

		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	%
1259	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	190.040.786,14	214.470.238	112,85	-6.727.099	207.743.139	109,32
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	186.388.016,18	203.901.738	109,40	-1.488.691	202.413.047	108,60
3111	Plaće za redovan rad	127.850.423,00	138.871.127	108,62	-1.588.691	137.282.436	107,38
3114	Plaće za posebne uvjete rada	18.866.542,00	20.474.811	108,52		20.474.811	108,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.299.660,21	7.872.240	124,96		7.872.240	124,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.726.725,83	24.932.209	109,70		24.932.209	109,70
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.490.248,00	2.693.111	108,15		2.693.111	108,15
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	8.154.417,14	9.058.240	111,08	100.000	9.158.240	112,31
K618302	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB GLINA		300.000			300.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000			300.000	
K618316	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		1.000.000		-500.000	500.000	
4212	Poslovni objekti		1.000.000		-500.000	500.000	
K734057	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ		798.500		-798.500		
4212	Poslovni objekti		798.500		-798.500		
K734138	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE	280.000,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	280.000,00					
K734154	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LUDBREG	566.050,96	500.000	88,33		500.000	88,33
4212	Poslovni objekti	566.050,96	500.000	88,33		500.000	88,33
K734156	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	2.806.719,00	5.400.000	192,40	-1.700.000	3.700.000	131,83
4212	Poslovni objekti	2.806.719,00	3.600.000	128,26		3.600.000	128,26
4221	Uredska oprema i namještaj		1.800.000		-1.700.000	100.000	
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT		2.570.000		-2.239.908	330.092	
3234	Komunalne usluge				20.000	20.000	
4212	Poslovni objekti		2.270.000		-1.959.908	310.092	
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000		-300.000		
1260	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	388.377.270,83	360.714.141	92,88		360.714.141	92,88
A583007	REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	281.053,67	475.000	169,01		475.000	169,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	281.053,67	475.000	169,01		475.000	169,01
A583008	CIVILNE ŽRTVE RATA	34.789.980,80	36.080.033	103,71		36.080.033	103,71
3211	Službena putovanja		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250.000			250.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.789.980,80	35.740.033	102,73		35.740.033	102,73
A583009	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	353.306.236,36	324.159.108	91,75		324.159.108	91,75
3211	Službena putovanja	33.233,94	50.000	150,45		50.000	150,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	795.327,56	800.000	100,59		800.000	100,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.368.011,85	10.500.000	92,36		10.500.000	92,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	341.109.663,01	312.809.108	91,70		312.809.108	91,70
1263	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	1.081.940,44	1.000.000	92,43	-100.000	900.000	83,18

		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	%
A734176	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	1.081.940,44	1.000.000	92,43	-100.000	900.000	83,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.081.940,44	1.000.000	92,43	-100.000	900.000	83,18
1265	NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENIM	69.990.077,24	50.000.000	71,44		50.000.000	71,44
A583020	NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENIM	69.990.077,24	50.000.000	71,44		50.000.000	71,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110.321,24	120.000	108,77		120.000	108,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.879.756,00	49.880.000	71,38		49.880.000	71,38
1267	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	21.484.037,83	37.500.000	174,55		37.500.000	174,55
A734189	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	21.484.037,83	37.500.000	174,55		37.500.000	174,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.484.037,83	37.500.000	174,55		37.500.000	174,55
1268	PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	1.551.173.923,31	1.492.325.184	96,21	43.027.790	1.535.352.974	98,98
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	307.902.161,96	235.600.000	76,52	53.027.790	288.627.790	93,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	307.902.161,96	235.600.000	76,52	53.027.790	288.627.790	93,74
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	58.320.564,23	55.878.500	95,81		55.878.500	95,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.320.564,23	55.878.500	95,81		55.878.500	95,81
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	163.078.989,07	165.000.000	101,18		165.000.000	101,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	163.078.989,07	165.000.000	101,18		165.000.000	101,18
A734186	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RA	1.017.407,68	1.084.600	106,60		1.084.600	106,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.017.407,68	1.084.600	106,60		1.084.600	106,60
A734187	OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI	232.912.104,33	235.759.046	101,22		235.759.046	101,22
3222	Materijal i sirovine	722.282,97	855.000	118,37		855.000	118,37
3234	Komunalne usluge	4.505.386,30	4.750.000	105,43		4.750.000	105,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.545.706,82	43.330.742	99,51		43.330.742	99,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.432.290,04	37.116.691	99,16		37.116.691	99,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	134.690.156,07	138.000.000	102,46		138.000.000	102,46
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.016.282,13	11.706.613	97,42		11.706.613	97,42
A734188	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	498.700.189,73	502.603.038	100,78	-8.000.000	494.603.038	99,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	498.700.189,73	502.603.038	100,78	-8.000.000	494.603.038	99,18
A734191	SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI	289.242.506,31	296.400.000	102,47	-2.000.000	294.400.000	101,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	129.344.841,79	132.000.000	102,05	4.000.000	136.000.000	105,15
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	159.897.664,52	164.400.000	102,82	-6.000.000	158.400.000	99,06
1273	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJS	77.251.394,66	88.682.696	114,80	-1.381.000	87.301.696	113,01
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJS	76.147.643,98	81.677.696	107,26		81.677.696	107,26
3111	Plaće za redovan rad	32.643.113,43	35.026.881	107,30	-100.000	34.926.881	107,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.470.322,48	8.078.133	108,14		8.078.133	108,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.858.717,77	1.964.092	105,67	100.000	2.064.092	111,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.191.243,50	6.695.188	108,14		6.695.188	108,14
3133	Doprinosi za zapošljavanje	682.051,60	740.006	108,50		740.006	108,50
3211	Službena putovanja	328.187,32	341.710	104,12		341.710	104,12
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.962.328,15	2.368.270	120,69	-60.000	2.308.270	117,63

		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	%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.584,80	86.211	173,87		86.211	173,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.099.033,33	2.253.309	107,35		2.253.309	107,35
3222	Materijal i sirovine	10.831.213,07	11.275.132	104,10	-170.000	11.105.132	102,53
3223	Energija	3.558.500,51	3.779.031	106,20	206.035	3.985.066	111,99
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	681.764,45	737.622	108,19	-100.000	637.622	93,53
3225	Sitni inventar i auto gume	155.058,70	418.979	270,21	-36.035	382.944	246,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	522.104,48	554.156	106,14		554.156	106,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.546.442,60	1.462.057	94,54	-10.000	1.452.057	93,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	86.150,43	96.403	111,90	5.000	101.403	117,70
3234	Komunalne usluge	1.028.727,08	1.115.095	108,40		1.115.095	108,40
3235	Zakupnine i najamnine	362.205,73	240.747	66,47	150.000	390.747	107,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	297.576,98	368.708	123,90		368.708	123,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	275.850,83	339.379	123,03		339.379	123,03
3238	Računalne usluge	3.962,11	8.450	213,27		8.450	213,27
3239	Ostale usluge	151.161,99	171.232	113,28		171.232	113,28
3292	Premije osiguranja	91.936,49	102.157	111,12	5.000	107.157	116,56
3293	Reprezentacija	9.389,93	10.350	110,22		10.350	110,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.962,25	182.443	107,98		182.443	107,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.942,79	54.820	109,77		54.820	109,77
3433	Zatezne kamate	10.247,11	22.172	216,37		22.172	216,37
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.805,93	121.000	100,16	10.000	131.000	108,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	841.196,88	909.020	108,06		909.020	108,06
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.069.861,26	2.154.943	104,11		2.154.943	104,11
K618363	DOM ZA DJECU PULA		800.000		-110.000	690.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000		-110.000	690.000	
K618381	DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA		560.000			560.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000			300.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		260.000			260.000	
K618382	DOM ZA DJECU "KLASJE" OSIJEK		1.050.000		-780.000	270.000	
4111	Zemljište		750.000		-730.000	20.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000		-50.000	250.000	
K618450	DJEČJI DOM SVETA ANA VINKOVCI		1.600.000		-400.000	1.200.000	
4212	Poslovni objekti		1.600.000		-400.000	1.200.000	
K734072	DOM ZA DJECU SLAVONSKI BROD	2.175,00	935.000	42.988,51	-91.000	844.000	#####
4212	Poslovni objekti		300.000			300.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		335.000		-91.000	244.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.175,00	300.000	13.793,10		300.000	#####
K734136	HITNE INTERVENCIJE ZA POTREBE DOMOVA ZA D	21.309,53					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.309,53					

		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	%
K734141	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE	214.874,86					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	214.874,86					
K734162	DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC	140.295,32	800.000	570,23		800.000	570,23
4212	Poslovni objekti	7.125,00	800.000	11.228,07		800.000	#####
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	133.170,32					
K734163	DOM ZA DJECU I MLADEŽ "MAESTRAL", SPLIT	725.095,97	600.000	82,75		600.000	82,75
4212	Poslovni objekti	214.225,29					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	510.870,68	600.000	117,45		600.000	117,45
T618560	PROVEDBA PROGRAMA UNICEF-A "SVAKO DIJETE TREBA OBITELJ"		660.000			660.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		660.000			660.000	
1274	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	65.119.013,10	72.489.719	111,32	-250.000	72.239.719	110,93
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	64.979.973,29	72.089.719	110,94		72.089.719	110,94
3111	Plaće za redovan rad	29.568.344,78	33.087.263	111,90		33.087.263	111,90
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.696.452,57	7.616.228	113,74		7.616.228	113,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.550.484,63	2.062.352	133,01		2.062.352	133,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.616.725,84	6.365.814	113,34		6.365.814	113,34
3133	Doprinosi za zapošljavanje	617.998,02	715.023	115,70		715.023	115,70
3211	Službena putovanja	318.136,65	308.050	96,83	10.000	318.050	99,97
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.502.657,63	1.863.483	124,01	-50.000	1.813.483	120,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.224,02	121.028	107,85		121.028	107,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	984.550,48	1.052.233	106,87		1.052.233	106,87
3222	Materijal i sirovine	7.515.016,03	7.609.782	101,26		7.609.782	101,26
3223	Energija	2.801.573,69	3.165.988	113,01	150.000	3.315.988	118,36
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	358.627,40	382.501	106,66		382.501	106,66
3225	Sitni inventar i auto gume	507.896,63	527.547	103,87		527.547	103,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	647.477,75	638.323	98,59	20.000	658.323	101,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.254.111,07	2.394.882	106,25	-300.000	2.094.882	92,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.509,26	85.288	111,47	5.000	90.288	118,01
3234	Komunalne usluge	1.126.897,29	1.172.787	104,07	50.000	1.222.787	108,51
3235	Zakupnine i najamnine	39.370,00	37.000	93,98	10.000	47.000	119,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75.119,34	78.390	104,35	10.000	88.390	117,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	551.415,73	553.986	100,47		553.986	100,47
3238	Računalne usluge	3.542,96	4.000	112,90		4.000	112,90
3239	Ostale usluge	114.314,74	127.800	111,80		127.800	111,80
3292	Premije osiguranja	65.050,92	78.075	120,02	10.000	88.075	135,39
3293	Reprezentacija	8.614,79	8.680	100,76		8.680	100,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.650,38	100.000	102,41		100.000	102,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.018,40	51.208	108,91	5.000	56.208	119,54
3433	Zatezne kamate	5.028,83	11.300	224,70		11.300	224,70

		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 financijski rashodi	151.500,08	166.000	109,57	50.000	216.000	142,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	483.899,90	520.751	107,62	30.000	550.751	113,82
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.081.763,48	1.183.957	109,45		1.183.957	109,45
K618397	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA		400.000		-250.000	150.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000		-100.000	150.000	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		150.000		-150.000		
K734142	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE	139.039,81					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	139.039,81					
1275	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	121.663.886,96	144.339.820	118,64	-9.373.100	134.966.720	110,93
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	110.330.218,55	128.571.820	116,53	-1.513.100	127.058.720	115,16
3111	Plaće za redovan rad	53.663.672,43	59.308.498	110,52	-578.100	58.730.398	109,44
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.821.552,42	15.214.427	118,66	-500.000	14.714.427	114,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.809.001,85	5.273.671	138,45	-200.000	5.073.671	133,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.253.610,59	11.454.243	111,71		11.454.243	111,71
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.131.048,82	1.215.952	107,51	143.000	1.358.952	120,15
3211	Službena putovanja	200.248,11	432.940	216,20	-70.000	362.940	181,25
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	5.235.496,64	6.165.104	117,76	-65.000	6.100.104	116,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.305,41	180.100	263,67		180.100	263,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.028.569,56	3.300.044	108,96	100.000	3.400.044	112,27
3222	Materijal i sirovine	3.692.413,05	4.370.100	118,35		4.370.100	118,35
3223	Energija	5.879.797,05	6.205.741	105,54	310.000	6.515.741	110,82
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	626.302,84	1.222.100	195,13	-150.000	1.072.100	171,18
3225	Sitni inventar i auto gume	1.300.684,02	2.833.800	217,87	-433.000	2.400.800	184,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	610.564,01	784.100	128,42		784.100	128,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.581.190,98	1.870.100	118,27	-100.000	1.770.100	111,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.283,13	180.100	158,98		180.100	158,98
3234	Komunalne usluge	2.865.080,77	3.977.100	138,81		3.977.100	138,81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	324.497,33	373.700	115,16	30.000	403.700	124,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.468,61	560.100	211,78		560.100	211,78
3238	Računalne usluge	11.617,76	30.100	259,09		30.100	259,09
3239	Ostale usluge	131.489,45	210.100	159,78		210.100	159,78
3292	Premije osiguranja	83.804,25	150.100	179,11		150.100	179,11
3293	Reprezentacija	23.377,56	43.100	184,36		43.100	184,36
3294	Članarine	466,00	10.100	2.167,38		10.100	2.167,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.248,79	256.100	134,61		256.100	134,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	87.588,57	146.100	166,80		146.100	166,80
3433	Zatezne kamate	9.788,59	33.100	338,15		33.100	338,15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	79.568,66	210.100	264,05		210.100	264,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.112.696,63	2.312.900	109,48		2.312.900	109,48

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	129.784,67	248.100	191,16		248.100	191,16
K618330	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OSIJEK		470.000		-470.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		470.000		-470.000		
K618379	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ		1.000.000		-400.000	600.000	
3223	Energija				11.400	11.400	
3234	Komunalne usluge				330.300	330.300	
4212	Poslovni objekti		1.000.000		-741.700	258.300	
K618401	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR		500.000		-100.000	400.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000		-500.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				300.000	300.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000	100.000	
K618402	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR		450.000			450.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000			450.000	
K618425	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR		600.000			600.000	
4212	Poslovni objekti		600.000			600.000	
K618432	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "TURNIC" RADOCAJ		500.000		-500.000		
4212	Poslovni objekti		500.000		-500.000		
K734134	HITNE INTERVENCIJE ZA POTREBE DOMOVA ZA P	37.505,24					
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	37.505,24					
K734139	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTRE	200.000,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00					
K734164	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BLA	1.790.980,36	3.150.000	175,88	-1.500.000	1.650.000	92,13
4212	Poslovni objekti	490.980,36					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300.000,00	3.150.000	242,31	-1.500.000	1.650.000	126,92
K734165	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE MO	5.365.363,81	2.600.000	48,46	-500.000	2.100.000	39,14
4212	Poslovni objekti	5.365.363,81	100.000	1,86		100.000	1,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.500.000		-500.000	2.000.000	
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VI	3.635.000,00	2.598.000	71,47	-1.390.000	1.208.000	33,23
4212	Poslovni objekti	3.635.000,00	998.000	27,46	150.000	1.148.000	31,58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.600.000		-1.540.000	60.000	
K734168	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR	304.819,00	3.900.000	1.279,45	-3.000.000	900.000	295,26
4212	Poslovni objekti	304.819,00	3.400.000	1.115,42	-2.700.000	700.000	229,64
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500.000		-300.000	200.000	
1276	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJE	242.454.465,00	283.616.983	116,98	-6.045.000	277.571.983	114,48
A734194	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJE	235.479.641,09	269.176.983	114,31	-1.095.000	268.081.983	113,85
3111	Plaće za redovan rad	111.596.148,41	127.299.814	114,07	-1.350.000	125.949.814	112,86
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.099.916,08	30.535.773	121,66	-400.000	30.135.773	120,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.592.401,06	8.325.504	126,29		8.325.504	126,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.089.496,26	24.590.386	116,60	-150.000	24.440.386	115,89

		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	%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.325.527,91	2.705.448	116,34		2.705.448	116,34
3211	Službena putovanja	803.579,45	945.782	117,70		945.782	117,70
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	6.876.927,80	8.859.649	128,83	-400.000	8.459.649	123,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	252.185,66	382.245	151,57	40.000	422.245	167,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.843.302,86	5.119.998	105,71	-20.000	5.099.998	105,30
3222	Materijal i sirovine	20.890.774,44	22.231.450	106,42	-400.000	21.831.450	104,50
3223	Energija	11.866.958,45	12.782.177	107,71	600.000	13.382.177	112,77
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.534.867,43	1.518.059	98,90	50.000	1.568.059	102,16
3225	Sitni inventar i auto gume	834.437,07	1.308.338	156,79		1.308.338	156,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.361.443,80	1.488.847	109,36	50.000	1.538.847	113,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.372.779,50	4.345.584	99,38	-25.000	4.320.584	98,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	129.347,67	128.937	99,68		128.937	99,68
3234	Komunalne usluge	3.406.532,77	3.744.458	109,92	200.000	3.944.458	115,79
3235	Zakupnine i najamnine	1.221.953,36	1.550.949	126,92	-250.000	1.300.949	106,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	389.761,49	498.317	127,85	50.000	548.317	140,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	938.205,67	1.127.705	120,20		1.127.705	120,20
3238	Računalne usluge	10.002,00	29.000	289,94		29.000	289,94
3239	Ostale usluge	424.593,04	467.172	110,03	50.000	517.172	121,80
3292	Premije osiguranja	207.632,31	229.408	110,49	50.000	279.408	134,57
3293	Reprezentacija	40.142,50	44.320	110,41		44.320	110,41
3294	Članarine	3.097,00	4.693	151,53		4.693	151,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.424,84	424.388	122,86	30.000	454.388	131,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	114.813,99	128.377	111,81	50.000	178.377	155,36
3433	Zatezne kamate	49.891,15	66.280	132,85	50.000	116.280	233,07
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	254.606,00	280.655	110,23	30.000	310.655	122,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.494.111,81	1.722.795	115,31	50.000	1.772.795	118,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.108.779,31	6.290.475	102,97	600.000	6.890.475	112,80
K618322	CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO	313.778,96	2.100.000	669,26	-1.700.000	400.000	127,48
4212	Poslovni objekti	313.778,96	2.000.000	637,39	-1.600.000	400.000	127,48
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.000		-100.000		
K618386	CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK		1.200.000		-980.000	220.000	
4212	Poslovni objekti		1.000.000		-780.000	220.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000		-200.000		
K618409	CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI		600.000		-150.000	450.000	
4212	Poslovni objekti		600.000		-150.000	450.000	
K618423	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA		280.000			280.000	
4212	Poslovni objekti		230.000			230.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000			50.000	
K618427	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI OSIJEK		800.000			800.000	

		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	%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000			800.000	
K618431	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" SPLIT		1.000.000			1.000.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000			1.000.000	
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC		300.000			300.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000			300.000	
K618441	CENTAR ZA REHABILITACIJU "RUDOLF STEINER" DARUVAR		660.000		-120.000	540.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		660.000		-120.000	540.000	
K618446	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIČEVAC" ŠIBENIK		250.000			250.000	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		250.000			250.000	
K734004	CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ" ZADAR	761.044,95	600.000	78,84		600.000	78,84
4212	Poslovni objekti	761.044,95	500.000	65,70		500.000	65,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000			100.000	
K734015	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU I REHABILITACIJU "STANČIĆ" ZADAR	4.000.000,00	4.200.000	105,00		4.200.000	105,00
4212	Poslovni objekti	4.000.000,00	3.200.000	80,00	900.000	4.100.000	102,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500.000		-400.000	100.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		-500.000		
K734140	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE ZADARSKOG ŽUPANIJSKOG SUDA	300.000,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00					
K734146	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK	1.600.000,00	2.450.000	153,13	-2.000.000	450.000	28,13
4212	Poslovni objekti	1.600.000,00	350.000	21,88		350.000	21,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		360.000		-360.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.740.000		-1.640.000	100.000	
1289	ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZADARSKOG ŽUPANIJSKOG SUDA	64.610.735,00	79.340.885	122,80	-887.202	78.453.683	121,43
A618207	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZADARSKOG ŽUPANIJSKOG SUDA	53.319.096,56	64.197.985	120,40	-2.446.586	61.751.399	115,81
3111	Plaće za redovan rad	25.458.409,81	29.494.750	115,85	-1.300.000	28.194.750	110,75
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.273.038,97	971.200	76,29	600.000	1.571.200	123,42
3114	Plaće za posebne uvjete rada	682.251,21	721.000	105,68		721.000	105,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	975.532,09	1.000.000	102,51	100.000	1.100.000	112,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.233.447,91	4.909.790	115,98		4.909.790	115,98
3133	Doprinosi za zapošljavanje	470.798,51	488.500	103,76		488.500	103,76
3211	Službena putovanja	1.860.883,94	1.563.195	84,00	200.000	1.763.195	94,75
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.069.973,99	1.200.000	112,15		1.200.000	112,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265.982,12	596.250	224,17	-150.000	446.250	167,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.148.010,75	1.400.000	121,95		1.400.000	121,95
3222	Materijal i sirovine		20.000			20.000	
3223	Energija	469.228,53	520.000	110,82		520.000	110,82
3225	Sitni inventar i auto gume	130.934,10	250.000	190,94	-33.592	216.408	165,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.264.353,75	2.813.300	86,18		2.813.300	86,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	469.356,42	1.000.000	213,06		1.000.000	213,06



