

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	701.460,50	721.754	102,89	865.744	119,95	883.059	102,00	900.720	102,00
3234	Komunalne usluge	4.695.721,00	4.794.868	102,11	5.751.444	119,95	5.866.473	102,00	5.983.802	102,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.154.340,00	1.154.340	100,00	1.384.631	119,95	1.412.324	102,00	1.440.570	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	345.412,00	345.412	100,00	414.322	119,95	422.608	102,00	431.060	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.210.729,50	5.210.730	100,00	11.750.271	225,50	11.985.276	102,00	12.224.982	102,00
3238	Računalne usluge	1.005.092,00	1.005.092	100,00	1.205.608	119,95	1.229.720	102,00	1.254.314	102,00
3239	Ostale usluge	7.584.069,94	7.584.070	100,00	10.397.092	137,09	10.605.034	102,00	10.817.135	102,00
3292	Premije osiguranja	370.788,00	370.788	100,00	444.760	119,95	453.655	102,00	462.728	102,00
3293	Reprezentacija	583.144,00	583.144	100,00	699.482	119,95	713.472	102,00	727.741	102,00
3294	Članarine	477.170,00	477.170	100,00	572.366	119,95	583.813	102,00	595.489	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.523,60	15.214.716	2.814,81	873.919	5,74	891.397	102,00	909.225	102,00
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	93.238,00	107.272	115,05	107.272	100,00	109.417	102,00	111.605	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	288.585,00	314.820	109,09	314.820	100,00	321.116	102,00	327.538	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				38.690.935	X	39.464.754	102,00	40.254.049	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				6.033.000	X	6.153.660	102,00	6.276.733	102,00
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	149.573.273,04	164.022.814	109,66	179.899.347	109,68	183.497.334	102,00	187.167.283	102,00
3111	Plaće za redovan rad	113.489.584,86	122.044.772	107,54	125.490.076	102,82	127.999.878	102,00	130.559.876	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.797.640,68	3.825.000	100,72	3.978.000	104,00	4.057.560	102,00	4.138.711	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.269.114,99	17.514.521	107,66	18.869.950	107,74	19.247.349	102,00	19.632.296	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.784.169,74	2.246.010	125,89	2.767.593	123,22	2.822.945	102,00	2.879.404	102,00
3211	Službena putovanja	706.868,97	728.240	103,02	971.934	133,46	991.373	102,00	1.011.200	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.485.650,00	4.523.000	129,76	4.794.380	106,00	4.890.268	102,00	4.988.073	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	185.035,00	185.035	100,00	196.137	106,00	200.060	102,00	204.061	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	853.700,00	853.700	100,00	904.922	106,00	923.020	102,00	941.480	102,00
3222	Materijal i sirovine	213.769,00	232.520	108,77	246.471	106,00	251.400	102,00	256.428	102,00
3223	Energija	655.761,00	666.916	101,70	806.931	120,99	823.070	102,00	839.531	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		1.438.000	X	1.524.280	106,00	1.554.766	102,00	1.585.861	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume	47.940,00	47.940	100,00	50.816	106,00	51.832	102,00	52.869	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	534.300,00	569.160	106,52	603.310	106,00	615.376	102,00	627.684	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.117.071,00	1.589.000	142,25	1.684.340	106,00	1.718.027	102,00	1.752.388	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.180,00	9.180	100,00	9.731	106,00	9.926	102,00	10.125	102,00
3234	Komunalne usluge	296.700,00	308.040	103,82	326.522	106,00	333.052	102,00	339.713	102,00
3235	Zakupnine i najamnine	308.020,00	308.020	100,00	326.501	106,00	333.031	102,00	339.692	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	740.899,84	769.080	103,80	1.015.225	132,01	1.035.530	102,00	1.056.241	102,00
3238	Računalne usluge	272.250,00	290.700	106,78	308.142	106,00	314.305	102,00	320.591	102,00
3239	Ostale usluge	4.235.832,21	4.447.780	105,00	4.714.647	106,00	4.808.940	102,00	4.905.119	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3292	Premije osiguranja	110.330,00	120.360	109,09	127.582	106,00	130.134	102,00	132.737	102,00
3293	Reprezentacija	267.408,00	284.886	106,54	301.979	106,00	308.019	102,00	314.179	102,00
