

		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 UPRAVLJANJE	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	

		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	%
1237	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO URE	207.431,08	170.000	81,95	-60.000	110.000	53,03
A576172	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO URE	207.431,08	170.000	81,95	-60.000	110.000	53,03
3211	Službena putovanja	82.376,34	40.000	48,56		40.000	48,56
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-30.000	20.000	
3239	Ostale usluge	45.054,74	30.000	66,59		30.000	66,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	50.000	62,50	-30.000	20.000	25,00
1238	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	3.880.014,74	4.006.000	103,25		4.006.000	103,25
K576114	SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE ST	1.000.000,00	1.003.000	100,30		1.003.000	100,30
3211	Službena putovanja		3.000			3.000	
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000	100,00		1.000.000	100,00
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	2.880.014,74	3.003.000	104,27		3.003.000	104,27
3211	Službena putovanja		3.000			3.000	
4214	Ostali građevinski objekti	2.880.014,74	3.000.000	104,17		3.000.000	104,17
1240	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	20.742.596,01	37.265.000	179,65	-9.125.465	28.139.535	135,66
A576020	PRAĆENJE KAKVOĆE MORA	150.265,41	170.000	113,13		170.000	113,13
3211	Službena putovanja	7.232,95	20.000	276,51		20.000	276,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.032,46	150.000	108,67		150.000	108,67
3293	Reprezentacija	5.000,00					
A576036	ZAŠTITA ATMOSFERE	5.818,98	425.000	7.303,69	200.000	625.000	#####
3211	Službena putovanja	5.818,98	25.000	429,63		25.000	429,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000		200.000	600.000	
A576066	PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	107.918,12	130.000	120,46		130.000	120,46
3211	Službena putovanja	19.584,78					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000			30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.333,34	30.000	163,64		30.000	163,64
3239	Ostale usluge		20.000			20.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	20.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
A576084	HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA	1.913.238,06	2.250.000	117,60		2.250.000	117,60
3234	Komunalne usluge	1.913.238,06	2.250.000	117,60		2.250.000	117,60
A576095	ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA P	397.719,97	650.000	163,43	830.000	1.480.000	372,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.000		600.000	1.000.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	397.719,97	200.000	50,29	240.000	440.000	110,63
3292	Premije osiguranja		50.000		-10.000	40.000	
A576103	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	240.797,43	340.000	141,20		340.000	141,20
3211	Službena putovanja	5.907,20					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.781,43	150.000	377,06		150.000	377,06
3235	Zakupnine i najamnine	1.800,00	30.000	1.666,67		30.000	1.666,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.589,84	50.000	50,72		50.000	50,72

		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	%
3239	Ostale usluge	49.718,96	50.000	100,57		50.000	100,57
3294	Članarine		10.000			10.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	50.000	111,11		50.000	111,11
A576123	PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00
A576142	USKLAĐIVANJE PROPISA S PROPISIMA EU IZ POD	314.208,73	450.000	143,22	-100.000	350.000	111,39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	284.208,73	350.000	123,15	-50.000	300.000	105,56
3239	Ostale usluge		100.000		-50.000	50.000	
A576144	PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE ST	342.226,91	420.000	122,73	-100.000	320.000	93,51
3211	Službena putovanja	48.340,91	150.000	310,30	-50.000	100.000	206,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	200.000	68,97	-50.000	150.000	51,72
3239	Ostale usluge		30.000			30.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.886,00	40.000	1.029,34		40.000	1.029,34
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA	2.900.097,28	3.500.000	120,69	-1.200.000	2.300.000	79,31
3211	Službena putovanja	768.390,00	1.050.000	136,65	-500.000	550.000	71,58
3239	Ostale usluge	157.500,00	175.000	111,11	-100.000	75.000	47,62
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.896.207,28	2.100.000	110,75	-500.000	1.600.000	84,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	175.000	224,36	-100.000	75.000	96,15
A576173	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	790.000,00	3.305.000	418,35	-500.000	2.805.000	355,06
3211	Službena putovanja	210.000,00	2.400.000	1.142,86	-500.000	1.900.000	904,76
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000	
3293	Reprezentacija		40.000			40.000	
3294	Članarine	580.000,00	665.000	114,66		665.000	114,66
A576175	MEĐUNARODNI PROJEKTI	383.809,66	140.000	36,48		140.000	36,48
3211	Službena putovanja	80.000,00	50.000	62,50		50.000	62,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	273.809,66	50.000	18,26		50.000	18,26
3239	Ostale usluge		40.000			40.000	
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	384.231,69	930.000	242,04	-700.000	230.000	59,86
3211	Službena putovanja	18.106,35	50.000	276,15		50.000	276,15
3234	Komunalne usluge	172.994,10	300.000	173,42	-300.000		
3235	Zakupnine i najamnine		400.000		-400.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	193.131,24	150.000	77,67		150.000	77,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000			30.000	
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	1.625.742,94	615.000	37,83	-100.000	515.000	31,68
3211	Službena putovanja	22.284,06	30.000	134,63		30.000	134,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00
3239	Ostale usluge		225.000		-100.000	125.000	

		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>							
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	4.281,90	40.000	934,16		40.000	934,16
3293	Reprezentacija	158,50	10.000	6.309,15		10.000	6.309,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.390,08	10.000	49,04		10.000	49,04
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	450.496,80					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	828.131,60					
A576184	PROMJENA KLIME	906.656,40	450.000	49,63	-300.000	150.000	16,54
3211	Službena putovanja	17.231,97					
3237	Intelektualne i osobne usluge	889.424,43	350.000	39,35	-300.000	50.000	5,62
3239	Ostale usluge		100.000			100.000	
A576194	ZAŠTITA TLA	320.000,00	385.000	120,31		385.000	120,31
3211	Službena putovanja		50.000			50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00		300.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3293	Reprezentacija		5.000			5.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000	
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	2.050.000,00	2.000.000	97,56		2.000.000	97,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.010.000,00	2.000.000	99,50		2.000.000	99,50
A576198	OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA	528.257,57	785.000	148,60	-300.000	485.000	91,81
3211	Službena putovanja	28.745,93	70.000	243,51	-50.000	20.000	69,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00	-150.000	150.000	50,00
3239	Ostale usluge		100.000		-50.000	50.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	152.925,51	150.000	98,09		150.000	98,09
3293	Reprezentacija	13.938,93	15.000	107,61		15.000	107,61
3811	Tekuće donacije u novcu	32.647,20	150.000	459,46	-50.000	100.000	306,30
A576204	JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA	810.000,00	1.080.000	133,33		1.080.000	133,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	810.000,00	1.080.000	133,33		1.080.000	133,33
A576210	PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA	337.758,00	800.000	236,86		800.000	236,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	337.758,00	500.000	148,03		500.000	148,03
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		300.000			300.000	
K576113	BRODOVI ČISTAČI	2.754.592,44	2.550.000	92,57	-1.000.000	1.550.000	56,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.882,40	200.000	278,23		200.000	278,23
3239	Ostale usluge		50.000			50.000	
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu	2.682.710,04	2.300.000	85,73	-1.000.000	1.300.000	48,46
K576119	IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKOŠĆI	3.279.256,42	2.520.000	76,85	-1.480.000	1.040.000	31,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	200.000	50,00	-80.000	120.000	30,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000			20.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.879.256,42	2.300.000	79,88	-1.400.000	900.000	31,26
K576216	STRATEGIJA UVOĐENJA NOVOG SUSTAVA PET AMBALAŽE - LIFE		3.040.000		-1.000.000	2.040.000	

		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>							
3211	Službena putovanja		600.000		-300.000	300.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500.000		-200.000	300.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		600.000		-200.000	400.000	
3239	Ostale usluge		300.000		-100.000	200.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.040.000		-200.000	840.000	
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD		7.500.000		-2.500.000	5.000.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400.000			400.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.400.000		-2.500.000	2.900.000	
3239	Ostale usluge		300.000			300.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.400.000			1.400.000	
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL				122.026	122.026	
3211	Službena putovanja				5.000	5.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.000	4.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.026	1.026	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				41.000	41.000	
3239	Ostale usluge				30.000	30.000	
3293	Reprezentacija				1.000	1.000	
4221	Uredska oprema i namještaj				20.000	20.000	
K576224	RADIONICA O ODRŽIVOJ POTROŠNJI I PROIZVODNJI - CEI				112.509	112.509	
3211	Službena putovanja				12.509	12.509	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				35.000	35.000	
3239	Ostale usluge				15.000	15.000	
3293	Reprezentacija				15.000	15.000	
4221	Uredska oprema i namještaj				25.000	25.000	
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005		2.630.000		-1.110.000	1.520.000	
3211	Službena putovanja		20.000		-20.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.310.000		-230.000	1.080.000	
3293	Reprezentacija		50.000		-50.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.250.000		-810.000	440.000	
1241	PROSTORNI PLANOWI PODRUČJA POSEBNIH OBIJ	1.065.838,99	1.335.000	125,25	-200.000	1.135.000	106,49
A576086	PROSTORNI PLANOWI NACIONALNIH PARKOVA	400.000,00	410.000	102,50	-200.000	210.000	52,50
3211	Službena putovanja		10.000			10.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		400.000		-200.000	200.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00					
A576087	PROSTORNI PLANOWI PARKOVA PRIRODE	380.362,69	405.000	106,48	100.000	505.000	132,77
3211	Službena putovanja	10.362,69	35.000	337,75		35.000	337,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000	100,00	-100.000	50.000	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	%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		220.000		200.000	420.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00					
A576153	PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN	285.476,30	520.000	182,15	-100.000	420.000	147,12
3211	Službena putovanja	4.054,30	20.000	493,30		20.000	493,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.474,00	50.000	188,86		50.000	188,86
3239	Ostale usluge	2.000,00	50.000	2.500,00		50.000	2.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.948,00					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		400.000		-100.000	300.000	
1242	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	7.007.010,55	8.870.000	126,59	478.000	9.348.000	133,41
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAV	1.853.662,30	2.180.000	117,61		2.180.000	117,61
3211	Službena putovanja	252.804,38	200.000	79,11	150.000	350.000	138,45
3238	Računalne usluge		50.000		-50.000		
3239	Ostale usluge	75.366,38	30.000	39,81	50.000	80.000	106,15
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.525.491,54	1.900.000	124,55	-150.000	1.750.000	114,72
A576101	IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA PROPISE O PRO	84.812,24					
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.812,24					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00					
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG U	5.008.814,30	5.680.000	113,40	708.000	6.388.000	127,54
3211	Službena putovanja	9.074,30	30.000	330,60	-20.000	10.000	110,20
3239	Ostale usluge		50.000		-30.000	20.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.999.740,00	5.400.000	108,01	758.000	6.158.000	123,17
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000			200.000	
A576151	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	39.721,71	1.010.000	2.542,69	-230.000	780.000	1.963,66
3211	Službena putovanja	1.410,00	50.000	3.546,10	-30.000	20.000	1.418,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.311,71	200.000	857,94	-100.000	100.000	428,97
3239	Ostale usluge		50.000			50.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	50.000	333,33		50.000	333,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		660.000		-100.000	560.000	
A576195	OBNOVA I REVITALIZACIJA POVIJESNIH GRADOVA	20.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
1243	UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	17.391.186,76	16.475.000	94,73	10.280.000	26.755.000	153,84
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRA	16.179.663,23	15.345.000	94,84	10.080.000	25.425.000	157,14
3211	Službena putovanja	650.000,00	650.000	100,00	80.000	730.000	112,31
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	240.000	2.400,00		240.000	2.400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000			50.000	
3234	Komunalne usluge	15.237.397,26	14.000.000	91,88	10.000.000	24.000.000	157,51
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	55.000	110,00		55.000	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.891,18	250.000	171,36		250.000	171,36

		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	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100.000	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.374,79	50.000	137,46	-50.000		
A576171	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE N	15.656,98	130.000	830,30		130.000	830,30
3211	Službena putovanja	15.656,98	90.000	574,82		90.000	574,82
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000			25.000	
3293	Reprezentacija		15.000			15.000	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠEN	1.195.866,55	1.000.000	83,62	200.000	1.200.000	100,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.195.866,55	1.000.000	83,62	200.000	1.200.000	100,35
1244	UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA	1.970.064,16	22.671.405	1.150,80	-14.030.000	8.641.405	438,64
A576189	NADZOR OKOLIŠA	228.108,77	1.220.000	534,83	-580.000	640.000	280,57
3211	Službena putovanja	80.984,70	100.000	123,48	-80.000	20.000	24,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000			30.000	
3234	Komunalne usluge	127.701,67	1.000.000	783,08	-500.000	500.000	391,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000	
3239	Ostale usluge	19.422,40	40.000	205,95		40.000	205,95
A576206	ZAŠTITA KRAJOBRAZA RIJEKE MURE - LIFE	658.752,00	960.000	145,73		960.000	145,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	658.752,00	960.000	145,73		960.000	145,73
A576208	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA	497.379,39	1.270.000	255,34		1.270.000	255,34
3211	Službena putovanja	150.000,00	150.000	100,00	-130.000	20.000	13,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	70.000	200,00		70.000	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.666,40	250.000	630,26	200.000	450.000	1.134,46
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	80.000	100,00		80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.709,21	250.000	4.378,89		250.000	4.378,89
3239	Ostale usluge		250.000			250.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.523,78	100.000	121,18		100.000	121,18
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	104.480,00	120.000	114,85	-70.000	50.000	47,86
A576214	PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODAREN	585.824,00	4.524.405	772,31	-1.350.000	3.174.405	541,87
3237	Intelektualne i osobne usluge	585.824,00	4.524.405	772,31	-1.350.000	3.174.405	541,87
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG N		7.947.000		-7.100.000	847.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.410.000		-4.000.000	410.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		960.000		-900.000	60.000	
4222	Komunikacijska oprema		1.582.000		-1.300.000	282.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		995.000		-900.000	95.000	
K576222	POTPORA USKLADIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNO		6.750.000		-5.000.000	1.750.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.400.000		-4.000.000	1.400.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.350.000		-1.000.000	350.000	
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA		400.000		-300.000	100.000	
A576215	OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA		400.000		-300.000	100.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000		-300.000	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	%
1502	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH	100.668,00	300.000	298,01	382.000	682.000	677,47
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH	100.668,00	300.000	298,01	382.000	682.000	677,47
3211	Službena putovanja	668,00	10.000	1.497,01	-8.000	2.000	299,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		-10.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.000,00	280.000	280,00	400.000	680.000	680,00
1521	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVIN	105.602.323,84	112.650.000	106,67	15.300.000	127.950.000	121,16
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVIN	105.602.323,84	112.650.000	106,67	15.300.000	127.950.000	121,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.982,64	150.000	115,40		150.000	115,40
4211	Stambeni objekti	105.472.341,20	112.500.000	106,66	15.300.000	127.800.000	121,17
<b>07515</b>	<b>Agencija za zaštitu okoliša</b>	<b>7.100.796,19</b>	<b>9.713.987</b>	<b>136,80</b>		<b>9.713.987</b>	<b>136,80</b>
1230	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	3.638.250,19	5.156.987	141,74	84.000	5.240.987	144,05
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	3.123.250,19	4.826.987	154,55	84.000	4.910.987	157,24
3111	Plaće za redovan rad	1.283.688,12	2.392.090	186,35		2.392.090	186,35
3113	Plaće za prekovremeni rad	100.195,28	242.000	241,53		242.000	241,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.800,00	80.000	148,70		80.000	148,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	212.003,80	529.838	249,92		529.838	249,92
3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.251,99	57.135	245,72		57.135	245,72
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	65.000	144,44		65.000	144,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.000,00	140.000	147,37	10.000	150.000	157,89
3222	Materijal i sirovine	19.000,00	26.000	136,84	-4.000	22.000	115,79
3223	Energija	96.000,00	96.000	100,00	-16.000	80.000	83,33
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	16.544,00	10.000	60,44		10.000	60,44
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	10.000	66,67		10.000	66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	145.000,00	200.000	137,93		200.000	137,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	30.000	33,33		30.000	33,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.000,00	103.000	100,00	-20.000	83.000	80,58
3234	Komunalne usluge	40.000,00	80.000	200,00	-15.000	65.000	162,50
3235	Zakupnine i najamnine	146.208,00	146.208	100,00	40.000	186.208	127,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	32.000	160,00	5.000	37.000	185,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.896,00	146.896	100,00		146.896	100,00
3239	Ostale usluge	39.000,00	39.000	100,00		39.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	260.000,00	260.000	100,00	64.000	324.000	124,62
3292	Premije osiguranja	20.360,00	20.000	98,23	20.000	40.000	196,46
3293	Reprezentacija	28.644,00	35.000	122,19		35.000	122,19
3294	Članarine	20.000,00	10.000	50,00		10.000	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.579,00	59.820	72,44		59.820	72,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.040,00	1.000	96,15		1.000	96,15
3433	Zatezne kamate	1.040,00	1.000	96,15		1.000	96,15