		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	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	212.160,18	400.000	188,54	310.000	710.000	334,65
3234	Komunalne usluge	45.652,50	125.000	273,81		125.000	273,81
3235	Zakupnine i najamnine	5.075.755,13	8.300.000	163,52	-1.300.000	7.000.000	137,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	306.300,13	800.000	261,18	-750.000	50.000	16,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	993.752,59	1.100.000	110,69		1.100.000	110,69
3239	Ostale usluge	61.746,11	306.000	495,58	-92.980	213.020	344,99
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	3.374.898,56	4.500.000	133,34		4.500.000	133,34
3293	Reprezentacija	144.626,15	320.000	221,26		320.000	221,26
3294	Članarine	4.241,20	10.000	235,78		10.000	235,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.327,31	34.000	196,22	9.986	43.986	253,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	909.575,18	700.000	76,96		700.000	76,96
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	189,40	20.000	10.559,66		20.000	#####
3433	Zatezne kamate	16.023,47	50.000	312,04		50.000	312,04
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	335.759,55	475.000	141,47		475.000	141,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.887,00	110.000	225,01	-40.000	70.000	143,19
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE		511.900		600.000	1.111.900	
3811	Tekuće donacije u novcu		511.900		600.000	1.111.900	
A618556	POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA		500.000		-200.000	300.000	
3211	Službena putovanja		10.000		-10.000		
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		70.000		-70.000		
3811	Tekuće donacije u novcu		420.000		-120.000	300.000	
K618047	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I S	9.721.429,24	12.405.000	127,60	602.000	13.007.000	133,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	79.910,00	500.000	625,70	-5.000	495.000	619,45
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		100.000		50.000	150.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.301,92	200.000	288,59	-110.000	90.000	129,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.189.482,16	1.200.000	100,88	500.000	1.700.000	142,92
3238	Računalne usluge	3.587.387,17	4.000.000	111,50	92.000	4.092.000	114,07
4123	Licence	2.936.275,44	3.625.000	123,46	-625.000	3.000.000	102,17
4221	Uredska oprema i namještaj	862.661,43	1.000.000	115,92	400.000	1.400.000	162,29
4262	Ulaganja u računalne programe	996.411,12	1.780.000	178,64	300.000	2.080.000	208,75
K618048	OPREMANJE MINISTARSTVA	996.905,75	1.226.000	122,98	557.384	1.783.384	178,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	412.597,43	610.000	147,84	200.000	810.000	196,32
3239	Ostale usluge	9.780,54	10.000	102,24		10.000	102,24
3292	Premije osiguranja	142.148,59	160.000	112,56		160.000	112,56
4221	Uredska oprema i namještaj	352.075,20	356.000	101,11	300.000	656.000	186,32
4222	Komunikacijska oprema	57.329,99	60.000	104,66	39.253	99.253	173,13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.974,00	30.000	130,58	18.131	48.131	209,50
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	573.303,45	500.000	87,21		500.000	87,21
3235	Zakupnine i najamnine				250.000	250.000	

		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	%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	573.303,45	500.000	87,21	-250.000	250.000	43,61
1291	BORBA PROTIV HIV-A/AIDS	301.145,43	9.727.983	3.230,33	-1.829.003	7.898.980	2.622,98
A618168	PREVENCIJA HIV-A (AIDS)	301.145,43	400.000	132,83	-25.000	375.000	124,52
3211	Službena putovanja	24.326,22	30.000	123,32		30.000	123,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	141.512,99	150.000	106,00		150.000	106,00
3222	Materijal i sirovine		20.000			20.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.983,60	20.000	100,08		20.000	100,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.312,48	20.000	103,56		20.000	103,56
3239	Ostale usluge	59.308,00	100.000	168,61	-5.000	95.000	160,18
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	36.702,14	60.000	163,48	-20.000	40.000	108,99
T618086	EDUKACIJA ZA IZVODITELJE PROGRAMA I RADNA GRUPA ZA PRAĆEN		567.300		-104.003	463.297	
3211	Službena putovanja		15.000			15.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.000		-4.003	35.997	
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.000			240.000	
3239	Ostale usluge		5.000			5.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		255.500		-100.000	155.500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.900			5.900	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.900			5.900	
T618087	EDUKACIJA U SREDNJIM ŠKOLAMA O HIV-U (AIDS)		2.236.000		-100.000	2.136.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		280.000		-100.000	180.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000			40.000	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000		-30.000	20.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000			12.000	
3239	Ostale usluge		698.000		-409.781	288.219	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000			4.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.104.000		409.781	1.513.781	
4221	Uredska oprema i namještaj		28.000		30.000	58.000	
T618164	POVEĆANJE PRISTUPA DOBROVOLJNOM TESTIRANJU I KONZULTACI		2.333.080		-800.000	1.533.080	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		90.000			90.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000			30.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.600			23.600	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		180.000			180.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		305.000			305.000	
3239	Ostale usluge		40.000			40.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.000			118.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.369.480		-800.000	569.480	
4221	Uredska oprema i namještaj		177.000			177.000	
T618183	PSIHOSOCIJALNA POMOĆ OBOLJELIMA OD HIV-A (AIDS)		1.092.250			1.092.250	

		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>							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		35.400			35.400	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000			10.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		221.250			221.250	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000			1.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		675.600			675.600	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000			2.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		147.000			147.000	
T618187	SMANJIVANJE RIZIČNOG PONAŠANJA U RIZIČNOJ POPULACIJI - HIV-A		2.790.853		-800.000	1.990.853	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		120.000			120.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000			40.000	
3222	Materijal i sirovine		10.500			10.500	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.249		-11.343	67.906	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		93.600			93.600	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000	
3239	Ostale usluge		193.963		-141.518	52.445	
3292	Premije osiguranja				23.143	23.143	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.800		-11.800		
3811	Tekuće donacije u novcu		2.075.480		-800.000	1.275.480	
4221	Uredska oprema i namještaj		26.261			26.261	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		120.000		141.518	261.518	
T618203	UVOĐENJE NOVOG MODELA PRAĆENJA PODATAKA HIV-A (AIDS)		308.500			308.500	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.900			5.900	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000	
3239	Ostale usluge		10.000			10.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500			3.500	
3811	Tekuće donacije u novcu		253.200			253.200	
4221	Uredska oprema i namještaj		5.900			5.900	
1292	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	30.189.000,00	43.000.000	142,44	-11.000.000	32.000.000	106,00
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	30.189.000,00	43.000.000	142,44	-11.000.000	32.000.000	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.800.000,00	4.000.000	45,45	-1.000.000	3.000.000	34,09
4262	Ulaganja u računalne programe	21.389.000,00	39.000.000	182,34	-10.000.000	29.000.000	135,58
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.659.363,22	1.813.318	109,28	-25.000	1.788.318	107,77
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.659.363,22	1.813.318	109,28	-25.000	1.788.318	107,77
3211	Službena putovanja	655.215,00	577.695	88,17		577.695	88,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.625,68	35.000	363,61		35.000	363,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	450,00	2.500	555,56		2.500	555,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.357,00	85.000	1.017,11	-10.000	75.000	897,45

		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	%
3293	Reprezentacija	67.886,19	82.850	122,04	-15.000	67.850	99,95
3294	Članarine	917.829,35	1.010.273	110,07		1.010.273	110,07
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	13.389.230,34	18.000.000	134,44		18.000.000	134,44
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH	13.389.230,34	18.000.000	134,44		18.000.000	134,44
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	923.999,95					
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	12.465.230,39	18.000.000	144,40		18.000.000	144,40
1297	OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OS	500.000,00	1.000.000	200,00	-243.455	756.545	151,31
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDI	500.000,00	1.000.000	200,00	-243.455	756.545	151,31
4212	Poslovni objekti	500.000,00	700.000	140,00	-250.000	450.000	90,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		300.000		6.545	306.545	
1299	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVST	113.184.416,25	387.015.001	341,93	-84.704.048	302.310.953	267,10
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	17.061.253,69	34.000.000	199,28	-9.800.000	24.200.000	141,84
4212	Poslovni objekti	10.985.987,86	24.000.000	218,46	-9.000.000	15.000.000	136,54
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.075.265,83	10.000.000	164,60	-800.000	9.200.000	151,43
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	2.999.008,73	68.318.665	2.278,04	-19.000.000	49.318.665	1.644,50
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		17.607.000			17.607.000	
4212	Poslovni objekti	2.999.008,73	30.252.000	1.008,73	-15.000.000	15.252.000	508,57
4221	Uredska oprema i namještaj		5.678.000		-3.000.000	2.678.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		13.781.665			13.781.665	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000		-1.000.000		
K108209	KLINIČKA BOLNICA SPLIT	12.486.898,63	23.400.000	187,40		23.400.000	187,40
4212	Poslovni objekti	5.737.151,00	14.300.000	249,25		14.300.000	249,25
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.749.747,63	9.100.000	134,82		9.100.000	134,82
K108217	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	3.445.000,00	21.200.000	615,38	-3.000.000	18.200.000	528,30
4212	Poslovni objekti	200.000,00	11.200.000	5.600,00	-3.000.000	8.200.000	4.100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.245.000,00	10.000.000	308,17		10.000.000	308,17
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	551.253,16	850.000	154,19		850.000	154,19
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	551.253,16	850.000	154,19		850.000	154,19
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	2.875.000,00	21.000.000	730,43	-1.000.000	20.000.000	695,65
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.875.000,00	11.000.000	382,61		11.000.000	382,61
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		10.000.000		-1.000.000	9.000.000	
K302041	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II	12.904.542,72	25.952.482	201,11	-12.092.482	13.860.000	107,40
4212	Poslovni objekti	10.592.538,26	21.769.986	205,52	-13.569.986	8.200.000	77,41
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.312.004,46	4.182.496	180,90	1.477.504	5.660.000	244,81
K302050	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II	18.582.542,08	39.311.792	211,55	-18.396.792	20.915.000	112,55
4212	Poslovni objekti	15.253.255,66	33.273.480	218,14	-20.503.480	12.770.000	83,72
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.329.286,42	6.038.312	181,37	2.106.688	8.145.000	244,65
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	2.632.500,00	8.900.000	338,08	741.555	9.641.555	366,25
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.232.500,00	8.900.000	398,66		8.900.000	398,66

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
4212	Poslovni objekti	400.000,00					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				741.555	741.555	
K618025	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	488.927,94	1.350.000	276,11		1.350.000	276,11
4212	Poslovni objekti		850.000			850.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	488.927,94	500.000	102,26		500.000	102,26
K618026	KLINIČKA BOLNICA OSIJEK	4.040.964,00	15.000.000	371,20	-3.000.000	12.000.000	296,96
4212	Poslovni objekti	1.974.284,00	10.000.000	506,51	-3.000.000	7.000.000	354,56
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.066.680,00	5.000.000	241,93		5.000.000	241,93
K618028	KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE	1.645.000,00	14.750.000	896,66	-1.891.105	12.858.895	781,70
4212	Poslovni objekti		8.200.000		-1.500.000	6.700.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.645.000,00	6.550.000	398,18	-391.105	6.158.895	374,40
K618035	KLINIKA "VUK VRHOVAC"	498.512,67	500.000	100,30		500.000	100,30
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	498.512,67	500.000	100,30		500.000	100,30
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	6.825.063,26	12.200.000	178,75	-1.000.000	11.200.000	164,10
4212	Poslovni objekti	4.113.870,00	7.000.000	170,16	-2.000.000	5.000.000	121,54
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.711.193,26	5.200.000	191,80	1.000.000	6.200.000	228,68
K618052	KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU ZAGREB	950.000,00	4.350.000	457,89	1.514.500	5.864.500	617,32
4212	Poslovni objekti		100.000			100.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	950.000,00	4.250.000	447,37	1.514.500	5.764.500	606,79
K618063	KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB	8.999.999,24	9.866.253	109,63	-100.000	9.766.253	108,51
4212	Poslovni objekti	1.499.999,78	100.000	6,67	-100.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.499.999,46	9.766.253	130,22		9.766.253	130,22
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ	1.425.000,00	500.000	35,09		500.000	35,09
4212	Poslovni objekti	475.000,00					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	950.000,00	500.000	52,63		500.000	52,63
K618151	OPĆA BOLNICA VINKOVCI	1.876.665,00	940.000	50,09	-135.715	804.285	42,86
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.876.665,00	940.000	50,09	-135.715	804.285	42,86
K618153	OPĆA BOLNICA VUKOVAR	1.913.952,50	3.890.197	203,25		3.890.197	203,25
3237	Intelektualne i osobne usluge				120.000	120.000	
4212	Poslovni objekti	950.000,00	2.100.000	221,05	-640.000	1.460.000	153,68
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	963.952,50	1.790.197	185,71		1.790.197	185,71
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				520.000	520.000	
K618175	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA	3.202.027,60	4.750.000	148,34	-1.910.000	2.840.000	88,69
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.000.000	1.000.000	
4212	Poslovni objekti	3.200.706,06	4.275.000	133,56	-2.760.000	1.515.000	47,33
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.321,54	475.000	35.942,92	-150.000	325.000	#####
K618234	KLINIKA JORDANOVAC	950.000,00	1.500.000	157,89	-1.100.000	400.000	42,11
4212	Poslovni objekti	950.000,00	1.000.000	105,26	-1.000.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		500.000		-100.000	400.000	

		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>							
K618236	OPĆA BOLNICA DUBROVNIK	353.325,00					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	353.325,00					
K618238	OPĆA BOLNICA PAKRAC	620.000,00	4.000.000	645,16	3.019.000	7.019.000	1.132,10
4212	Poslovni objekti	620.000,00	1.800.000	290,32	3.019.000	4.819.000	777,26
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.200.000			2.200.000	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	460.434,90	515.000	111,85	-13.397	501.603	108,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	460.434,90	515.000	111,85	-13.397	501.603	108,94
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II)	971.386,45	26.861.550	2.765,28	-6.911.550	19.950.000	2.053,77
4212	Poslovni objekti	971.386,45	19.781.551	2.036,42	-1.471.551	18.310.000	1.884,93
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.079.999		-5.439.999	1.640.000	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II)	1.398.795,97	38.698.062	2.766,53	-9.988.062	28.710.000	2.052,48
4212	Poslovni objekti	1.398.795,97	28.503.061	2.037,69	-2.153.061	26.350.000	1.883,76
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		10.195.001		-7.835.001	2.360.000	
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	474.500,46	461.000	97,15		461.000	97,15
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		461.000			461.000	
4212	Poslovni objekti	474.500,46					
K618346	OPĆA BOLNICA ZADAR	2.551.862,25	3.250.000	127,36	-450.000	2.800.000	109,72
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.551.862,25	2.800.000	109,72		2.800.000	109,72
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		450.000		-450.000		
K618418	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK		700.000		-190.000	510.000	
4212	Poslovni objekti		700.000		-190.000	510.000	
1300	POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U	9.192.183,98	9.040.000	98,34	-515.000	8.525.000	92,74
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.450.000,00	3.520.000	102,03		3.520.000	102,03
3811	Tekuće donacije u novcu	3.450.000,00	3.520.000	102,03		3.520.000	102,03
A618157	OSTALE UDRUGE	5.742.183,98	5.520.000	96,13	-515.000	5.005.000	87,16
3211	Službena putovanja		15.000			15.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000		-15.000		
3239	Ostale usluge	18.794,98	50.000	266,03		50.000	266,03
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	33.810,00	90.000	266,19		90.000	266,19
3811	Tekuće donacije u novcu	5.689.579,00	5.350.000	94,03	-500.000	4.850.000	85,24
1303	PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI	2.075.825,01	3.566.275	171,80	-170.000	3.396.275	163,61
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU(PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVAN		1.510.000		-170.000	1.340.000	
3211	Službena putovanja		350.000			350.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000		-60.000	140.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		580.000		-80.000	500.000	
3239	Ostale usluge		300.000			300.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		80.000		-30.000	50.000	
T618096	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA I MEĐU	32.773,17					
3211	Službena putovanja	8.373,17					

		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	24.400,00					
T618104	JACANJE GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE I K	1.967.813,49	2.056.275	104,50		2.056.275	104,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.967.813,49	389.025	19,77		389.025	19,77
4221	Uredska oprema i namještaj		1.148.550			1.148.550	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		518.700			518.700	
T618105	JACANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU POLJOPP	75.238,35					
3211	Službena putovanja	29.699,15					
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.539,20					
1305	PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA	9.724.455,70	11.840.000	121,75	-194.798	11.645.202	119,75
A618217	INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZ	223.664,77	300.000	134,13	-130.000	170.000	76,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.664,77					
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		-200.000	100.000	
3238	Računalne usluge	200.000,00			50.000	50.000	25,00
3239	Ostale usluge				20.000	20.000	
A618272	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI		90.000			90.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.000			45.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000			45.000	
A618370	STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA		150.000		-64.798	85.202	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000		-64.798	35.202	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		-20.000	30.000	
3239	Ostale usluge				20.000	20.000	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		300.000			300.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000			300.000	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZD	9.500.790,93	11.000.000	115,78		11.000.000	115,78
4212	Poslovni objekti	1.900.000,00	1.000.000	52,63		1.000.000	52,63
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.600.790,93	10.000.000	131,57		10.000.000	131,57
1306	PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU	150.600,00	495.000	328,69	1.198.000	1.693.000	1.124,17
A618091	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE	25.000,00	55.000	220,00		55.000	220,00
3211	Službena putovanja				30.000	30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	10.000	50,00		10.000	50,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		30.000		-30.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	15.000	300,00		15.000	300,00
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU		80.000		1.210.000	1.290.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				10.000	10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000	
3239	Ostale usluge		60.000		1.200.000	1.260.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000	
A618133	OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA	125.600,00	160.000	127,39		160.000	127,39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.600,00	50.000	109,65		50.000	109,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	40.000	200,00	10.000	50.000	250,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000		-10.000		
A618380	SOCIJALNA SKRBI I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU		200.000		-12.000	188.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000		-55.000	5.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		45.000	145.000	
3239	Ostale usluge		40.000		-2.000	38.000	
1307	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE	37.386,32	700.000	1.872,34	-60.000	640.000	1.711,86
A618130	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG	37.386,32	70.000	187,23		70.000	187,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.695,92	20.000	106,98		20.000	106,98
3239	Ostale usluge	18.690,40	20.000	107,01	10.000	30.000	160,51
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000		-10.000		
A618456	SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA		480.000		-60.000	420.000	
3211	Službena putovanja		200.000		-50.000	150.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		90.000		-10.000	80.000	
3235	Zakupnine i najamnine		30.000			30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000			160.000	
A618555	PROTOKOL PRAĆENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH		150.000			150.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000			60.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000			25.000	
3239	Ostale usluge		30.000			30.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000			35.000	
1308	PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA	25.915,00	30.000	115,76		30.000	115,76
A618092	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA	25.915,00	30.000	115,76		30.000	115,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.915,00	10.000	169,06		10.000	169,06
1309	PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA	145.394,94	320.000	220,09	-25.000	295.000	202,90
A618085	EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE	83.885,00	125.000	149,01		125.000	149,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	100.000	181,82		100.000	181,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.885,00	20.000	83,73		20.000	83,73
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
A618166	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA	46.509,94					
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.905,37					
3239	Ostale usluge	18.000,00					
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	8.604,57					
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH	15.000,00	95.000	633,33	-15.000	80.000	533,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000			20.000	



		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>							
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000	
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		30.000		-15.000	15.000	
K618567	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA		100.000		-10.000	90.000	
3211	Službena putovanja		10.000		-10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000	
3239	Ostale usluge		30.000			30.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		15.000			15.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000			30.000	
1310	PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA	17.996.963,48	18.000.000	100,02		18.000.000	100,02
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJA	17.996.963,48	18.000.000	100,02		18.000.000	100,02
3811	Tekuće donacije u novcu	17.996.963,48	18.000.000	100,02		18.000.000	100,02
1311	PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA	123.620,33	315.000	254,81	1.415.000	1.730.000	1.399,45
A618131	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA		65.000		-5.000	60.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000	
3239	Ostale usluge		20.000			20.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		5.000		-5.000		
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	123.620,33	250.000	202,23	1.420.000	1.670.000	1.350,91
3211	Službena putovanja	3.819,73	25.000	654,50	-5.000	20.000	523,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000		-50.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.400.000	1.400.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000		-25.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.000		-45.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		-40.000		
3239	Ostale usluge	119.800,60	50.000	41,74	200.000	250.000	208,68
3293	Reprezentacija		5.000		-5.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		-10.000		
1312	PROGRAM OVISNOSTI	77.043,43	360.000	467,27		360.000	467,27
A618003	PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE	37.054,17	290.000	782,64		290.000	782,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.065,17	200.000	688,11		200.000	688,11
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000			25.000	
3239	Ostale usluge	2.989,00	50.000	1.672,80		50.000	1.672,80
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000		-5.000	5.000	
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000	100,00	5.000	10.000	200,00
A618258	PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHO	39.989,26	70.000	175,05		70.000	175,05
3239	Ostale usluge	39.989,26	40.000	100,03	10.000	50.000	125,03
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		20.000		-20.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	20.000	