3294	Članarine	50.490,00	55.080	109,09	58.385	106,00	59.553	102,00	60.744	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.002,75	911.814	991,07	466.523	51,16	475.853	102,00	485.370	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.555,00	54.060	109,09	54.060	100,00	55.141	102,00	56.244	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				7.821.910	X	7.978.348	102,00	8.137.915	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.479.000	X	1.508.580	102,00	1.538.752	102,00
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	112.758.823,51	129.145.948	114,53	150.035.645	116,18	153.036.358	102,00	156.097.086	102,00
3111	Plaće za redovan rad	84.478.259,20	92.913.229	109,98	97.762.613	105,22	99.717.865	102,00	101.712.222	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.446.370,00	3.437.400	140,51	3.717.890	108,16	3.792.248	102,00	3.868.093	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.768.041,30	12.651.908	107,51	14.664.392	115,91	14.957.680	102,00	15.256.834	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.289.534,11	1.630.041	126,41	2.150.778	131,95	2.193.794	102,00	2.237.670	102,00
3211	Službena putovanja	1.384.479,47	1.384.480	100,00	2.467.549	178,23	2.516.900	102,00	2.567.238	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.209.942,00	3.900.000	121,50	4.134.000	106,00	4.216.680	102,00	4.301.014	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.226.669,00	1.328.000	108,26	1.407.680	106,00	1.435.834	102,00	1.464.551	102,00
3222	Materijal i sirovine	106.400,00	106.400	100,00	112.784	106,00	115.040	102,00	117.341	102,00
3223	Energija	1.830.446,00	1.830.446	100,00	3.940.273	215,26	4.019.078	102,00	4.099.460	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		184.080	X	195.125	106,00	199.028	102,00	203.009	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume	140.400,00	140.400	100,00	148.824	106,00	151.800	102,00	154.836	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	635.069,00	666.080	104,88	706.045	106,00	720.166	102,00	734.569	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	449.574,02	594.400	132,21	630.064	106,00	642.665	102,00	655.518	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127.680,00	127.680	100,00	135.341	106,00	138.048	102,00	140.809	102,00
3234	Komunalne usluge	417.920,00	417.920	100,00	442.995	106,00	451.855	102,00	460.892	102,00
3235	Zakupnine i najamnine	135.760,00	135.760	100,00	143.906	106,00	146.784	102,00	149.720	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	608.639,49	608.640	100,00	1.645.158	270,30	1.678.061	102,00	1.711.622	102,00
3238	Računalne usluge	234.880,00	234.880	100,00	248.973	106,00	253.952	102,00	259.031	102,00
3239	Ostale usluge	1.761.095,91	1.790.880	101,69	1.898.333	106,00	1.936.300	102,00	1.975.026	102,00
3292	Premije osiguranja	29.869,00	35.840	119,99	37.990	106,00	38.750	102,00	39.525	102,00
3293	Reprezentacija	207.133,01	212.808	102,74	225.576	106,00	230.088	102,00	234.690	102,00
3294	Članarine	87.731,00	105.280	120,00	111.597	106,00	113.829	102,00	116.106	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	4.624.276	4.128,82	901.733	19,50	919.768	102,00	938.163	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.931,00	85.120	120,00	85.120	100,00	86.822	102,00	88.558	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				10.574.906	X	10.786.404	102,00	11.002.132	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.546.000	X	1.576.920	102,00	1.608.458	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	124.912.161,23	142.490.179	114,07	157.986.340	110,88	161.146.067	102,00	164.368.989	102,00
3111	Plaće za redovan rad	95.463.469,02	105.400.288	110,41	106.590.265	101,13	108.722.070	102,00	110.896.511	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.374.336,00	3.400.800	100,78	3.536.832	104,00	3.607.569	102,00	3.679.720	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.317.936,46	14.010.679	113,74	15.988.539	114,12	16.308.310	102,00	16.634.476	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.350.806,82	1.804.186	133,56	2.344.986	129,97	2.391.886	102,00	2.439.724	102,00
3211	Službena putovanja	1.174.543,20	1.174.544	100,00	2.245.017	191,14	2.289.917	102,00	2.335.715	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.994.328,00	2.600.000	130,37	2.756.000	106,00	2.811.120	102,00	2.867.342	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	135.956,00	135.956	100,00	144.113	106,00	146.995	102,00	149.935	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.023.589,00	1.023.589	100,00	1.085.004	106,00	1.106.704	102,00	1.128.838	102,00