		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>							
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	15.000,00	10.000	66,67		10.000	66,67
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	290.000,00	150.000	51,72	75.000	225.000	77,59
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	50.000	50,00	75.000	125.000	125,00
4262	Ulaganja u računalne programe	190.000,00	100.000	52,63		100.000	52,63
K730010	OPREMANJE ZGRADE	225.000,00	180.000	80,00	-75.000	105.000	46,67
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	100.000	200,00	-75.000	25.000	50,00
4222	Komunikacijska oprema	55.000,00	20.000	36,36		20.000	36,36
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	10.000	25,00		10.000	25,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	50.000	62,50		50.000	62,50
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	397.136,00	1.460.000	367,63	-70.000	1.390.000	350,01
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	207.500,00	670.000	322,89	-70.000	600.000	289,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00	20.000	266,67		20.000	266,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	250.000	277,78	-70.000	180.000	200,00
3238	Računalne usluge	35.000,00	300.000	857,14		300.000	857,14
3239	Ostale usluge	40.000,00	50.000	125,00		50.000	125,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	50.000	142,86		50.000	142,86
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	52.636,00	660.000	1.253,89		660.000	1.253,89
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	30.000	200,00		30.000	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000			200.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000			300.000	
3239	Ostale usluge	4.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.636,00	100.000	2.750,28		100.000	2.750,28
A730015	ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA O PROJEKTIMA Z	35.000,00	25.000	71,43		25.000	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	20.000	133,33		20.000	133,33
3238	Računalne usluge	10.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000	50,00		5.000	50,00
A730027	KATASTAR RIZIČNIH POSTROJENJA	102.000,00	105.000	102,94		105.000	102,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.000,00	50.000	60,98		50.000	60,98
3238	Računalne usluge	12.500,00	50.000	400,00		50.000	400,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	5.000	200,00		5.000	200,00
1236	MEĐUNARODNA SURADNJA	288.830,00	280.000	96,94	-25.000	255.000	88,29
A730009	MEĐUNARODNA SURADNJA	218.830,00	200.000	91,40	-25.000	175.000	79,97
3211	Službena putovanja	35.000,00	30.000	85,71		30.000	85,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.330,00					
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	70.000	100,00		70.000	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>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	50.000	166,67	-25.000	25.000	83,33
3239	Ostale usluge	15.500,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
A730031	ODRŽAVANJE EIONET MREŽE	45.000,00	50.000	111,11		50.000	111,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	10.000	200,00		10.000	200,00
3238	Računalne usluge	17.500,00	20.000	114,29		20.000	114,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	20.000	160,00		20.000	160,00
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA	25.000,00	30.000	120,00		30.000	120,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	10.000	66,67		10.000	66,67
3239	Ostale usluge	5.000,00	10.000	200,00		10.000	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000	200,00		10.000	200,00
1609	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	2.776.580,00	2.817.000	101,46	11.000	2.828.000	101,85
A730017	ZAŠTITA BIODIVERZITETA	223.180,00	257.000	115,15	2.000	259.000	116,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	200.000	105,26		200.000	105,26
3239	Ostale usluge	5.000,00	25.000	500,00		25.000	500,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		32.000		2.000	34.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.180,00					
A730019	ZAŠTITA VODA	133.180,00	192.000	144,17	-19.000	173.000	129,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	150.000	150,00	18.000	168.000	168,00
3239	Ostale usluge		10.000		-5.000	5.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	18.180,00	32.000	176,02	-32.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
A730021	ZAŠTITA TLA	395.680,00	732.000	185,00	-60.000	672.000	169,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	315.000,00	500.000	158,73	-60.000	440.000	139,68
3239	Ostale usluge	40.000,00	200.000	500,00		200.000	500,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	18.180,00	32.000	176,02		32.000	176,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00					
A730023	POSTUPANJE S OTPADOM	588.180,00	362.000	61,55		362.000	61,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	300.000	60,00		300.000	60,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	30.000	75,00		30.000	75,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	18.180,00	32.000	176,02		32.000	176,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00					
A730025	ZAŠTITA MORA	238.180,00	542.000	227,56	-55.000	487.000	204,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	500.000	250,00	-50.000	450.000	225,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00	27.000	37.000	370,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	18.180,00	32.000	176,02	-32.000		

		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	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
A730029	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH	830.000,00	270.000	32,53	22.000	292.000	35,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	150.000	187,50		150.000	187,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	50.000	10,00	22.000	72.000	14,40
3239	Ostale usluge	100.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	70.000	46,67		70.000	46,67
A730035	PRAĆENJE STANJA ZRAKA I KLIMATSKIH PROMJENA	368.180,00	462.000	125,48	121.000	583.000	158,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	400.000	125,00	120.000	520.000	162,50
3239	Ostale usluge		30.000		-10.000	20.000	
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	18.180,00	32.000	176,02	11.000	43.000	236,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00					
<b>07520</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnosti</b>	215.561.490,22	214.604.354	99,56		214.604.354	99,56
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	3.060.000,00	2.860.000	93,46		2.860.000	93,46
A551007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANA	3.000.000,00	2.800.000	93,33		2.800.000	93,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000,00	2.800.000	93,33		2.800.000	93,33
K551005	INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANA	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
K551006	OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
1420	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	212.501.490,22	211.744.354	99,64		211.744.354	99,64
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	13.743.778,22	14.534.354	105,75		14.534.354	105,75
3111	Plaće za redovan rad	5.597.576,34	6.064.354	108,34		6.064.354	108,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	169.400,00	200.000	118,06		200.000	118,06
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	833.181,54	1.095.000	131,42		1.095.000	131,42
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.956,34	208.000	228,68		208.000	228,68
3211	Službena putovanja	530.000,00	530.000	100,00		530.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	270.000,00	250.000	92,59		250.000	92,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.000,00	350.000	112,90		350.000	112,90
3223	Energija	440.000,00	420.000	95,45		420.000	95,45
3225	Sitni inventar i auto gume	65.000,00	50.000	76,92		50.000	76,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	720.000,00	700.000	97,22		700.000	97,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	340.000,00	470.000	138,24		470.000	138,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	440.664,00	420.000	95,31		420.000	95,31
3234	Komunalne usluge	790.000,00	750.000	94,94		750.000	94,94
3235	Zakupnine i najamnine	780.000,00	760.000	97,44		760.000	97,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.000,00	1.500.000	100,00		1.500.000	100,00

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
<b>Korisnik proračuna</b>							
3239	Ostale usluge	65.000,00	65.000	100,00		65.000	100,00
3292	Premije osiguranja	220.000,00	170.000	77,27		170.000	77,27
3293	Reprezentacija	35.000,00	35.000	100,00		35.000	100,00
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	420.000,00	370.000	88,10		370.000	88,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
3433	Zatezne kamate	7.000,00	7.000	100,00		7.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN	198.297.712,00	197.000.000	99,35		197.000.000	99,35
4211	Stambeni objekti	198.297.712,00	197.000.000	99,35		197.000.000	99,35
K551003	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET	80.000,00	50.000	62,50		50.000	62,50
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	50.000	62,50		50.000	62,50
K551004	OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POS	80.000,00	60.000	75,00		60.000	75,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	30.000	75,00		30.000	75,00
4222	Komunikacijska oprema	40.000,00	30.000	75,00		30.000	75,00
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	300.000,00	100.000	33,33		100.000	33,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	100.000	33,33		100.000	33,33
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPO</b>	<b>8.884.433.604,91</b>	<b>9.512.520.002</b>	<b>107,07</b>	<b>45.810.000</b>	<b>9.558.330.002</b>	<b>107,59</b>
<b>08005</b>	<b>Znanost, obrazovanje i šport</b>	<b>108.270.465,24</b>	<b>135.355.888</b>	<b>125,02</b>	<b>-14.641.000</b>	<b>120.714.888</b>	<b>111,49</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	127.750,75	500.000	391,39	-250.000	250.000	195,69
A577145	UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARS	127.750,75	500.000	391,39	-250.000	250.000	195,69
3211	Službena putovanja		50.000		-25.000	25.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.000		-150.000	150.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.007,03	100.000	106,38	-50.000	50.000	53,19
3239	Ostale usluge	15.309,17	50.000	326,60	-25.000	25.000	163,30
3293	Reprezentacija	18.434,55					
1250	PROGRAM OBRAZOVANJA DJECE HRVATSKIH GR	18.903.725,22	23.318.419	123,35	-1.272.000	22.046.419	116,62
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U IN	18.903.725,22	23.318.419	123,35	-1.272.000	22.046.419	116,62
3111	Plaće za redovan rad	15.115.606,37	17.654.705	116,80	-1.000.000	16.654.705	110,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	154.726,00	190.000	122,80		190.000	122,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.530.188,29	2.002.632	130,87	-255.000	1.747.632	114,21
3133	Doprinosi za zapošljavanje	102.042,66	133.509	130,84	-17.000	116.509	114,18
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	792.371,93	1.247.908	157,49		1.247.908	157,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.200			92.200	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.163,00	15.000	134,37		15.000	134,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.019.660,00	1.678.000	164,56		1.678.000	164,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.920,97	84.465	104,38		84.465	104,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	97.046,00	200.000	206,09		200.000	206,09
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	81.878.129,27	94.537.469	115,46	-8.459.000	86.078.469	105,13

		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	%
A577000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	62.595.072,12	70.020.723	111,86	-1.172.000	68.848.723	109,99
3111	Plaće za redovan rad	30.284.591,06	34.292.014	113,23	-1.000.000	33.292.014	109,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	926.572,84	1.200.000	129,51		1.200.000	129,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.062.508,83	5.627.743	111,17	-155.000	5.472.743	108,10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	528.929,50	568.416	107,47	-17.000	551.416	104,25
3211	Službena putovanja	1.856.504,00	2.297.250	123,74		2.297.250	123,74
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	909.003,00	1.292.337	142,17		1.292.337	142,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	262.337,00	408.000	155,53		408.000	155,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.454.767,00	2.100.000	144,35		2.100.000	144,35
3222	Materijal i sirovine	76.000,00	76.000	100,00		76.000	100,00
3223	Energija	1.200.000,00	1.305.963	108,83		1.305.963	108,83
3225	Sitni inventar i auto gume	180.000,00	180.000	100,00		180.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.980.432,00	4.000.000	100,49		4.000.000	100,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.220.307,00	1.380.000	62,15		1.380.000	62,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	610.327,00	1.520.000	249,05		1.520.000	249,05
3234	Komunalne usluge	1.242.269,00	1.050.000	84,52		1.050.000	84,52
3235	Zakupnine i najamnine	5.720.714,00	5.500.000	96,14		5.500.000	96,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		335.000			335.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.278.564,00	4.763.000	111,32		4.763.000	111,32
3239	Ostale usluge	295.305,00	390.000	132,07		390.000	132,07
3292	Premije osiguranja	60.000,00	60.000	100,00		60.000	100,00
3293	Reprezentacija	894.690,00	920.000	102,83		920.000	102,83
3294	Članarine	1.005,20	20.000	1.989,65		20.000	1.989,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.769,00	405.000	136,01		405.000	136,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	131.183,83	180.000	137,21		180.000	137,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000			50.000	
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	121.292,86	100.000	82,45		100.000	82,45
A577143	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	1.281.213,26	3.295.456	257,21	-500.000	2.795.456	218,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.019,91	250.000	925,24		250.000	925,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	605.284,58	650.000	107,39		650.000	107,39
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	74.428,59	200.000	268,71		200.000	268,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.073,73	200.000	554,42		200.000	554,42
3238	Računalne usluge	538.406,45	1.995.456	370,62	-500.000	1.495.456	277,76
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, O	2.102.377,45	10.000.000	475,65	-5.410.000	4.590.000	218,32
4212	Poslovni objekti	882.708,49	8.500.000	962,95	-5.410.000	3.090.000	350,06
4221	Uredska oprema i namještaj	1.219.668,96	1.500.000	122,98		1.500.000	122,98
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINI	15.899.466,44	11.221.290	70,58	-1.377.000	9.844.290	61,92
4123	Licence	663.594,97	755.000	113,77		755.000	113,77
4221	Uredska oprema i namještaj	2.186.955,83	2.200.000	100,60		2.200.000	100,60

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
4262	Ulaganja u računalne programe	11.268.501,13	7.583.188	67,30	-1.000.000	6.583.188	58,42
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.780.414,51	683.102	38,37	-377.000	306.102	17,19
1680	PROGRAM RAZVOJA HRVATSKOG INOVACIJSKOG	7.360.860,00	17.000.000	230,95	-4.660.000	12.340.000	167,64
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SRED	7.360.860,00	17.000.000	230,95	-4.660.000	12.340.000	167,64
3811	Tekuće donacije u novcu	7.360.860,00	17.000.000	230,95	-4.660.000	12.340.000	167,64
08007	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i špor	139.020.978,89	162.225.485	116,69	-19.982.250	142.243.235	102,32
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	3.715.226,35	18.594.600	500,50	-13.762.250	4.832.350	130,07
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	1.088.080,37	1.399.600	128,63	-139.750	1.259.850	115,79
3211	Službena putovanja		57.000			57.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	263.283,26	310.950	118,10		310.950	118,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	437.832,96	500.000	114,20		500.000	114,20
3239	Ostale usluge	225.715,00	319.750	141,66	-89.750	230.000	101,90
3293	Reprezentacija	1.009,50	10.400	1.030,21		10.400	1.030,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.239,65	201.500	125,75	-50.000	151.500	94,55
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČE	1.000.000,00	1.245.000	124,50	-122.500	1.122.500	112,25
3211	Službena putovanja		60.000		-30.000	30.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000		-20.000	20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-50.000	50.000	
3239	Ostale usluge		10.000		-5.000	5.000	
3293	Reprezentacija		10.000		-5.000	5.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		-12.500	12.500	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	190.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	810.000,00	1.000.000	123,46		1.000.000	123,46
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVIT	374.800,00	500.000	133,40	-500.000		
3211	Službena putovanja		70.000		-70.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	80.000	100,00	-80.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.800,00	340.000	115,33	-340.000		
3293	Reprezentacija		10.000		-10.000		
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA		750.000			750.000	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt		750.000			750.000	
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA		13.000.000		-13.000.000		
4241	Knjige u knjižnicama		13.000.000		-13.000.000		
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	1.252.345,98	1.700.000	135,75		1.700.000	135,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	1.200.000	100,00		1.200.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	52.345,98	500.000	955,18		500.000	955,18
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	13.472.825,73	17.350.000	128,78		17.350.000	128,78
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKO	1.999.999,97	1.500.000	75,00		1.500.000	75,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	1.999.999,97	1.500.000	75,00		1.500.000	75,00
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI	11.472.825,76	11.850.000	103,29		11.850.000	103,29