		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>							
1313	PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE	270.000,00	300.000	111,11		300.000	111,11
A618159	PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	270.000,00	300.000	111,11		300.000	111,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	100.000	66,67		100.000	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	200.000	166,67		200.000	166,67
1314	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI	15.738.154,28	10.447.000	66,38	-1.550.000	8.897.000	56,53
A618103	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH	7.000,00	100.000	1.428,57		100.000	1.428,57
3211	Službena putovanja	2.000,00	10.000	500,00		10.000	500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.000			45.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000			5.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000	
3239	Ostale usluge		20.000			20.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
A618184	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I R	15.242.211,06	9.760.000	64,03	-1.500.000	8.260.000	54,19
3211	Službena putovanja	5.126,00	5.000	97,54	5.000	10.000	195,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.100,00	10.000	476,19	15.000	25.000	1.190,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	99.210,32	190.000	191,51	-70.000	120.000	120,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.926,28	30.000	100,25		30.000	100,25
3239	Ostale usluge	100.000,00	20.000	20,00	50.000	70.000	70,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.005.848,46	9.505.000	63,34	-1.500.000	8.005.000	53,35
A618186	SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOL	84.988,98	100.000	117,66		100.000	117,66
3222	Materijal i sirovine	59.988,98	100.000	166,70		100.000	166,70
3239	Ostale usluge	20.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
A618192	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	219.990,80	300.000	136,37		300.000	136,37
3811	Tekuće donacije u novcu	219.990,80	300.000	136,37		300.000	136,37
A618252	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČE	168.963,44					
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.663,44					
3239	Ostale usluge	96.420,00					
3293	Reprezentacija	4.880,00					
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA		137.000		-40.000	97.000	
3211	Službena putovanja		7.000			7.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000			30.000	
3239	Ostale usluge		20.000			20.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		80.000		-40.000	40.000	
A618260	PRAČENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA	15.000,00	50.000	333,33	-10.000	40.000	266,67
3211	Službena putovanja		5.000		-5.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	30.000	300,00		30.000	300,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	10.000	200,00		10.000	200,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		5.000		-5.000		

		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	%
1315	PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA	3.287.581,55	15.420.000	469,04	-9.030.000	6.390.000	194,37
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	42.722,10	200.000	468,14	-25.000	175.000	409,62
3211	Službena putovanja	21.242,10	50.000	235,38	-10.000	40.000	188,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.480,00	50.000	232,77		50.000	232,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.000			45.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		-10.000	30.000	
3294	Članarine		15.000		-5.000	10.000	
A618160	POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE PO	111.719,00	410.000	366,99	-10.000	400.000	358,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.963,70	150.000	375,34		150.000	375,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000			200.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.970,00	10.000	507,61	-10.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.785,30	50.000	71,65		50.000	71,65
A618185	REORGANIZACIJA BOLNIČKOG SUSTAVA	2.263.637,28	700.000	30,92	-270.000	430.000	19,00
3211	Službena putovanja	29.364,00	100.000	340,55	-50.000	50.000	170,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	100.000	20.000,00	-50.000	50.000	#####
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.144.479,16	200.000	9,33	-70.000	130.000	6,06
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	89.294,12	300.000	335,97	-100.000	200.000	223,98
A618196	UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVST	172.953,17	170.000	98,29	-90.000	80.000	46,26
3211	Službena putovanja	12.286,52	50.000	406,95	-25.000	25.000	203,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.968,22	70.000	70,02	-35.000	35.000	35,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.566,80	30.000	153,32	-30.000		
3239	Ostale usluge	41.131,63	20.000	48,62		20.000	48,62
A618202	UVOĐENJE AKREDITACIJA BOLNIČKIH USTANOVA		50.000		-10.000	40.000	
3211	Službena putovanja		15.000		-5.000	10.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000		-5.000	10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000	
3239	Ostale usluge		10.000			10.000	
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	196.550,00	500.000	254,39		500.000	254,39
3211	Službena putovanja		20.000			20.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.550,00	5.000	13,68		5.000	13,68
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000	
3239	Ostale usluge	160.000,00	390.000	243,75		390.000	243,75
3293	Reprezentacija		5.000			5.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000			10.000	
A618268	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00
A618378	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA		200.000		-5.000	195.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000			100.000	

		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>							
3239	Ostale usluge		70.000			70.000	
3293	Reprezentacija		30.000		-5.000	25.000	
A618557	EDUKACIJA MRTVOZORNIKA		90.000			90.000	
3211	Službena putovanja		5.000			5.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000			30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000			35.000	
3239	Ostale usluge		15.000			15.000	
3293	Reprezentacija		5.000			5.000	
K618554	HRVATSKI TRAUMA CENTRA ZA CIJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPU		3.000.000		-1.020.000	1.980.000	
3211	Službena putovanja				150.000	150.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		130.000		100.000	230.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				190.000	190.000	
3238	Računalne usluge		1.020.000		-1.020.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.400.000	1.400.000	
4222	Komunikacijska oprema		1.400.000		-1.400.000		
4262	Ulaganja u računalne programe		450.000		-440.000	10.000	
K618559	HITNA MEDICINSKA POMOĆ		9.600.000		-7.600.000	2.000.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000		-200.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000		-600.000		
4262	Ulaganja u računalne programe		8.800.000		-6.800.000	2.000.000	
1316	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU R	1.375.000,00	1.500.000	109,09		1.500.000	109,09
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA	1.375.000,00	1.500.000	109,09		1.500.000	109,09
3811	Tekuće donacije u novcu	1.375.000,00	1.500.000	109,09		1.500.000	109,09
1317	PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)	94.118.836,86	6.691.500	7,11	-5.527.773	1.163.727	1,24
K301774	UGOVOR O ZAJMU - (IBRD BR. 4513 - OHR) - SRED	70.193.317,86	85.000	0,12		85.000	0,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.234.990,86	85.000	2,63		85.000	2,63
4212	Poslovni objekti	41.554.988,86					
4221	Uredska oprema i namještaj	5.291.794,57					
4222	Komunikacijska oprema	4.409.320,57					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.702.223,00					
K301782	UGOVOR O ZAJMU - (IBRD BR. 4513 - OHR - UČEŠ	23.925.519,00	1.606.500	6,71	-527.773	1.078.727	4,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00					
3222	Materijal i sirovine	1.000,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.381.096,00	20.000	1,45	-2.000	18.000	1,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.622,00					
4212	Poslovni objekti	15.771.569,00	1.586.500	10,06	-525.773	1.060.727	6,73
4221	Uredska oprema i namještaj	1.465.000,00					

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
4222	Komunikacijska oprema	1.460.000,00					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.825.232,00					
K618452	IBRD III - INOZEMNA KOMPONENTA		2.000.000		-2.000.000		
4212	Poslovni objekti		2.000.000		-2.000.000		
K618453	IBRD III - UČEŠĆE REPUBLIKE HRVATSKE		3.000.000		-3.000.000		
4212	Poslovni objekti		3.000.000		-3.000.000		
1321	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRA	1.308.362,04	900.000	68,79		900.000	68,79
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRA	1.308.362,04	900.000	68,79		900.000	68,79
4221	Uredska oprema i namještaj	187.620,00	40.000	21,32		40.000	21,32
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	598.242,04	160.000	26,75	50.000	210.000	35,10
4262	Ulaganja u računalne programe	522.500,00	700.000	133,97	-50.000	650.000	124,40
1322	UTVRĐIVANJE, EVIDENTIRANJE, REDISTRIBUCIJA, SERVISIRANJE I N		250.000			250.000	
A618205	ZDRAVSTVENE ROBNE ZALIHE		250.000			250.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200.000			200.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000	
1324	SANITARNA INSPEKCIJA	1.361.773,72	3.600.000	264,36	1.150.000	4.750.000	348,81
A618221	DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVEN	299.511,91	500.000	166,94		500.000	166,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	299.511,91	500.000	166,94		500.000	166,94
A618222	PROVEDBA SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽ	428.035,49					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	122.035,49					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000,00					
A618224	TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH	82.135,90	150.000	182,62	-45.000	105.000	127,84
3211	Službena putovanja	32.769,90	50.000	152,58	-25.000	25.000	76,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.366,00	100.000	202,57	-20.000	80.000	162,05
A618225	PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE	370.012,50	400.000	108,10	10.000	410.000	110,81
3211	Službena putovanja	370.012,50	400.000	108,10	10.000	410.000	110,81
A618248	PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA	139.467,92	150.000	107,55	350.000	500.000	358,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	139.467,92	150.000	107,55	350.000	500.000	358,51
A618274	PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	42.610,00	200.000	469,37		200.000	469,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.610,00	200.000	469,37		200.000	469,37
A618374	SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG		150.000		-30.000	120.000	
3211	Službena putovanja		150.000		-30.000	120.000	
A618375	SLUŽBENA ODJEČA ZA GRANIČNU SANITARNU INSPEKCIJU		200.000			200.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000			200.000	
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU				200.000	200.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	200.000	
K618223	PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A		400.000		40.000	440.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000		-10.000	240.000	

		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>							
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		150.000			150.000	
K618377	INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE		1.000.000		-100.000	900.000	
3238	Računalne usluge		400.000		-50.000	350.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		600.000		-50.000	550.000	
K618561	OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE		450.000		725.000	1.175.000	
3211	Službena putovanja		75.000		-15.000	60.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		125.000			125.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		-10.000	40.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				750.000	750.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		200.000			200.000	
1398	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I INTELEK	29.848,30	3.206.269	10.741,88	525.773	3.732.042	#####
A618043	PRIBAVLJANJE STUČNIH MIŠLJENJA, INTELEKTUA	29.848,30					
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.848,30					
K618367	JAPANSKA DAROVNICA - UČEŠĆE RH		725.546		525.773	1.251.319	
3237	Intelektualne i osobne usluge		725.546		525.773	1.251.319	
T618371	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJE, INTELEKTUALNE USLUGE I JA		2.480.723			2.480.723	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.418.488			2.418.488	
4221	Uredska oprema i namještaj		62.235			62.235	
1403	KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA	71.229,90	650.000	912,54	-160.000	490.000	687,91
K618201	OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I	71.229,90	150.000	210,59	90.000	240.000	336,94
4221	Uredska oprema i namještaj	42.571,90	50.000	117,45	-30.000	20.000	46,98
4222	Komunikacijska oprema	28.658,00			200.000	200.000	697,89
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000		-80.000	20.000	
K618376	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA		500.000		-250.000	250.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		500.000		-250.000	250.000	
1414	PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNA	578.943,64	845.000	145,96	115.000	960.000	165,82
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE	578.943,64	845.000	145,96	115.000	960.000	165,82
3211	Službena putovanja	129.669,84	200.000	154,24		200.000	154,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	138.152,86	250.000	180,96		250.000	180,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.387,90	5.000	53,26		5.000	53,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.890,85	5.000	56,24	100.000	105.000	1.180,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	99.528,42	255.000	256,21	-50.000	205.000	205,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.507,21	50.000	60,60	5.000	55.000	66,66
3239	Ostale usluge	110.000,00	30.000	27,27	-5.000	25.000	22,73
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	806,56	50.000	6.199,17	-45.000	5.000	619,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				110.000	110.000	
1416	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOC	23.912,00	10.044.000	42.004,01	-4.690.000	5.354.000	#####
A618254	OTOČNA MEDICINA		280.000		-10.000	270.000	
3211	Službena putovanja		10.000			10.000	

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi poračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000			150.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000	
3239	Ostale usluge		100.000			100.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000		-10.000		
A734202	ZAVOD ZA TELEMEDICINU				170.000	170.000	
3811	Tekuće donacije u novcu				170.000	170.000	
K231786	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOC	23.912,00	9.764.000	40.833,05	-4.850.000	4.914.000	#####
4212	Poslovni objekti	23.912,00	9.264.000	38.742,05	-4.350.000	4.914.000	#####
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		500.000		-500.000		
1433	PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	7.994.729,26	8.500.000	106,32		8.500.000	106,32
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	7.994.729,26	8.500.000	106,32		8.500.000	106,32
3811	Tekuće donacije u novcu	7.994.729,26	8.500.000	106,32		8.500.000	106,32
1481	ZAŠTITA OKOLIŠA	504.446,10	4.430.000	878,19	-4.010.000	420.000	83,26
A618216	PRAĆENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKO	504.446,10	230.000	45,59		230.000	45,59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	350.740,00	150.000	42,77		150.000	42,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.706,10	80.000	52,05		80.000	52,05
K618455	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU		4.200.000		-4.010.000	190.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		-110.000	190.000	
4212	Poslovni objekti		1.050.000		-1.050.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.850.000		-2.850.000		
1517	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	129.999,99	300.000	230,77	-30.000	270.000	207,69
A618220	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	129.999,99	150.000	115,38		150.000	115,38
3211	Službena putovanja				30.000	30.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	60.000	85,71		60.000	85,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3239	Ostale usluge	39.999,99	40.000	100,00		40.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		30.000		-30.000		
A618558	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA		150.000		-30.000	120.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000			50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000	
3239	Ostale usluge		50.000		-30.000	20.000	
1518	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA	199.565,16	300.000	150,33		300.000	150,33
A618227	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA	199.565,16	300.000	150,33		300.000	150,33
3211	Službena putovanja	1.895,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	117.770,16	200.000	169,82		200.000	169,82
3238	Računalne usluge	19.900,00					
3239	Ostale usluge	60.000,00	100.000	166,67		100.000	166,67
1537	ZANAVLJANJE STARE OPREME	40.254.987,03	50.000.000	124,21		50.000.000	124,21
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	40.254.987,03	50.000.000	124,21		50.000.000	124,21

		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	%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	40.254.987,03	50.000.000	124,21		50.000.000	124,21
1540	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU S	480.178,70	1.944.000	404,85	-186.100	1.757.900	366,09
A618230	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU S	310.178,70	550.000	177,32	-205.000	345.000	111,23
3211	Službena putovanja	217.833,94	200.000	91,81	-80.000	120.000	55,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	50.000	250,00	-25.000	25.000	125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.344,76					
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		300.000		-100.000	200.000	
A618262	ZAKON O LIJEČNIŠTVU		200.000			200.000	
3211	Službena putovanja		50.000		50.000	100.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		-50.000	100.000	
A618264	PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU		50.000		53.900	103.900	
3211	Službena putovanja		30.000		12.000	42.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				15.900	15.900	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		26.000	46.000	
A618266	PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI		100.000			100.000	
3211	Službena putovanja		40.000		10.000	50.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000		-10.000	50.000	
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA L	70.000,00	944.000	1.348,57	-35.000	909.000	1.298,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000		-5.000	15.000	
3222	Materijal i sirovine		400.000			400.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000,00	80.000	114,29	-20.000	60.000	85,71
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		190.000	290.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		344.000		-200.000	144.000	
A618356	PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSK	100.000,00	50.000	50,00		50.000	50,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	30.000	66,67		30.000	66,67
A618361	PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU		50.000			50.000	
3211	Službena putovanja		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000	
1615	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALN	27.877,00	46.443.190	#####	-11.775.585	34.667.605	#####
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENT	27.877,00	20.489.920	73.501,17	-6.921.620	13.568.300	#####
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.965.500			3.965.500	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		200.000			200.000	
4212	Poslovni objekti	27.877,00	7.951.620	28.523,94	-6.921.620	1.030.000	3.694,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.372.800			8.372.800	
K618354	ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA		11.845.580		-3.139.200	8.706.380	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.903.820			1.903.820	



		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3523	Subvencije poljopr., obrt., malim i srednjim poduz.		3.139.200		-3.139.200		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.802.560			6.802.560	
K618366	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-UČEŠĆE		926.480		-686.393	240.087	
3237	Intelektualne i osobne usluge		926.480		-686.393	240.087	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBE		3.200.000			3.200.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000			300.000	
4222	Komunikacijska oprema		100.000			100.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.800.000			2.800.000	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		3.750.000			3.750.000	
4252	Osnovno stado		50.000		-25.000	25.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.200.000		15.000	3.215.000	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		350.000			350.000	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		150.000		10.000	160.000	
T618372	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA		6.231.210		-1.028.372	5.202.838	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.027.670			1.027.670	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.203.540		-1.028.372	4.175.168	
1617	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	30.000,00	950.000	3.166,67	-250.000	700.000	2.333,33
A618344	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	30.000,00	950.000	3.166,67	-250.000	700.000	2.333,33
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	950.000	3.166,67	-250.000	700.000	2.333,33
1639	PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI		70.000			70.000	
A618359	IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI		70.000			70.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000			30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		10.000			10.000	
1669	PRAČENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI		960.000		-910.000	50.000	
T618369	PRAČENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI		960.000		-910.000	50.000	
3211	Službena putovanja		20.000		-10.000	10.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		70.000		-70.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000		-20.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000		-50.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		-10.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000		-40.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		-200.000		
3238	Računalne usluge		25.000		-25.000		
3239	Ostale usluge		100.000		-100.000		
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.		50.000		-10.000	40.000	
3293	Reprezentacija		10.000		-10.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		-10.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000		-5.000		

		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	%
3811	Tekuće donacije u novcu		275.000		-275.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		75.000		-75.000		
1674	SOCIJALNA SKRB TRAZITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVR		13.657.480		-7.682.400	5.975.080	
A618569	SOCIJALNA SKRB TRAZITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVR		257.480		-112.400	145.080	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.400		-67.400	100.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		90.080		-45.000	45.080	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA		13.400.000		-7.570.000	5.830.000	
4212	Poslovni objekti		13.400.000		-7.570.000	5.830.000	
<b>10015</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje</b>	14.644.174.774,35	15.733.171.000	107,44	-76.000.000	15.657.171.000	106,92
1290	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	202.066.000,00	223.709.000	110,71	-18.000.000	205.709.000	101,80
A690014	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	202.066.000,00	223.709.000	110,71	-18.000.000	205.709.000	101,80
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	202.066.000,00	223.709.000	110,71	-18.000.000	205.709.000	101,80
1294	NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIG	1.246.554.563,14	1.047.800.000	84,06		1.047.800.000	84,06
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	999.965.500,90	900.000.000	90,00		900.000.000	90,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	999.965.500,90	900.000.000	90,00		900.000.000	90,00
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	57.561.989,28	47.800.000	83,04		47.800.000	83,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.561.989,28	47.800.000	83,04		47.800.000	83,04
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	189.027.072,96	100.000.000	52,90		100.000.000	52,90
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	189.027.072,96	100.000.000	52,90		100.000.000	52,90
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	31.888.094,83	37.007.000	116,05		37.007.000	116,05
A690013	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVR	3.612.196,99	7.007.000	193,98		7.007.000	193,98
5121	Dani zajm.neprofit.organiz.građ.i kućan.	3.612.196,99	7.007.000	193,98		7.007.000	193,98
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	26.603.125,05	30.000.000	112,77		30.000.000	112,77
3421	Kam.za prim.zaj.od dr.raz.vlasti,ino.vl.i međ.org.	6.078.946,52	7.000.000	115,15		7.000.000	115,15
5413	Otplata glavnice primlj. zajmova od međun.org.	20.524.178,53	23.000.000	112,06		23.000.000	112,06
K690018	NABAVA MEDICINSKE OPREME I ULAGANJA U ZD	1.672.772,79					
4212	Poslovni objekti	1.672.772,79					
1296	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	403.122.933,19	400.000.000	99,23		400.000.000	99,23
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	403.122.933,19	400.000.000	99,23		400.000.000	99,23
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	403.122.933,19	400.000.000	99,23		400.000.000	99,23
1304	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.722.842.195,27	2.767.677.000	101,65	77.145.000	2.844.822.000	104,48
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.611.327.427,00	2.638.677.000	101,05	55.145.000	2.693.822.000	103,16
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.611.327.427,00	2.296.677.000	87,95	55.145.000	2.351.822.000	90,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		342.000.000			342.000.000	
A690034	CJEPIVO	60.000.000,00	60.000.000	100,00	22.000.000	82.000.000	136,67
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000.000,00	60.000.000	100,00	22.000.000	82.000.000	136,67
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	3.396.018,06	4.000.000	117,79		4.000.000	117,79
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.396.018,06	4.000.000	117,79		4.000.000	117,79
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNI	20.000.000,00	20.000.000	100,00		20.000.000	100,00