3222	Materijal i sirovine	84.571,00	84.571	100,00	89.645	106,00	91.438	102,00	93.267	102,00
3223	Energija	981.222,00	981.222	100,00	2.040.095	207,91	2.080.897	102,00	2.122.515	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		530.093	X	561.899	106,00	573.137	102,00	584.600	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume	49.244,00	49.244	100,00	52.199	106,00	53.243	102,00	54.308	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	456.169,00	487.400	106,85	516.644	106,00	526.977	102,00	537.517	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	245.929,68	1.017.620	413,78	1.078.677	106,00	1.100.251	102,00	1.122.256	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	128.461,00	128.462	100,00	136.170	106,00	138.893	102,00	141.671	102,00
3234	Komunalne usluge	466.745,00	466.745	100,00	494.750	106,00	504.645	102,00	514.738	102,00
3235	Zakupnine i najamnine	170.212,00	170.212	100,00	180.425	106,00	184.034	102,00	187.715	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.577.824,00	877.824	55,64	2.930.493	333,84	2.989.103	102,00	3.048.885	102,00
3238	Računalne usluge	188.251,00	195.905	104,07	207.659	106,00	211.812	102,00	216.048	102,00
3239	Ostale usluge	3.386.139,05	3.439.674	101,58	3.646.054	106,00	3.718.975	102,00	3.793.355	102,00
3292	Premije osiguranja	6.873,00	7.494	109,04	7.944	106,00	8.103	102,00	8.265	102,00
3293	Reprezentacija	107.052,00	116.787	109,09	123.794	106,00	126.270	102,00	128.795	102,00
3294	Članarine	148.802,00	148.802	100,00	157.730	106,00	160.885	102,00	164.103	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.702,00	4.238.082	5.317,41	492.367	11,62	502.214	102,00	512.258	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				8.600.039	X	8.772.040	102,00	8.947.481	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.979.000	X	2.018.580	102,00	2.058.952	102,00
A621020	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	1.198.632,12		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.198.632,12		0,00						
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SU	89.833.336,00	98.000.000	109,09	107.000.000	109,18	109.140.000	102,00	111.322.800	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	89.833.336,00	98.000.000	109,09	107.000.000	109,18	109.140.000	102,00	111.322.800	102,00
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SU	21.102.453,00	23.020.854	109,09	25.200.000	109,47	25.704.000	102,00	26.218.080	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	21.102.453,00	23.020.854	109,09	25.200.000	109,47	25.704.000	102,00	26.218.080	102,00

		Izvršenje 2004- 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SU	16.360.585,00	17.847.910	109,09	22.000.000	123,26	22.440.000	102,00	22.888.800	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	16.360.585,00	17.847.910	109,09	22.000.000	123,26	22.440.000	102,00	22.888.800	102,00
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUF	10.590.820,00	11.553.618	109,09	16.000.000	138,48	16.320.000	102,00	16.646.400	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.590.820,00	11.553.618	109,09	16.000.000	138,48	16.320.000	102,00	16.646.400	102,00
A621025	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA DUBROVNIK	6.416.664,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	6.416.664,00		0,00						
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - S	717.980,00	783.248	109,09	860.000	109,80	877.200	102,00	894.744	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	717.980,00	783.248	109,09	860.000	109,80	877.200	102,00	894.744	102,00
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN -	604.683,94	1.000.000	165,38	580.000	58,00	591.600	102,00	603.432	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	604.683,94	1.000.000	165,38	580.000	58,00	591.600	102,00	603.432	102,00
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI B	1.833.336,00	2.000.000	109,09	2.400.000	120,00	2.448.000	102,00	2.496.960	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.833.336,00	2.000.000	109,09	2.400.000	120,00	2.448.000	102,00	2.496.960	102,00
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SU	1.833.336,00	2.000.000	109,09	2.500.000	125,00	2.550.000	102,00	2.601.000	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.833.336,00	2.000.000	109,09	2.500.000	125,00	2.550.000	102,00	2.601.000	102,00
