uredska oprema i namještaj	165.987,10	450.000	271,11		450.000	271,11
1357	ISPITIVANJE VODA	1.855.584,72	1.945.000	104,82		1.945.000	104,82
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	643.657,06	740.000	114,97		740.000	114,97
3211	Službena putovanja				70.000	70.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	643.657,06	440.000	68,36	120.000	560.000	87,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		300.000		-190.000	110.000	



		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	%
A650009	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJI	790.130,83	600.000	75,94		600.000	75,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	790.130,83	600.000	75,94		600.000	75,94
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUN	421.796,83	605.000	143,43		605.000	143,43
3211	Službena putovanja	95.541,00	160.000	167,47		160.000	167,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		95.000			95.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.980,93	50.000	312,87		50.000	312,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000			100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.274,90	150.000	48,34		150.000	48,34
3293	Reprezentacija		50.000			50.000	
1358	OBNOVA I IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	14.983.190,00					
K300958	OBNOVA I IZGRADNJA PODRUČJA ISTOČNE SLAV	14.983.190,00					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.983.190,00					
5121	Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan.	10.000.000,00					
1359	PRIDRUŽIVANJE EU	312.290,00	930.000	297,80		930.000	297,80
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	312.290,00	930.000	297,80		930.000	297,80
3211	Službena putovanja	75.000,00	100.000	133,33		100.000	133,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.290,00	100.000	268,17		100.000	268,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000			20.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	600.000	300,00		600.000	300,00
3239	Ostale usluge		50.000			50.000	
3293	Reprezentacija		10.000			10.000	
1360	UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI	11.497.269,92	19.000.000	165,26		19.000.000	165,26
A650026	OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTC	11.497.269,92	19.000.000	165,26		19.000.000	165,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	15.000	150,00		15.000	150,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.487.269,92	18.940.000	164,88		18.940.000	164,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000			15.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		30.000			30.000	
1361	VODNI KATASTRI	6.660.670,04	8.977.500	134,78		8.977.500	134,78
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA N	3.147,55	290.000	9.213,52		290.000	9.213,52
3211	Službena putovanja		35.000		100.000	135.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.147,55	5.000	158,85		5.000	158,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	50.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		250.000		-150.000	100.000	
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA	4.705.522,49	8.187.500	174,00		8.187.500	174,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.575,99	37.500	226,23		37.500	226,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.350,00	10.000	229,89		10.000	229,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.684.596,50	8.120.000	173,33		8.120.000	173,33
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		20.000			20.000	

		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	%
K401031	IZRADA VODNIH KATASTARA	1.952.000,00	500.000	25,61		500.000	25,61
4262	Ulaganja u računalne programe	1.952.000,00	500.000	25,61		500.000	25,61
1362	ZAŠTITA OD POPLAVA	203.499.000,00	82.000.000	40,30		82.000.000	40,30
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRA	198.499.000,00	72.000.000	36,27		72.000.000	36,27
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	198.499.000,00	72.000.000	36,27		72.000.000	36,27
A650003	OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU O	5.000.000,00	10.000.000	200,00		10.000.000	200,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.000.000,00	10.000.000	200,00		10.000.000	200,00
1627	VODOOPSKRBA	40.943.015,39	51.100.000	124,81		51.100.000	124,81
K650036	VODOOPSKRBA	40.943.015,39	51.100.000	124,81		51.100.000	124,81
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		51.100.000			51.100.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	40.943.015,39					
1629	ZAŠTITA OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA	3.000.000,00	6.000.000	200,00		6.000.000	200,00
K650032	ZAŠTITA OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA	3.000.000,00	6.000.000	200,00		6.000.000	200,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.000.000			6.000.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	3.000.000,00					
1633	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	38.418.726,39	35.000.000	91,10		35.000.000	91,10
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	38.418.726,39	35.000.000	91,10		35.000.000	91,10
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		35.000.000			35.000.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	38.418.726,39					
1676	ISPA		6.344.000		-1.300.000	5.044.000	
K650038	ISPA		6.344.000		-1.300.000	5.044.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000		-1.100.000	1.900.000	
5141	Dani zajmova trgovač.društvima u jav.sek.		3.344.000		-200.000	3.144.000	
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM U		730.000			730.000	
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM U		730.000			730.000	
3211	Službena putovanja		265.000			265.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		70.000			70.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000			70.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125.000			125.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000			150.000	
3293	Reprezentacija		50.000			50.000	
1678	IBRD - NERETVA, TREBEŠNJICA		2.000.000			2.000.000	
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		2.000.000			2.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000	
5141	Dani zajmova trgovač.društvima u jav.sek.		1.000.000			1.000.000	
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZ</b>	<b>5.970.342.348,94</b>	<b>9.058.094.688</b>	<b>151,72</b>	<b>13.008.400</b>	<b>9.071.103.088</b>	<b>151,94</b>
<b>06505</b>	<b>More, turizam, promet i razvitak</b>	<b>5.725.122.487,31</b>	<b>8.846.165.081</b>	<b>154,51</b>	<b>13.008.400</b>	<b>8.859.173.481</b>	<b>154,74</b>
1087	RAZVOJ SUSTAVA STANOVANJA	17.500.000,00	35.000.000	200,00		35.000.000	200,00
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN P	17.500.000,00	35.000.000	200,00		35.000.000	200,00