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000.000,00	20.000.000	100,00		20.000.000	100,00
A690054	SPECIJALIZACIJE	23.641.862,82	40.000.000	169,19		40.000.000	169,19
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.641.862,82	40.000.000	169,19		40.000.000	169,19
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVA	4.476.887,39	5.000.000	111,68		5.000.000	111,68
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.476.887,39	5.000.000	111,68		5.000.000	111,68
1318	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.179.513.528,99	7.394.189.000	102,99	345.855.000	7.740.044.000	107,81
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.607.688.573,00	6.627.000.000	100,29	340.855.000	6.967.855.000	105,45
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.607.688.573,00	6.627.000.000	100,29	340.855.000	6.967.855.000	105,45
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA	540.187.000,00	550.189.000	101,85		550.189.000	101,85
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	540.187.000,00	550.189.000	101,85		550.189.000	101,85
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJAN	13.901.213,20	15.000.000	107,90		15.000.000	107,90
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.901.213,20	15.000.000	107,90		15.000.000	107,90
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	1.000.000,00	2.000.000	200,00		2.000.000	200,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000.000,00	2.000.000	200,00		2.000.000	200,00
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	16.715.967,53	150.000.000	897,35		150.000.000	897,35
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.715.967,53	150.000.000	897,35		150.000.000	897,35
A690066	UMJETNE PUŽNICE	20.775,26	1.000.000	4.813,42	1.000.000	2.000.000	9.626,83
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.775,26	1.000.000	4.813,42	1.000.000	2.000.000	9.626,83
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA		4.000.000		4.000.000	8.000.000	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.000.000		4.000.000	8.000.000	
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA		45.000.000			45.000.000	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		45.000.000			45.000.000	
1320	TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	22.471.721,63	24.034.000	106,95	1.000.000	25.034.000	111,40
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	9.986.784,82	10.500.000	105,14		10.500.000	105,14
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.986.784,82	10.500.000	105,14		10.500.000	105,14
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	180.756,00	189.000	104,56		189.000	104,56
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	180.756,00	189.000	104,56		189.000	104,56
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU D	536.603,64	545.000	101,56		545.000	101,56
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	536.603,64	545.000	101,56		545.000	101,56
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTV	11.767.577,17	12.800.000	108,77	1.000.000	13.800.000	117,27
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.767.577,17	12.800.000	108,77	1.000.000	13.800.000	117,27
1415	LIJEKOVI NA RECEPTE	2.149.218.594,00	2.400.000.000	111,67		2.400.000.000	111,67
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	2.149.218.594,00	2.400.000.000	111,67		2.400.000.000	111,67
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.149.218.594,00	2.400.000.000	111,67		2.400.000.000	111,67
1424	REDOVNI PORODILJNI DOPUST	686.497.143,30	630.000.000	91,77	18.000.000	648.000.000	94,39
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	686.497.143,30	630.000.000	91,77	18.000.000	648.000.000	94,39
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	686.497.143,30	630.000.000	91,77	18.000.000	648.000.000	94,39
1668	OTPLATA UNUTARNJEG DUGA		808.755.000		-500.000.000	308.755.000	
A690068	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJ		808.755.000		-500.000.000	308.755.000	

		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	%
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.		808.755.000		-500.000.000	308.755.000	
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOST</b>	56.212.061,61	66.892.293	119,00	-6.250.000	60.642.293	107,88
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	56.212.061,61	66.892.293	119,00	-6.250.000	60.642.293	107,88
1325	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI	55.563.873,06	66.292.293	119,31	-6.250.000	60.042.293	108,06
A586000	OSNOVNA DJELATNOST HAZU	44.452.829,15	50.891.773	114,48	-1.600.000	49.291.773	110,89
3111	Plaće za redovan rad	18.595.813,59	20.759.790	111,64		20.759.790	111,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.935.836,59	17.134.000	122,95		17.134.000	122,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.878.204,94	3.217.767	111,80		3.217.767	111,80
3133	Doprinosi za zapošljavanje	315.674,03	352.916	111,80		352.916	111,80
3211	Službena putovanja	550.000,00	550.000	100,00	-200.000	350.000	63,64
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	650.000,00	650.000	100,00	-100.000	550.000	84,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.700,00	12.700	100,00		12.700	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	750.000,00	850.000	113,33	-100.000	750.000	100,00
3223	Energija	1.500.000,00	1.600.000	106,67	-200.000	1.400.000	93,33
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	250.000	500,00		250.000	500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	850.000,00	900.000	105,88	-100.000	800.000	94,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000,00	2.300.000	127,78	-500.000	1.800.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.200.000,00	1.200.000	100,00	-100.000	1.100.000	91,67
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	400.000	100,00	-200.000	200.000	50,00
3292	Premije osiguranja	300.000,00	300.000	100,00	-100.000	200.000	66,67
3293	Reprezentacija	85.000,00	135.000	158,82		135.000	158,82
3294	Članarine	400.000,00	100.000	25,00		100.000	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.200,00	89.200	100,00		89.200	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.400,00	50.400	100,00		50.400	100,00
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.774.520,00	2.774.520	100,00	-400.000	2.374.520	85,58
3811	Tekuće donacije u novcu	2.774.520,00	2.774.520	100,00	-400.000	2.374.520	85,58
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	440.000,00	940.000	213,64	-200.000	740.000	168,18
3239	Ostale usluge	440.000,00	940.000	213,64	-200.000	740.000	168,18
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA		300.000		-100.000	200.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000		-100.000	200.000	
K404216	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMA	2.899.936,95	5.050.000	174,14	-560.000	4.490.000	154,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.899.936,95	5.050.000	174,14	-560.000	4.490.000	154,83
K404232	UREĐENJE PROSTORIJA ZNANSTVENIH JEDINICA	99.796,00	120.000	120,25	-120.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.796,00	120.000	120,25	-120.000		
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	199.300,23	200.000	100,35		200.000	100,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.300,23	200.000	100,35		200.000	100,35
K404281	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE U GUNDULIĆE	193.221,91	150.000	77,63	-125.000	25.000	12,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.221,91	150.000	77,63	-125.000	25.000	12,94

		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>							
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	302.326,44	444.000	146,86	-100.000	344.000	113,78
4241	Knjige u knjižnicama	302.326,44	444.000	146,86	-100.000	344.000	113,78
K586011	ADAPTACIJA ZGRADE U MEDVEDGRADSKOJ 2, ZA	99.871,89	200.000	200,26	-140.000	60.000	60,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.871,89	200.000	200,26	-140.000	60.000	60,08
K586012	REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA	349.269,71	320.000	91,62	-100.000	220.000	62,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	349.269,71	320.000	91,62	-100.000	220.000	62,99
K586013	SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U	197.725,73	200.000	101,15		200.000	101,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.725,73	200.000	101,15		200.000	101,15
K586014	SANACIJA I ADAPTACIJA KNEŽEVOG DVORA U CA	249.842,38	150.000	60,04	-150.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	249.842,38	150.000	60,04	-150.000		
K586016	SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE U RUŽIČEVOJ 5	599.308,00	900.000	150,17	-300.000	600.000	100,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	599.308,00	900.000	150,17	-300.000	600.000	100,12
K586017	SANACIJA I UREĐENJE PALAČE MILESSI U SPLITU	105.798,40	100.000	94,52		100.000	94,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.798,40	100.000	94,52		100.000	94,52
K586030	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI	398.838,48	500.000	125,36	-100.000	400.000	100,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.838,48	500.000	125,36	-100.000	400.000	100,29
K586032	UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACI	149.287,79	100.000	66,98		100.000	66,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	149.287,79	100.000	66,98		100.000	66,98
K586034	RESTAURACIJA ANTIKNOG NAMJEŠTAJA U ZGRADAMA HAZU		200.000		-120.000	80.000	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		200.000		-120.000	80.000	
K586036	OBNOVA ZGRADE U DEMETROVOJ 2 U ZAGREBU		200.000		-200.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		-200.000		
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU		500.000		-200.000	300.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		-200.000	300.000	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- F	1.782.000,00	1.782.000	100,00	-1.735.000	47.000	2,64
3811	Tekuće donacije u novcu	1.782.000,00	1.782.000	100,00	-1.735.000	47.000	2,64
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTV	270.000,00	270.000	100,00		270.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000	100,00		270.000	100,00
1423	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI	648.188,55	600.000	92,57		600.000	92,57
K586025	INFORMATIZACIJA HAZU	299.612,55	350.000	116,82		350.000	116,82
4221	Uredska oprema i namještaj	299.612,55	350.000	116,82		350.000	116,82
K586027	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	98.576,00	250.000	253,61		250.000	253,61
3238	Računalne usluge	50.000,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	48.576,00	250.000	514,66		250.000	514,66
T586028	OBILJEŽAVANJE SPOMENA NA J. J. STROSSMAYE	250.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00					
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>1.998.345.941,10</b>	<b>2.070.652.862</b>	<b>103,62</b>	<b>92.000.000</b>	<b>2.162.652.862</b>	<b>108,22</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>238.492.474,08</b>	<b>310.537.302</b>	<b>130,21</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>308.737.102</b>	<b>129,45</b>
1027	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNA	10.282.399,82	11.230.000	109,22		11.230.000	109,22

		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	%
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNA	122.914,37	230.000	187,12		230.000	187,12
3211	Službena putovanja	37.000,00	80.000	216,22	-10.000	70.000	189,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000			15.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.855,71	20.000	80,46	10.000	30.000	120,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.163,78	30.000	156,55		30.000	156,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.500,00	30.000	139,53		30.000	139,53
3293	Reprezentacija	14.183,10	15.000	105,76		15.000	105,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.211,78	40.000	643,94		40.000	643,94
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I M	10.159.485,45	11.000.000	108,27		11.000.000	108,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.509.485,45	10.000.000	105,16		10.000.000	105,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	650.000,00	1.000.000	153,85		1.000.000	153,85
1326	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	80.322.732,12	86.411.700	107,58	-691.700	85.720.000	106,72
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	75.827.748,16	80.690.700	106,41	-691.700	79.999.000	105,50
3111	Plaće za redovan rad	34.838.865,61	36.594.900	105,04	1.378.500	37.973.400	109,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.496.749,29	1.500.000	100,22		1.500.000	100,22
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.789.326,59	1.881.400	105,15	72.700	1.954.100	109,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.368.718,69	5.617.300	104,63	199.700	5.817.000	108,35
3133	Doprinosi za zapošljavanje	597.158,77	624.800	104,63	47.600	672.400	112,60
3211	Službena putovanja	1.504.149,00	2.000.000	132,97		2.000.000	132,97
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.085.933,21	2.778.300	90,03	409.800	3.188.100	103,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	433.548,94	500.000	115,33		500.000	115,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.913.722,00	2.000.000	104,51		2.000.000	104,51
3223	Energija	1.100.000,00	1.300.000	118,18		1.300.000	118,18
3225	Sitni inventar i auto gume	134.448,38	285.000	211,98		285.000	211,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.223.133,00	4.700.000	111,29		4.700.000	111,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000,00	900.000	100,00		900.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.583.535,56	3.000.000	83,72	-2.000.000	1.000.000	27,91
3234	Komunalne usluge	1.200.000,00	1.300.000	108,33	-300.000	1.000.000	83,33
3235	Zakupnine i najamnine	7.623.499,91	8.400.000	110,19		8.400.000	110,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.203.353,00	4.000.000	124,87	-500.000	3.500.000	109,26
3238	Računalne usluge	610,00	10.000	1.639,34		10.000	1.639,34
3239	Ostale usluge	45.000,00	100.000	222,22		100.000	222,22
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.475.733,10	2.000.000	135,53		2.000.000	135,53
3292	Premije osiguranja	98.558,00	100.000	101,46		100.000	101,46
3293	Reprezentacija	600.000,00	500.000	83,33		500.000	83,33
3294	Članarine	780,00	3.000	384,62		3.000	384,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	400.000	80,00		400.000	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.425,11	150.000	184,22		150.000	184,22
3433	Zatezne kamate		3.000			3.000	

		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>							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000			3.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.500,00	40.000	135,59		40.000	135,59
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	60.000,00	160.000	266,67		160.000	266,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000		20.000	60.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	100.000	166,67	-20.000	80.000	133,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000			20.000	
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OS	1.000.000,00	3.000.000	300,00		3.000.000	300,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000,00	3.000.000	300,00		3.000.000	300,00
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.012.250,00	2.000.000	66,40		2.000.000	66,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.012.250,00	2.000.000	66,40		2.000.000	66,40
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM Z	422.367,96	531.000	125,72		531.000	125,72
3211	Službena putovanja	70.000,00	80.000	114,29		80.000	114,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	30.000	1.200,00		30.000	1.200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.525,04	100.000	125,75		100.000	125,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000			5.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	265.000,00	300.000	113,21		300.000	113,21
3238	Računalne usluge		10.000			10.000	
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342,92	1.000	291,61		1.000	291,61
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	366,00	30.000	8.196,72		30.000	8.196,72
3237	Intelektualne i osobne usluge	366,00	30.000	8.196,72		30.000	8.196,72
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	1.989.098,84	6.975.000	350,66		6.975.000	350,66
A629024	PRAVOSUDNA AKADEMIJA	1.988.641,05	3.210.000	161,42		3.210.000	161,42
3211	Službena putovanja	161.600,66	400.000	247,52		400.000	247,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.000,00	200.000	86,96	200.000	400.000	173,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.978,34	100.000	114,97	100.000	200.000	229,94
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000		10.000	20.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.215,93	60.000	103,06	60.000	120.000	206,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000		10.000	20.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	50.000	8.333,33		50.000	8.333,33
3235	Zakupnine i najamnine	900.000,00	900.000	100,00		900.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	509.750,15	1.400.000	274,64	-380.000	1.020.000	200,10
3238	Računalne usluge		10.000		-10.000		
3293	Reprezentacija	24.431,14	50.000	204,66	10.000	60.000	245,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.064,83	20.000	117,20		20.000	117,20
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	457,79	85.000	18.567,47		85.000	#####
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000			70.000	
3239	Ostale usluge	457,79	15.000	3.276,61		15.000	3.276,61
A629244	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		80.000			80.000	

		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	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000			8.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000			4.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.000			32.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000			30.000	
3239	Ostale usluge		6.000			6.000	
A629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODV		3.600.000			3.600.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600.000			3.600.000	
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.549.807,46	2.050.000	132,27	-120.000	1.930.000	124,53
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	883.707,68	1.020.000	115,42		1.020.000	115,42
3211	Službena putovanja	70.618,94	100.000	141,61		100.000	141,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.034,53	60.000	166,51		60.000	166,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.853,64	30.000	88,62		30.000	88,62
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	733.009,99	800.000	109,14		800.000	109,14
3293	Reprezentacija	10.190,58	30.000	294,39		30.000	294,39
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	666.099,78	1.030.000	154,63	-120.000	910.000	136,62
3211	Službena putovanja	36.488,00	80.000	219,25		80.000	219,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.885,49	40.000	818,75	-20.000	20.000	409,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.319,46	50.000	101,38		50.000	101,38
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	566.606,83	850.000	150,02	-100.000	750.000	132,37
3293	Reprezentacija	8.800,00	10.000	113,64		10.000	113,64
1329	INFORMATIZACIJA	28.988.892,26	55.620.424	191,87	4.853.320	60.473.744	208,61
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH F	5.739.749,08	10.090.000	175,79	1.700.000	11.790.000	205,41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.469,24					
3225	Sitni inventar i auto gume	17.198,29	50.000	290,73		50.000	290,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.183,07	300.000	678,99	1.400.000	1.700.000	3.847,63
3238	Računalne usluge	1.758.196,19	3.950.000	224,66	100.000	4.050.000	230,35
4123	Licence	410.000,00	1.800.000	439,02		1.800.000	439,02
4221	Uredska oprema i namještaj	99.624,91	400.000	401,51		400.000	401,51
4222	Komunikacijska oprema	373.361,15	500.000	133,92		500.000	133,92
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	263.760,06	300.000	113,74		300.000	113,74
4262	Ulaganja u računalne programe	2.728.956,17	2.690.000	98,57	200.000	2.890.000	105,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000			100.000	
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	2.198.954,98	2.300.000	104,60		2.300.000	104,60
3238	Računalne usluge	80.000,00	100.000	125,00		100.000	125,00
4123	Licence	100.000,00	700.000	700,00		700.000	700,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.018.954,98	700.000	68,70		700.000	68,70
4222	Komunikacijska oprema		300.000			300.000	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000.000,00	300.000	30,00		300.000	30,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000			200.000	



		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	%
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	21.050.188,20	28.507.022	135,42	1.631.500	30.138.522	143,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.148.278,77					
3225	Sitni inventar i auto gume	29.832,74	307.022	1.029,14		307.022	1.029,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	691.194,59	300.000	43,40		300.000	43,40
3238	Računalne usluge	8.180.034,08	8.000.000	97,80		8.000.000	97,80
4123	Licence	870.000,00	1.000.000	114,94	1.500.000	2.500.000	287,36
4221	Uredska oprema i namještaj	4.599.276,92	8.500.000	184,81		8.500.000	184,81
4222	Komunikacijska oprema	134.681,38	2.500.000	1.856,23		2.500.000	1.856,23
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.485,49					
4262	Ulaganja u računalne programe	3.607.419,23	1.000.000	27,72		1.000.000	27,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.985,00	6.900.000	391,83	131.500	7.031.500	399,29
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU U		4.037.498			4.037.498	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.362.498			3.362.498	
4222	Komunikacijska oprema		525.000			525.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		150.000			150.000	
K629247	POTPORA SUSTAVU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI (CARDS 2004)		3.075.000			3.075.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.850.000			2.850.000	
4222	Komunikacijska oprema		225.000			225.000	
K629248	JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SP		3.610.906			3.610.906	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.048.000			3.048.000	
4123	Licence		33.773			33.773	
4222	Komunikacijska oprema		354.630			354.630	
4262	Ulaganja u računalne programe		174.503			174.503	
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA		3.999.998			3.999.998	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.999.998			3.999.998	
K629251	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIKA (CARDS 2003)				570.000	570.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	150.000	
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	100.000	
4222	Komunikacijska oprema				300.000	300.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				15.000	15.000	
4241	Knjige u knjižnicama				5.000	5.000	
K629252	DALJNJA PODRŠKA REFORMI SUSTAVA HRVATSKIH SUDOVA (CARDS 2003)				951.820	951.820	
3237	Intelektualne i osobne usluge				351.820	351.820	
4222	Komunikacijska oprema				600.000	600.000	
1330	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJ	78.052.055,61	79.000.000	101,21	-4.770.000	74.230.000	95,10
K108612	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUD	3.244.319,81					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.244.319,81					
K403818	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (SANACIJA I ADAPT	2.428.788,50					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.428.788,50					

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA)	1.180.036,49	2.000.000	169,49	500.000	2.500.000	211,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.180.036,49	2.000.000	169,49	500.000	2.500.000	211,86
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMA)	5.444.256,22	1.500.000	27,55		1.500.000	27,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500.000			500.000	
4212	Poslovni objekti	394.822,37	1.000.000	253,28		1.000.000	253,28
4214	Ostali građevinski objekti	3.235.388,21					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.814.045,64					
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	635.352,97	1.500.000	236,09		1.500.000	236,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	635.352,97	1.500.000	236,09		1.500.000	236,09
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	4.628.112,80	5.900.000	127,48	-1.670.000	4.230.000	91,40
3225	Sitni inventar i auto gume	19.253,07	100.000	519,40	-70.000	30.000	155,82
4221	Uredska oprema i namještaj	3.569.729,31	5.300.000	148,47	-1.700.000	3.600.000	100,85
4222	Komunikacijska oprema	1.039.130,42	300.000	28,87		300.000	28,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		200.000		100.000	300.000	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKA	1.210.695,62	2.100.000	173,45		2.100.000	173,45
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000			500.000	
4222	Komunikacijska oprema	989.854,64					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	196.501,98	500.000	254,45		500.000	254,45
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		400.000			400.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		200.000			200.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.339,00	500.000	2.054,32		500.000	2.054,32
K629029	ŽUPANIJSKI SUD U ZLATARU (IZGRADNJA I OPREMA)	8.121.622,18					
4212	Poslovni objekti	3.453.373,37					
4221	Uredska oprema i namještaj	4.668.248,81					
K629031	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, SANACIJA I OPREMA)	498.580,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	498.580,00					
K629035	ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU (OBNOVA I OPREMA)	6.337.550,35	17.000.000	268,24	-1.000.000	16.000.000	252,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.337.550,35	17.000.000	268,24	-1.000.000	16.000.000	252,46
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	5.657.062,15	3.400.000	60,10		3.400.000	60,10
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	737.326,63	700.000	94,94		700.000	94,94
4221	Uredska oprema i namještaj	1.826.099,11					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	845.398,14					
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	2.248.238,27	2.700.000	120,09		2.700.000	120,09
K629037	VISOKI PREKRŠAJNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMA)	5.643.254,61	2.000.000	35,44	-500.000	1.500.000	26,58
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000		-500.000	1.500.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.643.254,61					
K629053	TRGOVAČKI SUD U ZADRU (ADAPTACIJA I OPREMA)	556.936,45					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	556.936,45					
K629058	OPĆINSKI SUD U TROGIRU (ADAPTACIJA ZGRADNJA)	1.115.026,81	2.000.000	179,37		2.000.000	179,37