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC -	1.449.523,00	1.581.295	109,09	2.000.000	126,48	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.449.523,00	1.581.295	109,09	2.000.000	126,48	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	57.000.000,00	77.000.000	135,09	2.371.625	3,08	2.419.058	102,00	2.467.439	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.000.000,00	77.000.000	135,09	2.371.625	3,08	2.419.058	102,00	2.467.439	102,00
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.485.093,00	1.742.547	50,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.485.093,00	1.742.547	50,00	0	0,00	0	X		X
A621048	PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I T	8.250.002,00	10.000.000	121,21	10.000.000	100,00	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.250.002,00	10.000.000	121,21	10.000.000	100,00	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	12.000.000,00	19.869.073	165,58	20.000.000	100,66	20.400.000	102,00	20.808.000	102,00
3511	Subv. bankama i ostalim fin.inst.u javnom sektoru	12.000.000,00	19.869.073	165,58	20.000.000	100,66	20.400.000	102,00	20.808.000	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A621050	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILISTA	36.705.058,64		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	29.246.024,00		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	659.971,37		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.108.592,00		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	335.557,27		0,00						
3211	Službena putovanja	274.770,75		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	946.842,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.524,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	244.446,75		0,00						
3222	Materijal i sirovine	43.188,25		0,00						
3223	Energija	209.908,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	13.002,75		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	126.316,00		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.548,25		0,00						
3234	Komunalne usluge	88.668,25		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	108.638,75		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.300,00		0,00						
3238	Računalne usluge	28.950,75		0,00						
3239	Ostale usluge	827.030,00		0,00						
3292	Premije osiguranja	43.418,00		0,00						
3293	Reprezentacija	45.234,25		0,00						
3294	Članarine	4.686,25		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.441,00		0,00						
A621051	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH ŠKOLA	56.324.295,31		0,00						
3111	Plaće za redovan rad	43.212.075,14		0,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.402.321,00		0,00						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.372.925,40		0,00						
3133	Doprinosi za zapošljavanje	479.674,16		0,00						
3211	Službena putovanja	358.291,40		0,00						
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.263.840,00		0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63.518,00		0,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	392.137,00		0,00						
3222	Materijal i sirovine	71.963,00		0,00						
3223	Energija	357.317,00		0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	21.666,00		0,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	192.930,00		0,00						

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.879,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	138.479,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	164.343,00		0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.886,00		0,00						
3238	Računalne usluge	48.234,00		0,00						
3239	Ostale usluge	3.287.399,21		0,00						
3292	Premije osiguranja	72.348,00		0,00						
3293	Reprezentacija	121.967,00		0,00						
3294	Članarine	10.142,00		0,00						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.960,00		0,00						
A621052	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	7.645.143,35	8.079.956	105,69	0	0,00	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad	5.224.526,99	5.406.553	103,48	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene	331.118,69	464.100	140,16	0	0,00	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	803.228,47	821.398	102,26	0	0,00	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje	88.167,20	105.236	119,36	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		25.000	X	0	0,00	0	X		X