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3211	Službena putovanja		50.000			50.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.708,00	50.000	11,64		50.000	11,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	7.068.354,46					
3811	Tekuće donacije u novcu	3.974.763,30	11.750.000	295,62		11.750.000	295,62
K110283	OPREMANJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNO		4.000.000			4.000.000	
4241	Knjige u knjižnicama		4.000.000			4.000.000	
1249	PROGRAM NAGRAĐIVANJA ZA IZUZETNE REZULT	637.249,00	900.000	141,23		900.000	141,23
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U	637.249,00	900.000	141,23		900.000	141,23
3211	Službena putovanja	1.868,00	10.000	535,33		10.000	535,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.559,40	60.000	225,91		60.000	225,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.900,00	100.000	840,34		100.000	840,34
3239	Ostale usluge	47.448,82	150.000	316,13		150.000	316,13
3293	Reprezentacija	34.805,00	75.000	215,49		75.000	215,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.667,78	40.000	144,57		40.000	144,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	487.000,00	465.000	95,48		465.000	95,48
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJIN	4.462.727,68	5.500.000	123,24		5.500.000	123,24
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.973.708,00	3.000.000	100,88		3.000.000	100,88
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	565.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.408.708,00	3.000.000	124,55		3.000.000	124,55
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐ	989.044,00	1.500.000	151,66		1.500.000	151,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	989.044,00					
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000			1.500.000	
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME	499.975,68	1.000.000	200,01		1.000.000	200,01
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	499.975,68					
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000			1.000.000	
1252	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI U ŠKOLAMA	719.949,21	1.000.000	138,90	-360.000	640.000	88,90
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	719.949,21	1.000.000	138,90	-360.000	640.000	88,90
3211	Službena putovanja		39.000			39.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.388,17	40.000	1.180,58	-40.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	161.000	1.288,00	-100.000	61.000	488,00
3239	Ostale usluge	658.332,05	700.000	106,33	-200.000	500.000	75,95
3293	Reprezentacija	9.728,99	20.000	205,57		20.000	205,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	40.000	111,11	-20.000	20.000	55,56
1253	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	17.033.676,33	15.453.885	90,73	-500.000	14.953.885	87,79
A577013	UNAPREĐIVANJE TEHNIČKE KULTURE U OSNOVN	160.775,00	160.775	100,00		160.775	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	160.775,00	160.775	100,00		160.775	100,00
A577014	UNAPREĐIVANJE TEHNIČKE KULTURE U SREDNJ	51.925,00	60.000	115,55		60.000	115,55
3811	Tekuće donacije u novcu	51.925,00	60.000	115,55		60.000	115,55
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULT	16.820.976,33	15.233.110	90,56	-500.000	14.733.110	87,59

		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	%
3811	Tekuće donacije u novcu	16.820.976,33	15.233.110	90,56	-500.000	14.733.110	87,59
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.714.202,42	21.522.000	121,50	40.000	21.562.000	121,72
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKO	3.854.260,24	3.800.000	98,59		3.800.000	98,59
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	3.854.260,24	3.800.000	98,59		3.800.000	98,59
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI	8.891.600,18	9.650.000	108,53	40.000	9.690.000	108,98
3211	Službena putovanja		100.000			100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.108.088,00	50.000	4,51		50.000	4,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.689.390,30					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.094.121,88	9.400.000	448,88	40.000	9.440.000	450,79
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJ	4.968.342,00	4.472.000	90,01		4.472.000	90,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.968.342,00	4.472.000	90,01		4.472.000	90,01
K110291	OPREMANJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATU		3.600.000			3.600.000	
4241	Knjige u knjižnicama		3.600.000			3.600.000	
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STU	1.442.232,55	1.835.000	127,23		1.835.000	127,23
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U Z	1.442.232,55	1.835.000	127,23		1.835.000	127,23
3211	Službena putovanja		50.000			50.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000			40.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	342.467,99	300.000	87,60		300.000	87,60
3239	Ostale usluge	7.030,98	50.000	711,14		50.000	711,14
3293	Reprezentacija	62.733,58	75.000	119,55		75.000	119,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.030.000,00	1.320.000	128,16		1.320.000	128,16
1450	IZDAVAČKA DJELATNOST	69.993.326,74	70.320.000	100,47	-5.000.000	65.320.000	93,32
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	17.000.000,00	17.080.000	100,47	-2.000.000	15.080.000	88,71
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000			80.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	9.625.504,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	7.374.496,00	17.000.000	230,52	-2.000.000	15.000.000	203,40
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	21.994.245,00	22.080.000	100,39	-3.000.000	19.080.000	86,75
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000			80.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.431.813,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	9.562.432,00	22.000.000	230,07	-3.000.000	19.000.000	198,69
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	30.999.081,74	31.160.000	100,52		31.160.000	100,52
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000			110.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50.000			50.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	11.627.076,23					
3811	Tekuće donacije u novcu	19.372.005,51	31.000.000	160,02		31.000.000	160,02
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČ	6.499.422,00	6.050.000	93,09		6.050.000	93,09
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH S	6.499.422,00	6.050.000	93,09		6.050.000	93,09
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	%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.811.825,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.687.597,00	6.000.000	223,25		6.000.000	223,25
1472	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH	2.750.000,00	2.750.000	100,00		2.750.000	100,00
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH	2.750.000,00	2.750.000	100,00		2.750.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.750.000,00	2.750.000	100,00		2.750.000	100,00
1641	ZAJEDNIČKI PROGRAMI U SUSTAVU ZNANOSTI, O	580.140,88	950.000	163,75	-400.000	550.000	94,80
A767001	INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNAN	81.608,40	200.000	245,07		200.000	245,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.608,40	200.000	245,07		200.000	245,07
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U STRUKOVNO	498.532,48	750.000	150,44	-400.000	350.000	70,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	498.532,48	350.000	70,21	-300.000	50.000	10,03
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000		-100.000	300.000	
<b>08010</b>	<b>Predškolske ustanove</b>	12.256.830,33	17.766.000	144,95	-1.166.000	16.600.000	135,43
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.256.830,33	17.766.000	144,95	-1.166.000	16.600.000	135,43
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIOI	1.250.625,00	1.500.000	119,94		1.500.000	119,94
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.250.625,00	1.500.000	119,94		1.500.000	119,94
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RA	5.145.674,33	7.200.000	139,92		7.200.000	139,92
3811	Tekuće donacije u novcu	5.145.674,33	7.200.000	139,92		7.200.000	139,92
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PR	3.984.630,00	4.000.000	100,39		4.000.000	100,39
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.984.630,00	4.000.000	100,39		4.000.000	100,39
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠ	1.641.000,00	1.700.000	103,60		1.700.000	103,60
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.641.000,00	1.700.000	103,60		1.700.000	103,60
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	51,00	416.000	#####	-266.000	150.000	#####
3211	Službena putovanja		100.000		-60.000	40.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.000		-36.000	30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000		-170.000	80.000	
3293	Reprezentacija	51,00					
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	234.850,00	1.000.000	425,80	-900.000	100.000	42,58
4212	Poslovni objekti	234.850,00	1.000.000	425,80	-900.000	100.000	42,58
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA		1.950.000			1.950.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.950.000			1.950.000	
<b>08015</b>	<b>Osnovne škole</b>	3.635.402.176,87	3.810.736.670	104,82	38.921.632	3.849.658.302	105,89
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	9.877.269,30	64.972.940	657,80	-30.162.889	34.810.051	352,43
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	4.440.520,30	3.039.940	68,46	-1.112.889	1.927.051	43,40
3211	Službena putovanja	192.200,00	120.794	62,85	-24.158	96.636	50,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	840.791,99	555.625	66,08		555.625	66,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.100.000,00	1.919.862	61,93	-1.000.000	919.862	29,67
3239	Ostale usluge	138.593,59	327.899	236,59	-65.579	262.320	189,27
3293	Reprezentacija	69.264,67	50.330	72,66	-10.066	40.264	58,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.670,05	65.430	65,65	-13.086	52.344	52,52

		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	%
A577123	USAVRŠAVANJE UČITELJA	5.436.749,00	10.000.000	183,93		10.000.000	183,93
3211	Službena putovanja	3.686.749,00	6.267.171	169,99		6.267.171	169,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	156.008	52,00		156.008	52,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.000,00	3.420.813	235,92		3.420.813	235,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.008			156.008	
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOLOGIJSKOG STANJA DJE		600.000		-300.000	300.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.000		-37.500	37.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge		525.000		-262.500	262.500	
A579066	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVA		270.000		-150.000	120.000	
3211	Službena putovanja		120.000		-90.000	30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000	
3238	Računalne usluge		60.000		-60.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000			20.000	
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI		715.000			715.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000	
4212	Poslovni objekti		700.000			700.000	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU		50.000.000		-28.500.000	21.500.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000		-1.500.000	1.500.000	
4212	Poslovni objekti		47.000.000		-27.000.000	20.000.000	
T579061	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA		348.000		-100.000	248.000	
3211	Službena putovanja		162.800		-100.000	62.800	
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000			160.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.200			25.200	
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.625.524.907,57	3.745.763.730	103,32	69.084.521	3.814.848.251	105,22
A577139	PROJEKT REFORME OBRAZOVANJA	360.047,96	936.556	260,12	-923.356	13.200	3,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47,96					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.200		-12.200		
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000,00	129.806	36,06	-116.606	13.200	3,67
3811	Tekuće donacije u novcu		794.550		-794.550		
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.526.512.741,69	3.644.884.524	103,36	80.163.615	3.725.048.139	105,63
3111	Plaće za redovan rad	2.772.657.153,60	2.848.586.795	102,74	68.760.672	2.917.347.467	105,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	112.766.298,11	125.000.000	110,85		125.000.000	110,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	428.131.642,00	438.998.292	102,54	9.680.377	448.678.669	104,80
3133	Doprinosi za zapošljavanje	46.630.492,00	47.499.437	101,86	1.722.566	49.222.003	105,56
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	166.327.155,98	184.800.000	111,11		184.800.000	111,11
A579003	ODGOJ I NAOBRABNA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U	12.599.088,37	12.600.000	100,01		12.600.000	100,01
3811	Tekuće donacije u novcu	12.599.088,37	12.600.000	100,01		12.600.000	100,01
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJ	8.905.220,00	6.504.000	73,04		6.504.000	73,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.905.220,00	6.504.000	73,04		6.504.000	73,04

		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	%
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.678.181,52	2.000.000	119,18	2.000.000	4.000.000	238,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.678.181,52	2.000.000	119,18	2.000.000	4.000.000	238,35
A579015	JUBILARNE NAGRADE	28.293.659,00	31.000.000	109,57	-3.660.000	27.340.000	96,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.293.659,00	31.000.000	109,57	-3.660.000	27.340.000	96,63
A579058	MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA		500.000		-250.000	250.000	
3211	Službena putovanja		100.000		-50.000	50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000		-125.000	125.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		-75.000	75.000	
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA	500.000,00	1.638.650	327,73	-783.738	854.912	170,98
3211	Službena putovanja	400.000,00	920.250	230,06	-640.058	280.192	70,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000		-20.000	80.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	518.400	518,40	-103.680	414.720	414,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		-20.000	80.000	
K252538	DOGRADNJA ZGRADE OŠ BARBAN	9.564.322,87	500.000	5,23	200.000	700.000	7,32
4212	Poslovni objekti	9.564.322,87	500.000	5,23	200.000	700.000	7,32
K252546	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MATE BALČIĆA	1.027.110,68					
4212	Poslovni objekti	1.027.110,68					
K260925	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE I. OŠ MATE BALČIĆA	393.120,32	450.000	114,47	-445.000	5.000	1,27
4212	Poslovni objekti	393.120,32	450.000	114,47	-445.000	5.000	1,27
K261112	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ZMIJAVCI	1.400.000,00	1.000.000	71,43	1.000.000	2.000.000	142,86
4212	Poslovni objekti	1.400.000,00	1.000.000	71,43	1.000.000	2.000.000	142,86
K261952	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ STJEPANA RADIĆA	1.747.412,47	650.000	37,20	500.000	1.150.000	65,81
4212	Poslovni objekti	1.747.412,47	650.000	37,20	500.000	1.150.000	65,81
K303204	IZGRADNJA ZGRADE OŠ M. MARTINOLIĆA, MALI LUKA	5.343.320,11	500.000	9,36	500.000	1.000.000	18,71
4212	Poslovni objekti	5.343.320,11	500.000	9,36	500.000	1.000.000	18,71
K303655	IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH TERENA OŠ IŠKRA	20.333,33					
4212	Poslovni objekti	20.333,33					
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MATE BALČIĆA	3.538.395,66	3.000.000	84,78		3.000.000	84,78
4212	Poslovni objekti	3.538.395,66	3.000.000	84,78		3.000.000	84,78
K311567	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ IVANEC		12.500.000		-3.650.000	8.850.000	
4212	Poslovni objekti		12.500.000		-3.650.000	8.850.000	
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAČIĆA		100.000		-95.000	5.000	
4212	Poslovni objekti		100.000		-95.000	5.000	
K311948	PLINOFIKACIJA OSNOVNIH ŠKOLA BJELOVARSKOŽUPANIJSKE ŽUPANIJE	98.212,44					
4212	Poslovni objekti	98.212,44					
K321015	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MATE BALČIĆA	43.615,00					
4212	Poslovni objekti	43.615,00					
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I OŠ MATE BALČIĆA	2.995.957,44	10.000.000	333,78		10.000.000	333,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.995.957,44	10.000.000	333,78		10.000.000	333,78