		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>							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.115.026,81	2.000.000	179,37		2.000.000	179,37
K629070	OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ (ADAPTACIJA ZGR	3.361.618,92					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.361.618,92					
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMAN	646.996,64	10.000.000	1.545,60		10.000.000	1.545,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	646.996,64	10.000.000	1.545,60		10.000.000	1.545,60
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTAC	21.472.300,00	17.550.000	81,73	-4.700.000	12.850.000	59,84
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.150.000		-2.000.000	150.000	
4212	Poslovni objekti		2.000.000		-2.000.000		
4221	Uredska oprema i namještaj	201.300,00	3.400.000	1.689,02	2.300.000	5.700.000	2.831,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.271.000,00	10.000.000	47,01	-3.000.000	7.000.000	32,91
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.488.198,75	2.550.000	102,48		2.550.000	102,48
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	865.063,71	750.000	86,70		750.000	86,70
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	1.623.135,04	1.800.000	110,90		1.800.000	110,90
K629209	OPĆINSKI SUD U SOLINU (ADAPTACIJA I OPREMA	948.137,15					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	948.137,15					
K629213	ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU (ADAPTACIJA ZGR	48.678,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.678,00					
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DV	803.795,07	5.000.000	622,05	-4.000.000	1.000.000	124,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	803.795,07	5.000.000	622,05	-4.000.000	1.000.000	124,41
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTA	366.000,00	4.000.000	1.092,90	-1.000.000	3.000.000	819,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	366.000,00	4.000.000	1.092,90	-1.000.000	3.000.000	819,67
K629231	ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI (ADAPTACIJA	1.214.736,12					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.214.736,12					
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA		2.500.000		1.000.000	3.500.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000		1.000.000	3.500.000	
K629255	KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI ZAGREPČANKE				2.200.000	2.200.000	
4212	Poslovni objekti				2.200.000	2.200.000	
K629256	ADAPTACIJA ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA				4.400.000	4.400.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.400.000	4.400.000	
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	669.193,72	1.070.000	159,89	-100.000	970.000	144,95
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	240.000,00	315.000	131,25		315.000	131,25
3211	Službena putovanja		60.000			60.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000			50.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	180.000	81,82		180.000	81,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000			5.000	
A629179	MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKO	429.193,72	680.000	158,44	-100.000	580.000	135,14
3211	Službena putovanja	17.744,05	70.000	394,50		70.000	394,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	298.148,25	380.000	127,45	-100.000	280.000	93,91

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	10.000	50,00		10.000	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.401,42	200.000	223,71		200.000	223,71
3293	Reprezentacija		10.000			10.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	10.000	256,41		10.000	256,41
A629235	LJUDSKA PRAVA		75.000			75.000	
3211	Službena putovanja		10.000			10.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000			15.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000			50.000	
1332	MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG PO	6.535.618,86	25.714.598	393,45		25.714.598	393,45
K629159	PROJEKT INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI IZGR	152.115,10	2.501.000	1.644,15		2.501.000	1.644,15
3211	Službena putovanja	1.041,00	80.000	7.684,92	30.000	110.000	#####
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		550.000		10.000	560.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	151.074,10	700.000	463,35	290.000	990.000	655,31
4221	Uredska oprema i namještaj		521.000		-230.000	291.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		650.000		-100.000	550.000	
K629170	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJE	6.383.503,76	23.213.598	363,65		23.213.598	363,65
3211	Službena putovanja	37.158,60	224.450	604,03	-84.450	140.000	376,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	244.143,11			160.000	160.000	65,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.748,55	40.000	238,83		40.000	238,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.114,50	35.000	129,08		35.000	129,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.661.911,40	2.919.228	175,65	340.000	3.259.228	196,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.905,53	35.000	140,53		35.000	140,53
4123	Licence		61.000			61.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.921.940,83	466.600	24,28	1.510.000	1.976.600	102,84
4262	Ulaganja u računalne programe	2.449.581,24	19.432.320	793,29	-1.925.550	17.506.770	714,68
1334	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.007.673,64	1.000.000	99,24		1.000.000	99,24
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSK	1.007.673,64	1.000.000	99,24		1.000.000	99,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.007.673,64	1.000.000	99,24		1.000.000	99,24
1336	SLUŽBENIČKI POSTUPCI	113.609,48	140.000	123,23		140.000	123,23
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I O	113.609,48	140.000	123,23		140.000	123,23
3211	Službena putovanja		10.000			10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000			10.000	
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	113.609,48	120.000	105,62		120.000	105,62
1337	SUDSKA MEDICINA	800.000,00	1.000.000	125,00	-100.000	900.000	112,50
A629161	SUDSKA MEDICINA	800.000,00	1.000.000	125,00	-100.000	900.000	112,50
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	1.000.000	125,00	-100.000	900.000	112,50
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA				280.000	280.000	
K629254	SPRJEČAVANJE I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (CARDS 2003)				280.000	280.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				280.000	280.000	

		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	%
1339	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		50.000			50.000	
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		50.000			50.000	
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000			50.000	
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA		575.000		198.180	773.180	
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA		575.000			575.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		575.000			575.000	
K629253	PODRŠKA PROMJENI PREDISTRAŽNOG POSTUPKA U KAZNENIM STVARIMA				198.180	198.180	
3237	Intelektualne i osobne usluge				198.180	198.180	
1341	ZATVORSKI SUSTAV	9.587.253,37	10.465.000	109,16		10.465.000	109,16
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANI	1.576.898,42	1.530.000	97,03	400.000	1.930.000	122,39
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.553.728,42	1.500.000	96,54	400.000	1.900.000	122,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.170,00	20.000	151,86		20.000	151,86
A629007	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	4.710.007,17	4.650.000	98,73	-300.000	4.350.000	92,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.240.986,54	4.150.000	97,85	-100.000	4.050.000	95,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	469.020,63	500.000	106,61	-200.000	300.000	63,96
A629012	ZATVORENICI	3.178.085,07	4.080.000	128,38	-100.000	3.980.000	125,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.178.085,07	4.080.000	128,38	-100.000	3.980.000	125,23
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	122.262,71	205.000	167,67		205.000	167,67
3211	Službena putovanja	7.000,00	5.000	71,43		5.000	71,43
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	115.262,71	200.000	173,52		200.000	173,52
1342	ZEMLJIŠNE KNJIGE	18.417.292,00	28.293.580	153,63	-1.000.000	27.293.580	148,20
K576220	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA		3.293.580			3.293.580	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.293.580			3.293.580	
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KAT.	18.417.292,00	25.000.000	135,74	-1.000.000	24.000.000	130,31
3211	Službena putovanja	765.992,94	870.000	113,58	-160.000	710.000	92,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	832.240,67	1.480.000	177,83	-600.000	880.000	105,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	341.205,70	230.000	67,41		230.000	67,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000		-4.000	36.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.694,48	1.670.000	1.277,79	-75.000	1.595.000	1.220,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.817.168,55	14.220.000	161,28	-922.000	13.298.000	150,82
3239	Ostale usluge	40.595,50	700.000	1.724,33	-580.000	120.000	295,60
3293	Reprezentacija		40.000		46.000	86.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.431,71	50.000	204,65	50.000	100.000	409,30
4221	Uredska oprema i namještaj	6.307.134,57	4.500.000	71,35	1.135.000	5.635.000	89,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.157.827,88	1.200.000	103,64	110.000	1.310.000	113,14
1574	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA P	176.846,90	600.000	339,28	-150.000	450.000	254,46
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA P	176.846,90	600.000	339,28	-150.000	450.000	254,46
3211	Službena putovanja		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	%
3237	Intelektualne i osobne usluge	176.846,90	450.000	254,46	-100.000	350.000	197,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.000		-50.000	50.000	
1675	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		342.000		-200.000	142.000	
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		342.000		-200.000	142.000	
3211	Službena putovanja		80.000		-50.000	30.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000			5.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000			5.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		220.000		-150.000	70.000	
3293	Reprezentacija		12.000			12.000	
<b>11010</b>	<b>Uprava za zatvorski sustav</b>	350.424.489,44	352.996.758	100,73	11.966.000	364.962.758	104,15
1341	ZATVORSKI SUSTAV	350.424.489,44	352.996.758	100,73	11.966.000	364.962.758	104,15
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVOR	349.869.489,44	352.441.758	100,74	11.966.000	364.407.758	104,16
3111	Plaće za redovan rad	204.612.751,52	207.479.600	101,40	3.600.000	211.079.600	103,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.198.509,80	8.900.000	96,75		8.900.000	96,75
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.245.601,57	22.417.600	100,77	670.000	23.087.600	103,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.646.602,24	31.901.500	100,81	530.000	32.431.500	102,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.492.399,14	3.522.400	100,86	100.000	3.622.400	103,72
3211	Službena putovanja	634.999,47	635.000	100,00	115.000	750.000	118,11
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	11.981.720,36	11.522.600	96,17	650.000	12.172.600	101,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	169.999,07	170.000	100,00		170.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.479.879,71	3.480.000	100,00	240.000	3.720.000	106,90
3222	Materijal i sirovine	21.546.235,28	21.546.300	100,00	2.000.000	23.546.300	109,28
3223	Energija	12.177.791,99	12.177.800	100,00	1.630.000	13.807.800	113,39
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	2.599.994,59	2.600.000	100,00	150.000	2.750.000	105,77
3225	Sitni inventar i auto gume	349.837,58	350.000	100,05	40.000	390.000	111,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.849.988,57	1.850.000	100,00	62.000	1.912.000	103,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.999.999,40	2.000.000	100,00	150.000	2.150.000	107,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	149.999,05	150.000	100,00		150.000	100,00
3234	Komunalne usluge	7.370.899,21	7.370.900	100,00	548.000	7.918.900	107,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.758.033,35	7.758.058	100,00	1.130.000	8.888.058	114,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	649.963,73	650.000	100,01	108.000	758.000	116,62
3238	Računalne usluge	99.993,78	100.000	100,01		100.000	100,01
3239	Ostale usluge	179.999,56	180.000	100,00	20.000	200.000	111,11
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	4.371.573,70	4.372.000	100,01	123.000	4.495.000	102,82
3292	Premije osiguranja	457.911,43	463.000	101,11		463.000	101,11
3293	Reprezentacija	99.999,20	100.000	100,00		100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	619.806,70	620.000	100,03	100.000	720.000	116,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	124.999,44	125.000	100,00		125.000	100,00

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVOR	555.000,00	555.000	100,00		555.000	100,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000	100,00		35.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	350.000,00	350.000	100,00		350.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>27.876.939,25</b>	<b>29.932.443</b>	<b>107,37</b>	<b>223.100</b>	<b>30.155.543</b>	<b>108,17</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	17.557,94	110.000	626,50	-30.000	80.000	455,63
A631002	IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUG	17.557,94	80.000	455,63	-10.000	70.000	398,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.858,40	40.000	337,31		40.000	337,31
3239	Ostale usluge	5.699,54	40.000	701,81	-10.000	30.000	526,36
A631003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH		30.000		-20.000	10.000	
3235	Zakupnine i najamnine		10.000			10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		-20.000		
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	14.361,44	125.000	870,39	-100.000	25.000	174,08
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	14.361,44	125.000	870,39	-100.000	25.000	174,08
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000		-35.000		
3293	Reprezentacija	14.361,44	90.000	626,68	-65.000	25.000	174,08
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27.845.019,87	29.697.443	106,65	353.100	30.050.543	107,92
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI	27.232.629,38	28.472.300	104,55	353.100	28.825.400	105,85
3111	Plaće za redovan rad	21.032.317,35	21.757.250	103,45	192.800	21.950.050	104,36
3113	Plaće za prekovremeni rad	75.550,24	123.600	163,60		123.600	163,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	216.686,97	220.000	101,53		220.000	101,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.266.762,29	3.380.250	103,47	27.500	3.407.750	104,32
3133	Doprinosi za zapošljavanje	358.285,93	370.900	103,52	2.800	373.700	104,30
3211	Službena putovanja	150.000,00	200.000	133,33	90.000	290.000	193,33
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	343.663,25	335.800	97,71	20.000	355.800	103,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	120.000	120,00		120.000	120,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	388.900,18	400.000	102,85		400.000	102,85
3222	Materijal i sirovine	39.131,76	65.000	166,11		65.000	166,11
3223	Energija	185.999,86	190.000	102,15		190.000	102,15
3225	Sitni inventar i auto gume	52.725,94	85.000	161,21		85.000	161,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	397.603,84	400.000	100,60		400.000	100,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	262.809,35	335.000	127,47	20.000	355.000	135,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.721,07	40.000	176,05	-10.000	30.000	132,04
3234	Komunalne usluge	125.994,77	140.000	111,12		140.000	111,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	1.500	300,00		1.500	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.603,93	80.000	164,60		80.000	164,60
3238	Računalne usluge	262,30	20.000	7.624,86	-5.000	15.000	5.718,64
3239	Ostale usluge	25.852,56	50.000	193,40	5.000	55.000	212,74

		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>
3292	Premije osiguranja	12.000,00	20.000	166,67		20.000	166,67
3293	Reprezentacija	104.995,33	100.000	95,24	10.000	110.000	104,77
3294	Članarine	5.435,30	8.000	147,19		8.000	147,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.793,03	20.000	169,59		20.000	169,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.200,00	5.000	156,25		5.000	156,25
3433	Zatezne kamate		5.000			5.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	834,13					
<b>A631012</b>	<b>SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA</b>	<b>612.390,49</b>	<b>1.225.143</b>	<b>200,06</b>		<b>1.225.143</b>	<b>200,06</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.254,16	70.000	118,14		70.000	118,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	311.273,80	292.000	93,81		292.000	93,81
3238	Računalne usluge	241.862,53	863.143	356,87		863.143	356,87
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>13.619.298,07</b>	<b>14.346.500</b>	<b>105,34</b>	<b>20.000</b>	<b>14.366.500</b>	<b>105,49</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	198.079,26	330.000	166,60		330.000	166,60
<b>A632001</b>	<b>SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG SUDA</b>	<b>121.094,94</b>	<b>250.000</b>	<b>206,45</b>		<b>250.000</b>	<b>206,45</b>
3211	Službena putovanja	19.706,00	90.000	456,71		90.000	456,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000			50.000	
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	40.000	66,67		40.000	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.388,94	70.000	169,13		70.000	169,13
<b>A632010</b>	<b>OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDA</b>	<b>76.984,32</b>	<b>80.000</b>	<b>103,92</b>		<b>80.000</b>	<b>103,92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	10.000	83,33		10.000	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.984,32	40.000	100,04		40.000	100,04
3239	Ostale usluge	25.000,00	30.000	120,00		30.000	120,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.421.218,81	14.016.500	104,44	20.000	14.036.500	104,58
<b>A632000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG SUDA</b>	<b>13.310.588,78</b>	<b>14.016.500</b>	<b>105,30</b>	<b>20.000</b>	<b>14.036.500</b>	<b>105,45</b>
3111	Plaće za redovan rad	9.731.101,30	10.106.000	103,85		10.106.000	103,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.166,04	110.000	133,88		110.000	133,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.507.323,07	1.565.000	103,83		1.565.000	103,83
3133	Doprinosi za zapošljavanje	165.319,39	171.700	103,86		171.700	103,86
3211	Službena putovanja	59.719,50	80.000	133,96		80.000	133,96
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	109.013,16	110.800	101,64	20.000	130.800	119,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.256,80	40.000	120,28		40.000	120,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	289.336,94	290.000	100,23	-20.000	270.000	93,32
3223	Energija	75.885,77	150.000	197,67		150.000	197,67
3225	Sitni inventar i auto gume	3.993,75	20.000	500,78		20.000	500,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	149.964,00	170.000	113,36		170.000	113,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	299.339,48	320.000	106,90		320.000	106,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.330,00	10.000	230,95		10.000	230,95
3234	Komunalne usluge	646.111,52	650.000	100,60		650.000	100,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.429,31	65.000	109,37		65.000	109,37



		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	%
3238	Računalne usluge	18.961,85	30.000	158,21		30.000	158,21
3239	Ostale usluge	20.000,00	30.000	150,00	20.000	50.000	250,00
3292	Premije osiguranja	10.744,90	20.000	186,13		20.000	186,13
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
3294	Članarine	1.022,00	3.000	293,54		3.000	293,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.570,00	20.000	189,21		20.000	189,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	5.000	166,67		5.000	166,67
3859	Ostali izvanredni rashodi		20.000			20.000	
T632009	OBILJEŽAVANJE 50 GODINA POSTOJANJA VISOKO	110.630,03					
3293	Reprezentacija	110.630,03					
<b>11025</b>	<b>Upravni sud Republike Hrvatske</b>	20.406.821,21	21.468.900	105,20	750.400	22.219.300	108,88
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.406.821,21	21.468.900	105,20	750.400	22.219.300	108,88
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI	20.406.821,21	21.468.900	105,20	750.400	22.219.300	108,88
3111	Plaće za redovan rad	15.533.245,21	15.987.400	102,92	598.000	16.585.400	106,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	220.968,10	270.000	122,19		270.000	122,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.404.669,55	2.473.000	102,84	92.400	2.565.400	106,68
3133	Doprinosi za zapošljavanje	264.985,13	272.500	102,84	10.000	282.500	106,61
3211	Službena putovanja	35.000,00	52.000	148,57		52.000	148,57
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	253.251,40	210.000	82,92	50.000	260.000	102,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.570,00	100.000	124,12	10.000	110.000	136,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	563.000,00	595.000	105,68	-40.000	555.000	98,58
3223	Energija	105.839,87	230.000	217,31		230.000	217,31
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	25.000	147,06		25.000	147,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	516.500,00	650.000	125,85		650.000	125,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	180.000	163,64		180.000	163,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.461,00	25.000	172,88		25.000	172,88
3234	Komunalne usluge	45.000,00	60.000	133,33	80.000	140.000	311,11
3238	Računalne usluge	112.000,00	150.000	133,93	-50.000	100.000	89,29
3239	Ostale usluge	90.000,00	90.000	100,00		90.000	100,00
3292	Premije osiguranja	2.848,71	7.000	245,73		7.000	245,73
3293	Reprezentacija	22.000,00	50.000	227,27		50.000	227,27
3294	Članarine		2.000			2.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000	200,00		20.000	200,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	5.000	357,14		5.000	357,14
3433	Zatezne kamate	4.082,24	15.000	367,45		15.000	367,45
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	16.944.153,32	17.426.100	102,84	793.000	18.219.100	107,52
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	350.000,00	350.000	100,00	-3.900	346.100	98,89
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNI	350.000,00	350.000	100,00	-3.900	346.100	98,89
3211	Službena putovanja	70.000,00	70.000	100,00		70.000	100,00

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	160.000	100,00		160.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
3294	Članarine	15.000,00	15.000	100,00	-3.900	11.100	74,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJE	16.594.153,32	17.076.100	102,90	796.900	17.873.000	107,71
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTIT	16.244.153,32	16.726.100	102,97	826.900	17.553.000	108,06
3111	Plaće za redovan rad	11.660.630,06	12.030.400	103,17	658.000	12.688.400	108,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	130.040,80	170.000	130,73		170.000	130,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.805.648,24	1.857.000	102,84	105.900	1.962.900	108,71
3133	Doprinosi za zapošljavanje	198.036,37	203.700	102,86	23.200	226.900	114,57
3211	Službena putovanja	130.000,00	130.000	100,00		130.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	260.797,85	276.000	105,83	13.700	289.700	111,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	70.000	100,00		70.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00
3223	Energija	360.000,00	360.000	100,00		360.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	345.000,00	345.000	100,00	26.100	371.100	107,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000,00	290.000	100,00		290.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
3234	Komunalne usluge	175.000,00	175.000	100,00	-100.000	75.000	42,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00	100.000	300.000	150,00
3238	Računalne usluge	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00
3239	Ostale usluge	45.000,00	45.000	100,00		45.000	100,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00
3293	Reprezentacija	35.000,00	35.000	100,00		35.000	100,00
3294	Članarine	2.000,00	2.000	100,00		2.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000	100,00		17.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	200.000,00	200.000	100,00		200.000	100,00
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ	350.000,00	350.000	100,00	-30.000	320.000	91,43
3211	Službena putovanja	80.000,00	80.000	100,00		80.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000	100,00	-30.000	20.000	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000	100,00		80.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	21.149.398,45	21.879.800	103,45	899.100	22.778.900	107,70
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	120.000,00	120.000	100,00		120.000	100,00
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PR	35.000,00	35.000	100,00		35.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000	100,00		25.000	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISC	85.000,00	85.000	100,00		85.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.000,00	85.000	100,00		85.000	100,00
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	90.000,00	90.000	100,00		90.000	100,00
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	90.000,00	90.000	100,00		90.000	100,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	20.939.398,45	21.669.800	103,49	899.100	22.568.900	107,78
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOST	20.939.398,45	21.669.800	103,49	899.100	22.568.900	107,78
3111	Plaće za redovan rad	16.324.899,96	16.979.300	104,01	756.200	17.735.500	108,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	159.740,24	125.000	78,25		125.000	78,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.528.138,13	2.614.500	103,42	127.900	2.742.400	108,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	277.279,69	286.700	103,40	14.100	300.800	108,48
3211	Službena putovanja	120.000,00	120.000	100,00		120.000	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	129.340,43	124.300	96,10	24.600	148.900	115,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	250.000	100,00		250.000	100,00
3223	Energija	180.000,00	200.000	111,11		200.000	111,11
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	50.000	166,67		50.000	166,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400.000,00	400.000	100,00		400.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000	100,00		150.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00	80.000	100,00		80.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	100.000	153,85		100.000	153,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
3238	Računalne usluge	15.000,00					
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00		20.000	100,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000	100,00		15.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	20.000	133,33		20.000	133,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00	10.000	100,00		10.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	95.000,00	50.000	52,63	-23.700	26.300	27,68
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>228.151.309,92</b>	<b>229.281.542</b>	<b>100,50</b>	<b>15.841.600</b>	<b>245.123.142</b>	<b>107,44</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	%
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	228.151.309,92	229.281.542	100,50	15.841.600	245.123.142	107,44
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOST	228.151.309,92	229.281.542	100,50	15.841.600	245.123.142	107,44
3111	Plaće za redovan rad	147.436.036,65	149.225.700	101,21	3.000.000	152.225.700	103,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.829.057,40	3.300.000	116,65		3.300.000	116,65
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.350.966,71	2.408.900	102,46		2.408.900	102,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.840.695,09	23.050.800	100,92	490.000	23.540.800	103,07
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.516.004,61	2.538.700	100,90	50.000	2.588.700	102,89
3211	Službena putovanja	770.000,00	670.000	87,01	40.000	710.000	92,21
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.071.337,46	3.779.900	92,84	341.600	4.121.500	101,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000,00	350.000	87,50		350.000	87,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.200.000,00	3.040.000	95,00	330.000	3.370.000	105,31
3222	Materijal i sirovine	191.000,00	200.000	104,71		200.000	104,71
3223	Energija	3.400.000,00	3.600.000	105,88	1.000.000	4.600.000	135,29
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	110.000	73,33	50.000	160.000	106,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.400.000,00	5.400.000	100,00	550.000	5.950.000	110,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.507.783,00	1.321.000	87,61	70.000	1.391.000	92,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	100.000	66,67		100.000	66,67
3234	Komunalne usluge	1.700.000,00	1.700.000	100,00	100.000	1.800.000	105,88
3235	Zakupnine i najamnine	180.600,00	251.000	138,98		251.000	138,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.631.340,00	25.230.600	98,44	8.900.000	34.130.600	133,16
3238	Računalne usluge	150.000,00	100.000	66,67		100.000	66,67
3239	Ostale usluge	170.000,00	160.000	94,12	20.000	180.000	105,88
3292	Premije osiguranja	160.000,00	130.000	81,25		130.000	81,25
3293	Reprezentacija	120.000,00	130.000	108,33		130.000	108,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.723.489,00	2.414.942	88,67	900.000	3.314.942	121,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	70.000	70,00		70.000	70,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00					
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>80.456.515,31</b>	<b>80.402.400</b>	<b>99,93</b>	<b>2.766.000</b>	<b>83.168.400</b>	<b>103,37</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	80.456.515,31	80.402.400	99,93	2.766.000	83.168.400	103,37
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOST	80.456.515,31	80.402.400	99,93	2.766.000	83.168.400	103,37
3111	Plaće za redovan rad	54.332.248,99	55.020.600	101,27	1.600.000	56.620.600	104,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.801.880,77	1.800.000	99,90		1.800.000	99,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.600			4.600	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.408.235,46	8.472.800	100,77	250.000	8.722.800	103,74
3133	Doprinosi za zapošljavanje	925.745,45	932.800	100,76	30.000	962.800	104,00
3211	Službena putovanja	257.255,88	180.000	69,97	17.500	197.500	76,77
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.937.175,29	1.771.600	91,45	350.000	2.121.600	109,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	197.748,75	130.000	65,74	15.000	145.000	73,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.877.855,58	1.880.000	100,11	100.000	1.980.000	105,44