		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	%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	17.500.000,00	35.000.000	200,00		35.000.000	200,00
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	150.979.915,84	173.663.000	115,02	3.983.400	177.646.400	117,66
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	129.194.549,59	145.103.000	112,31	3.430.400	148.533.400	114,97
3111	Plaće za redovan rad	60.129.819,08	67.020.000	111,46	110.000	67.130.000	111,64
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.050.993,33	2.163.000	105,46	500.000	2.663.000	129,84
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.080.236,21	1.232.000	114,05		1.232.000	114,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.422.666,19	4.100.000	169,24	3.000	4.103.000	169,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.843.572,20	10.950.000	111,24	16.000	10.966.000	111,40
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.122.734,27	1.283.000	114,27	1.800	1.284.800	114,43
3211	Službena putovanja	4.730.520,49	5.050.000	106,75	800.000	5.850.000	123,67
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.450.310,52	2.665.000	108,76	2.600	2.667.600	108,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	223.940,22	890.000	397,43	-400.000	490.000	218,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.217.445,39	4.400.000	104,33	900.000	5.300.000	125,67
3222	Materijal i sirovine	3.836,64	150.000	3.909,67		150.000	3.909,67
3223	Energija	5.398.520,64	6.340.000	117,44	467.000	6.807.000	126,09
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	118.220,19	290.000	245,30		290.000	245,30
3225	Sitni inventar i auto gume	345.050,88	400.000	115,92		400.000	115,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.727.050,54	8.900.000	101,98		8.900.000	101,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	434.424,36	500.000	115,09		500.000	115,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.131.201,32	1.550.000	137,02	700.000	2.250.000	198,90
3234	Komunalne usluge	3.801.828,57	3.960.000	104,16		3.960.000	104,16
3235	Zakupnine i najamnine	2.780.208,92	2.980.000	107,19	1.300.000	4.280.000	153,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.256,00	20.000	380,52		20.000	380,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.183.048,26	5.400.000	87,34		5.400.000	87,34
3238	Računalne usluge	430.682,82	800.000	185,75		800.000	185,75
3239	Ostale usluge	3.662.860,44	3.900.000	106,47		3.900.000	106,47
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	5.293.500,29	5.850.000	110,51		5.850.000	110,51
3292	Premije osiguranja	97.211,22	500.000	514,34	-300.000	200.000	205,74
3293	Reprezentacija	957.615,77	990.000	103,38		990.000	103,38
3294	Članarine	362.473,80	980.000	270,36		980.000	270,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.730,70	850.000	612,70	-470.000	380.000	273,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	56.127,98	200.000	356,33	-100.000	100.000	178,16
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50.000			50.000	
3433	Zatezne kamate	653.395,95	400.000	61,22		400.000	61,22
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.838,48	100.000	104,34		100.000	104,34
3859	Ostali izvanredni rashodi	245.227,92	240.000	97,87	-100.000	140.000	57,09
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDI	143.198,25	160.000	111,73	200.000	360.000	251,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	143.198,25	160.000	111,73	200.000	360.000	251,40
A570478	TROŠKOVI LIKVIDACIJE DRUŠTVA "ARGONAUT"	1.200.000,00	400.000	33,33		400.000	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	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	400.000	33,33		400.000	33,33
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"		3.500.000		-1.000.000	2.500.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.500.000		-1.000.000	2.500.000	
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI		500.000		-200.000	300.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500.000		-200.000	300.000	
K570239	OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM M		500.000		-400.000	100.000	
4211	Stambeni objekti		500.000		-400.000	100.000	
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	1.566.613,44	2.150.000	137,24	-700.000	1.450.000	92,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.074.361,51	1.100.000	102,39	-200.000	900.000	83,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.115,80	50.000	330,78		50.000	330,78
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		100.000			100.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	477.136,13	700.000	146,71	-400.000	300.000	62,88
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000		-100.000	100.000	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.230.310,89	4.200.000	188,31	1.900.000	6.100.000	273,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	875.645,95	1.000.000	114,20		1.000.000	114,20
3235	Zakupnine i najamnine	412.104,20	1.250.000	303,32		1.250.000	303,32
3292	Premije osiguranja	408.596,39	650.000	159,08		650.000	159,08
3424	Kam.za primljene zajmove od ost.trg.društava	160.185,34	250.000	156,07		250.000	156,07
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000		1.900.000	2.000.000	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		150.000			150.000	
5451	Ot.gl.prim.zaj.od tuz.tr.dr.,obr., mal.i sr.pod.	373.779,01	800.000	214,03		800.000	214,03
K570320	OPREMANJE	1.572.439,51	1.650.000	104,93	403.000	2.053.000	130,56
4221	Uredska oprema i namještaj	987.232,36	800.000	81,03	403.000	1.203.000	121,86
4222	Komunikacijska oprema	126.574,41	200.000	158,01		200.000	158,01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	247.152,31	500.000	202,30		500.000	202,30
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	211.480,43	150.000	70,93		150.000	70,93
K570321	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	10.191.471,58	12.000.000	117,75	-1.150.000	10.850.000	106,46
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	88.730,18	300.000	338,10	-150.000	150.000	169,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.081.397,00	2.000.000	184,95	400.000	2.400.000	221,94
3235	Zakupnine i najamnine	60.316,80	300.000	497,37		300.000	497,37
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000	
3238	Računalne usluge	1.789.821,35	2.800.000	156,44	600.000	3.400.000	189,96
4123	Licence	1.646.133,63	2.000.000	121,50	-400.000	1.600.000	97,20
4221	Uredska oprema i namještaj	1.481.202,68	1.500.000	101,27		1.500.000	101,27
4222	Komunikacijska oprema	681.397,00	1.000.000	146,76	-600.000	400.000	58,70
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	17.719,34	500.000	2.821,78		500.000	2.821,78
4262	Ulaganja u računalne programe	3.344.753,60	1.500.000	44,85	-1.000.000	500.000	14,95
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		50.000			50.000	
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	4.881.332,58	2.000.000	40,97	1.500.000	3.500.000	71,70

		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	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.783.813,58					
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.519,00	200.000	420,88		200.000	420,88
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		300.000			300.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		500.000	1.000.000	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.050.000,00	1.000.000	32,79	1.000.000	2.000.000	65,57
T570496	CARDS 2004 PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE FON		1.500.000			1.500.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.500.000			1.500.000	
1202	MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDE	883.441,79	1.300.000	147,15		1.300.000	147,15
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELO	883.441,79	1.300.000	147,15		1.300.000	147,15
3211	Službena putovanja	12.140,00					
3235	Zakupnine i najamnine	287.649,30	600.000	208,59	150.000	750.000	260,73
3294	Članarine	583.652,49	700.000	119,93	-150.000	550.000	94,23
1204	MODERNIZACIJA HRVATSKIH ŽELJEZNICA	1.610.598.615,70	1.539.752.500	95,60	25.153.000	1.564.905.500	97,16
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I	1.185.662.275,00	1.038.639.000	87,60		1.038.639.000	87,60
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	1.185.662.275,00	1.038.639.000	87,60		1.038.639.000	87,60
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTU		1.185.000		-365.000	820.000	
3211	Službena putovanja		15.000		-15.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000		-60.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		60.000	560.000	
3239	Ostale usluge		260.000			260.000	
3294	Članarine		350.000		-350.000		
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETN		1.720.000		-580.000	1.140.000	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.720.000		-580.000	1.140.000	
T570307	STUDIJSKA, INVESTICIJSKA I TEHNIČKA DOKUME	49.449.659,48	25.000.000	50,56	6.791.000	31.791.000	64,29
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	49.449.659,48	25.000.000	50,56	6.791.000	31.791.000	64,29
T570336	SREDSTVA ZA OTPREMINE	122.579.000,00	145.800.000	118,94		145.800.000	118,94
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	122.579.000,00	145.800.000	118,94		145.800.000	118,94
T570373	INFORMATIKA	13.141.824,43	15.000.000	114,14		15.000.000	114,14
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	13.141.824,43	15.000.000	114,14		15.000.000	114,14
T570375	ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI	19.300.000,00	25.000.000	129,53	1.265.000	26.265.000	136,09
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	19.300.000,00	25.000.000	129,53	1.265.000	26.265.000	136,09
T570377	ZAŠTITA OKOLIŠA	20.000.000,00	35.720.500	178,60		35.720.500	178,60
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	20.000.000,00	35.720.500	178,60		35.720.500	178,60
T570379	UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE I POBOLJŠANJA UV	20.120.000,00			4.542.000	4.542.000	22,57
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	20.120.000,00			4.542.000	4.542.000	22,57
T570381	OBJEKTI U FUNKCIJI PROMETNIH POSLOVA	2.700.000,00			5.000.000	5.000.000	185,19
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	2.700.000,00			5.000.000	5.000.000	185,19
T570383	MEHANIZACIJA, SREDSTVA, OPREMA ZA ODRŽAV	14.283.786,56			2.500.000	2.500.000	17,50
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	14.283.786,56			2.500.000	2.500.000	17,50