		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	%
K579020	DOGRADNJA ZGRADE I IZGRADNJA ŠPORTSKE D	17.000.000,00	9.000.000	52,94	-2.000.000	7.000.000	41,18
4212	Poslovni objekti	17.000.000,00	9.000.000	52,94	-2.000.000	7.000.000	41,18
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVE		100.000		-100.000		
4212	Poslovni objekti		100.000		-100.000		
K579038	IZGRADNJA ZGRADE TALIJANSKE OŠ BUJE	414.364,74	300.000	72,40	-228.000	72.000	17,38
4212	Poslovni objekti	414.364,74	300.000	72,40	-228.000	72.000	17,38
K579041	DOGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN		1.000.000		-900.000	100.000	
4212	Poslovni objekti		1.000.000		-900.000	100.000	
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZ	945.378,00	1.000.000	105,78	-394.000	606.000	64,10
4212	Poslovni objekti	945.378,00	1.000.000	105,78	-394.000	606.000	64,10
K579043	ADAPTACIJA I UREĐENJE CENTRA ZA AUTIZAM, Z	642.025,97	100.000	15,58	-50.000	50.000	7,79
4212	Poslovni objekti	642.025,97	100.000	15,58	-50.000	50.000	7,79
K579049	SANACIJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOL	2.400,00	500.000	20.833,33	200.000	700.000	#####
4212	Poslovni objekti	2.400,00	500.000	20.833,33	200.000	700.000	#####
K579051	IZGRADNJA OPOŽARENE GRAĐEVINE PODRUČN	1.500.000,00					
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00					
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA		3.000.000		-1.000.000	2.000.000	
4212	Poslovni objekti		3.000.000		-1.000.000	2.000.000	
K579060	DOGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE PETRIJANEC		2.000.000		-1.000.000	1.000.000	
4212	Poslovni objekti		2.000.000		-1.000.000	1.000.000	
<b>08020</b>	<b>Srednje škole i učenički domovi</b>	<b>1.872.008.724,50</b>	<b>1.969.666.842</b>	<b>105,22</b>	<b>23.604.782</b>	<b>1.993.271.624</b>	<b>106,48</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	11.454.139,12	30.339.258	264,88	-5.683.185	24.656.073	215,26
A577038	USPOSTAVLJANJE VANJSKOG VREDNOVANJA - DRŽAVNE MATURE I N		7.316.024		-1.130.000	6.186.024	
3211	Službena putovanja		884.117		-130.000	754.117	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		202.840			202.840	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000.000		-900.000	5.100.000	
3239	Ostale usluge		219.067		-100.000	119.067	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIV	9.021.272,92	8.600.000	95,33	-1.660.000	6.940.000	76,93
3811	Tekuće donacije u novcu	9.021.272,92	8.600.000	95,33	-1.660.000	6.940.000	76,93
A580057	AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	1.123.191,83	7.915.734	704,75	-591.475	7.324.259	652,09
3111	Plaće za redovan rad	394.426,70	2.986.824	757,26	-141.696	2.845.128	721,33
3113	Plaće za prekovremeni rad		80.000			80.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00	73.000	229,56		73.000	229,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	62.206,54	477.677	767,89	-31.919	445.758	716,58
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.758,59	48.233	713,65		48.233	713,65
3211	Službena putovanja	80.000,00	680.000	850,00	-68.000	612.000	765,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	68.000	566,67	-6.800	61.200	510,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	204.000	291,43	-20.400	183.600	262,29

		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	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	205.000,00	285.600	139,32	-28.560	257.040	125,39
3223	Energija	10.000,00	136.000	1.360,00	-13.600	122.400	1.224,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	10.000,00	68.000	680,00	-6.800	61.200	612,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	54.400	544,00	-5.440	48.960	489,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	279.200	620,44	-27.920	251.280	558,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.000		-10.200	91.800	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.600		-8.160	73.440	
3234	Komunalne usluge	2.000,00	115.600	5.780,00	-11.560	104.040	5.202,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.200			27.200	
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.000,00	1.468.800	1.596,52	-146.880	1.321.920	1.436,87
3238	Računalne usluge	10.000,00	44.200	442,00		44.200	442,00
3239	Ostale usluge	31.000,00	224.400	723,87	-22.440	201.960	651,48
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		85.000		-8.500	76.500	
3292	Premije osiguranja		30.600		-3.060	27.540	
3293	Reprezentacija	20.000,00	68.000	340,00	-6.800	61.200	306,00
3294	Članarine		3.400		-340	3.060	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	204.000	703,45	-20.400	183.600	633,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	20.000	1.000,00	-2.000	18.000	900,00
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA		370.000		-185.000	185.000	
3211	Službena putovanja		20.000		-10.000	10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000		-125.000	125.000	
3239	Ostale usluge		80.000		-40.000	40.000	
3293	Reprezentacija		20.000		-10.000	10.000	
A589061	STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA I RAVNATELJA U SREDNJEM		2.000.000		-1.606.460	393.540	
3211	Službena putovanja		1.527.354		-1.486.460	40.894	
3237	Intelektualne i osobne usluge		137.334		-100.000	37.334	
3239	Ostale usluge		293.112			293.112	
3293	Reprezentacija		42.200		-20.000	22.200	
A589062	AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH		2.362.500		-1.430.250	932.250	
3111	Plaće za redovan rad		358.446			358.446	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		53.903			53.903	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.651			7.651	
3211	Službena putovanja		57.500		-28.750	28.750	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		87.500		-43.750	43.750	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000		-50.000	50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		522.500		-261.250	261.250	
3239	Ostale usluge		1.080.000		-999.000	81.000	
3293	Reprezentacija		25.000		-12.500	12.500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		-35.000	35.000	

		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>							
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE		150.000		-30.000	120.000	
3211	Službena putovanja		100.000		-20.000	80.000	
3293	Reprezentacija		20.000		-4.000	16.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		-6.000	24.000	
A589064	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVA		260.000			260.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000			80.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		180.000			180.000	
K580058	UREĐENJE PROSTORA- AGENCIJA ZA STRUKOVN	1.309.222,37	1.050.000	80,20	950.000	2.000.000	152,76
4123	Licence		40.000			40.000	
4212	Poslovni objekti	1.240.940,27			950.000	950.000	76,55
4221	Uredska oprema i namještaj	68.282,10	450.000	659,03		450.000	659,03
4222	Komunikacijska oprema		320.000			320.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		70.000			70.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000			100.000	
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.		70.000			70.000	
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNO		315.000			315.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000	
4212	Poslovni objekti		300.000			300.000	
T577020	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBR	452,00					
3211	Službena putovanja	452,00					
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.857.026.928,07	1.931.674.968	104,02	30.678.567	1.962.353.535	105,67
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.729.412.175,13	1.764.578.411	102,03	20.000.000	1.784.578.411	103,19
3111	Plaće za redovan rad	1.434.464.161,26	1.457.074.071	101,58	16.560.000	1.473.634.071	102,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.252.253,74	57.000.000	107,04		57.000.000	107,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	217.914.718,00	225.782.981	103,61	3.000.000	228.782.981	104,99
3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.781.042,13	24.721.359	103,95	440.000	25.161.359	105,80
A580004	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U	572.200,00	700.000	122,33		700.000	122,33
3811	Tekuće donacije u novcu	572.200,00	700.000	122,33		700.000	122,33
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	35.852.016,00	30.000.000	83,68	27.500.000	57.500.000	160,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.852.016,00	30.000.000	83,68	27.500.000	57.500.000	160,38
A580011	JUBILARNE NAGRADE	11.394.923,00	14.000.000	122,86	-1.000.000	13.000.000	114,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.394.923,00	14.000.000	122,86	-1.000.000	13.000.000	114,09
A580014	OSPOSOBLJAVANJE ZA PRVO ZANIMANJE	3.851.101,14	4.550.000	118,15	2.000.000	6.550.000	170,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	198.764,96	100.000	50,31		100.000	50,31
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.050.000		2.000.000	6.050.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		400.000			400.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.117.734,42					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	680.974,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	853.627,76					

		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	%
A580035	PREKVALIFIKACIJA DJELATNIKA MORH-A ZA NOV	1.256.476,71	500.000	39,79	-500.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.256.476,71	500.000	39,79	-500.000		
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA		655.000			655.000	
3211	Službena putovanja		95.000			95.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000			50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000			500.000	
3293	Reprezentacija		10.000			10.000	
A580046	CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVA	829.980,28	6.095.051	734,36	-1.646.433	4.448.618	535,99
3111	Plaće za redovan rad		1.714.706		-1.000.000	714.706	
3113	Plaće za prekovremeni rad		150.000		-42.974	107.026	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200.000		-100.000	100.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		239.119		-118.486	120.633	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		26.226		-10.059	16.167	
3211	Službena putovanja	50.000,00	157.940	315,88	-15.794	142.146	284,29
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		39.485		-3.948	35.537	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		789.696		-78.969	710.727	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		631.757		-63.175	568.582	
3223	Energija		71.073		-7.107	63.966	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		39.485		-3.948	35.537	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.794		-1.579	14.215	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.970		-7.897	71.073	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.485		-3.948	35.537	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.980,28	165.836	553,15	-16.583	149.253	497,84
3234	Komunalne usluge		39.485		-3.948	35.537	
3235	Zakupnine i najamnine		7.897		-789	7.108	
3237	Intelektualne i osobne usluge	750.000,00	1.121.360	149,51	-112.136	1.009.224	134,56
3238	Računalne usluge		15.794			15.794	
3239	Ostale usluge		23.691		-2.369	21.322	
3292	Premije osiguranja		23.691		-2.369	21.322	
3293	Reprezentacija		27.640		-2.764	24.876	
3294	Članarine		7.897		-789	7.108	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		458.024		-45.802	412.222	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000		-1.000	9.000	
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBR	31.212,91	3.000.000	9.611,41	-1.500.000	1.500.000	4.805,70
3211	Službena putovanja		1.103.650		-551.825	551.825	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.250		-625	625	
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.212,91	1.446.250	4.633,50	-723.125	723.125	2.316,75
3239	Ostale usluge		257.500		-128.750	128.750	
3293	Reprezentacija		101.250		-50.625	50.625	

		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>							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.100		-45.050	45.050	
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA	25.868,00	500.000	1.932,89	-250.000	250.000	966,45
3211	Službena putovanja	5.000,00	75.000	1.500,00	-37.500	37.500	750,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.000		-37.500	37.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	250.000	1.250,00	-125.000	125.000	625,00
3293	Reprezentacija	868,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		-50.000	50.000	
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAM	21.209,20					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.209,20					
A589077	PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH				999.000	999.000	
3239	Ostale usluge				999.000	999.000	
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMN		6.000.000		-5.400.000	600.000	
4212	Poslovni objekti		6.000.000		-5.400.000	600.000	
K110031	IZGRADNJA ZGRADE EKONOMSKE I TRGOVAČKE	6.387.364,84	4.000.000	62,62		4.000.000	62,62
4212	Poslovni objekti	6.387.364,84	4.000.000	62,62		4.000.000	62,62
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OP		17.108.506			17.108.506	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.108.506			17.108.506	
K251875	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE SŠ Z	426.326,81					
4212	Poslovni objekti	426.326,81					
K252304	IZGRADNJA ZGRADE TEHNIČKOG ŠKOLSKOG CEI	5.619.339,73					
4212	Poslovni objekti	5.619.339,73					
K252878	IZGRADNJA GRADSKE ŠPORTSKE DVORANE SŠ C	1.147.548,87					
4212	Poslovni objekti	1.147.548,87					
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	10.175.000,00	1.000.000	9,83	-900.000	100.000	0,98
4212	Poslovni objekti	10.175.000,00	1.000.000	9,83	-900.000	100.000	0,98
K260780	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIM	13.646.025,43	14.000.000	102,59		14.000.000	102,59
4212	Poslovni objekti	13.646.025,43	14.000.000	102,59		14.000.000	102,59
K260798	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE SŠ P	1.255.334,07	3.000.000	238,98	4.200.000	7.200.000	573,55
4212	Poslovni objekti	1.255.334,07	3.000.000	238,98	4.200.000	7.200.000	573,55
K261418	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ OTOČAC	2.515.072,17					
4212	Poslovni objekti	2.515.072,17					
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR		8.450.000		-4.000.000	4.450.000	
4212	Poslovni objekti		8.450.000		-4.000.000	4.450.000	
K303149	DOGRADNJA ZGRADA OBRTNE I TEHNIČKE ŠKOL	869.483,02					
4212	Poslovni objekti	869.483,02					
K310574	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BEDEKOVČ	6.000.000,00	4.300.000	71,67		4.300.000	71,67
4212	Poslovni objekti	6.000.000,00	4.300.000	71,67		4.300.000	71,67
K310687	IZGRADNJA ZGRADE GOSPODARSKE ŠKOLE ČAK	6.431.593,57	1.000.000	15,55	-500.000	500.000	7,77
4212	Poslovni objekti	6.431.593,57	1.000.000	15,55	-500.000	500.000	7,77



		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	%
K310695	IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE	17.000.000,00	27.500.000	161,76	-2.000.000	25.500.000	150,00
4212	Poslovni objekti	17.000.000,00	27.500.000	161,76	-2.000.000	25.500.000	150,00
K310718	IZGRADNJA ZGRADE ŠPORTSKE GIMNAZIJE ZAGREB		100.000		-100.000		
4212	Poslovni objekti		100.000		-100.000		
K310759	6 SREDNJIH ŠKOLA SPLIT, IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE		1.000.000		-800.000	200.000	
4212	Poslovni objekti		1.000.000		-800.000	200.000	
K580015	IZGRADNJA OBRTNO TEHNIČKE ŠKOLE SPLIT		2.500.000		-2.300.000	200.000	
4212	Poslovni objekti		2.500.000		-2.300.000	200.000	
K580033	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU Z	1.625.568,69	1.000.000	61,52	-624.000	376.000	23,13
4212	Poslovni objekti	1.625.568,69	1.000.000	61,52	-624.000	376.000	23,13
K580034	OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NAŠ	279.130,00	6.500.000	2.328,66		6.500.000	2.328,66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	279.130,00	6.500.000	2.328,66		6.500.000	2.328,66
K580036	ADAPTACIJA PROSTORA ŠKOLE ZA TEKSTIL, KOZ	401.978,50					
4212	Poslovni objekti	401.978,50					
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA		3.000.000		-1.500.000	1.500.000	
4212	Poslovni objekti		3.000.000		-1.500.000	1.500.000	
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA		6.638.000		-1.000.000	5.638.000	
4212	Poslovni objekti		4.000.000			4.000.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		488.000			488.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000			150.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		2.000.000		-1.000.000	1.000.000	
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	3.527.657,31	7.652.616	216,93	-1.390.600	6.262.016	177,51
K733012	CARDS 2002 # STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSP	3.527.657,31	7.652.616	216,93	-1.390.600	6.262.016	177,51
3211	Službena putovanja		400.000			400.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		270.000			270.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.520.000,00	3.752.616	148,91	-1.000.000	2.752.616	109,23
3239	Ostale usluge		180.000			180.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000			200.000	
4123	Licence		400.000		-100.000	300.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.007.657,31					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.950.000			1.950.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		500.000		-290.600	209.400	
<b>08030</b>	<b>Šport</b>	110.336.297,02	111.069.453	100,66	-9.394.000	101.675.453	92,15
1254	RAZVOJ ŠPORTA	110.336.297,02	111.069.453	100,66	-9.394.000	101.675.453	92,15
A577029	POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	7.352.501,72	10.500.000	142,81	-775.000	9.725.000	132,27
3211	Službena putovanja		2.590.750			2.590.750	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500.000		-275.000	225.000	
3235	Zakupnine i najamnine		4.000			4.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		90.000			90.000	