		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	%
3223	Energija	951.023,97	880.000	92,53	130.000	1.010.000	106,20
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	70.499,05	40.000	56,74		40.000	56,74
3225	Sitni inventar i auto gume	61.850,53	50.000	80,84		50.000	80,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.007.179,50	7.000.000	99,90	50.000	7.050.000	100,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	499.636,50	480.000	96,07		480.000	96,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	360.499,73	280.000	77,67		280.000	77,67
3234	Komunalne usluge	315.954,60	320.000	101,28	131.000	451.000	142,74
3235	Zakupnine i najamnine	634.000,00	600.000	94,64	20.000	620.000	97,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	870,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	212.999,19	150.000	70,42	12.000	162.000	76,06
3238	Računalne usluge	48.849,17	40.000	81,88		40.000	81,88
3239	Ostale usluge	131.499,30	70.000	53,23	25.000	95.000	72,24
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	140.400,00	120.000	85,47		120.000	85,47
3292	Premije osiguranja	56.508,32	40.000	70,79		40.000	70,79
3293	Reprezentacija	66.500,00	40.000	60,15	4.000	44.000	66,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.299,59	40.000	60,33	15.000	55.000	82,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	74.300,00	50.000	67,29		50.000	67,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.499,69	10.000	51,28		10.000	51,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				16.500	16.500	
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>69.748.309,66</b>	<b>69.560.857</b>	<b>99,73</b>	<b>1.382.000</b>	<b>70.942.857</b>	<b>101,71</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJ	69.748.309,66	69.560.857	99,73	1.382.000	70.942.857	101,71
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJ	69.748.309,66	69.560.857	99,73	1.382.000	70.942.857	101,71
3111	Plaće za redovan rad	53.857.488,58	53.796.500	99,89	1.000.000	54.796.500	101,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	620.258,81	800.000	128,98		800.000	128,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		30.300			30.300	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.334.682,72	8.312.000	99,73	140.000	8.452.000	101,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	914.126,54	911.400	99,70	15.000	926.400	101,34
3211	Službena putovanja	385.700,00	350.000	90,74	4.000	354.000	91,78
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.034.760,31	1.005.900	97,21	60.000	1.065.900	103,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.276,00	160.000	101,09	1.000	161.000	101,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	602.989,26	600.000	99,50	16.000	616.000	102,16
3223	Energija	651.472,78	600.000	92,10	75.000	675.000	103,61
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	57.399,73					
3225	Sitni inventar i auto gume	70.593,07	70.000	99,16	700	70.700	100,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	877.700,00	900.000	102,54	20.000	920.000	104,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	335.400,00	300.000	89,45	5.000	305.000	90,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.100,00	40.757	101,64	500	41.257	102,89
3234	Komunalne usluge	961.600,00	950.000	98,79	13.000	963.000	100,15
3235	Zakupnine i najamnine	248.100,00	220.000	88,67	7.000	227.000	91,50

		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>							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	152.200,00	140.000	91,98	14.000	154.000	101,18
3238	Računalne usluge	63.200,00	65.000	102,85	5.600	70.600	111,71
3239	Ostale usluge	99.898,86	100.000	100,10	4.900	104.900	105,01
3292	Premije osiguranja	66.800,00	67.000	100,30		67.000	100,30
3293	Reprezentacija	43.000,00	40.000	93,02	100	40.100	93,26
3294	Članarine	800,00	1.000	125,00		1.000	125,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.100,00	50.000	83,19	200	50.200	83,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.100,00	40.000	97,32		40.000	97,32
3433	Zatezne kamate		10.000			10.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00					
3859	Ostali izvanredni rashodi	66.563,00	1.000	1,50		1.000	1,50
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>607.259.345,53</b>	<b>597.690.760</b>	<b>98,42</b>	<b>43.928.000</b>	<b>641.618.760</b>	<b>105,66</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	607.259.345,53	597.690.760	98,42	43.928.000	641.618.760	105,66
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOST	607.259.345,53	597.690.760	98,42	43.928.000	641.618.760	105,66
3111	Plaće za redovan rad	388.600.631,67	387.565.560	99,73	18.300.000	405.865.560	104,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.195.622,91	14.460.000	101,86	400.000	14.860.000	104,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	154.313,89	179.400	116,26	18.000	197.400	127,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	60.264.720,47	59.826.100	99,27	2.700.000	62.526.100	103,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.609.698,77	6.561.700	99,27	310.000	6.871.700	103,96
3211	Službena putovanja	1.115.918,74	1.150.000	103,05	200.000	1.350.000	120,98
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	21.396.710,33	19.698.000	92,06	3.200.000	22.898.000	107,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	949.895,76	1.000.000	105,27	50.000	1.050.000	110,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.444.776,95	16.000.000	110,77	3.120.000	19.120.000	132,37
3222	Materijal i sirovine	114.722,03	180.000	156,90		180.000	156,90
3223	Energija	8.206.799,07	9.000.000	109,67	500.000	9.500.000	115,76
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	199.899,16	200.000	100,05		200.000	100,05
3225	Sitni inventar i auto gume	319.949,16	300.000	93,76		300.000	93,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.927.466,33	45.381.000	85,74	7.500.000	52.881.000	99,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.747.311,84	3.504.000	93,51	140.000	3.644.000	97,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	352.941,60	200.000	56,67	12.000	212.000	60,07
3234	Komunalne usluge	3.091.936,76	3.500.000	113,20	100.000	3.600.000	116,43
3235	Zakupnine i najamnine	646.600,00	650.000	100,53		650.000	100,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.300.956,51	23.000.000	98,71	6.800.000	29.800.000	127,89
3238	Računalne usluge	492.996,22	300.000	60,85	8.000	308.000	62,48
3239	Ostale usluge	3.006.943,56	2.500.000	83,14	400.000	2.900.000	96,44
3292	Premije osiguranja	260.983,25	250.000	95,79		250.000	95,79
3293	Reprezentacija	246.582,53	203.000	82,33		203.000	82,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.561.971,88	1.012.000	64,79	170.000	1.182.000	75,67

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	410.999,43	450.000	109,49		450.000	109,49
3433	Zatezne kamate	519.996,71	520.000	100,00		520.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	118.000,00	100.000	84,75		100.000	84,75
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>128.833.045,35</b>	<b>129.132.200</b>	<b>100,23</b>	<b>3.860.000</b>	<b>132.992.200</b>	<b>103,23</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJ	128.833.045,35	129.132.200	100,23	3.860.000	132.992.200	103,23
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJ	128.833.045,35	129.132.200	100,23	3.860.000	132.992.200	103,23
3111	Plaće za redovan rad	97.285.600,34	98.021.600	100,76	1.850.000	99.871.600	102,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.908.059,18	2.300.000	120,54	-100.000	2.200.000	115,30
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.068.926,64	15.140.300	100,47	280.000	15.420.300	102,33
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.654.122,41	1.661.900	100,47	30.000	1.691.900	102,28
3211	Službena putovanja	639.972,48	600.000	93,75	61.000	661.000	103,29
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.982.150,86	3.508.400	88,10	500.000	4.008.400	100,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	250.000	100,00	11.000	261.000	104,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.839.929,88	1.800.000	97,83	440.000	2.240.000	121,74
3223	Energija	749.994,28	700.000	93,33	280.000	980.000	130,67
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	28.992,56					
3225	Sitni inventar i auto gume	59.990,97	60.000	100,02	3.000	63.000	105,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.349.987,37	2.200.000	93,62	260.000	2.460.000	104,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	629.984,82	600.000	95,24	67.000	667.000	105,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.980,07	60.000	100,03	10.000	70.000	116,71
3234	Komunalne usluge	599.982,03	600.000	100,00	32.000	632.000	105,34
3235	Zakupnine i najamnine	919.999,23	900.000	97,83	9.000	909.000	98,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	399.988,49	350.000	87,50	86.000	436.000	109,00
3238	Računalne usluge	69.994,12	70.000	100,01	7.000	77.000	110,01
3239	Ostale usluge	89.967,96	80.000	88,92	24.000	104.000	115,60
3292	Premije osiguranja	44.438,00	45.000	101,26		45.000	101,26
3293	Reprezentacija	29.999,19	30.000	100,00	2.000	32.000	106,67
3294	Članarine	2.000,00	2.000	100,00		2.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.997,87	70.000	87,50	8.000	78.000	97,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	69.991,20	70.000	100,01		70.000	100,01
3433	Zatezne kamate	11.995,40	12.000	100,04		12.000	100,04
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000,00					
3859	Ostali izvanredni rashodi		1.000			1.000	
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>187.110.710,27</b>	<b>186.829.100</b>	<b>99,85</b>	<b>10.361.000</b>	<b>197.190.100</b>	<b>105,39</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	187.110.710,27	186.829.100	99,85	10.361.000	197.190.100	105,39
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOST	187.110.710,27	186.829.100	99,85	10.361.000	197.190.100	105,39
3111	Plaće za redovan rad	124.410.767,25	125.558.900	100,92	2.811.600	128.370.500	103,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.448.517,28	4.000.000	115,99	-300.000	3.700.000	107,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.673,82	15.700	427,35	-11.600	4.100	111,60

		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	19.254.328,17	19.350.500	100,50	400.000	19.750.500	102,58
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.131.434,18	2.142.000	100,50	40.000	2.182.000	102,37
3211	Službena putovanja	339.940,15	300.000	88,25	20.000	320.000	94,13
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	5.484.955,68	4.762.000	86,82	800.000	5.562.000	101,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	220.000,00	120.000	54,55	40.000	160.000	72,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.199.974,42	5.200.000	100,00	1.400.000	6.600.000	126,92
3223	Energija	1.400.000,00	1.380.000	98,57	250.000	1.630.000	116,43
3225	Sitni inventar i auto gume	79.995,70	20.000	25,00	4.000	24.000	30,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.149.954,70	17.800.000	98,07	3.480.000	21.280.000	117,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	899.997,35	420.000	46,67	224.000	644.000	71,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	79.956,17	50.000	62,53	15.000	65.000	81,29
3234	Komunalne usluge	800.000,00	750.000	93,75	150.000	900.000	112,50
3235	Zakupnine i najamnine	1.690.000,00	1.800.000	106,51	150.000	1.950.000	115,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.679.000,00	2.600.000	97,05	700.000	3.300.000	123,18
3238	Računalne usluge	228.262,22	150.000	65,71	70.000	220.000	96,38
3239	Ostale usluge	159.987,66	100.000	62,50	40.000	140.000	87,51
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	5.000,00					
3292	Premije osiguranja	5.000,00	8.000	160,00		8.000	160,00
3293	Reprezentacija	69.979,27	60.000	85,74	8.000	68.000	97,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	72.000	72,00	70.000	142.000	142,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119.986,25	70.000	58,34		70.000	58,34
3433	Zatezne kamate	140.000,00	100.000	71,43		100.000	71,43
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00					
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>7.873.131,24</b>	<b>9.168.200</b>	<b>116,45</b>	<b>1.010.000</b>	<b>10.178.200</b>	<b>129,28</b>
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	7.873.131,24	9.168.200	116,45	1.010.000	10.178.200	129,28
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	7.807.531,24	8.958.200	114,74	1.010.000	9.968.200	127,67
3111	Plaće za redovan rad	4.950.043,26	5.146.200	103,96	800.000	5.946.200	120,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.222,72	45.000	222,52		45.000	222,52
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	499.384,09	519.900	104,11	70.000	589.900	118,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	767.256,73	797.200	103,90	120.000	917.200	119,54
3133	Doprinosi za zapošljavanje	84.150,74	87.500	103,98	20.000	107.500	127,75
3211	Službena putovanja	100.000,00	200.000	200,00	40.000	240.000	240,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	26.523,70	42.400	159,86	40.000	82.400	310,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.000,00	200.000	240,96		200.000	240,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	150.000	75,00		150.000	75,00
3223	Energija	175.000,00	155.000	88,57		155.000	88,57
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000	100,00		30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	200.000	111,11		200.000	111,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	160.000	100,00	40.000	200.000	125,00



		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
Korisnik proračuna		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.900,00	40.000	404,04		40.000	404,04
3234	Komunalne usluge	49.300,00	60.000	121,70	-10.000	50.000	101,42
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	40.000	133,33		40.000	133,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	236.000,00	410.000	173,73	-100.000	310.000	131,36
3238	Računalne usluge	35.000,00	40.000	114,29		40.000	114,29
3239	Ostale usluge	25.000,00	30.000	120,00		30.000	120,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	30.000	200,00		30.000	200,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000	100,00		40.000	100,00
3294	Članarine	3.750,00	15.000	400,00	-10.000	5.000	133,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	500.000	666,67		500.000	666,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	20.000	153,85		20.000	153,85
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORG	40.200,00	130.000	323,38	20.000	150.000	373,13
3211	Službena putovanja	35.200,00	50.000	142,05	20.000	70.000	198,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000			10.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000			10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000			40.000	
3293	Reprezentacija	5.000,00	20.000	400,00		20.000	400,00
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRAN	25.400,00	80.000	314,96	-20.000	60.000	236,22
3211	Službena putovanja		15.000			15.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000			5.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000			5.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000			15.000	
3293	Reprezentacija		10.000			10.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	30.000	118,11	-20.000	10.000	39,37
<b>115</b>	<b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>403.753.813,86</b>	<b>494.000.000</b>	<b>122,35</b>	<b>103.000.000</b>	<b>597.000.000</b>	<b>147,86</b>
<b>11505</b>	<b>Fond za razvoj i zapošljavanje</b>	<b>403.753.813,86</b>	<b>494.000.000</b>	<b>122,35</b>	<b>103.000.000</b>	<b>597.000.000</b>	<b>147,86</b>
1185	POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU				6.000.000	6.000.000	
A648083	Program za pripremu šumskih površina za podizanje višegodišn				6.000.000	6.000.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				6.000.000	6.000.000	
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM				1.530.000	1.530.000	
A648084	Program čišćenja i obnove detaljne kanalske mreže na područj				1.530.000	1.530.000	
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru				1.530.000	1.530.000	
1343	FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODU	24.049.822,64	26.500.000	110,19	-6.500.000	20.000.000	83,16
A648075	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJ	24.049.822,64	26.500.000	110,19	-6.500.000	20.000.000	83,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	106.235,20	1.000.000	941,31	-850.000	150.000	141,20
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100.000			100.000	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.943.587,44	25.400.000	106,08	-5.650.000	19.750.000	82,49
1344	POTICANJE PROGRAMA ZAPOSŁJAVANJA	202.025.202,02	236.957.000	117,29	118.250.000	355.207.000	175,82
A648005	POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA	202.025.202,02	236.957.000	117,29	118.250.000	355.207.000	175,82

		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		1.000.000		-700.000	300.000	
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.		1.500.000		-1.150.000	350.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000.000		-2.900.000	100.000	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	202.025.202,02	181.457.000	89,82	123.000.000	304.457.000	150,70
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.		50.000.000			50.000.000	
1345	POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I OČUVANJE RADNIH	10.083.612,89					
T648077	REVITALIZACIJA DIONE D.D. U STEČAJU (KONZOR	10.083.612,89					
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	10.083.612,89					
1346	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	6.999.858,99	1.500.000	21,43		1.500.000	21,43
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH C	6.999.858,99	1.500.000	21,43		1.500.000	21,43
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekt	6.999.858,99	1.500.000	21,43		1.500.000	21,43
1404	RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	141.172.835,55	207.950.000	147,30	-17.597.500	190.352.500	134,84
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA O	136.172.835,55	162.950.000	119,66	-1.397.500	161.552.500	118,64
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	1.027.639,04					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.450.000		-1.397.500	4.052.500	
5161	Dani zajm.tuzem.trg.druš.,obrt.,mal.i sr.p.	135.145.196,51	157.500.000	116,54		157.500.000	116,54
A648082	POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	5.000.000,00	45.000.000	900,00	-16.200.000	28.800.000	576,00
3861	Kap.pom.bank., fin.inst i trg.dr.u javnom sektoru	3.000.000,00	25.000.000	833,33	3.800.000	28.800.000	960,00
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	2.000.000,00	20.000.000	1.000,00	-20.000.000		
1413	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.609.542,38	3.593.000	99,54	1.317.500	4.910.500	136,04
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.459.302,20	3.503.000	101,26	1.317.500	4.820.500	139,35
3111	Plaće za redovan rad	1.284.073,75	1.400.591	109,07	592.000	1.992.591	155,18
3113	Plaće za prekovremeni rad		24.228			24.228	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.625,32	34.271	115,68	5.000	39.271	132,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	199.031,44	216.963	109,01	92.000	308.963	155,23
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.829,25	23.947	109,70	10.000	33.947	155,51
3211	Službena putovanja	46.359,85	85.000	183,35	20.000	105.000	226,49
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	43.029,56	60.000	139,44	15.000	75.000	174,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.477,55	50.000	270,60	130.000	180.000	974,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.322,89	86.000	137,99	-25.000	61.000	97,88
3223	Energija	36.330,42	40.000	110,10	120.000	160.000	440,40
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	41.020,32	43.000	104,83	23.000	66.000	160,90
3225	Sitni inventar i auto gume	359,90	8.000	2.222,84	5.000	13.000	3.612,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	189.820,96	180.000	94,83	80.000	260.000	136,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.565,48	50.000	158,40	30.000	80.000	253,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.360,36	40.000	628,90	35.000	75.000	1.179,18
3234	Komunalne usluge	38.988,23	40.000	102,60		40.000	102,60
3235	Zakupnine i najamnine	253.156,27	114.000	45,03	130.000	244.000	96,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000		30.000	40.000	