		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	%
T570385	SREDSTVA, OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI KOMB	6.816.070,23			6.000.000	6.000.000	88,03
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	6.816.070,23			6.000.000	6.000.000	88,03
T570387	MODERNIZACIJA MOTORNH VLAKOVA		32.588.000			32.588.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		32.588.000			32.588.000	
T570389	MODERNIZACIJA PUTNIČKIH VAGONA	82.046.000,00	78.100.000	95,19		78.100.000	95,19
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	82.046.000,00	78.100.000	95,19		78.100.000	95,19
T570391	MODERNIZACIJA TERETNIH VAGONA		75.000.000			75.000.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		75.000.000			75.000.000	
T570395	NABAVA NOVIH TERETNIH VAGONA	35.000.000,00					
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	35.000.000,00					
T570397	MODERNIZACIJA REGIONALNIH RADIONICA I POB	29.500.000,00					
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	29.500.000,00					
T570399	OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI PUTNIČKOG PRIJE	10.000.000,00					
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	10.000.000,00					
T570481	MODERNIZACIJA VUČNIH VOZILA-LOKOMOTIVA		66.000.000			66.000.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		66.000.000			66.000.000	
1205	MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG Z	82.503.923,35	118.829.000	144,03		118.829.000	144,03
A570292	POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PA	940.362,19	942.000	100,17		942.000	100,17
3811	Tekuće donacije u novcu	940.362,19	942.000	100,17		942.000	100,17
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE	7.601.213,00	7.977.000	104,94		7.977.000	104,94
3811	Tekuće donacije u novcu	7.601.213,00	7.977.000	104,94		7.977.000	104,94
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACI	29.885.368,48	45.000.000	150,58		45.000.000	150,58
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	8.250.000	235,71		8.250.000	235,71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	26.385.368,48	36.750.000	139,28		36.750.000	139,28
A570295	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU K	1.382.637,00	1.350.000	97,64		1.350.000	97,64
3811	Tekuće donacije u novcu	1.382.637,00	1.350.000	97,64		1.350.000	97,64
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U	37.166.534,87	35.000.000	94,17		35.000.000	94,17
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	37.166.534,87	35.000.000	94,17		35.000.000	94,17
A570348	ODREĐIVANJE GRANICA NA POMORSKOM DOBRU	855.051,07	2.060.000	240,92		2.060.000	240,92
3239	Ostale usluge	855.051,07	2.060.000	240,92		2.060.000	240,92
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	235.756,74	300.000	127,25		300.000	127,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.756,74	300.000	127,25		300.000	127,25
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALI	4.437.000,00	15.000.000	338,07		15.000.000	338,07
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.437.000,00	15.000.000	338,07		15.000.000	338,07
A570503	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA-LUKA PLOČE (PRE		11.200.000			11.200.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		11.200.000			11.200.000	
1208	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVOF	698.973.245,48	898.896.581	128,60	-26.578.000	872.318.581	124,80
K570484	ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA		5.495.000		-475.000	5.020.000	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.495.000		-475.000	5.020.000	

		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	%
T570279	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGE NA VC	173.572.931,55	320.806.000	184,82	-51.107.000	269.699.000	155,38
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	173.572.931,55	320.806.000	184,82	-51.107.000	269.699.000	155,38
T570360	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB	64.000.000,00	50.000.000	78,13	400.000	50.400.000	78,75
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	64.000.000,00	50.000.000	78,13	400.000	50.400.000	78,75
T570361	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB	396.200.313,93	397.595.581	100,35	8.204.000	405.799.581	102,42
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	396.200.313,93	397.595.581	100,35	8.204.000	405.799.581	102,42
T570365	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X K	33.000.000,00	60.000.000	181,82	4.000.000	64.000.000	193,94
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	33.000.000,00	60.000.000	181,82	4.000.000	64.000.000	193,94
T570367	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA REGIONALNIH	13.900.000,00	10.000.000	71,94	5.000.000	15.000.000	107,91
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	13.900.000,00	10.000.000	71,94	5.000.000	15.000.000	107,91
T570369	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA LOKALNIH PRU	1.300.000,00	55.000.000	4.230,77		55.000.000	4.230,77
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.300.000,00	55.000.000	4.230,77		55.000.000	4.230,77
T570371	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKO	17.000.000,00			7.400.000	7.400.000	43,53
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	17.000.000,00			7.400.000	7.400.000	43,53
1209	POTICANJE HRVATSKIH BROADARA	38.462.929,26	31.000.000	80,60		31.000.000	80,60
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE B	38.462.929,26	30.000.000	78,00		30.000.000	78,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	38.462.929,26	30.000.000	78,00		30.000.000	78,00
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMO		1.000.000			1.000.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000.000			1.000.000	
1210	POTICANJE LUČKOG PROMETA	36.788.028,00	35.450.000	96,36		35.450.000	96,36
A570324	POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSK	36.788.028,00	35.450.000	96,36		35.450.000	96,36
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000	
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	246.900,00	250.000	101,26		250.000	101,26
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	36.541.128,00	35.000.000	95,78		35.000.000	95,78
1211	POTICANJE LUKA	31.328.678,48	31.000.000	98,95	1.320.000	32.320.000	103,16
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U L	31.328.678,48	31.000.000	98,95	1.320.000	32.320.000	103,16
3811	Tekuće donacije u novcu	3.528.564,00	3.000.000	85,02		3.000.000	85,02
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.800.114,48	28.000.000	100,72	1.320.000	29.320.000	105,47
1212	POTICANJE RIJEČNOG BROADARSTVA	3.280.448,31	4.000.000	121,93	-2.300.000	1.700.000	51,82
A570444	POTPORA RAZVOJU JAVNOG TERETNOG PRIJEVO	1.773.907,00	2.000.000	112,75	-1.800.000	200.000	11,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	1.773.907,00	2.000.000	112,75	-1.800.000	200.000	11,27
A570445	POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE S	798.722,52	1.000.000	125,20	500.000	1.500.000	187,80
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	798.722,52	1.000.000	125,20	500.000	1.500.000	187,80
A570446	POTICANJE MODERNIZACIJE RIJEČNIH BRODOVA	707.818,79	1.000.000	141,28	-1.000.000		
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	707.818,79	1.000.000	141,28	-1.000.000		
1213	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA	498.300.000,00	418.934.000	84,07		418.934.000	84,07
A570335	POTICANJE PUTNIČKOG I KOMBINIRANOG PRIJEV	498.300.000,00	418.934.000	84,07		418.934.000	84,07
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	498.300.000,00	418.934.000	84,07		418.934.000	84,07
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANS	1.975.196,00	2.000.000	101,26	300.000	2.300.000	116,44