		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	%
3237	Intelektualne i osobne usluge		310.800			310.800	
3239	Ostale usluge		60.000			60.000	
3293	Reprezentacija		16.320			16.320	
3294	Članarine		6.000			6.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.700			55.700	
3811	Tekuće donacije u novcu	7.352.501,72	6.866.430	93,39	-500.000	6.366.430	86,59
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA	75.607.641,53	71.000.000	93,91	-6.160.000	64.840.000	85,76
3811	Tekuće donacije u novcu	75.607.641,53	71.000.000	93,91	-6.160.000	64.840.000	85,76
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA	10.226.536,94	9.874.453	96,56	-700.000	9.174.453	89,71
3811	Tekuće donacije u novcu	10.226.536,94	9.874.453	96,56	-700.000	9.174.453	89,71
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOJ	8.000.000,00	8.000.000	100,00		8.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.000,00	8.000.000	100,00		8.000.000	100,00
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	553.954,61	490.000	88,45	-245.000	245.000	44,23
3211	Službena putovanja	485.000,00	400.000	82,47	-200.000	200.000	41,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.119,21	20.000	943,75	-10.000	10.000	471,87
3293	Reprezentacija		50.000		-25.000	25.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.835,40	20.000	29,92	-10.000	10.000	14,96
A577127	NAGRADE ŠPORTAŠIMA ZA VRHUNSKO ŠPORTSKO	2.500.000,00	4.000.000	160,00	-1.000.000	3.000.000	120,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.500.000,00	4.000.000	160,00	-1.000.000	3.000.000	120,00
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE	599.999,21	750.000	125,00		750.000	125,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000			7.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	599.999,21	743.000	123,83		743.000	123,83
A768006	DRŽAVNA NAGrada "FRANJO BUČAR" ZA IZUZETNE	265.444,65	400.000	150,69		400.000	150,69
3211	Službena putovanja		3.000			3.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.359,00	15.000	112,28		15.000	112,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.039,01	15.000	735,65		15.000	735,65
3239	Ostale usluge	9.957,64	25.000	251,06		25.000	251,06
3293	Reprezentacija		50.000			50.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.089,00	43.000	237,71		43.000	237,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	222.000,00	249.000	112,16		249.000	112,16
A768008	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE ANTIDOPING	95.736,00	500.000	522,27	-175.000	325.000	339,48
3211	Službena putovanja	16.636,00	265.000	1.592,93	-175.000	90.000	541,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000	
3294	Članarine	79.100,00	85.000	107,46		85.000	107,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000			50.000	
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU		150.000		-150.000		
3211	Službena putovanja		30.000		-30.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		-100.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		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	%
A768014	POTICAJI RAZVOJA ŠPORTA NA OTOCIMA	150.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00					
A768016	POTICANJE ŠPORTA NA SVEUČILIŠTIMA	300.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00					
A768018	POTICANJE ŠPORTA NA VELEUČILIŠTIMA	100.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00					
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA	247.308,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	247.308,00					
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH	975.991,00	2.000.000	204,92	-1.000.000	1.000.000	102,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000			7.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	975.991,00	1.993.000	204,20	-1.000.000	993.000	101,74
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	500.725,60	1.000.000	199,71		1.000.000	199,71
3211	Službena putovanja	725,60					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000			7.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu		993.000			993.000	
A768032	IZRADA STRUČNIH METODIČKIH PRIRUČNIKA ZA RAD S DJECOM U VA		100.000		400.000	500.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000		200.000	280.000	
3239	Ostale usluge		20.000		200.000	220.000	
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA		370.000			370.000	
3211	Službena putovanja		50.000			50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000			300.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000			20.000	
A768034	SUSTAV ZA INFORMATIZACIJU U ŠPORTU		585.000		-485.000	100.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		125.000		-85.000	40.000	
3238	Računalne usluge		460.000		-400.000	60.000	
A768037	IZRADA ŠPORTSKIH POČETNICA ZA DJECU KOJA SUDJELUJU U VANN		400.000		-400.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000		-75.000		
3239	Ostale usluge		325.000		-325.000		
K577128	OBNOVA I IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	2.050.000,00					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.050.000,00					
T577036	PROGRAMI STANDARDA ZA IZGRADNJU ŠPORTSKIH OBJEKATA		300.000		-300.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		-300.000		
T577122	IV. LJETNIŠKI ŠPORTSKI TJEDAN RZ "ALPE-JADRAN"	200.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00					
T768002	ORGANIZIRANJE VI.KONFERENCIJE RZ ALPE-JAD	375.269,76					
3211	Službena putovanja	199.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.186,80					
3293	Reprezentacija	39.063,00					

		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>							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.019,96					
T768004	IZRADA PROGRAMA NASTAVE TJELESNO ZDRAVSTVA	5.188,00					
3211	Službena putovanja	5.188,00					
T768024	OBILJEŽAVANJE 2005.KAO MEĐUNARODNE GODINE	230.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00					
T768036	ORGANIZIRANJE SVJETSKOG PRVENSTVA U ODBOJCI ZA SREDNJE ŠKOLE		650.000		1.596.000	2.246.000	
3211	Službena putovanja		64.690		1.700.000	1.764.690	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.000		-250.000		
3235	Zakupnine i najamnine		5.000			5.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.500			12.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge		172.160		146.000	318.160	
3239	Ostale usluge		30.000			30.000	
3293	Reprezentacija		42.688			42.688	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.962			72.962	
<b>08043</b>	<b>Visoka naobrazba</b>	2.007.432.831,86	2.164.691.900	107,83	67.815.718	2.232.507.618	111,21
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDIJ	1.824.404.853,98	1.887.895.263	103,48	78.175.718	1.966.070.981	107,77
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	879.395.987,24	941.504.822	107,06	33.669.776	975.174.598	110,89
3111	Plaće za redovan rad	635.431.021,05	646.484.156	101,74	30.053.465	676.537.621	106,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.786.000,00	25.251.330	110,82		25.251.330	110,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90.598.103,00	93.297.544	102,98	3.616.311	96.913.855	106,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.321.505,00	13.991.137	123,58		13.991.137	123,58
3211	Službena putovanja	9.498.089,00	2.924.333	30,79		2.924.333	30,79
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	17.583.494,30	21.111.200	120,06		21.111.200	120,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	499.015,00	1.540.615	308,73		1.540.615	308,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.696.291,00	10.504.607	108,34		10.504.607	108,34
3222	Materijal i sirovine	1.107.979,00	1.200.345	108,34		1.200.345	108,34
3223	Energija	15.751.181,00	18.564.254	117,86		18.564.254	117,86
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	5.471.424,00	6.562.973	119,95		6.562.973	119,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.413.664,00	6.948.329	108,34		6.948.329	108,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.341.721,89	13.618.333	120,07		13.618.333	120,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	799.126,00	865.744	108,34		865.744	108,34
3234	Komunalne usluge	5.308.878,00	5.751.444	108,34		5.751.444	108,34
3235	Zakupnine i najamnine	1.278.085,00	1.384.631	108,34		1.384.631	108,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	382.440,00	414.322	108,34		414.322	108,34
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.769.320,00	11.750.271	203,67		11.750.271	203,67
3238	Računalne usluge	1.112.838,00	1.205.608	108,34		1.205.608	108,34
3239	Ostale usluge	8.397.082,00	10.397.092	123,82		10.397.092	123,82
3292	Premije osiguranja	410.536,00	444.760	108,34		444.760	108,34
3293	Reprezentacija	645.657,00	699.482	108,34		699.482	108,34

		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	%
3294	Članarine	528.323,00	572.366	108,34		572.366	108,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.842.122,00	873.919	5,19		873.919	5,19
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	107.272,00	107.272	100,00		107.272	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	314.820,00	314.820	100,00		314.820	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.690.935			38.690.935	
3811	Tekuće donacije u novcu		6.033.000			6.033.000	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	167.245.821,48	179.899.347	107,57	12.023.791	191.923.138	114,76
3111	Plaće za redovan rad	122.565.006,47	125.490.076	102,39	10.345.063	135.835.139	110,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.720.000,00	3.978.000	84,28	369.391	4.347.391	92,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.739.521,00	18.869.950	106,37	1.307.867	20.177.817	113,74
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.246.010,00	2.767.593	123,22	1.470	2.769.063	123,29
3211	Službena putovanja	836.238,00	971.934	116,23		971.934	116,23
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.523.000,00	4.794.380	106,00		4.794.380	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	212.476,00	196.137	92,31		196.137	92,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	980.304,00	904.922	92,31		904.922	92,31
3222	Materijal i sirovine	267.003,00	246.471	92,31		246.471	92,31
3223	Energija	765.820,00	806.931	105,37		806.931	105,37
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.438.000,00	1.524.280	106,00		1.524.280	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	55.050,00	50.816	92,31		50.816	92,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	653.566,00	603.310	92,31		603.310	92,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.572.155,01	1.684.340	107,14		1.684.340	107,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.541,00	9.731	92,32		9.731	92,32
3234	Komunalne usluge	353.722,00	326.522	92,31		326.522	92,31
3235	Zakupnine i najamnine	353.699,00	326.501	92,31		326.501	92,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	883.135,00	1.015.225	114,96		1.015.225	114,96
3238	Računalne usluge	333.811,00	308.142	92,31		308.142	92,31
3239	Ostale usluge	5.107.386,00	4.714.647	92,31		4.714.647	92,31
3292	Premije osiguranja	138.209,00	127.582	92,31		127.582	92,31
3293	Reprezentacija	327.135,00	301.979	92,31		301.979	92,31
3294	Članarine	63.248,00	58.385	92,31		58.385	92,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.046.726,00	466.523	44,57		466.523	44,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54.060,00	54.060	100,00		54.060	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.821.910			7.821.910	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.479.000			1.479.000	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	133.010.523,88	150.035.645	112,80	16.159.530	166.195.175	124,95
3111	Plaće za redovan rad	94.067.694,49	97.762.613	103,93	14.970.088	112.732.701	119,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.770.000,00	3.717.890	98,62		3.717.890	98,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.929.986,00	14.664.392	113,41	1.189.442	15.853.834	122,61
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.557.966,00	2.150.778	138,05		2.150.778	138,05

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3211	Službena putovanja	1.617.073,00	2.467.549	152,59		2.467.549	152,59
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.881.082,32	4.134.000	106,52		4.134.000	106,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.551.104,00	1.407.680	90,75		1.407.680	90,75
3222	Materijal i sirovine	124.275,00	112.784	90,75		112.784	90,75
3223	Energija	2.137.961,00	3.940.273	184,30		3.940.273	184,30
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	154.853,32	195.125	126,01		195.125	126,01
3225	Sitni inventar i auto gume	163.987,00	148.824	90,75		148.824	90,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	666.080,00	706.045	106,00		706.045	106,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	603.471,75	630.064	104,41		630.064	104,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	149.130,00	135.341	90,75		135.341	90,75
3234	Komunalne usluge	488.131,00	442.995	90,75		442.995	90,75
3235	Zakupnine i najamnine	158.568,00	143.906	90,75		143.906	90,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	710.892,00	1.645.158	231,42		1.645.158	231,42
3238	Računalne usluge	274.340,00	248.973	90,75		248.973	90,75
3239	Ostale usluge	2.091.748,00	1.898.333	90,75		1.898.333	90,75
3292	Premije osiguranja	41.861,00	37.990	90,75		37.990	90,75
3293	Reprezentacija	248.560,00	225.576	90,75		225.576	90,75
3294	Članarine	122.967,00	111.597	90,75		111.597	90,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.413.673,00	901.733	16,66		901.733	16,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.120,00	85.120	100,00		85.120	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.574.906			10.574.906	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.546.000			1.546.000	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	143.758.826,15	157.986.340	109,90	10.639.933	168.626.273	117,30
3111	Plaće za redovan rad	104.831.366,15	106.590.265	101,68	9.733.370	116.323.635	110,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.780.000,00	3.536.832	93,57	64.132	3.600.964	95,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.177.679,00	15.988.539	112,77	787.965	16.776.504	118,33
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.804.186,00	2.344.986	129,97	54.466	2.399.452	132,99
3211	Službena putovanja	1.285.069,00	2.245.017	174,70		2.245.017	174,70
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2.600.000,00	2.756.000	106,00		2.756.000	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148.749,00	144.113	96,88		144.113	96,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.119.909,00	1.085.004	96,88		1.085.004	96,88
3222	Materijal i sirovine	92.529,00	89.645	96,88		89.645	96,88
3223	Energija	1.073.555,00	2.040.095	190,03		2.040.095	190,03
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	530.033,00	561.899	106,01		561.899	106,01
3225	Sitni inventar i auto gume	53.878,00	52.199	96,88		52.199	96,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	533.264,00	516.644	96,88		516.644	96,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.017.620,00	1.078.677	106,00		1.078.677	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.550,00	136.170	96,88		136.170	96,88
3234	Komunalne usluge	510.666,00	494.750	96,88		494.750	96,88

		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	186.229,00	180.425	96,88		180.425	96,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	960.427,00	2.930.493	305,12		2.930.493	305,12
3238	Računalne usluge	214.340,00	207.659	96,88		207.659	96,88
3239	Ostale usluge	3.763.347,00	3.646.054	96,88		3.646.054	96,88
3292	Premije osiguranja	8.199,00	7.944	96,89		7.944	96,89
3293	Reprezentacija	127.777,00	123.794	96,88		123.794	96,88
3294	Članarine	162.804,00	157.730	96,88		157.730	96,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.636.650,00	492.367	10,62		492.367	10,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.600.039			8.600.039	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.979.000			1.979.000	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSK	98.000.000,00	107.000.000	109,18		107.000.000	109,18
3811	Tekuće donacije u novcu	98.000.000,00	107.000.000	109,18		107.000.000	109,18
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSK	23.020.854,00	25.200.000	109,47		25.200.000	109,47
3811	Tekuće donacije u novcu	23.020.854,00	25.200.000	109,47		25.200.000	109,47
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSK	17.847.910,00	22.000.000	123,26		22.000.000	123,26
3811	Tekuće donacije u novcu	17.847.910,00	22.000.000	123,26		22.000.000	123,26
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSK	11.553.618,00	16.000.000	138,48		16.000.000	138,48
3811	Tekuće donacije u novcu	11.553.618,00	16.000.000	138,48		16.000.000	138,48
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSK	783.248,00	860.000	109,80		860.000	109,80
3811	Tekuće donacije u novcu	783.248,00	860.000	109,80		860.000	109,80
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSK	1.000.000,00	580.000	58,00		580.000	58,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	580.000	58,00		580.000	58,00
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSK	2.000.000,00	2.400.000	120,00		2.400.000	120,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	2.400.000	120,00		2.400.000	120,00
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSK	2.000.000,00	2.500.000	125,00		2.500.000	125,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	2.500.000	125,00		2.500.000	125,00
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSK	1.581.295,00	2.000.000	126,48		2.000.000	126,48
3811	Tekuće donacije u novcu	1.581.295,00	2.000.000	126,48		2.000.000	126,48
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANS	77.000.000,00	2.371.625	3,08	-1.000.000	1.371.625	1,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	77.000.000,00	2.371.625	3,08	-1.000.000	1.371.625	1,78
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	1.742.547,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.742.547,00					
A621048	PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST,	1.169.419,30	10.000.000	855,13	-5.000.000	5.000.000	427,56
3811	Tekuće donacije u novcu	1.169.419,30	10.000.000	855,13	-5.000.000	5.000.000	427,56
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I A	17.100.692,82	20.000.000	116,95	-2.660.000	17.340.000	101,40
3511	Subv. bankama i ostalim fin.inst.u javnom sektoru	17.100.692,82	20.000.000	116,95	-2.660.000	17.340.000	101,40
A621052	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	9.064.304,36					
3111	Plaće za redovan rad	5.363.003,03					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	476.400,00					