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	789.382,37	660.000	83,61	-65.000	595.000	75,38
3238	Računalne usluge	26.332,48	25.000	94,94		25.000	94,94
3239	Ostale usluge	71.626,31	50.000	69,81		50.000	69,81
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	212.698,30	110.000	51,72	-90.000	20.000	9,40
3292	Premije osiguranja		20.000		5.000	25.000	
3293	Reprezentacija	46.113,25	100.000	216,86	150.000	250.000	542,14
3294	Članarine	122,00	20.000	16.393,44		20.000	#####
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.356,81	11.000	131,63	-7.000	4.000	47,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.319,13	1.000	43,12		1.000	43,12
3811	Tekuće donacije u novcu				32.500	32.500	
K648004	OPREMANJE	150.240,18	90.000	59,90		90.000	59,90
4123	Licence	15.583,00	20.000	128,34	-10.000	10.000	64,17
4221	Uredska oprema i namještaj	112.004,41	50.000	44,64	10.000	60.000	53,57
4222	Komunikacijska oprema	22.652,77	19.000	83,87		19.000	83,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000			1.000	
1486	POTICANJA U TURIZMU	237.197,39					
A648013	POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	237.197,39					
3521	Subv.bankama i ost.financ.instit.izvan javnog sekt	200.000,00					
3523	Subvencije poljopr.,obrt., malim i srednjim poduz.	37.197,39					
1505	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PRO	15.575.742,00	17.500.000	112,35		17.500.000	112,35
T648079	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PRO	15.575.742,00	17.500.000	112,35		17.500.000	112,35
3862	Kap.pom.bank,fin.inst. i trg.dr.van javnog sektora	15.575.742,00	17.500.000	112,35		17.500.000	112,35
<b>116</b>	<b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>112.364.749,41</b>	<b>115.790.000</b>	<b>103,05</b>		<b>115.790.000</b>	<b>103,05</b>
<b>11605</b>	<b>Fond za regionalni razvoj</b>	<b>112.364.749,41</b>	<b>115.790.000</b>	<b>103,05</b>		<b>115.790.000</b>	<b>103,05</b>
1347	JAČANJE GOSPODARSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE	40.000,00	60.000	150,00	419.890	479.890	1.199,73
A695096	REVITALIZACIJA DVORACA	40.000,00	60.000	150,00		60.000	150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	60.000	150,00		60.000	150,00
A695237	JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA				419.890	419.890	
3237	Intelektualne i osobne usluge				419.890	419.890	
1348	POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRU	111.864.783,01	114.980.000	102,78	312.923	115.292.923	103,06
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	2.287.078,00	2.923.160	127,81	86.154	3.009.314	131,58
3111	Plaće za redovan rad	1.035.082,70	1.530.000	147,81		1.530.000	147,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.061,30	30.000	119,71		30.000	119,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.437,81	237.150	147,81		237.150	147,81
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.596,40	26.010	147,81		26.010	147,81
3211	Službena putovanja	83.988,15	90.000	107,16		90.000	107,16
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	68.624,70	100.000	145,72		100.000	145,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.892,09	120.000	51,97		120.000	51,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.148,40	70.000	257,84		70.000	257,84

		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	%
3223	Energija	36.699,35	100.000	272,48		100.000	272,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.999,43	120.000	160,00		120.000	160,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.482,35	50.000	303,35		50.000	303,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.172,36	30.000	102,84		30.000	102,84
3234	Komunalne usluge	17.209,59	40.000	232,43		40.000	232,43
3235	Zakupnine i najamnine	45.271,02	50.000	110,45	86.154	136.154	300,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	256.200,00	90.000	35,13		90.000	35,13
3238	Računalne usluge	29.530,65	40.000	135,45		40.000	135,45
3239	Ostale usluge	5.493,11	20.000	364,09		20.000	364,09
3292	Premije osiguranja	20.486,74	30.000	146,44		30.000	146,44
3293	Reprezentacija	39.965,52	40.000	100,09		40.000	100,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66.736,33	110.000	164,83		110.000	164,83
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT H	4.748.952,22	4.953.000	104,30		4.953.000	104,30
5421	Otpl.glavn.primlj.zajm. tuz.ban.ost. fin.in.jav.s.	4.748.952,22	4.953.000	104,30		4.953.000	104,30
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT H	1.050.000,00	850.000	80,95		850.000	80,95
3422	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.u jav.sek.	1.050.000,00	850.000	80,95		850.000	80,95
A695076	REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSK	4.446.457,51	3.894.480	87,59		3.894.480	87,59
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.446.457,51	3.894.480	87,59		3.894.480	87,59
A695077	REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPA	5.840.828,85	4.643.418	79,50		4.643.418	79,50
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.840.828,85	4.643.418	79,50		4.643.418	79,50
A695078	REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANS	2.800.407,00	2.576.348	92,00	750.000	3.326.348	118,78
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.800.407,00	2.576.348	92,00	750.000	3.326.348	118,78
A695079	REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKÉ ŽUPANIJE	2.092.602,00	1.924.772	91,98		1.924.772	91,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.092.602,00	1.924.772	91,98		1.924.772	91,98
A695080	REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE	3.721.588,74	3.534.989	94,99	2.100.385	5.635.374	151,42
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.721.588,74	3.534.989	94,99	2.100.385	5.635.374	151,42
A695081	REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE	3.235.584,40	3.108.094	96,06		3.108.094	96,06
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.235.584,40	3.108.094	96,06		3.108.094	96,06
A695082	REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽU	4.901.737,00	4.508.609	91,98	300.000	4.808.609	98,10
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.901.737,00	4.508.609	91,98	300.000	4.808.609	98,10
A695083	REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	6.940.793,78	4.980.440	71,76		4.980.440	71,76
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.940.793,78	4.980.440	71,76		4.980.440	71,76
A695084	REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	3.513.798,04	3.250.393	92,50		3.250.393	92,50
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.513.798,04	3.250.393	92,50		3.250.393	92,50
A695085	REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUP	6.844.740,00	4.456.183	65,10	-1.563.138	2.893.045	42,27
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.844.740,00	4.456.183	65,10	-1.563.138	2.893.045	42,27
A695086	REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUP	4.160.836,07	4.418.737	106,20		4.418.737	106,20
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.160.836,07	4.418.737	106,20		4.418.737	106,20
A695087	REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽU	1.000.000,00	2.621.284	262,13		2.621.284	262,13

		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	%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	2.621.284	262,13		2.621.284	262,13
A695088	REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	3.961.998,41	3.894.480	98,30	654.522	4.549.002	114,82
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.961.998,41	3.894.480	98,30	654.522	4.549.002	114,82
A695089	REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	4.818.524,75	4.433.715	92,01	750.000	5.183.715	107,58
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.818.524,75	4.433.715	92,01	750.000	5.183.715	107,58
A695090	REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	4.299.198,00	3.954.395	91,98	1.250.000	5.204.395	121,06
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.299.198,00	3.954.395	91,98	1.250.000	5.204.395	121,06
A695091	REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.076.135,23	2.531.412	82,29	700.000	3.231.412	105,05
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.076.135,23	2.531.412	82,29	700.000	3.231.412	105,05
A695092	REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	4.324.697,50	4.283.928	99,06		4.283.928	99,06
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.324.697,50	4.283.928	99,06		4.283.928	99,06
A695093	REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKOŽUPANIJE	8.627.443,58	5.092.781	59,03	500.000	5.592.781	64,83
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.627.443,58	5.092.781	59,03	500.000	5.592.781	64,83
A695094	REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE	3.591.775,00	3.340.265	93,00		3.340.265	93,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.591.775,00	3.340.265	93,00		3.340.265	93,00
A695095	REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	6.405.399,56	3.445.117	53,78	1.785.000	5.230.117	81,65
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.405.399,56	3.445.117	53,78	1.785.000	5.230.117	81,65
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNI RAZVOJ	5.500.000,00	5.500.000	100,00		5.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.500.000,00	5.500.000	100,00		5.500.000	100,00
A695232	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U POČUČANSKOJ ŽUPANIJI	4.483.165,00	5.000.000	111,53	-5.000.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.483.165,00	5.000.000	111,53	-5.000.000		
A695233	POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE	5.000.000,00	4.000.000	80,00		4.000.000	80,00
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	5.000.000,00	4.000.000	80,00		4.000.000	80,00
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI		10.000.000		-2.000.000	8.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000.000		-2.000.000	8.000.000	
A695235	PROJEKT REKONSTRUKCIJE LUKE VUKOVAR		1.525.000			1.525.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.525.000			1.525.000	
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE		5.000.000			5.000.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000			5.000.000	
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	65.442,37	90.000	137,53		90.000	137,53
4123	Licence	17.530,89	20.000	114,08		20.000	114,08
4221	Uredska oprema i namještaj	36.520,34	50.000	136,91		50.000	136,91
4222	Komunikacijska oprema	11.391,14	20.000	175,58		20.000	175,58
K695097	OBNOVA VOZNOG PARKA	125.600,00	245.000	195,06		245.000	195,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.600,00	245.000	195,06		245.000	195,06
1349	PRIMJENA NAČELA I POSTUPAKA EU PRI PRIPREMI PROJEKATA	459.966,40	750.000	163,06	-732.813	17.187	3,74
A695072	EDUKACIJA OSOBLJA PRI IZRADI PLANOVA RAZVOJA	430.000,00	700.000	162,79	-700.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	430.000,00	700.000	162,79	-700.000		
A695073	EDUKACIJA OSOBLJA PRI PRIPREMI PROJEKATA	29.966,40	50.000	166,85	-32.813	17.187	57,35

		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	29.966,40	50.000	166,85	-32.813	17.187	57,35
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	3.877.147,21	4.691.244	121,00	134.325	4.825.569	124,46
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	3.877.147,21	4.691.244	121,00	134.325	4.825.569	124,46
1350	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.850.403,61	4.578.744	118,92	134.325	4.713.069	122,40
A649000	IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA	3.850.403,61	4.454.794	115,70	134.325	4.589.119	119,19
3111	Plaće za redovan rad	2.742.776,89	3.126.005	113,97	-42.000	3.084.005	112,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.926,00	177.766	395,69		177.766	395,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	424.937,72	408.531	96,14	42.000	450.531	106,02
3133	Doprinosi za zapošljavanje	46.606,06	66.742	143,20		66.742	143,20
3211	Službena putovanja	93.000,00	47.500	51,08	72.450	119.950	128,98
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	31.515,68	52.250	165,79		52.250	165,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.961,00	28.500	204,14		28.500	204,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76.000,00	78.850	103,75	6.250	85.100	111,97
3223	Energija	41.250,00	60.000	145,45		60.000	145,45
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	17.100	244,29		17.100	244,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88.000,00	47.000	53,41	45.000	92.000	104,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.561,61	50.000	71,88		50.000	71,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.412,95	7.500	219,75		7.500	219,75
3234	Komunalne usluge	7.000,00	10.000	142,86		10.000	142,86
3235	Zakupnine i najamnine	18.462,04	133.000	720,40	-50.000	83.000	449,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.000			35.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.080,00	21.850	108,81	28.125	49.975	248,88
3238	Računalne usluge	43.000,00	17.000	39,53	10.000	27.000	62,79
3239	Ostale usluge	12.000,00	10.000	83,33	22.500	32.500	270,83
3292	Premije osiguranja	22.200,00	22.200	100,00		22.200	100,00
3293	Reprezentacija	24.920,40	30.000	120,38		30.000	120,38
3294	Članarine	744,00	1.000	134,41		1.000	134,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.049,26	2.000	13,29		2.000	13,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	5.000	125,00		5.000	125,00
K649009	OBNOVA VOZNOG PARKA		123.950			123.950	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		123.950			123.950	
1351	MEĐUNARODNA SURADNJA	12.734,00	8.000	62,82		8.000	62,82
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	12.734,00	8.000	62,82		8.000	62,82
3294	Članarine	12.734,00	8.000	62,82		8.000	62,82
1352	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	14.009,60	104.500	745,92		104.500	745,92
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	14.009,60	104.500	745,92		104.500	745,92
4123	Licence		24.000			24.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	14.009,60	76.000	542,49		76.000	542,49
4222	Komunikacijska oprema		4.500			4.500	

		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	%
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	2.173.247,42	3.048.200	140,26	-200.000	2.848.200	131,06
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	2.173.247,42	3.048.200	140,26	-200.000	2.848.200	131,06
1496	ZAŠTITA DJECE	2.173.247,42	3.048.200	140,26	-200.000	2.848.200	131,06
A739000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.091.200,66	2.938.200	140,50	-228.000	2.710.200	129,60
3111	Plaće za redovan rad	1.350.737,20	1.776.200	131,50	-178.000	1.598.200	118,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.763,83	30.000	151,79	-3.000	27.000	136,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	209.364,26	276.000	131,83	-26.000	250.000	119,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.962,55	21.000	91,45	7.000	28.000	121,94
3211	Službena putovanja	113.480,00	140.000	123,37	-10.000	130.000	114,56
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	19.374,09	27.000	139,36		27.000	139,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.330,00	39.000	292,57		39.000	292,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.868,66	100.000	139,14	-10.000	90.000	125,23
3223	Energija	21.572,41	50.000	231,78		50.000	231,78
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	9.747,86	13.000	133,36		13.000	133,36
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	12.000	4.000,00		12.000	4.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.565,85	144.000	155,56	-20.000	124.000	133,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.213,46	20.000	104,09	32.000	52.000	270,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.128,10	53.000	437,00		53.000	437,00
3234	Komunalne usluge	14.100,08	26.000	184,40		26.000	184,40
3235	Zakupnine i najamnine	15.362,98	28.000	182,26		28.000	182,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.263,33	75.000	239,90	-10.000	65.000	207,91
3238	Računalne usluge	16.633,64	20.000	120,24	-3.000	17.000	102,20
3239	Ostale usluge	12.179,31	26.000	213,48		26.000	213,48
3292	Premije osiguranja	6.800,00	10.000	147,06		10.000	147,06
3293	Reprezentacija	11.000,00	30.000	272,73	-5.000	25.000	227,27
3294	Članarine		7.000			7.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.012,20	10.000	199,51	-2.000	8.000	159,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	5.000	208,33		5.000	208,33
3433	Zatezne kamate	40,85					
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	26.653,20	60.000	225,11	-7.000	53.000	198,85
4123	Licence	17.174,48	25.000	145,56	-3.600	21.400	124,60
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000			15.000	
4262	Ulaganja u računalne programe	9.478,72	20.000	211,00	-3.400	16.600	175,13
K739002	OPREMANJE UREDA	55.393,56	50.000	90,26	35.000	85.000	153,45
4221	Uredska oprema i namještaj	7.782,98	10.000	128,49	35.000	45.000	578,18
4222	Komunikacijska oprema	45.998,73	20.000	43,48		20.000	43,48
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.611,85	20.000	1.240,81		20.000	1.240,81
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPC</b>	2.310.753,02	2.526.000	109,32		2.526.000	109,32
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	2.310.753,02	2.526.000	109,32		2.526.000	109,32

		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	%
1353	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.310.753,02	2.526.000	109,32		2.526.000	109,32
A735000	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.221.401,24	2.426.000	109,21		2.426.000	109,21
3111	Plaće za redovan rad	1.121.504,63	1.275.000	113,69		1.275.000	113,69
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.168,40	70.000	432,94		70.000	432,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.834,00	40.000	87,27		40.000	87,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	196.736,26	192.000	97,59		192.000	97,59
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.875,95	23.000	105,14		23.000	105,14
3211	Službena putovanja	68.373,00	80.000	117,01	-17.000	63.000	92,14
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	25.960,00	31.000	119,41		31.000	119,41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.856,00	25.000	76,09		25.000	76,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	90.000	103,45		90.000	103,45
3223	Energija	34.750,00	40.000	115,11		40.000	115,11
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	8.880,00	5.000	56,31		5.000	56,31
3225	Sitni inventar i auto gume	29.644,00	17.646	59,53		17.646	59,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.000,00	95.000	87,16		95.000	87,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.632,00	80.000	118,29		80.000	118,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.034,00	53.034	89,84		53.034	89,84
3234	Komunalne usluge	7.501,00	5.000	66,66	4.000	9.000	119,98
3235	Zakupnine i najamnine	33.500,00	35.000	104,48		35.000	104,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.966,00	206.320	109,76		206.320	109,76
3239	Ostale usluge	26.450,00	20.000	75,61		20.000	75,61
3292	Premije osiguranja	3.351,00	1.000	29,84	13.000	14.000	417,79
3293	Reprezentacija	30.792,00	35.000	113,67		35.000	113,67
3294	Članarine	3.095,00	1.000	32,31		1.000	32,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.498,00	6.000	171,53		6.000	171,53
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	29.674,48	60.900	205,23		60.900	205,23
4221	Uredska oprema i namještaj	29.674,48	60.900	205,23		60.900	205,23
K735002	INFORMATIZACIJA	59.677,30	39.100	65,52		39.100	65,52
4123	Licence	9.993,15	19.100	191,13		19.100	191,13
4221	Uredska oprema i namještaj	41.289,28	10.000	24,22		10.000	24,22
4262	Ulaganja u računalne programe	8.394,87	10.000	119,12		10.000	119,12
<b>140</b>	<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>53.942.622,28</b>	<b>57.766.525</b>	<b>107,09</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>56.366.525</b>	<b>104,49</b>
<b>14005</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>53.942.622,28</b>	<b>57.766.525</b>	<b>107,09</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>56.366.525</b>	<b>104,49</b>
1369	STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA	53.942.622,28	57.766.525	107,09	-1.400.000	56.366.525	104,49
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.150.024,28	52.999.014	114,84	-1.400.000	51.599.014	111,81
3111	Plaće za redovan rad	29.938.522,08	29.331.440	97,97		29.331.440	97,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.552.107,00	1.336.720	86,12		1.336.720	86,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.547.134,00	4.551.801	100,10		4.551.801	100,10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	517.767,00	513.375	99,15		513.375	99,15



		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	1.275.256,00	1.545.614	121,20		1.545.614	121,20
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.276.477,60	1.249.872	97,92		1.249.872	97,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	307.022,80	325.000	105,86	-30.000	295.000	96,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	412.259,60	380.954	92,41	-30.000	350.954	85,13
3222	Materijal i sirovine	361.779,70	1.475.196	407,76	-700.000	775.196	214,27
3223	Energija	1.138.044,00	1.390.000	122,14		1.390.000	122,14
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	585.966,60	1.793.950	306,15	-400.000	1.393.950	237,89
3225	Sitni inventar i auto gume	145.839,60	158.840	108,91		158.840	108,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	758.501,00	1.158.000	152,67	-100.000	1.058.000	139,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	709.359,00	1.590.000	224,15	-140.000	1.450.000	204,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.229,80	71.064	108,94		71.064	108,94
3234	Komunalne usluge	306.633,00	306.633	100,00		306.633	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	253.833,00	253.833	100,00		253.833	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		705.000			705.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	641.546,00	3.000.000	467,62		3.000.000	467,62
3238	Računalne usluge	64.984,20	70.892	109,09		70.892	109,09
3239	Ostale usluge	86.660,70	372.200	429,49		372.200	429,49
3292	Premije osiguranja	613.396,00	434.396	70,82		434.396	70,82
3293	Reprezentacija	37.711,60	76.300	202,33		76.300	202,33
3294	Članarine	286.232,60	302.684	105,75		302.684	105,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.352,00	124.800	119,60		124.800	119,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119.579,00	130.450	109,09		130.450	109,09
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	43.830,40					
3859	Ostali izvanredni rashodi		350.000			350.000	
A654015	KLIMATOLOŠKA MJERENJA	1.291.699,40	1.170.000	90,58		1.170.000	90,58
3222	Materijal i sirovine	49.999,60	1.170.000	2.340,02		1.170.000	2.340,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.241.699,80					
A654016	PRIMIJEJENA METEOROLOGIJA	243.499,80					
3222	Materijal i sirovine	28.500,00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00					
3239	Ostale usluge	24.999,80					
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.350.399,60	1.000.000	74,05		1.000.000	74,05
3222	Materijal i sirovine	55.000,00	879.000	1.598,18		879.000	1.598,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.010.399,60					
3239	Ostale usluge	285.000,00	121.000	42,46		121.000	42,46
A654018	LABORATORIJSKA MJERENJA	49.999,60	1.050.000	2.100,02		1.050.000	2.100,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.999,60	1.050.000	2.100,02		1.050.000	2.100,02
A654021	UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME	124.999,60					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00					

		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>							
3239	Ostale usluge	49.999,60					
A654042	ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	199.500,00	337.000	168,92		337.000	168,92
3222	Materijal i sirovine	9.500,00	67.000	705,26		67.000	705,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	270.000	142,11		270.000	142,11
K654044	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	420.000,00					
4222	Komunikacijska oprema	420.000,00					
K654046	NABAVA VOZILA	400.000,00					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400.000,00					
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA	3.112.500,00	534.271	17,17		534.271	17,17
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.450.000,00	367.271	25,33		367.271	25,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.662.500,00	167.000	10,05		167.000	10,05
K654052	INFORMATIZACIJA	600.000,00	676.240	112,71		676.240	112,71
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00	330.000	55,00		330.000	55,00
4262	Ulaganja u računalne programe		60.540			60.540	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		285.700			285.700	
<b>150</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	22.331.499,82	26.439.558	118,40	3.650.000	30.089.558	134,74
<b>15005</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	22.331.499,82	26.439.558	118,40	3.650.000	30.089.558	134,74
1371	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJ	22.331.499,82	26.439.558	118,40	3.650.000	30.089.558	134,74
A762000	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJ	17.408.099,82	20.592.600	118,29		20.592.600	118,29
3111	Plaće za redovan rad	8.503.490,14	10.396.900	122,27		10.396.900	122,27
3113	Plaće za prekovremeni rad		180.000			180.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	784.000,00	800.100	102,05		800.100	102,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.320.476,86	1.521.000	115,19		1.521.000	115,19
3133	Doprinosi za zapošljavanje	149.815,82	179.600	119,88		179.600	119,88
3211	Službena putovanja	1.165.823,00	880.000	75,48	187.300	1.067.300	91,55
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	383.332,00	200.000	52,17		200.000	52,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	137.500,00	100.000	72,73		100.000	72,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	383.334,00	500.000	130,43		500.000	130,43
3222	Materijal i sirovine	174.998,00	150.000	85,72		150.000	85,72
3223	Energija	491.668,00	700.000	142,37		700.000	142,37
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	483.332,00	610.000	126,21	-310.000	300.000	62,07
3225	Sitni inventar i auto gume	82.500,00	90.000	109,09		90.000	109,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	366.668,00	400.000	109,09		400.000	109,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.112.498,00	1.240.000	111,46	310.000	1.550.000	139,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	80.000	145,45		80.000	145,45
3234	Komunalne usluge	137.500,00	200.000	145,45		200.000	145,45
3235	Zakupnine i najamnine	119.168,00	150.000	125,87		150.000	125,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	180.000	120,00	-120.000	60.000	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	395.833,00	750.000	189,47		750.000	189,47