		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	%
A570298	RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	1.975.196,00	2.000.000	101,26	300.000	2.300.000	116,44
3811	Tekuće donacije u novcu	1.197.598,00	1.800.000	150,30	350.000	2.150.000	179,53
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	777.598,00	200.000	25,72	-50.000	150.000	19,29
1217	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU		1.500.000			1.500.000	
A570296	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA N		1.500.000			1.500.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		1.500.000			1.500.000	
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I M	360.535.784,88	342.000.000	94,86	1.252.000	343.252.000	95,21
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGR	10.184.063,18	5.000.000	49,10		5.000.000	49,10
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.184.063,18	5.000.000	49,10		5.000.000	49,10
A570250	OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE	16.789.167,00	17.000.000	101,26		17.000.000	101,26
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	16.789.167,00	17.000.000	101,26		17.000.000	101,26
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I	333.562.554,70	320.000.000	95,93		320.000.000	95,93
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	333.562.554,70	320.000.000	95,93		320.000.000	95,93
A587023	Agencija za obalni linijski pomorski promet				1.252.000	1.252.000	
3811	Tekuće donacije u novcu				902.000	902.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				350.000	350.000	
1219	RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI N	1.262.016,74	3.950.000	312,99	475.000	4.425.000	350,63
A570003	ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH O	966.804,74	2.000.000	206,87	475.000	2.475.000	256,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	966.804,74	2.000.000	206,87	475.000	2.475.000	256,00
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	295.212,00	1.269.000	429,86	97.000	1.366.000	462,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	225.212,00	494.000	219,35	320.000	814.000	361,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		345.000			345.000	
3239	Ostale usluge		192.000		-100.000	92.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	50.000,00	150.000	300,00	-100.000	50.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	88.000	440,00	-23.000	65.000	325,00
A570306	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNC		97.000		-97.000		
3239	Ostale usluge		48.000		-48.000		
3811	Tekuće donacije u novcu		49.000		-49.000		
K570315	OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA		584.000			584.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		584.000			584.000	
1221	RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA	8.009.073,15	10.775.000	134,53	-2.600.000	8.175.000	102,07
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM OF	514.886,81	1.135.000	220,44	-100.000	1.035.000	201,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.737,68	90.000	324,47		90.000	324,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.000			45.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.415,47	70.000	4.945,35		70.000	4.945,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.661,42	190.000	268,89		190.000	268,89
3238	Računalne usluge	11.773,00	75.000	637,05		75.000	637,05
3294	Članarine	403.299,24	630.000	156,21	-100.000	530.000	131,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000			35.000	



		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	%
A570193	RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUK	6.027.746,34	3.500.000	58,06		3.500.000	58,06
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	6.027.746,34	3.500.000	58,06		3.500.000	58,06
A570231	OBNOVA TEHNIČKOG CENTRA CTN-A		1.500.000		-1.500.000		
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru		1.500.000		-1.500.000		
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA		1.000.000		-1.000.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000		-1.000.000		
A570486	PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOP		640.000			640.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		520.000			520.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		120.000			120.000	
K108887	REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH		2.000.000			2.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000			1.000.000	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.000.000			1.000.000	
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA	1.466.440,00	1.000.000	68,19		1.000.000	68,19
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.466.440,00	1.000.000	68,19		1.000.000	68,19
1222	SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU	33.513.485,32	30.490.000	90,98	2.500.000	32.990.000	98,44
A570016	ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM	74.363,10	340.000	457,22		340.000	457,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.000			190.000	
3859	Ostali izvanredni rashodi	74.363,10	150.000	201,71		150.000	201,71
A570312	ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA (NACIONALNO POV	366.287,00	520.000	141,97	-100.000	420.000	114,66
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	366.287,00	520.000	141,97	-100.000	420.000	114,66
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO	519.377,38	650.000	125,15	-100.000	550.000	105,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	519.377,38	650.000	125,15	-100.000	550.000	105,90
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDA	32.553.457,84	28.980.000	89,02	2.700.000	31.680.000	97,32
3239	Ostale usluge	156.862,72					
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	1.820.823,48	980.000	53,82		980.000	53,82
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	30.575.771,64	28.000.000	91,58	2.700.000	30.700.000	100,41
1223	SIGURNOST PLOVIDBE NA UNUTARNJM PLOVNIM	33.101.620,11	32.200.000	97,28		32.200.000	97,28
A570448	RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOV	1.293.476,11	4.200.000	324,71		4.200.000	324,71
3811	Tekuće donacije u novcu	680.976,11	2.500.000	367,12		2.500.000	367,12
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	612.500,00	1.700.000	277,55		1.700.000	277,55
A570449	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PU	31.808.144,00	28.000.000	88,03		28.000.000	88,03
3811	Tekuće donacije u novcu	7.319.387,00	8.000.000	109,30		8.000.000	109,30
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	24.488.757,00	20.000.000	81,67		20.000.000	81,67
1224	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	34.572.385,51	39.750.000	114,98	-1.202.000	38.548.000	111,50
A570017	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	6.304.698,86	8.430.000	133,71	-300.000	8.130.000	128,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.580,85	1.500.000	5.248,27		1.500.000	5.248,27
3222	Materijal i sirovine	35.525,40					
3223	Energija	3.350.392,00	3.350.000	99,99		3.350.000	99,99