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	267.132,00	285.200	106,76	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		125.000	X	0	0,00	0	X		X
3223	Energija		200.000	X	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	841.893,00	80.000	9,50	0	0,00	0	X		X
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130.000	X	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000	X	0	0,00	0	X		X
3234	Komunalne usluge		80.000	X	0	0,00	0	X		X
3235	Zakupnine i najamnine		25.000	X	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.077,00	100.000	112,26	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge		20.000	X	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge		80.000	X	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.469	X	0	0,00	0	X		X
A621055	STUDENTSKI PROGRAMI	7.800.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	7.800.000,00		0,00						
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	82.115.550,95	78.224.801	95,26	40.000.000	51,13	40.800.000	102,00	41.616.000	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	82.115.550,95	78.224.801	95,26	40.000.000	51,13	40.800.000	102,00	41.616.000	102,00
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	37.779.751,56	39.456.383	104,44	51.888.401	131,51	52.926.169	102,00	53.984.695	102,00
3111	Plaće za redovan rad	26.562.194,00	27.003.473	101,66	28.273.163	104,70	28.838.626	102,00	29.415.399	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	948.468,02	906.400	95,56	906.400	100,00	924.528	102,00	943.019	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.805.959,88	3.959.134	104,02	7.771.031	196,28	7.926.452	102,00	8.084.981	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	417.427,85	496.129	118,85	1.139.752	229,73	1.162.547	102,00	1.185.798	102,00
3211	Službena putovanja	233.176,00	233.176	100,00	397.167	170,33	405.110	102,00	413.212	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	536.972,00	549.000	102,24	581.940	106,00	593.579	102,00	605.451	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.953,50	32.954	100,00	34.931	106,00	35.630	102,00	36.343	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	222.346,75	222.347	100,00	235.688	106,00	240.402	102,00	245.210	102,00
3222	Materijal i sirovine	20.498,75	20.499	100,00	21.729	106,00	22.164	102,00	22.607	102,00
3223	Energija	240.239,50	262.078	109,09	427.803	163,23	436.359	102,00	445.086	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	65.403,75	156.967	240,00	166.385	106,00	169.713	102,00	173.107	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.944,00	11.936	109,06	12.652	106,00	12.905	102,00	13.163	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.569,00	80.260	109,09	85.076	106,00	86.778	102,00	88.514	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.875,00	270.900	240,00	287.154	106,00	292.897	102,00	298.755	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.544,50	31.138	109,09	33.006	106,00	33.666	102,00	34.339	102,00
3234	Komunalne usluge	103.707,75	113.135	109,09	119.923	106,00	122.321	102,00	124.767	102,00
3235	Zakupnine i najamnine	37.818,50	41.258	109,09	43.733	106,00	44.608	102,00	45.500	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.378,00	112.776	109,09	219.543	194,67	223.934	102,00	228.413	102,00
3238	Računalne usluge	43.527,25	47.485	109,09	50.334	106,00	51.341	102,00	52.368	102,00
3239	Ostale usluge	427.655,92	427.656	100,00	453.315	106,00	462.381	102,00	471.629	102,00
3292	Premije osiguranja	1.662,00	1.816	109,27	1.925	106,00	1.964	102,00	2.003	102,03
3293	Reprezentacija	27.894,75	30.427	109,08	32.253	106,00	32.898	102,00	33.556	102,00
3294	Članarine	33.064,89	36.068	109,08	38.232	106,00	38.997	102,00	39.777	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.806,00	409.371	1.795,01	33.933	8,29	34.612	102,00	35.304	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.189.333	X	4.273.120	102,00	4.358.582	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.666.664,00	4.000.000	109,09	6.332.000	158,30	6.458.640	102,00	6.587.813	102,00
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	4.863.206,26	26.866.990	552,45	37.472.500	139,47	38.221.950	102,00	38.986.390	102,00