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3238	Računalne usluge	31.083,00	100.000	321,72		100.000	321,72
3239	Ostale usluge	275.081,00	300.000	109,06		300.000	109,06
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	75.000,00	100.000	133,33	-67.300	32.700	43,60
3292	Premije osiguranja	320.832,00	300.000	93,51		300.000	93,51
3293	Reprezentacija	82.500,00	100.000	121,21		100.000	121,21
3294	Članarine	91.669,00	200.000	218,18		200.000	218,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	50.000	66,67		50.000	66,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.666,00	50.000	120,00		50.000	120,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		10.000			10.000	
3433	Zatezne kamate		5.000			5.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.332,00	20.000	109,10		20.000	109,10
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		50.000			50.000	
K762001	UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNAR	1.933.400,00	1.050.000	54,31		1.050.000	54,31
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.100.000,00	1.050.000	95,45		1.050.000	95,45
4262	Ulaganja u računalne programe	833.400,00					
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	1.533.400,00	1.050.000	68,48		1.050.000	68,48
4221	Uredska oprema i namještaj	1.333.400,00	400.000	30,00		400.000	30,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	100.000	100,00		100.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	50.000	50,00		50.000	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000			500.000	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	500.000,00	500.000	100,00		500.000	100,00
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	956.600,00	400.000	41,81		400.000	41,81
4123	Licence	450.000,00			168.000	168.000	37,33
4221	Uredska oprema i namještaj	256.600,00	150.000	58,46		150.000	58,46
4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	250.000	100,00	-168.000	82.000	32,80
K762005	UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)		2.846.958			2.846.958	
3211	Službena putovanja		548.320			548.320	
3237	Intelektualne i osobne usluge		602.480			602.480	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.500.000			1.500.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		196.158			196.158	
K762006	RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE I POMOĆ NACIONALNIM ISPITNIM I U				3.650.000	3.650.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				3.650.000	3.650.000	
<b>151</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>	10.441.654,46	11.180.350	107,07		11.180.350	107,07
<b>15105</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	10.441.654,46	11.180.350	107,07		11.180.350	107,07
1579	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	10.441.654,46	11.180.350	107,07		11.180.350	107,07
A651002	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	8.891.654,46	9.442.500	106,20		9.442.500	106,20
3111	Plaće za redovan rad	2.901.749,84	3.903.500	134,52		3.903.500	134,52
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.000			40.000	

		Izvršenje 2005 (1) HRK	Plan za 2006. (2) HRK	Indeks (2) / (1) (3) %	Povećanje/ Smanjenje (4) HRK	Novi proračun 2006. (5) HRK	Indeks (5) / (1) (6) %
<b>Korisnik proračuna</b>							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	174.998,00	150.000	85,72		150.000	85,72
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	441.238,18	637.500	144,48		637.500	144,48
3133	Doprinosi za zapošljavanje	49.831,44	61.500	123,42		61.500	123,42
3211	Službena putovanja	450.000,00	500.000	111,11		500.000	111,11
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	100.832,00	110.000	109,09		110.000	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	187.498,00	100.000	53,33		100.000	53,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	299.998,00	200.000	66,67		200.000	66,67
3222	Materijal i sirovine	25.002,00	25.000	99,99		25.000	99,99
3223	Energija	22.918,00	25.000	109,08		25.000	109,08
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	45.832,00	50.000	109,09		50.000	109,09
3225	Sitni inventar i auto gume	18.332,00	20.000	109,10		20.000	109,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	227.190,00	250.000	110,04		250.000	110,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	379.165,00	325.000	85,71		325.000	85,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	74.998,00	80.000	106,67		80.000	106,67
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000	100,00		5.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.750,00	15.000	109,09		15.000	109,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	49.998,00	30.000	60,00		30.000	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.258.332,00	1.400.000	111,26		1.400.000	111,26
3238	Računalne usluge	45.832,00	50.000	109,09		50.000	109,09
3239	Ostale usluge	491.662,00	340.000	69,15		340.000	69,15
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	208.334,00	150.000	72,00		150.000	72,00
3292	Premije osiguranja	18.332,00	10.000	54,55		10.000	54,55
3293	Reprezentacija	86.668,00	90.000	103,84		90.000	103,84
3294	Članarine	1.162.498,00	800.000	68,82		800.000	68,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.002,00	20.000	20,00		20.000	20,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.332,00	15.000	45,00		15.000	45,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		5.000			5.000	
3433	Zatezne kamate		5.000			5.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.332,00	10.000	54,55		10.000	54,55
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		20.000			20.000	
A651009	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004)		692.850			692.850	
3211	Službena putovanja		277.140			277.140	
3237	Intelektualne i osobne usluge		415.710			415.710	
K651004	NABAVA VOZILA	200.000,00	35.000	17,50		35.000	17,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00					
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		35.000			35.000	
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	675.000,00	420.000	62,22		420.000	62,22
4212	Poslovni objekti	75.000,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	100.000	20,00		100.000	20,00

		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>							
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	20.000	40,00		20.000	40,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	50.000	100,00		50.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000			250.000	
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME	675.000,00	590.000	87,41		590.000	87,41
4123	Licence	200.000,00	250.000	125,00		250.000	125,00
4124	Ostala prava	100.000,00	10.000	10,00		10.000	10,00
4221	Uredska oprema i namještaj	125.000,00	165.000	132,00		165.000	132,00
4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	165.000	66,00		165.000	66,00
<b>152</b>	<b>HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA</b>	4.898.420,26	6.203.850	126,65		6.203.850	126,65
<b>15205</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	4.898.420,26	6.203.850	126,65		6.203.850	126,65
1581	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	4.898.420,26	6.203.850	126,65		6.203.850	126,65
A652002	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	4.027.583,26	4.971.000	123,42		4.971.000	123,42
3111	Plaće za redovan rad	1.005.018,88	1.829.500	182,04		1.829.500	182,04
3113	Plaće za prekovremeni rad		28.500			28.500	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	70.000	127,27		70.000	127,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.777,97	287.000	184,24		287.000	184,24
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.591,41	45.000	255,81		45.000	255,81
3211	Službena putovanja	504.163,00	500.000	99,17		500.000	99,17
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	45.837,00	50.000	109,08		50.000	109,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.837,00	100.000	99,17		100.000	99,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146.663,00	160.000	109,09		160.000	109,09
3222	Materijal i sirovine	33.332,00	10.000	30,00		10.000	30,00
3223	Energija	137.500,00	100.000	72,73		100.000	72,73
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	55.000,00	60.000	109,09		60.000	109,09
3225	Sitni inventar i auto gume	27.500,00	30.000	109,09		30.000	109,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	137.500,00	150.000	109,09		150.000	109,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	266.667,00	250.000	93,75		250.000	93,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.663,00	40.000	109,10		40.000	109,10
3234	Komunalne usluge	25.002,00	5.000	20,00		5.000	20,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	22.000	44,00		22.000	44,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.500,00	25.000	151,52		25.000	151,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	641.663,00	650.000	101,30		650.000	101,30
3238	Računalne usluge	13.750,00	30.000	218,18		30.000	218,18
3239	Ostale usluge	73.326,00	80.000	109,10		80.000	109,10
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	183.546,00	150.000	81,72		150.000	81,72
3292	Premije osiguranja	27.500,00	30.000	109,09		30.000	109,09
3293	Reprezentacija	67.500,00	85.000	125,93		85.000	125,93
3294	Članarine	108.333,00	120.000	110,77		120.000	110,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	20.000	44,44		20.000	44,44

		Izvršenje 2005 (1)	Plan za 2006. (2)	Indeks (2) / (1) (3)	Povećanje/ Smanjenje (4)	Novi proračun 2006. (5)	Indeks (5) / (1) (6)
		HRK	HRK	%	HRK	HRK	%
<b>Korisnik proračuna</b>							
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.663,00	30.000	81,83		30.000	81,83
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		5.000			5.000	
3433	Zatezne kamate		1.000			1.000	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	13.750,00	3.000	21,82		3.000	21,82
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		5.000			5.000	
K652004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	238.326,00	410.000	172,03		410.000	172,03
4221	Uredska oprema i namještaj	91.663,00	100.000	109,10		100.000	109,10
4222	Komunikacijska oprema	55.000,00	60.000	109,09		60.000	109,09
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	91.663,00	50.000	54,55		50.000	54,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000			200.000	
K652006	INFORMATIZACIJA	507.507,00	340.000	66,99		340.000	66,99
4123	Licence	137.500,00	100.000	72,73		100.000	72,73
4124	Ostala prava	45.837,00	20.000	43,63		20.000	43,63
4221	Uredska oprema i namještaj	195.833,00	160.000	81,70		160.000	81,70
4262	Ulaganja u računalne programe	128.337,00	60.000	46,75		60.000	46,75
K652008	NABAVA VOZILA	125.004,00	150.000	120,00		150.000	120,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.004,00	150.000	120,00		150.000	120,00
K652009	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004)		332.850			332.850	
3211	Službena putovanja		57.000			57.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000			25.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		230.850			230.850	
<b>156</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTV</b>	17.340.547,44	20.145.900	116,18		20.145.900	116,18
<b>15605</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	17.340.547,44	20.145.900	116,18		20.145.900	116,18
1374	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.103.144,02	1.185.000	107,42		1.185.000	107,42
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.103.144,02	1.185.000	107,42		1.185.000	107,42
4123	Licence	364.914,41	400.000	109,61		400.000	109,61
4124	Ostala prava	142.467,01					
4221	Uredska oprema i namještaj	564.530,60	725.000	128,43		725.000	128,43
4262	Ulaganja u računalne programe	31.232,00	60.000	192,11		60.000	192,11
1375	OPREMANJE ZAVODA	243.499,95	690.000	283,37		690.000	283,37
K763002	OPREMANJE ZAVODA	243.499,95	690.000	283,37		690.000	283,37
4124	Ostala prava		150.000			150.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	157.460,65	100.000	63,51		100.000	63,51
4222	Komunikacijska oprema	45.791,50	30.000	65,51		30.000	65,51
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.247,80	60.000	149,08		60.000	149,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000			350.000	
1376	ZAŠTITA PRAVA INTELKTUALNOG VLASNIŠTVA	15.993.903,47	18.270.900	114,24		18.270.900	114,24
A763000	ZAŠTITA PRAVA INTELKTUALNOG VLASNIŠTVA	15.993.903,47	18.270.900	114,24		18.270.900	114,24

		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	%
3111	Plaće za redovan rad	8.333.374,89	10.160.000	121,92		10.160.000	121,92
3113	Plaće za prekovremeni rad	220.822,73	300.000	135,86		300.000	135,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	552.729,80	600.000	108,55		600.000	108,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.322.504,36	1.580.000	119,47		1.580.000	119,47
3133	Doprinosi za zapošljavanje	150.167,17	180.000	119,87		180.000	119,87
3211	Službena putovanja	912.652,38	950.000	104,09		950.000	104,09
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	249.900,57	310.000	124,05		310.000	124,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	273.845,94	300.000	109,55		300.000	109,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	604.027,88	680.000	112,58		680.000	112,58
3223	Energija	31.422,98	35.000	111,38		35.000	111,38
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	34.515,10	40.000	115,89		40.000	115,89
3225	Sitni inventar i auto gume	15.426,25	20.000	129,65		20.000	129,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	642.219,43	650.000	101,21		650.000	101,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.698,63	90.000	107,53		90.000	107,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	698.055,06	700.000	100,28		700.000	100,28
3235	Zakupnine i najamnine		100.000			100.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.421,00	130.000	148,71		130.000	148,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	967.057,61	510.000	52,74		510.000	52,74
3238	Računalne usluge	285.743,18	330.000	115,49		330.000	115,49
3239	Ostale usluge	232.339,53	260.000	111,91		260.000	111,91
3292	Premije osiguranja	33.919,46	30.000	88,44		30.000	88,44
3293	Reprezentacija	181.904,06	200.000	109,95		200.000	109,95
3294	Članarine	21.996,00	25.000	113,66		25.000	113,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.579,03	20.000	158,99		20.000	158,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.024,88	40.000	114,20		40.000	114,20
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	5.923,96	15.000	253,21		15.000	253,21
3433	Zatezne kamate	51,59	5.900	11.436,32		5.900	#####
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.580,00	10.000	218,34		10.000	218,34
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	62.051.960,44	77.043.708	124,16	1.300.000	78.343.708	126,26
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	62.051.960,44	77.043.708	124,16	1.300.000	78.343.708	126,26
1377	DRUŠTVENE STATISTIKE	2.870.869,50	3.343.100	116,45	250.000	3.593.100	125,16
A658039	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA	92.266,83	104.500	113,26		104.500	113,26
3211	Službena putovanja	11.516,83	28.500	247,46		28.500	247,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.750,00	76.000	94,12		76.000	94,12
A658058	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTVA	1.174.097,54	1.239.750	105,59		1.239.750	105,59
3211	Službena putovanja	9.759,28	28.500	292,03		28.500	292,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.438,00	23.750	164,50		23.750	164,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	925.900,26	950.000	102,60		950.000	102,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	224.000,00	237.500	106,03		237.500	106,03

		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>							
A658059	ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.124.314,22	1.349.000	119,98		1.349.000	119,98
3211	Službena putovanja	25.674,87	28.500	111,00		28.500	111,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.098.639,35	1.320.500	120,19		1.320.500	120,19
A658071	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE	101.600,00	114.000	112,20		114.000	112,20
3211	Službena putovanja	24.000,00	38.000	158,33		38.000	158,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.600,00	76.000	97,94		76.000	97,94
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA	195.015,93	266.950	136,89		266.950	136,89
3211	Službena putovanja	41.740,28	76.000	182,08		76.000	182,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.275,65	190.950	124,58		190.950	124,58
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	29.964,44	59.900	199,90		59.900	199,90
3211	Službena putovanja		20.000			20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.964,44	39.900	133,16		39.900	133,16
A658077	STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVA	153.610,54	209.000	136,06		209.000	136,06
3211	Službena putovanja	30.110,54	76.000	252,40		76.000	252,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	123.500,00	133.000	107,69		133.000	107,69
T658102	NACIONALNA METODOLOGIJA				250.000	250.000	
3211	Službena putovanja				65.000	65.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge				175.000	175.000	
3293	Reprezentacija				10.000	10.000	
1378	NACIONALNI RAČUNI	1.221.695,13	1.388.800	113,68		1.388.800	113,68
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGION	446.089,00	399.000	89,44		399.000	89,44
3211	Službena putovanja		19.000			19.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	446.089,00	380.000	85,18		380.000	85,18
A658079	IZRADA SKUPA EKSPERIMENTALNIH RAČUNA PO	125.744,00	133.000	105,77		133.000	105,77
3211	Službena putovanja		19.000			19.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.744,00	114.000	90,66		114.000	90,66
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČ	89.708,00	118.500	132,10		118.500	132,10
3211	Službena putovanja		28.500			28.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.708,00	90.000	100,33		90.000	100,33
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA		57.000			57.000	
3211	Službena putovanja		19.000			19.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.000			38.000	
A658085	FINANCIJSKI RAČUN I FINANCIJSKA BILANCA		42.800			42.800	
3211	Službena putovanja		22.800			22.800	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000			20.000	
A658087	PROCJENA SIVE EKONOMIJE	254.908,00	40.000	15,69		40.000	15,69
3211	Službena putovanja		10.000			10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	254.908,00	30.000	11,77		30.000	11,77
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABI	52.109,62	114.000	218,77		114.000	218,77



		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	%
3211	Službena putovanja		19.000			19.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.109,62	95.000	182,31		95.000	182,31
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPO	253.136,51	313.500	123,85		313.500	123,85
3211	Službena putovanja		57.000			57.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	253.136,51	256.500	101,33		256.500	101,33
A658095	HARMONIZIRANI SUSTAV ISTRAŽIVANJA O POSLOVNIM OČEKIVANJIM		171.000			171.000	
3211	Službena putovanja		38.000			38.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		95.000			95.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.000			38.000	
1379	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	51.652.021,66	66.717.058	129,17	800.000	67.517.058	130,72
A658038	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	44.116.085,10	48.314.450	109,52		48.314.450	109,52
3111	Plaće za redovan rad	26.915.969,22	28.674.000	106,53		28.674.000	106,53
3113	Plaće za prekovremeni rad	616.957,48	600.000	97,25		600.000	97,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.506.011,49	2.421.000	160,76		2.421.000	160,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.258.979,58	4.617.750	108,42		4.617.750	108,42
3133	Doprinosi za zapošljavanje	467.113,05	500.650	107,18		500.650	107,18
3211	Službena putovanja	307.950,74	586.450	190,44		586.450	190,44
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.070.456,50	1.200.000	112,10		1.200.000	112,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.008,32	300.000	142,85		300.000	142,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.346.243,15	1.282.150	95,24		1.282.150	95,24
3222	Materijal i sirovine	150.000,00	220.000	146,67		220.000	146,67
3223	Energija	713.799,04	972.450	136,24		972.450	136,24
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	26.884,79	39.900	148,41		39.900	148,41
3225	Sitni inventar i auto gume	46.829,76	56.000	119,58		56.000	119,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.482.247,83	1.465.150	98,85		1.465.150	98,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.051.659,37	2.198.550	107,16		2.198.550	107,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.022,00	85.500	135,67		85.500	135,67
3234	Komunalne usluge	1.358.403,66	1.340.000	98,65		1.340.000	98,65
3235	Zakupnine i najamnine	490.198,01	550.300	112,26		550.300	112,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	193.279,00	210.000	108,65		210.000	108,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	640.410,01	493.100	77,00		493.100	77,00
3238	Računalne usluge	39.327,84	76.000	193,25		76.000	193,25
3239	Ostale usluge	32.137,67	96.000	298,71		96.000	298,71
3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	16.100,00	57.000	354,04		57.000	354,04
3292	Premije osiguranja	7.434,77	16.000	215,21		16.000	215,21
3293	Reprezentacija	44.227,79	115.000	260,02		115.000	260,02
3294	Članarine	3.959,00	20.000	505,18		20.000	505,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	38.000	883,72		38.000	883,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.742,52	40.000	98,18		40.000	98,18

		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	%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	813,13	5.000	614,91		5.000	614,91
3433	Zatezne kamate	2.449,81	28.500	1.163,36		28.500	1.163,36
3859	Ostali izvanredni rashodi	8.169,57	10.000	122,41		10.000	122,41
A658093	ŠKOLARINE		237.500			237.500	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		237.500			237.500	
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	4.927.480,49	3.056.285	62,03	800.000	3.856.285	78,26
4123	Licence	3.998.964,11	2.861.285	71,55	800.000	3.661.285	91,56
4221	Uredska oprema i namještaj	928.516,38	95.000	10,23		95.000	10,23
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000			100.000	
K658036	OPREMANJE ZAVODA	1.358.456,07	631.300	46,47		631.300	46,47
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.000			57.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	246.595,12	100.000	40,55		100.000	40,55
4222	Komunikacijska oprema	18.494,50	228.000	1.232,80		228.000	1.232,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.089.949,72	246.300	22,60		246.300	22,60
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.416,73					
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.250.000,00	1.628.023	130,24		1.628.023	130,24
3237	Intelektualne i osobne usluge		304.000			304.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.250.000,00	1.324.023	105,92		1.324.023	105,92
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		99.500			99.500	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		99.500			99.500	
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVA		12.750.000			12.750.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		12.750.000			12.750.000	
1380	POSLOVNE STATISTIKE	2.811.540,58	2.343.050	83,34	250.000	2.593.050	92,23
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA	37.302,50	323.000	865,89		323.000	865,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		275.500			275.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.302,50	47.500	127,34		47.500	127,34
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTIT	1.099.916,96	227.050	20,64		227.050	20,64
3211	Službena putovanja	11.034,94	36.100	327,14		36.100	327,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	888.882,02	190.950	21,48		190.950	21,48
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	971.294,81	900.000	92,66		900.000	92,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	971.294,81	900.000	92,66		900.000	92,66
A658070	STATISTIKA INDUSTRIJE I ENERGIJE	484.043,42					
3211	Službena putovanja	49.993,22					
3237	Intelektualne i osobne usluge	434.050,20					
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM	103.636,26	180.500	174,17		180.500	174,17
3211	Službena putovanja	17.111,81	57.000	333,10		57.000	333,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.524,45	123.500	142,73		123.500	142,73
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSI	115.346,63	180.500	156,48		180.500	156,48