		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	%
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		250.000			250.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.250.000,00	2.200.000	97,78		2.200.000	97,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.989,00	240.000	8.029,44		240.000	8.029,44
3292	Premije osiguranja	16.493,40	90.000	545,67		90.000	545,67
3294	Članarine	620.718,21	750.000	120,83	-300.000	450.000	72,50
A570217	HIDROGRAFSKE IZMJERE I KARTOGRAFIJA - HHI	2.962.766,61	2.000.000	67,50		2.000.000	67,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.962.766,61	2.000.000	67,50		2.000.000	67,50
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RA	3.110.297,76	2.000.000	64,30	894.640	2.894.640	93,07
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	3.110.297,76	2.000.000	64,30	894.640	2.894.640	93,07
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MO	770.107,35	3.670.000	476,56	-85.000	3.585.000	465,52
3235	Zakupnine i najamnine	705.038,00	3.000.000	425,51	15.000	3.015.000	427,64
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	170.000	3.400,00	-100.000	70.000	1.400,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	60.069,35	500.000	832,37		500.000	832,37
A570415	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONIC	1.866.600,00	2.000.000	107,15	-894.640	1.105.360	59,22
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.866.600,00	2.000.000	107,15	-894.640	1.105.360	59,22
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UR	8.019.944,98	5.850.000	72,94	183.000	6.033.000	75,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	188.899,33	150.000	79,41		150.000	79,41
4222	Komunikacijska oprema	49.380,00	50.000	101,26	100.000	150.000	303,77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	271.547,64	400.000	147,30		400.000	147,30
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	6.940.263,74	4.000.000	57,63	383.000	4.383.000	63,15
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		250.000			250.000	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	569.854,27	1.000.000	175,48	-300.000	700.000	122,84
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMOF	5.169.991,13	4.800.000	92,84		4.800.000	92,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	293.417,13	500.000	170,41		500.000	170,41
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000	
3238	Računalne usluge	617.190,68	630.000	102,08		630.000	102,08
4123	Licence	308.199,82	350.000	113,56		350.000	113,56
4221	Uredska oprema i namještaj	1.534.119,50	745.000	48,56		745.000	48,56
4262	Ulaganja u računalne programe	2.295.735,00	1.950.000	84,94		1.950.000	84,94
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	121.329,00	125.000	103,03		125.000	103,03
K407071	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I S	4.441.985,46	3.550.000	79,92	100.000	3.650.000	82,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	146.384,00	200.000	136,63		200.000	136,63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.978.401,46	1.600.000	40,22		1.600.000	40,22
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	317.200,00	1.750.000	551,70	100.000	1.850.000	583,23
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	828.009,36	2.950.000	356,28	-100.000	2.850.000	344,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	492.610,79	800.000	162,40	250.000	1.050.000	213,15
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.152,00	150.000	1.059,92		150.000	1.059,92
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000			400.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.712,87	1.000.000	311,81	150.000	1.150.000	358,58

		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	533,70	600.000	#####	-500.000	100.000	#####
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA M	1.097.984,00	3.500.000	318,77	-1.000.000	2.500.000	227,69
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.097.984,00	3.500.000	318,77	-1.000.000	2.500.000	227,69
T570488	KLASIFIKACIJA MORSKIH PODRUČJA JADRANSKOG MORA - HHI		1.000.000			1.000.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000			1.000.000	
1225	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU	7.796.133,02	6.475.000	83,05	380.000	6.855.000	87,93
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	755.000,00	760.000	100,66		760.000	100,66
3811	Tekuće donacije u novcu	440.000,00	450.000	102,27		450.000	102,27
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	315.000,00	310.000	98,41		310.000	98,41
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARN	100.738,81	400.000	397,07		400.000	397,07
3859	Ostali izvanredni rashodi	100.738,81	400.000	397,07		400.000	397,07
K570438	CRORIS-HRVATSKI RIJEČNI INFORMACIJSKI SUST	1.014.600,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.600,00					
3238	Računalne usluge	683.000,00					
4222	Komunikacijska oprema	295.000,00					
K570439	D4D-PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA PLOV	938.058,00	500.000	53,30		500.000	53,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.348,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.760,00					
3238	Računalne usluge	641.842,00	350.000	54,53		350.000	54,53
3239	Ostale usluge	148.108,00	150.000	101,28		150.000	101,28
K570440	GRADNJA I OPREMANJE SLUŽBENOG BRODA BOF	4.529.494,00	2.000.000	44,16		2.000.000	44,16
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	4.529.494,00	2.000.000	44,16		2.000.000	44,16
K570441	OPREMANJE KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA	458.242,21	2.815.000	614,30	380.000	3.195.000	697,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.583,45	300.000	350,54	370.000	670.000	782,86
4221	Uredska oprema i namještaj		220.000		-185.000	35.000	
4222	Komunikacijska oprema		50.000			50.000	
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu		1.775.000		250.000	2.025.000	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		120.000		-120.000		
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	372.658,76	350.000	93,92	65.000	415.000	111,36
1229	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	162.750,00	1.695.000	1.041,47		1.695.000	1.041,47
A570501	PHARE PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO		660.000			660.000	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		660.000			660.000	
K407022	TRANCRO - PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOS	162.750,00	335.000	205,84	200.000	535.000	328,73
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	162.750,00	335.000	205,84	200.000	535.000	328,73
T570498	PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAV		700.000		-200.000	500.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.000		-200.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000		-500.000		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				500.000	500.000	
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA	690.125,35	930.000	134,76		930.000	134,76

		Izvršenje 2005	Plan za 2006.	Indeks (2) / (1)	Povećanje/ Smanjenje	Novi proračun 2006.	Indeks (5) / (1)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	690.125,35	930.000	134,76		930.000	134,76
3211	Službena putovanja	20.245,67	153.000	755,72		153.000	755,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja		61.000			61.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000			35.000	
3294	Članarine	669.879,68	681.000	101,66		681.000	101,66
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TUR	4.735.471,00	4.500.000	95,03	280.000	4.780.000	100,94
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TUR	4.735.471,00	4.500.000	95,03	280.000	4.780.000	100,94
3811	Tekuće donacije u novcu	4.735.471,00	4.500.000	95,03	280.000	4.780.000	100,94
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U	22.779.414,04	37.000.000	162,43		37.000.000	162,43
A587008	SUBVENCije BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM	6.197.312,88	10.000.000	161,36		10.000.000	161,36
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	6.197.312,88	10.000.000	161,36		10.000.000	161,36
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA	16.582.101,16	27.000.000	162,83		27.000.000	162,83
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	16.544.891,40	27.000.000	163,19		27.000.000	163,19
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	37.209,76					
1497	IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	105.074.675,53	3.164.525.000	3.011,69		3.164.525.000	3.011,69
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A		300.000			300.000	
3294	Članarine		300.000			300.000	
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.		1.480.000.000			1.480.000.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.480.000.000			1.480.000.000	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.		1.480.000.000			1.480.000.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.480.000.000			1.480.000.000	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADN.	104.683.439,53	203.425.000	194,32		203.425.000	194,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	16.501.792,53	130.000.000	787,79		130.000.000	787,79
5161	Dani zajm.tuzem.trg.druš.,obrt.,mal.i sr.p.	59.116.500,00	58.725.000	99,34		58.725.000	99,34
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuz.trg.društava izvan	29.065.147,00	14.700.000	50,58		14.700.000	50,58
K570421	RAZVOJ PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTU	391.236,00	800.000	204,48		800.000	204,48
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	391.236,00	800.000	204,48		800.000	204,48
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	716.847.240,32	628.700.000	87,70	11.875.000	640.575.000	89,36
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	41.330.978,00	40.000.000	96,78		40.000.000	96,78
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	41.330.978,00	40.000.000	96,78		40.000.000	96,78
A587024	CARDS 2004-Suradnja u graničnim regijama				12.375.000	12.375.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				12.375.000	12.375.000	
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB	237.377.035,41	167.000.000	70,35		167.000.000	70,35
4212	Poslovni objekti	237.377.035,41	167.000.000	70,35		167.000.000	70,35
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKAT	7.759.765,33	3.000.000	38,66		3.000.000	38,66
4212	Poslovni objekti	7.759.765,33	3.000.000	38,66		3.000.000	38,66
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	25.220.728,00	21.500.000	85,25		21.500.000	85,25
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.222.096,00	1.500.000	122,74		1.500.000	122,74
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	23.998.632,00	20.000.000	83,34		20.000.000	83,34