		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>							
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	828.652,12					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.112,97					
3211	Službena putovanja	57.075,00					
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	285.200,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.830,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	285.375,00					
3223	Energija	456.600,00					
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	80.000,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	296.790,00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.075,00					
3234	Komunalne usluge	182.640,00					
3235	Zakupnine i najamnine	57.075,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	228.300,00					
3238	Računalne usluge	45.660,00					
3239	Ostale usluge	154.047,24					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.469,00					
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANOVANJA	79.031.382,66	40.000.000	50,61	5.000.000	45.000.000	56,94
3811	Tekuće donacije u novcu	79.031.382,66	40.000.000	50,61	5.000.000	45.000.000	56,94
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	40.969.068,08	51.888.401	126,65	5.762.579	57.650.980	140,72
3111	Plaće za redovan rad	28.055.389,08	28.273.163	100,78	5.700.928	33.974.091	121,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	918.247,00	906.400	98,71	61.651	968.051	105,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.972.934,00	7.771.031	195,60		7.771.031	195,60
3133	Doprinosi za zapošljavanje	496.129,00	1.139.752	229,73		1.139.752	229,73
3211	Službena putovanja	318.495,00	397.167	124,70		397.167	124,70
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	543.816,00	581.940	107,01		581.940	107,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.012,00	34.931	77,60		34.931	77,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	303.704,00	235.688	77,60		235.688	77,60
3222	Materijal i sirovine	28.000,00	21.729	77,60		21.729	77,60
3223	Energija	357.972,00	427.803	119,51		427.803	119,51
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	156.967,00	166.385	106,00		166.385	106,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.303,00	12.652	77,61		12.652	77,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.627,00	85.076	77,60		85.076	77,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.900,00	287.154	106,00		287.154	106,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.531,00	33.006	77,60		33.006	77,60
3234	Komunalne usluge	154.531,00	119.923	77,60		119.923	77,60
3235	Zakupnine i najamnine	56.354,00	43.733	77,60		43.733	77,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.041,00	219.543	142,52		219.543	142,52
3238	Računalne usluge	64.860,00	50.334	77,60		50.334	77,60



		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>							
3239	Ostale usluge	584.135,00	453.315	77,60		453.315	77,60
3292	Premije osiguranja	2.480,00	1.925	77,62		1.925	77,62
3293	Reprezentacija	41.560,00	32.253	77,61		32.253	77,61
3294	Članarine	49.265,00	38.232	77,60		38.232	77,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.149,00	33.933	6,07		33.933	6,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.189.333			4.189.333	
3811	Tekuće donacije u novcu	3.666.667,00	6.332.000	172,69		6.332.000	172,69
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROV	25.367.606,67	37.472.500	147,72	1.580.109	39.052.609	153,95
3111	Plaće za redovan rad	12.373.790,64	15.419.896	124,62	1.563.641	16.983.537	137,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	625.853,00	676.000	108,01		676.000	108,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.793.606,81	5.952.543	331,88	16.468	5.969.011	332,79
3133	Doprinosi za zapošljavanje	216.051,00	873.040	404,09		873.040	404,09
3211	Službena putovanja	167.704,50	185.500	110,61		185.500	110,61
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	727.125,00	770.620	105,98		770.620	105,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.250,00	31.800	121,14		31.800	121,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	124.579,50	137.800	110,61		137.800	110,61
3222	Materijal i sirovine	23.058,00	27.933	121,14		27.933	121,14
3223	Energija	479.170,50	530.000	110,61		530.000	110,61
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		106.000			106.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	258.750,00	286.200	110,61		286.200	110,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.800			31.800	
3234	Komunalne usluge	87.496,50	106.000	121,15		106.000	121,15
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.354.802,50	1.470.879	108,57		1.470.879	108,57
3238	Računalne usluge	8.746,50	10.600	121,19		10.600	121,19
3239	Ostale usluge	401.872,22	438.791	109,19		438.791	109,19
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	148.753,50	180.200	121,14		180.200	121,14
3292	Premije osiguranja	17.503,50	21.200	121,12		21.200	121,12
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	106.901,00	122.175	114,29		122.175	114,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.925,00	10.200	114,29		10.200	114,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		634.323			634.323	
3811	Tekuće donacije u novcu	6.416.667,00	9.449.000	147,26		9.449.000	147,26
A621146	PROGRAMI STUDENTSKIH UDRUGA	1.101.289,95					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.101.289,95					
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH	65.108.546,03	93.510.569	143,62		93.510.569	143,62
3111	Plaće za redovan rad	41.778.268,63	56.573.789	135,41		56.573.789	135,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.830.000,00	1.686.000	92,13		1.686.000	92,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.566.861,00	8.414.067	151,15		8.414.067	151,15
3133	Doprinosi za zapošljavanje	731.204,00	1.226.044	167,67		1.226.044	167,67
3211	Službena putovanja	1.379.057,00	2.025.361	146,87		2.025.361	146,87

		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>							
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.740.278,50	1.844.697	106,00		1.844.697	106,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	153.244,50	205.184	133,89		205.184	133,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	871.227,00	1.055.426	121,14		1.055.426	121,14
3222	Materijal i sirovine	327.797,50	438.904	133,89		438.904	133,89
3223	Energija	883.249,50	1.569.994	177,75		1.569.994	177,75
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		182.557			182.557	
3225	Sitni inventar i auto gume	177.061,00	237.072	133,89		237.072	133,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.689.039,50	1.868.220	110,61		1.868.220	110,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.391.151			2.391.151	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	652.107,50	721.290	110,61		721.290	110,61
3234	Komunalne usluge	415.096,00	466.873	112,47		466.873	112,47
3235	Zakupnine i najamnine	581.164,00	642.817	110,61		642.817	110,61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.447,90	65.508	114,03		65.508	114,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.117.587,50	2.319.432	109,53		2.319.432	109,53
3238	Računalne usluge	264.705,00	320.674	121,14		320.674	121,14
3239	Ostale usluge	309.852,00	414.881	133,90		414.881	133,90
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.949.073,00	2.287.803	117,38		2.287.803	117,38
3292	Premije osiguranja	246.162,00	283.868	115,32		283.868	115,32
3293	Reprezentacija	154.006,00	177.597	115,32		177.597	115,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.234.057,00	422.430	34,23		422.430	34,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.116.930			5.116.930	
3811	Tekuće donacije u novcu		552.000			552.000	
A621149	STUDENTSKI PROGRAMI (SVIH SVEUČILIŠTA, VEL	5.253.501,30					
3811	Tekuće donacije u novcu	5.253.501,30					
A621150	TROŠKOVI STUDENTSKIH ZBOROVA (SVIH SVEUČ	785.470,75					
3811	Tekuće donacije u novcu	785.470,75					
A621151	TROŠKOVI MEĐUNARODNE SURADNJE STUDENT	508.248,90					
3811	Tekuće donacije u novcu	508.248,90					
A621153	TROŠKOVI NACIONALNIH VIJEĆA	2.000.000,00	4.670.000	233,50		4.670.000	233,50
3211	Službena putovanja		400.000			400.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000,00	3.970.000	198,50		3.970.000	198,50
3293	Reprezentacija		200.000			200.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000			100.000	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	46.000,00	1.716.014	3.730,47		1.716.014	3.730,47
3111	Plaće za redovan rad		1.075.709			1.075.709	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000	100,00		46.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		162.501			162.501	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		22.521			22.521	
3237	Intelektualne i osobne usluge		170.000			170.000	

		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>							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		239.283			239.283	
A621169	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U KNIN	227.654,32					
3111	Plaće za redovan rad	185.015,93					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.400,00					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.546,21					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.692,18					
A621170	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U VUKOVA	128.939,74					
3111	Plaće za redovan rad	97.252,34					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.974,11					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.313,29					
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA		700.000			700.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		700.000			700.000	
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CEN	16.602.098,35	17.600.000	106,01	2.000.000	19.600.000	118,06
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	2.602.208,75	3.600.000	138,34	2.000.000	5.600.000	215,20
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	13.999.889,60	14.000.000	100,00		14.000.000	100,00
1451	KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠK	171.447.558,16	250.187.637	145,93	-5.850.000	244.337.637	142,51
K235658	VELEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - IZGRADNJA VELE	17.172,00					
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	13.957,00					
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	3.215,00					
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, R	18.043.553,20	22.950.000	127,19	450.000	23.400.000	129,69
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	1.162.000,00	4.000.000	344,23	4.500.000	8.500.000	731,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	69.278,58	300.000	433,03		300.000	433,03
4212	Poslovni objekti	16.278.484,39	16.466.200	101,15	-4.000.000	12.466.200	76,58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	533.790,23	533.800	100,00		533.800	100,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.		1.650.000		-50.000	1.600.000	
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	62.353.502,99	75.467.527	121,03	-7.000.000	68.467.527	109,81
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	1.841.850,00	7.000.000	380,05	-4.500.000	2.500.000	135,73
4212	Poslovni objekti		2.000.000			2.000.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.388.579,48	2.778.710	116,33		2.778.710	116,33
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.635.946,73	2.766.817	104,96		2.766.817	104,96
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.844.928,96	2.862.000	100,60		2.862.000	100,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.197.784,43	1.200.000	100,18		1.200.000	100,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	885.573,39	8.190.000	924,82		8.190.000	924,82
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000	100,00		70.000	100,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	50.488.840,00	48.600.000	96,26	-2.500.000	46.100.000	91,31
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	19.784.068,19	23.800.000	120,30	100.000	23.900.000	120,80
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	3.464.378,19	7.200.000	207,83	500.000	7.700.000	222,26
4212	Poslovni objekti	5.786.000,00	5.386.000	93,09		5.386.000	93,09

		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	2.168.519,00	2.168.519	100,00		2.168.519	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	445.481,00	445.481	100,00		445.481	100,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	7.919.690,00	8.600.000	108,59	-400.000	8.200.000	103,54
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	7.507.220,89	9.000.000	119,88	-2.000.000	7.000.000	93,24
4212	Poslovni objekti	7.507.220,89	9.000.000	119,88	-2.000.000	7.000.000	93,24
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.595.732,55	3.500.000	219,34		3.500.000	219,34
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.595.732,55	3.500.000	219,34		3.500.000	219,34
K621139	STUDENTSKI CENTRI	2.000.000,00					
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00					
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	4.447.439,21	14.420.110	324,23		14.420.110	324,23
4212	Poslovni objekti	4.040.128,62	14.000.000	346,52		14.000.000	346,52
4221	Uredska oprema i namještaj	236.581,84	241.300	101,99		241.300	101,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.728,75	178.810	104,73		178.810	104,73
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	41.279.115,28	90.100.000	218,27	2.600.000	92.700.000	224,57
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	10.800.000,00	30.000.000	277,78		30.000.000	277,78
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.250.000,00	600.000	48,00	100.000	700.000	56,00
4212	Poslovni objekti	10.000.000,00	10.000.000	100,00		10.000.000	100,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	19.229.115,28	49.500.000	257,42	2.500.000	52.000.000	270,42
K621144	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJ	4.237.615,79					
4212	Poslovni objekti	4.237.615,79					
K621145	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJ	8.819.117,06	2.950.000	33,45		2.950.000	33,45
4212	Poslovni objekti	8.596.813,00	2.500.000	29,08		2.500.000	29,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	222.304,06	450.000	202,43		450.000	202,43
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	1.363.021,00	8.000.000	586,93	-1.000.000	7.000.000	513,57
4212	Poslovni objekti	1.363.021,00	8.000.000	586,93	-1.000.000	7.000.000	513,57
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI				1.000.000	1.000.000	
4212	Poslovni objekti				800.000	800.000	
4221	Uredska oprema i namještaj				200.000	200.000	
1635	RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVED	11.580.419,72	26.609.000	229,78	-4.510.000	22.099.000	190,83
A621155	AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.797.882,74	4.609.000	256,36		4.609.000	256,36
3111	Plaće za redovan rad	417.736,32	1.810.500	433,41		1.810.500	433,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.000			50.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	62.300,14	280.628	450,45		280.628	450,45
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.832,93	30.778	450,44		30.778	450,44
3211	Službena putovanja	100.000,00	200.000	200,00		200.000	200,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		70.000			70.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	100.000	133,33		100.000	133,33
3223	Energija		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	%
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		100.000			100.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000			20.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200.000			200.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		125.000			125.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	90.000	180,00		90.000	180,00
3234	Komunalne usluge		7.000			7.000	
3235	Zakupnine i najamnine		190.000			190.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000			30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	941.500,00	800.000	84,97		800.000	84,97
3238	Računalne usluge		30.000			30.000	
3239	Ostale usluge		10.000			10.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		100.000			100.000	
3292	Premije osiguranja		15.000			15.000	
3293	Reprezentacija	100.000,00	80.000	80,00		80.000	80,00
3294	Članarine		40.000			40.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.513,35	20.000	44,93		20.000	44,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000			20.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.094			20.094	
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA	460.361,96	2.500.000	543,05	-1.900.000	600.000	130,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	246.592,94	2.000.000	811,05	-1.500.000	500.000	202,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.769,02	500.000	233,90	-400.000	100.000	46,78
A621163	NOVA RADNA MJESTA U SUSTAVU VISOKOG ŠKOLSTVA	5.322.175,02					
3111	Plaće za redovan rad	4.541.104,97					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	703.871,32					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.198,73					
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	4.000.000,00	7.000.000	175,00	-4.000.000	3.000.000	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00	7.000.000	175,00	-4.000.000	3.000.000	75,00
A621176	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE				1.000.000	1.000.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.000.000	1.000.000	
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA		12.500.000			12.500.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		12.500.000			12.500.000	
K621175	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE				390.000	390.000	
4221	Uredska oprema i namještaj				390.000	390.000	
<b>08044</b>	<b>Znanstveno-istraživačka djelatnost</b>	<b>748.439.349,28</b>	<b>813.223.771</b>	<b>108,66</b>	<b>-14.900.967</b>	<b>798.322.804</b>	<b>106,66</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI		52.600.000		-6.500.000	46.100.000	
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS		52.600.000		-6.500.000	46.100.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100.000			100.000	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		52.500.000		-6.500.000	46.000.000	
1459	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORNARSKOG VEŠTAČKOG BUREAU	8.000.000,00	10.000.000	125,00	-3.327.024	6.672.976	83,41