		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	%
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	29.537.444,90	21.500.000	72,79		21.500.000	72,79
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.316.488,90	1.500.000	113,94		1.500.000	113,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	28.220.956,00	20.000.000	70,87		20.000.000	70,87
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA	13.646.567,15	10.000.000	73,28		10.000.000	73,28
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	13.646.567,15	10.000.000	73,28		10.000.000	73,28
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODR	305.832.694,00	175.000.000	57,22		175.000.000	57,22
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	305.832.694,00	175.000.000	57,22		175.000.000	57,22
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	53.551.268,26	62.000.000	115,78	-500.000	61.500.000	114,84
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	53.551.268,26	62.000.000	115,78	-500.000	61.500.000	114,84
K570485	PHARE PROJEKT - SOCIOEKONOMSKA KOHEZIJA		3.500.000			3.500.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.500.000			3.500.000	
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽA		5.000.000		-500.000	4.500.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000		-500.000	4.500.000	
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE				500.000	500.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				500.000	500.000	
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZA	1.000.000,00	100.000.000	10.000,00		100.000.000	#####
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	100.000.000	10.000,00		100.000.000	#####
T570419	IZGRADNJA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG V	1.590.759,27	10.200.000	641,20		10.200.000	641,20
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	1.590.759,27	10.200.000	641,20		10.200.000	641,20
T570499	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE		5.000.000			5.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000			5.000.000	
T570505	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPA		5.000.000			5.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000			5.000.000	
1508	INSPEKCIJA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE	118.394,90	600.000	506,78	-50.000	550.000	464,55
A570181	IZVRŠENJA INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA	118.394,90	600.000	506,78	-50.000	550.000	464,55
3234	Komunalne usluge	114.490,90	500.000	436,72		500.000	436,72
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.904,00	100.000	2.561,48	-50.000	50.000	1.280,74
1509	OTOČNI RAZVOJ	200.210.872,23	187.200.000	93,50		187.200.000	93,50
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRI	20.813.971,00	20.000.000	96,09	1.000.000	21.000.000	100,89
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	20.813.971,00	20.000.000	96,09	1.000.000	21.000.000	100,89
A570354	VODOOPSKBA JADRANSKIH OTOKA	10.875.980,00	10.000.000	91,95	-1.000.000	9.000.000	82,75
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru	10.875.980,00	10.000.000	91,95	-1.000.000	9.000.000	82,75
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA		7.000.000			7.000.000	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		2.000.000			2.000.000	
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.		5.000.000			5.000.000	
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	100.608.214,00	68.200.000	67,79	5.000.000	73.200.000	72,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	100.000	500,00		100.000	500,00
3239	Ostale usluge	14.640,00	100.000	683,06		100.000	683,06
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.517.691,00	5.000.000	34,44		5.000.000	34,44

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
<b>Korisnik proračuna</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	86.055.883,00	63.000.000	73,21	5.000.000	68.000.000	79,02
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVEN	67.912.707,23	82.000.000	120,74	-5.000.000	77.000.000	113,38
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	67.912.707,23	82.000.000	120,74	-5.000.000	77.000.000	113,38
1510	RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE	1.326.615,82	3.150.000	237,45	600.000	3.750.000	282,67
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK R	863.070,00	500.000	57,93		500.000	57,93
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	863.070,00	500.000	57,93		500.000	57,93
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	463.545,82	1.750.000	377,52	600.000	2.350.000	506,96
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	910,27	10.000	1.098,58		10.000	1.098,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.294,02	200.000	297,20		200.000	297,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.956,00	80.000	669,12	-50.000	30.000	250,92
4221	Uredska oprema i namještaj	33.403,68	200.000	598,74		200.000	598,74
4222	Komunikacijska oprema	18.197,17	50.000	274,77		50.000	274,77
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	64.405,58	100.000	155,27		100.000	155,27
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.723,58	70.000	373,86		70.000	373,86
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.540,00	70.000	819,67		70.000	819,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.631,64	850.000	366,96	750.000	1.600.000	690,75
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.483,88	120.000	1.414,45	-100.000	20.000	235,74
K570500	KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE KAPETANIJE SISAK		900.000			900.000	
4212	Poslovni objekti		900.000			900.000	
1511	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TE	3.041.349,03	3.500.000	115,08	-350.000	3.150.000	103,57
A570340	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOWI RAZVITKA POŠT	3.041.349,03	3.500.000	115,08	-350.000	3.150.000	103,57
3211	Službena putovanja	77.520,00	50.000	64,50		50.000	64,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.237,73	50.000	1.179,88		50.000	1.179,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.616.223,47	1.200.000	74,25	400.000	1.600.000	99,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	40.780,15	150.000	367,83	-150.000		
3294	Članarine	1.295.567,42	1.900.000	146,65	-500.000	1.400.000	108,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.020,26	100.000	1.424,45	-100.000		
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNAZIKA, IZBJEGLICA	889.080.752,62	937.000.000	105,39	-25.000.000	912.000.000	102,58
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆ	72.330.210,06	62.000.000	85,72	-24.000.000	38.000.000	52,54
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	72.330.210,06	62.000.000	85,72	-24.000.000	38.000.000	52,54
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAM	611.097.577,17	625.000.000	102,27		625.000.000	102,27
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	611.097.577,17	625.000.000	102,27		625.000.000	102,27
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NA	21.860.528,24	20.000.000	91,49		20.000.000	91,49
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	21.860.528,24	20.000.000	91,49		20.000.000	91,49
K549082	POVRAT IMOVINE I STAMBENO ZBRINJAVANJE PF	182.209.560,00					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	171.191.043,00					
4211	Stambeni objekti	11.018.517,00					
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA	1.555.115,37	50.000.000	3.215,20	-1.000.000	49.000.000	3.150,89