		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	%
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANS	8.000.000,00	10.000.000	125,00	-3.327.024	6.672.976	83,41
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.000,00	10.000.000	125,00	-3.327.024	6.672.976	83,41
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČ	368.755.730,90	389.768.688	105,70	-13.000.000	376.768.688	102,17
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVA	231.758.525,22	243.268.688	104,97	-4.000.000	239.268.688	103,24
3111	Plaće za redovan rad	184.898.386,56	195.195.125	105,57	-4.000.000	191.195.125	103,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.998.857,83	6.500.000	108,35		6.500.000	108,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.743.632,91	30.255.245	105,26		30.255.245	105,26
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.164.022,82	3.318.318	104,88		3.318.318	104,88
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	8.953.625,10	8.000.000	89,35		8.000.000	89,35
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČ	126.612.871,00	139.500.000	110,18	-7.000.000	132.500.000	104,65
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500.000			4.500.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	126.612.871,00	135.000.000	106,62	-7.000.000	128.000.000	101,10
A622009	STIPENDIRANJE I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	10.384.334,68	7.000.000	67,41	-2.000.000	5.000.000	48,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.384.334,68	7.000.000	67,41	-2.000.000	5.000.000	48,15
1463	PROGRAMI ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOB	1.000.000,00					
A622023	PROGRAMI ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOB	1.000.000,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00					
1464	PROŠIRENJE MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MOLI	23.280.508,76	500.000	2,15	-250.000	250.000	1,07
K406907	PROŠIRENJE MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MOLI	23.280.508,76	500.000	2,15	-250.000	250.000	1,07
4212	Poslovni objekti	23.280.508,76					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		-250.000	250.000	
1467	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	500.000	119,05		500.000	119,05
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	500.000	119,05		500.000	119,05
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	500.000	119,05		500.000	119,05
1468	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	295.576.935,26	313.489.304	106,06	8.176.057	321.665.361	108,83
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	264.111.785,53	273.993.104	103,74	8.176.057	282.169.161	106,84
3111	Plaće za redovan rad	180.662.906,10	188.000.000	104,06	6.968.897	194.968.897	107,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.443.658,00	6.500.000	100,87		6.500.000	100,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.906.454,40	29.127.710	104,38	1.088.290	30.216.000	108,28
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.059.899,69	3.195.394	104,43	118.870	3.314.264	108,31
3211	Službena putovanja	2.198.278,00	2.405.194	109,41		2.405.194	109,41
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	6.423.650,00	5.300.000	82,51		5.300.000	82,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	828.358,00	943.546	113,91		943.546	113,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.828.011,98	2.979.031	105,34		2.979.031	105,34
3222	Materijal i sirovine	1.805.139,00	1.838.053	101,82		1.838.053	101,82
3223	Energija	6.593.171,00	6.758.085	102,50		6.758.085	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.266.784,36	1.290.669	101,89		1.290.669	101,89
3225	Sitni inventar i auto gume	303.281,00	309.010	101,89		309.010	101,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.850.877,00	3.109.674	109,08		3.109.674	109,08

		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	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.168.758,00	5.008.491	120,14		5.008.491	120,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	481.192,00	489.776	101,78		489.776	101,78
3234	Komunalne usluge	3.554.618,00	3.723.385	104,75		3.723.385	104,75
3235	Zakupnine i najamnine	3.432.129,00	2.677.144	78,00		2.677.144	78,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	134.069,00	136.492	101,81		136.492	101,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.025.663,25	5.921.895	117,83		5.921.895	117,83
3238	Računalne usluge	758.403,00	772.746	101,89		772.746	101,89
3239	Ostale usluge	1.379.689,75	1.462.747	106,02		1.462.747	106,02
3292	Premije osiguranja	505.164,00	514.386	101,83		514.386	101,83
3293	Reprezentacija	947.154,00	964.557	101,84		964.557	101,84
3294	Članarine	153.710,00	156.785	102,00		156.785	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.767,00	408.334	101,89		408.334	101,89
A622107	LESIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"	20.846.772,41	21.496.200	103,12		21.496.200	103,12
3111	Plaće za redovan rad	16.595.579,85	17.100.000	103,04		17.100.000	103,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	625.000,00	625.000	100,00		625.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.499.999,91	2.650.500	106,02		2.650.500	106,02
3133	Doprinosi za zapošljavanje	321.454,65	290.700	90,43		290.700	90,43
3211	Službena putovanja	25.000,00	25.000	100,00		25.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	529.738,00	555.000	104,77		555.000	104,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000	100,00		250.000	100,00
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUT	10.618.377,32	18.000.000	169,52		18.000.000	169,52
4212	Poslovni objekti	6.708.393,12	8.000.000	119,25		8.000.000	119,25
4221	Uredska oprema i namještaj	2.920.949,28	1.000.000	34,24		1.000.000	34,24
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu		6.000.000			6.000.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	989.034,92	3.000.000	303,33		3.000.000	303,33
1469	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠ	25.914.790,57	18.945.779	73,11		18.945.779	73,11
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠ	19.127.779,00	18.945.779	99,05		18.945.779	99,05
3211	Službena putovanja	299.749,00	299.749	100,00		299.749	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	153.743,00	153.743	100,00		153.743	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.058.201,00	4.058.201	100,00		4.058.201	100,00
3223	Energija	3.700.000,00	3.700.000	100,00		3.700.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	282.000,00	282.000	100,00		282.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	35.000	100,00		35.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	643.342,00	643.342	100,00		643.342	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.139.155,00	4.139.155	100,00		4.139.155	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.989,00	38.989	100,00		38.989	100,00
3234	Komunalne usluge	2.051.790,00	2.051.790	100,00		2.051.790	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.576,00	5.576	100,00		5.576	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.428.208,00	1.428.208	100,00		1.428.208	100,00

		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>							
3238	Računalne usluge	1.237.400,00	1.237.400	100,00		1.237.400	100,00
3239	Ostale usluge	573.714,00	573.714	100,00		573.714	100,00
3292	Premije osiguranja	4.241,00	4.241	100,00		4.241	100,00
3293	Reprezentacija	131.795,00	131.795	100,00		131.795	100,00
3294	Članarine	74.128,00	74.128	100,00		74.128	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.748,00	88.748	100,00		88.748	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.000,00					
3433	Zatezne kamate	30.000,00					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00					
K622114	INFORMATIZACIJA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE K	2.559.721,28					
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00					
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00					
4262	Ulaganja u računalne programe	1.959.721,28					
K622115	UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADE NACIONALNE I	487.290,29					
4226	Sportska i glazbena oprema	17.239,07					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	232.760,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	237.291,22					
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENI	3.740.000,00					
4241	Knjige u knjižnicama	3.400.000,00					
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij., muzejima)	200.000,00					
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	140.000,00					
1470	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	420.000	100,00		420.000	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	420.000	100,00		420.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	420.000	100,00		420.000	100,00
1471	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENOG VIJEĆA	1.100.000,00					
A622013	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENOG VIJEĆA	1.100.000,00					
3211	Službena putovanja	100.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00					
1679	ULAGANJE U ZNANSTVENU INFRASTRUKTURU	23.971.383,79	27.000.000	112,63		27.000.000	112,63
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	23.971.383,79	2.000.000	8,34		2.000.000	8,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000.000			2.000.000	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	23.971.383,79					
K622118	ZNANSTVENA OPREMA		25.000.000			25.000.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.000.000			25.000.000	
<b>08045</b>	<b>Nacionalna informacijska infrastruktura</b>	154.291.922,15	179.558.312	116,38	-5.749.556	173.808.756	112,65
1444	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I V	140.487.827,20	163.003.312	116,03	-3.589.556	159.413.756	113,47
A628005	SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA	2.547.250,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00					



		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>							
3811	Tekuće donacije u novcu	2.497.250,00					
A628007	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA	1.446.307,15	2.500.000	172,85		2.500.000	172,85
3811	Tekuće donacije u novcu	1.446.307,15	2.500.000	172,85		2.500.000	172,85
A628009	REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE	11.502.450,92	13.106.000	113,94	1.960.000	15.066.000	130,98
3111	Plaće za redovan rad	4.531.256,43	5.840.000	128,88		5.840.000	128,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	141.818,34	80.000	56,41		80.000	56,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	702.344,75	930.000	132,41		930.000	132,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.031,40	105.000	136,31		105.000	136,31
3211	Službena putovanja	340.000,00	700.000	205,88	300.000	1.000.000	294,12
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	215.000	119,44		215.000	119,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	600.000	200,00		600.000	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	200.000	66,67		200.000	66,67
3223	Energija	50.000,00	70.000	140,00		70.000	140,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	250.000,00	200.000	80,00		200.000	80,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.000,00	400.000	235,29		400.000	235,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	300.000	85,71	300.000	600.000	171,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	300.000	120,00	200.000	500.000	200,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	70.000	466,67	130.000	200.000	1.333,33
3235	Zakupnine i najamnine		50.000			50.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	70.000	233,33		70.000	233,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000,00	1.500.000	115,38	1.000.000	2.500.000	192,31
3238	Računalne usluge	1.285.000,00	250.000	19,46		250.000	19,46
3239	Ostale usluge	100.000,00	200.000	200,00		200.000	200,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	540.000,00	540.000	100,00		540.000	100,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000	100,00	30.000	80.000	160,00
3294	Članarine	200.000,00	250.000	125,00		250.000	125,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000	50,00		50.000	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	50.000	71,43	-10.000	40.000	57,14
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000		10.000	11.000	
3433	Zatezne kamate		5.000			5.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	10.000	10,00		10.000	10,00
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA	16.781.333,31	26.821.298	159,83		26.821.298	159,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.821.298			26.821.298	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.781.333,31					
A628012	RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - P	10.875.857,05	11.055.000	101,65	1.040.000	12.095.000	111,21
3211	Službena putovanja		200.000			200.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400.000			400.000	

		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	%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500.000		1.040.000	2.540.000	
3238	Računalne usluge		8.555.000			8.555.000	
3239	Ostale usluge		400.000			400.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	10.875.857,05					
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSK	25.731.294,17	18.000.000	69,95	-9.000.000	9.000.000	34,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.000.000		-9.000.000	9.000.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	16.600.000,00					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.131.294,17					
A628018	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNS	15.701.654,24	16.434.014	104,66	1.210.444	17.644.458	112,37
3111	Plaće za redovan rad	7.726.943,62	7.903.415	102,28	921.032	8.824.447	114,20
3113	Plaće za prekovremeni rad	132.697,57	220.000	165,79		220.000	165,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	306.737,84	246.726	80,44	95.032	341.758	111,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.216.977,85	1.311.611	107,78	50.543	1.362.154	111,93
3133	Doprinosi za zapošljavanje	138.297,36	150.262	108,65	7.765	158.027	114,27
3211	Službena putovanja	350.000,00	351.256	100,36		351.256	100,36
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	240.000,00	284.802	118,67		284.802	118,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	750.000,00	768.965	102,53		768.965	102,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000,00	484.163	96,83		484.163	96,83
3223	Energija	800.000,00	1.020.540	127,57	136.072	1.156.612	144,58
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	260.000,00	275.308	105,89		275.308	105,89
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	54.587	90,98		54.587	90,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.000,00	531.630	96,66		531.630	96,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	520.000,00	522.137	100,41		522.137	100,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	47.467	158,22		47.467	158,22
3234	Komunalne usluge	420.000,00	403.469	96,06		403.469	96,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	75.947	151,89		75.947	151,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	740.000,00	792.698	107,12		792.698	107,12
3238	Računalne usluge	60.000,00	66.454	110,76		66.454	110,76
3239	Ostale usluge	300.000,00	322.775	107,59		322.775	107,59
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	175.000,00	173.254	99,00		173.254	99,00
3292	Premije osiguranja	100.000,00	94.934	94,93		94.934	94,93
3293	Reprezentacija	60.000,00	61.707	102,85		61.707	102,85
3294	Članarine	20.000,00	23.733	118,67		23.733	118,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	109.174	136,47		109.174	136,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	42.000	120,00		42.000	120,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	95.000	118,75		95.000	118,75
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTUR	11.278.567,96	12.375.000	109,72		12.375.000	109,72
4221	Uredska oprema i namještaj	7.226.042,86	7.925.000	109,67		7.925.000	109,67
4262	Ulaganja u računalne programe	4.052.525,10	4.450.000	109,81		4.450.000	109,81

		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	%
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTUR	9.069.603,86	23.550.000	259,66		23.550.000	259,66
4221	Uredska oprema i namještaj	5.856.503,86	20.000.000	341,50		20.000.000	341,50
4262	Ulaganja u računalne programe	3.213.100,00	3.550.000	110,49		3.550.000	110,49
K312367	INFORMACIJSKI SUSTAV VISOKIH UČILIŠTA	8.130.953,58	7.870.000	96,79	-800.000	7.070.000	86,95
4124	Ostala prava	389.531,73					
4221	Uredska oprema i namještaj	3.900.000,00	5.000.000	128,21		5.000.000	128,21
4262	Ulaganja u računalne programe	2.849.784,26	2.870.000	100,71	-800.000	2.070.000	72,64
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	991.637,59					
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	6.985.993,78	8.000.000	114,51	4.000.000	12.000.000	171,77
4123	Licence		1.000.000			1.000.000	
4124	Ostala prava	1.166.599,13	200.000	17,14		200.000	17,14
4221	Uredska oprema i namještaj	2.250.000,00	2.000.000	88,89		2.000.000	88,89
4222	Komunikacijska oprema	750.000,00	2.000.000	266,67	5.000.000	7.000.000	933,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	606.718,89	200.000	32,96		200.000	32,96
4262	Ulaganja u računalne programe	600.000,00	1.000.000	166,67		1.000.000	166,67
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	112.675,76	100.000	88,75		100.000	88,75
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.500.000,00	1.500.000	100,00	-1.000.000	500.000	33,33
K406716	CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	882.435,20	2.380.000	269,71		2.380.000	269,71
4221	Uredska oprema i namještaj	477.865,25	500.000	104,63		500.000	104,63
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		200.000			200.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		160.000			160.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	404.569,95	1.500.000	370,76		1.500.000	370,76
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		20.000			20.000	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.789.863,97	3.212.000	115,13		3.212.000	115,13
4221	Uredska oprema i namještaj	1.314.863,97	1.250.000	95,07	-25.000	1.225.000	93,17
4222	Komunikacijska oprema	410.000,00	500.000	121,95		500.000	121,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	55.000	27,50		55.000	27,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		200.000		-10.000	190.000	
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000,00	312.000	156,00	-115.000	197.000	98,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	525.000,00	895.000	170,48	150.000	1.045.000	199,05
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTUR	16.764.262,01	17.700.000	105,58	-2.000.000	15.700.000	93,65
4123	Licence	12.000.000,00	12.000.000	100,00	-2.000.000	10.000.000	83,33
4221	Uredska oprema i namještaj	3.764.262,01	4.000.000	106,26		4.000.000	106,26
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00	1.700.000	170,00		1.700.000	170,00
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	8.254.478,19	8.580.000	103,94	-2.160.000	6.420.000	77,78
A628000	OPĆI POSLOVI	1.329.412,57					
3211	Službena putovanja	200.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.075,11					

		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	134.583,16					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.118,52					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	139.905,01					
3237	Intelektualne i osobne usluge	570.000,00					
3238	Računalne usluge	21.960,00					
3239	Ostale usluge	130.770,77					
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	6.925.065,62	8.580.000	123,90	-2.160.000	6.420.000	92,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000			30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.390,08	550.000	203,41		550.000	203,41
3811	Tekuće donacije u novcu	6.654.675,54	8.000.000	120,22	-2.160.000	5.840.000	87,76
1631	ULAGANJE U IZOBRAZBU KORISNIKA	5.549.616,76	7.975.000	143,70		7.975.000	143,70
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	4.347.289,40	4.000.000	92,01		4.000.000	92,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.347.289,40	4.000.000	92,01		4.000.000	92,01
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA	1.202.327,36	3.975.000	330,61		3.975.000	330,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.202.327,36	3.975.000	330,61		3.975.000	330,61
<b>08050</b>	<b>Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti</b>	41.242.091,17	91.313.595	221,41	-12.598.359	78.715.236	190,86
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI	34.553.823,83	40.020.000	115,82	-2.600.000	37.420.000	108,29
A676000	OPĆI POSLOVI	540.234,48					
3211	Službena putovanja	84.937,97					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.989,61					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	102.629,78					
3237	Intelektualne i osobne usluge	302.998,89					
3293	Reprezentacija	14.310,23					
3294	Članarine	3.368,00					
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	26.584.085,00	21.900.000	82,38	-600.000	21.300.000	80,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	900.000	150,00	-600.000	300.000	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.984.085,00	21.000.000	80,82		21.000.000	80,82
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	7.359.504,35	6.920.000	94,03		6.920.000	94,03
3811	Tekuće donacije u novcu	7.359.504,35	6.920.000	94,03		6.920.000	94,03
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ	70.000,00	600.000	857,14		600.000	857,14
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	600.000	857,14		600.000	857,14
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA		3.600.000		-1.500.000	2.100.000	
3211	Službena putovanja		150.000			150.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500.000			500.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250.000		-800.000	450.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700.000		-700.000	1.000.000	
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO		6.000.000			6.000.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000.000			6.000.000	
A676051	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO		1.000.000		-500.000	500.000	