		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) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3211	Službena putovanja	28.963,98	1.139.000	3.932,47		1.139.000	3.932,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.224,60	55.000	181,97		55.000	181,97
3223	Energija		500.000			500.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		61.000			61.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		264.000			264.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000			200.000	
3234	Komunalne usluge		100.000			100.000	
3235	Zakupnine i najamnine		620.000			620.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.075.407,09	8.000.000	743,90		8.000.000	743,90
3239	Ostale usluge		68.000			68.000	
3292	Premije osiguranja		203.000			203.000	
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.		1.912.000			1.912.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		15.000.000		-500.000	14.500.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		7.832.000			7.832.000	
3863	Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima		12.000.000		-500.000	11.500.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	381.645,55	500.000	131,01		500.000	131,01
4222	Komunikacijska oprema	38.874,15	19.000	48,88		19.000	48,88
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.000			30.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.477.000			1.477.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000			20.000	
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKF		180.000.000			180.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.000.000			15.000.000	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		145.000.000			145.000.000	
4211	Stambeni objekti		20.000.000			20.000.000	
T570417	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA	27.761,78					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	27.761,78					
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	69.600.343,00	66.500.000	95,55	-280.000	66.220.000	95,14
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	69.131.863,00	65.000.000	94,02		65.000.000	94,02
3811	Tekuće donacije u novcu	69.131.863,00	65.000.000	94,02		65.000.000	94,02
K570479	PROJEKT "HRVATSKI PROIZVOD ZA HRVATSKI TU	468.480,00					
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	468.480,00					
K570483	PROJEKT IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA SATELITSKU BILANCU		1.500.000		-280.000	1.220.000	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.500.000		-280.000	1.220.000	
1515	POTICANJE ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PRO	47.503.922,00	15.000.000	31,58	23.500.000	38.500.000	81,05
A587007	SUBVENCije ZA ORGANIZIRANI TURISTIČKI PROM	47.503.922,00	15.000.000	31,58	23.500.000	38.500.000	81,05
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	47.503.922,00	15.000.000	31,58	23.500.000	38.500.000	81,05
1529	PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA P	8.408.967,53	30.000.000	356,76		30.000.000	356,76
T570343	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA (I	8.408.967,53	30.000.000	356,76		30.000.000	356,76
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	8.408.967,53	30.000.000	356,76		30.000.000	356,76

		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	%
1545	POTICANJE RIJEČNOG PROMETA		800.000			800.000	
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA		800.000			800.000	
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru		200.000			200.000	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		200.000			200.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000			300.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000			100.000	
1548	POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE		200.000			200.000	
A570451	PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSK		200.000			200.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000	
1549	RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA	1.780.080,00	3.500.000	196,62		3.500.000	196,62
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA		2.500.000			2.500.000	
3863	Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima		2.500.000			2.500.000	
K570457	IZRADA RAZVOJNIH STUDIJA O SELEKTIVNIM OBL	1.780.080,00	1.000.000	56,18		1.000.000	56,18
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.780.080,00	1.000.000	56,18		1.000.000	56,18
1551	KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U	3.396.593,00	3.500.000	103,04		3.500.000	103,04
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTU	3.396.593,00	3.500.000	103,04		3.500.000	103,04
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	421.593,00	300.000	71,16	150.000	450.000	106,74
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		900.000		-550.000	350.000	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.000.000		340.000	1.340.000	
3863	Kap.pom.poljop,obrt,malim i sred.poduzetnicima	2.975.000,00	1.300.000	43,70	60.000	1.360.000	45,71
1659	PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE		500.000		-200.000	300.000	
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOP		500.000		-200.000	300.000	
3239	Ostale usluge		500.000		-200.000	300.000	
1673	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		100.000		-50.000	50.000	
A570493	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNO		100.000		-50.000	50.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		-50.000	50.000	
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA		300.000			300.000	
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU R		300.000			300.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000			300.000	
<b>06540</b>	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>	245.219.861,63	211.929.607	86,42		211.929.607	86,42
1090	ZBRINJAVANJE PROGRANIKA, POVRATNIKA I IZBJ	245.219.861,63	211.929.607	86,42		211.929.607	86,42
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJ	10.052.596,63	13.268.847	131,99		13.268.847	131,99
3111	Plaće za redovan rad	7.626.699,25	9.187.057	120,46		9.187.057	120,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	218.057,87	500.000	229,30		500.000	229,30
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.158.675,21	1.423.994	122,90		1.423.994	122,90
3133	Doprinosi za zapošljavanje	127.080,52	156.180	122,90		156.180	122,90
3211	Službena putovanja	25.358,00	29.167	115,02		29.167	115,02
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	421.755,75	509.250	120,75		509.250	120,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	50.000	1.000,00		50.000	1.000,00



		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) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.998,52	82.974	109,18		82.974	109,18
3223	Energija	115.686,80	128.040	110,68		128.040	110,68
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	43.614,03	48.500	111,20		48.500	111,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.328,48	40.740	109,14		40.740	109,14
3234	Komunalne usluge	76.249,05	83.420	109,40		83.420	109,40
3235	Zakupnine i najamnine	107.541,74	926.100	861,15		926.100	861,15
3238	Računalne usluge	1.708,00	2.425	141,98		2.425	141,98
3293	Reprezentacija	11.684,00	100.000	855,87		100.000	855,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	159,41	1.000	627,31		1.000	627,31
A761001	SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRA	235.167.265,00	195.000.000	82,92	-4.000.000	191.000.000	81,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	235.167.265,00	195.000.000	82,92	-4.000.000	191.000.000	81,22
K761002	INFORMATIZACIJA		970.000			970.000	
3238	Računalne usluge		300.000			300.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		670.000			670.000	
K761003	OPREMANJE		1.690.760			1.690.760	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.290.760			1.290.760	
4222	Komunikacijska oprema		400.000			400.000	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBN		1.000.000		4.000.000	5.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000		4.000.000	5.000.000	
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG</b>	602.313.783,50	689.852.397	114,53	-23.965.465	665.886.932	110,55
<b>07505</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i</b>	379.651.497,09	465.534.056	122,62	-23.965.465	441.568.591	116,31
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	139.000.000,00	159.000.000	114,39	-16.620.000	142.380.000	102,43
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	139.000.000,00	159.000.000	114,39	-16.620.000	142.380.000	102,43
5121	Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan.	139.000.000,00	159.000.000	114,39	-16.620.000	142.380.000	102,43
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PRO	80.190.191,49	93.881.651	117,07	-4.850.000	89.031.651	111,03
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PRO	67.313.111,28	83.041.651	123,37	-4.000.000	79.041.651	117,42
3111	Plaće za redovan rad	41.807.605,75	54.275.982	129,82	-4.000.000	50.275.982	120,26
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.308.782,48	2.400.000	103,95	650.000	3.050.000	132,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.669.300,72	2.300.000	137,78	-600.000	1.700.000	101,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.837.505,08	8.854.527	129,50	-500.000	8.354.527	122,19
3133	Doprinosi za zapošljavanje	748.917,35	971.142	129,67	-50.000	921.142	123,00
3211	Službena putovanja	700.000,00	600.000	85,71	-50.000	550.000	78,57
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.851.656,00	2.000.000	108,01		2.000.000	108,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.900.000,00	1.800.000	94,74		1.800.000	94,74
3222	Materijal i sirovine	79.928,15	80.000	100,09		80.000	100,09
3223	Energija	900.000,00	1.100.000	122,22		1.100.000	122,22
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.800.000,00	3.800.000	100,00		3.800.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000,00	600.000	100,00	-200.000	400.000	66,67

		Izvršenje 2005	Plan za 2006.	Indeks (2) / (1)	Povećanje/ Smanjenje	Novi proračun 2006.	Indeks (5) / (1)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Korisnik proračuna</b>		<b>HRK</b>	<b>HRK</b>	<b>%</b>	<b>HRK</b>	<b>HRK</b>	<b>%</b>
3234	Komunalne usluge	1.399.993,12	1.600.000	114,29		1.600.000	114,29
3235	Zakupnine i najamnine	1.200.000,00	1.200.000	100,00	100.000	1.300.000	108,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75.440,01	80.000	106,04	600.000	680.000	901,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	800.000	88,89		800.000	88,89
3239	Ostale usluge	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00
3293	Reprezentacija	150.000,00	150.000	100,00	50.000	200.000	133,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.686,96	30.000	204,26	-10.000	20.000	136,18
3433	Zatezne kamate	14.111,20	20.000	141,73	10.000	30.000	212,60
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.184,46	30.000	578,65		30.000	578,65
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.258.254,31	2.260.000	100,08	150.000	2.410.000	106,72
3223	Energija	900.000,00	900.000	100,00	150.000	1.050.000	116,67
3225	Sitni inventar i auto gume	58.285,31	60.000	102,94	100.000	160.000	274,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	599.969,00	600.000	100,01		600.000	100,01
3235	Zakupnine i najamnine	450.000,00	450.000	100,00		450.000	100,00
3239	Ostale usluge	250.000,00	250.000	100,00	-100.000	150.000	60,00
A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMI	400.000,00	400.000	100,00	250.000	650.000	162,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000,00	400.000	100,00	250.000	650.000	162,50
K576155	OPREMANJE ZGRADA	6.010.301,70	3.850.000	64,06	-850.000	3.000.000	49,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.950.000,00	2.000.000	67,80	-500.000	1.500.000	50,85
4221	Uredska oprema i namještaj	1.172.001,29	1.000.000	85,32	-300.000	700.000	59,73
4222	Komunikacijska oprema	54.586,48	150.000	274,79	200.000	350.000	641,18
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.749.705,95	500.000	28,58	-200.000	300.000	17,15
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.007,98	100.000	119,04		100.000	119,04
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		-50.000	50.000	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	3.208.524,20	3.330.000	103,79	-400.000	2.930.000	91,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	700.000	100,00		700.000	100,00
3238	Računalne usluge	41.663,00	50.000	120,01		50.000	120,01
4123	Licence	755.323,51	800.000	105,91	-200.000	600.000	79,44
4221	Uredska oprema i namještaj	1.145.889,48	1.100.000	96,00	100.000	1.200.000	104,72
4262	Ulaganja u računalne programe	565.648,21	600.000	106,07	-300.000	300.000	53,04
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		80.000			80.000	
K576179	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00
1232	ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVSTVENI POSL	2.276.213,08	7.650.000	336,08	-5.060.000	2.590.000	113,79
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI PO	215.002,22	320.000	148,84	60.000	380.000	176,74
3211	Službena putovanja	77.909,04	100.000	128,35		100.000	128,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	100.000	166,67	50.000	150.000	250,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00

		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) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	20.186,18	40.000	198,16	10.000	50.000	247,69
3294	Članarine	6.907,00	20.000	289,56		20.000	289,56
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONA	192.624,51	640.000	332,25	260.000	900.000	467,23
3211	Službena putovanja	10.827,51	100.000	923,57		100.000	923,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	250.000	625,00	50.000	300.000	750,00
3239	Ostale usluge	11.797,00	100.000	847,67	200.000	300.000	2.543,02
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	100.000,00	140.000	140,00	30.000	170.000	170,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	40.000	133,33	-20.000	20.000	66,67
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVA	960.000,00	5.420.000	564,58	-4.740.000	680.000	70,83
3211	Službena putovanja	20.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	3.800.000	38.000,00	-3.700.000	100.000	1.000,00
3239	Ostale usluge	910.000,00	1.000.000	109,89	-900.000	100.000	10,99
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		620.000		-140.000	480.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	770.000,00	750.000	97,40	-250.000	500.000	64,94
3211	Službena putovanja	450.000,00	450.000	100,00	-150.000	300.000	66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00	-100.000	200.000	66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
A576212	RAD ODBORA ZA GRADITELJSTVO	138.586,35	520.000	375,22	-390.000	130.000	93,80
3211	Službena putovanja		50.000		-50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.586,35	400.000	288,63	-300.000	100.000	72,16
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		70.000		-40.000	30.000	
1233	ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU	80.000,00	330.000	412,50	-140.000	190.000	237,50
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I	80.000,00	330.000	412,50	-140.000	190.000	237,50
3211	Službena putovanja		30.000		-30.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		-110.000	40.000	
3239	Ostale usluge		30.000			30.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		75.000			75.000	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	25.000	31,25		25.000	31,25
1234	INFORMACIJSKI SUSTAV	137.958,39	530.000	384,17	-20.000	510.000	369,68
K576116	USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAV	137.958,39	530.000	384,17	-20.000	510.000	369,68
3211	Službena putovanja	2.646,00	30.000	1.133,79	-20.000	10.000	377,93
3239	Ostale usluge	135.312,39					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		210.000			210.000	
4126	Ostala nematerijalna imovina		290.000			290.000	