		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>							
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		-500.000	500.000	
1439	KAPITALNA ULAGANJA	6.688.267,34	51.293.595	766,92	-9.998.359	41.295.236	617,43
K407330	POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BIC	3.000.000,00	1.000.000	33,33		1.000.000	33,33
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00					
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000			100.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000			100.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000			800.000	
K676040	INSTITUT ZA TEHNOLOGIJSKU POLITIKU I RAZVOJ		1.000.000			1.000.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000			100.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000			100.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000			800.000	
K676043	TEHNOLOŠKI CENTRI	1.157.858,39	1.000.000	86,37		1.000.000	86,37
4212	Poslovni objekti	1.157.858,39	1.000.000	86,37		1.000.000	86,37
K676044	POLJOPRIVREDNI INSTITUT		2.000.000			2.000.000	
4212	Poslovni objekti		2.000.000			2.000.000	
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM I	2.530.408,95	46.293.595	1.829,49	-9.998.359	36.295.236	1.434,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.745,76	5.000	87,02	70.700	75.700	1.317,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	636,87	5.000	785,09		5.000	785,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.877,00	100.000	841,96		100.000	841,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.982.645,99	10.185.362	513,73	2.397.624	12.582.986	634,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				565.750	565.750	
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru		21.952.525		-8.549.725	13.402.800	
4221	Uredska oprema i namještaj	75.613,09	728.640	963,64	3.235.260	3.963.900	5.242,35
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	308.532,48	13.132.068	4.256,30	-8.357.868	4.774.200	1.547,39
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	42.186,49					
4262	Ulaganja u računalne programe	103.171,27	185.000	179,31	639.900	824.900	799,54
<b>08055</b>	<b>Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja</b>	<b>55.731.937,60</b>	<b>56.912.086</b>	<b>102,12</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>50.812.086</b>	<b>91,17</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	6.273.028,00	7.518.000	119,85		7.518.000	119,85
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	6.273.028,00	7.518.000	119,85		7.518.000	119,85
3211	Službena putovanja		250.000			250.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.000			48.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		285.000			285.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000			120.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000			50.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	6.273.028,00	6.765.000	107,84		6.765.000	107,84
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	192.700,00	570.000	295,80		570.000	295,80
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA	192.700,00	570.000	295,80		570.000	295,80
3211	Službena putovanja		70.000			70.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.700,00	200.000	1.574,80		200.000	1.574,80

		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>							
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	300.000	166,67		300.000	166,67
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.874.802,24	3.150.000	109,57		3.150.000	109,57
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	2.036.825,67	1.150.000	56,46		1.150.000	56,46
3211	Službena putovanja	232.814,00	100.000	42,95		100.000	42,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	634.663,54	400.000	63,03		400.000	63,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.236,40	200.000	269,41		200.000	269,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.109,25					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.093,90					
3237	Intelektualne i osobne usluge	211.639,52	250.000	118,13		250.000	118,13
3293	Reprezentacija	4.088,00	50.000	1.223,09		50.000	1.223,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.190,61	150.000	90,26		150.000	90,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	699.990,45					
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADN	837.976,57	900.000	107,40		900.000	107,40
3211	Službena putovanja	57.400,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.078,02	50.000	1.226,09		50.000	1.226,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.619,55					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	589.879,00					
3811	Tekuće donacije u novcu		850.000			850.000	
A679062	OBRAZOVANJE PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE IZ INC		1.100.000			1.100.000	
3211	Službena putovanja		100.000			100.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500.000			500.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		350.000			350.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000			150.000	
1405	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.385.613,73	3.883.000	114,69		3.883.000	114,69
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.385.613,73	3.883.000	114,69		3.883.000	114,69
3211	Službena putovanja	149.999,79	218.000	145,33		218.000	145,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	535.614,72	650.000	121,36		650.000	121,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.699.999,22	750.000	27,78		750.000	27,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000			1.000.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		865.000			865.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000			400.000	
1417	BILATERALNA ZNANSTVENA I TEHNIČKA SURADN	5.358.493,71	9.480.000	176,92	-2.000.000	7.480.000	139,59
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHN	5.358.493,71	9.480.000	176,92	-2.000.000	7.480.000	139,59
3211	Službena putovanja		1.580.000			1.580.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.678,49	100.000	87,97		100.000	87,97
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.275.804,21					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.429.296,37					
3811	Tekuće donacije u novcu	539.714,64	7.600.000	1.408,15	-2.000.000	5.600.000	1.037,59

		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	%
1428	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	7.343.555,84	7.450.000	101,45		7.450.000	101,45
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	4.346.530,84	5.300.000	121,94		5.300.000	121,94
3211	Službena putovanja	505.277,00	1.100.000	217,70		1.100.000	217,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000			200.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.846.974,24	1.500.000	81,21		1.500.000	81,21
3811	Tekuće donacije u novcu	1.994.279,60	2.500.000	125,36		2.500.000	125,36
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE	2.997.025,00	2.150.000	71,74		2.150.000	71,74
3211	Službena putovanja	50.000,00	200.000	400,00		200.000	400,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.947.025,00	1.950.000	66,17		1.950.000	66,17
1431	REDOVNA DJELATNOST ADMINISTRACIJE I UPRAV	1.299.972,11					
A679000	OPĆI POSLOVI	1.299.972,11					
3211	Službena putovanja	313.973,20					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	449.999,93					
3293	Reprezentacija	299.999,07					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.999,91					
1435	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	1.099.999,33	1.878.000	170,73	-800.000	1.078.000	98,00
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	1.099.999,33	1.878.000	170,73	-800.000	1.078.000	98,00
3294	Članarine	1.099.999,33	1.878.000	170,73	-800.000	1.078.000	98,00
1437	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNAN	24.123.999,32	17.350.000	71,92	-2.500.000	14.850.000	61,56
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNAN	12.123.999,57	5.350.000	44,13	-500.000	4.850.000	40,00
3211	Službena putovanja		300.000			300.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000			350.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.123.721,57					
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.278,00	4.700.000	58,75	-500.000	4.200.000	52,50
A679049	PROGRAM POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, O	11.999.999,75	12.000.000	100,00	-2.000.000	10.000.000	83,33
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	11.999.999,75	12.000.000	100,00	-2.000.000	10.000.000	83,33
1438	MULTILATERALNA ZNANSTVENA I TEHNIČKA SUR	2.794.269,38	4.230.000	151,38	-800.000	3.430.000	122,75
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I T	2.794.269,38	4.230.000	151,38	-800.000	3.430.000	122,75
3211	Službena putovanja	699.999,44	1.130.000	161,43		1.130.000	161,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.999,03	300.000	300,00	-100.000	200.000	200,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.442.368,91					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		650.000		-200.000	450.000	
3811	Tekuće donacije u novcu	551.902,00	2.150.000	389,56	-500.000	1.650.000	298,97
1503	DRUŠTVENA POVEZANOST	985.503,94	1.403.086	142,37		1.403.086	142,37
A679045	MOBILNOST U VISOKOM OBRAZOVANJU - POLITIK	985.503,94	1.403.086	142,37		1.403.086	142,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	985.503,94	1.403.086	142,37		1.403.086	142,37
<b>081</b>	<b>ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>20.917.749,90</b>	<b>28.391.837</b>	<b>135,73</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>24.741.837</b>	<b>118,28</b>
<b>08105</b>	<b>Zavod za školstvo Republike Hrvatske</b>	<b>20.917.749,90</b>	<b>28.391.837</b>	<b>135,73</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>24.741.837</b>	<b>118,28</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	%
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	20.917.749,90	28.391.837	135,73	-3.650.000	24.741.837	118,28
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.336.421,48	19.393.437	118,71	-1.759.000	17.634.437	107,95
3111	Plaće za redovan rad	9.862.007,61	12.444.839	126,19	-975.000	11.469.839	116,30
3113	Plaće za prekovremeni rad	96.102,74	208.000	216,44		208.000	216,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	449.090,00	468.090	104,23		468.090	104,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.544.646,29	1.928.948	124,88	-200.000	1.728.948	111,93
3133	Doprinosi za zapošljavanje	169.486,20	211.560	124,82		211.560	124,82
3211	Službena putovanja	333.333,98	300.000	90,00	-53.000	247.000	74,10
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	350.000	116,67		350.000	116,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	239.188,05	250.000	104,52	-80.000	170.000	71,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	504.966,60	600.000	118,82		600.000	118,82
3223	Energija	150.000,03	200.000	133,33		200.000	133,33
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	49.999,98	100.000	200,00		100.000	200,00
3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	100.000	100,00	-66.000	34.000	34,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	630.000,00	630.000	100,00	-100.000	530.000	84,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	100.000	40,00	105.000	205.000	82,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	100.000	250,00		100.000	250,00
3234	Komunalne usluge	125.000,00	150.000	120,00	-27.000	123.000	98,40
3235	Zakupnine i najamnine	650.000,00	650.000	100,00	-307.500	342.500	52,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	491.100,00	200.000	40,72	50.000	250.000	50,91
3238	Računalne usluge	22.500,00	50.000	222,22	-33.000	17.000	75,56
3239	Ostale usluge	100.000,00	50.000	50,00	30.000	80.000	80,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	100.000	125,00	-50.000	50.000	62,50
3293	Reprezentacija	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00
3294	Članarine	9.000,00	50.000	555,56	-33.000	17.000	188,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000	100,00	-17.500	12.500	41,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	12.000	120,00	-2.000	10.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000			10.000	
A733003	OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA	235.000,00	290.000	123,40		290.000	123,40
3211	Službena putovanja	150.000,00	150.000	100,00	71.000	221.000	147,33
3235	Zakupnine i najamnine		10.000		-5.000	5.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	100.000	133,33	-50.000	50.000	66,67
3239	Ostale usluge		20.000		-11.000	9.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00	-5.000	5.000	50,00
A733008	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	236.600,00	280.000	118,34	-28.000	252.000	106,51
3211	Službena putovanja	100.000,00	100.000	100,00	-6.000	94.000	94,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.600,00	20.000	92,59	-11.000	9.000	41,67
3235	Zakupnine i najamnine		10.000		-6.000	4.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	130.000	113,04		130.000	113,04



		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>
3239	Ostale usluge		10.000		-5.000	5.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000	
A733009	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	961.000,00	680.000	70,76	-60.000	620.000	64,52
3211	Službena putovanja	527.000,00	400.000	75,90	-60.000	340.000	64,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	20.000	58,82	-12.000	8.000	23,53
3235	Zakupnine i najamnine		20.000		-11.000	9.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	200.000	50,00	46.000	246.000	61,50
3239	Ostale usluge		20.000		-11.000	9.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		-12.000	8.000	
A733010	MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA	880.668,33	960.000	109,01	-120.000	840.000	95,38
3211	Službena putovanja	150.000,00	150.000	100,00	10.000	160.000	106,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	40.000	100,00	-23.000	17.000	42,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,00	8.000	38.000	126,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000	100,00	40.000	290.000	116,00
3238	Računalne usluge	16.067,00	20.000	124,48	-12.000	8.000	49,79
3239	Ostale usluge	10.000,00	20.000	200,00	10.000	30.000	300,00
3292	Premije osiguranja	1.000,00					
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3294	Članarine	353.601,33	400.000	113,12	-141.000	259.000	73,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		-12.000	8.000	
A733016	RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH	139.896,28	350.000	250,19	-141.000	209.000	149,40
3211	Službena putovanja	80.000,00	150.000	187,50	-20.000	130.000	162,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000	100,00	-5.000	5.000	50,00
3235	Zakupnine i najamnine		30.000		-20.000	10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.896,28	100.000	200,42	-58.000	42.000	84,17
3239	Ostale usluge		10.000		-5.000	5.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		-33.000	17.000	
A733018	RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	799.996,00	550.000	68,75	311.000	861.000	107,63
3211	Službena putovanja	450.000,00	350.000	77,78	183.000	533.000	118,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000	100,00	-12.000	8.000	40,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000		-5.000	5.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	329.996,00	150.000	45,46	150.000	300.000	90,91
3239	Ostale usluge		10.000			10.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		-5.000	5.000	
A733020	RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG	210.833,37	320.000	151,78	-38.000	282.000	133,75
3211	Službena putovanja	30.000,00	70.000	233,33	-40.000	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.500,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.500,00	10.000	44,44		10.000	44,44

		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	%
3235	Zakupnine i najamnine		20.000		-12.000	8.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,02	150.000	150,00	-65.000	85.000	85,00
3238	Računalne usluge	20.833,35	40.000	192,00	-26.000	14.000	67,20
3239	Ostale usluge		10.000		115.000	125.000	
3293	Reprezentacija	20.000,00	10.000	50,00	-5.000	5.000	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		-5.000	5.000	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH VIJEĆA		2.188.400		-413.000	1.775.400	
3211	Službena putovanja		1.558.400			1.558.400	
3235	Zakupnine i najamnine		30.000		-15.000	15.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		-332.000	168.000	
3239	Ostale usluge		50.000		-33.000	17.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		-33.000	17.000	
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU		450.000		-280.000	170.000	
3211	Službena putovanja		200.000		-130.000	70.000	
3235	Zakupnine i najamnine		20.000		-12.000	8.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		-121.000	79.000	
3239	Ostale usluge		10.000		-5.000	5.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		-12.000	8.000	
K733004	ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	254.025,11	500.000	196,83	-500.000		
4123	Licence	19.202,80					
4222	Komunikacijska oprema	68.658,31					
4262	Ulaganja u računalne programe	99.430,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.734,00	500.000	749,24	-500.000		
K733014	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU	108.405,51	200.000	184,49	-41.000	159.000	146,67
4221	Uredska oprema i namještaj	84.810,69	150.000	176,86		150.000	176,86
4222	Komunikacijska oprema	23.594,82	50.000	211,91	-41.000	9.000	38,14
K733022	INFORMATIZACIJA	362.087,75	600.000	165,71	-70.000	530.000	146,37
4221	Uredska oprema i namještaj	362.087,75	600.000	165,71	-70.000	530.000	146,37
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	264.325,67	1.150.000	435,07	-546.000	604.000	228,51
4123	Licence		50.000		-26.000	24.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	264.325,67	600.000	226,99	-250.000	350.000	132,41
4222	Komunikacijska oprema		100.000		-50.000	50.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		300.000		-150.000	150.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000		-70.000	30.000	
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA	128.490,40	480.000	373,57	35.000	515.000	400,81
3235	Zakupnine i najamnine		320.000		-320.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	128.490,40	160.000	124,52	355.000	515.000	400,81
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>17.803.980.273,82</b>	<b>19.244.281.682</b>	<b>108,09</b>	<b>-197.900.000</b>	<b>19.046.381.682</b>	<b>106,98</b>
<b>10005</b>	<b>Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi</b>	<b>3.159.805.499,47</b>	<b>3.511.110.682</b>	<b>111,12</b>	<b>-121.900.000</b>	<b>3.389.210.682</b>	<b>107,26</b>