3111	Plaće za redovan rad	2.419.926,26	12.929.094	534,28	15.419.896	119,27	15.728.294	102,00	16.042.860	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	138.000,00	650.000	471,01	676.000	104,00	689.520	102,00	703.310	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	458.369,00	1.849.542	403,51	5.952.543	321,84	6.071.594	102,00	6.193.026	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.272,00	216.051	429,76	873.040	404,09	890.501	102,00	908.311	102,00
3211	Službena putovanja	39.583,00	175.000	442,11	185.500	106,00	189.210	102,00	192.994	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	727.000	727,00	770.620	106,00	786.032	102,00	801.753	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	30.000	1.200,00	31.800	106,00	32.436	102,00	33.085	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.500,00	130.000	400,00	137.800	106,00	140.556	102,00	143.367	102,00
3222	Materijal i sirovine	2.196,00	26.352	1.200,00	27.933	106,00	28.492	102,00	29.062	102,00
3223	Energija	91.667,00	500.000	545,45	530.000	106,00	540.600	102,00	551.412	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/5 9
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	8.333,00	100.000	1.200,05	106.000	106,00	108.120	102,00	110.282	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.500,00	270.000	514,29	286.200	106,00	291.924	102,00	297.762	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	977.500,00	30.000	3,07	31.800	106,00	32.436	102,00	33.085	102,00
3234	Komunalne usluge	23.333,00	100.000	428,58	106.000	106,00	108.120	102,00	110.282	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	326.667,00	1.387.622	424,78	1.470.879	106,00	1.500.297	102,00	1.530.303	102,00
3238	Računalne usluge	833,00	10.000	1.200,48	10.600	106,00	10.812	102,00	11.028	102,00
3239	Ostale usluge	35.843,00	413.954	1.154,91	438.791	106,00	447.567	102,00	456.518	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	14.167,00	170.000	1.199,97	180.200	106,00	183.804	102,00	187.480	102,00
3292	Premije osiguranja	1.667,00	20.000	1.199,76	21.200	106,00	21.624	102,00	22.056	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	X	0	X	0	X
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	81.450,00	122.175	150,00	122.175	100,00	124.619	102,00	127.111	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.400,00	10.200	300,00	10.200	100,00	10.404	102,00	10.612	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				634.323	X	647.009	102,00	659.949	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	7.000.000	280.000,00	9.449.000	134,99	9.637.980	102,00	9.830.740	102,00
A621146	PROGRAMI STUDENTSKIH UDRUGA		1.200.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.200.000	X	0	0,00	0	X		X
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA		69.123.030	X	93.510.569	135,28	95.380.780	102,00	97.288.396	102,00
3111	Plaće za redovan rad		43.012.004	X	56.573.789	131,53	57.705.265	102,00	58.859.370	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000.000	X	1.686.000	168,60	1.719.720	102,00	1.754.114	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.566.861	X	8.414.067	151,15	8.582.348	102,00	8.753.995	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		731.204	X	1.226.044	167,67	1.250.565	102,00	1.275.576	102,00
3211	Službena putovanja		1.439.020	X	2.025.361	140,75	2.065.868	102,00	2.107.185	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1.740.280	X	1.844.697	106,00	1.881.591	102,00	1.919.223	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		193.570	X	205.184	106,00	209.288	102,00	213.474	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		995.685	X	1.055.426	106,00	1.076.535	102,00	1.098.066	102,00
3222	Materijal i sirovine		414.060	X	438.904	106,00	447.682	102,00	456.636	102,00
3223	Energija		1.009.428	X	1.569.994	155,53	1.601.394	102,00	1.633.422	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		172.224	X	182.557	106,00	186.208	102,00	189.932	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume		223.653	X	237.072	106,00	241.813	102,00	246.649	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.762.472	X	1.868.220	106,00	1.905.584	102,00	1.943.696	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.255.803	X	2.391.151	106,00	2.438.974	102,00	2.487.753	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		680.462	X	721.290	106,00	735.716	102,00	750.430	102,00
3234	Komunalne usluge		440.446	X	466.873	106,00	476.210	102,00	485.734	102,00



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3235	Zakupnine i najamnine		606.431	X	642.817	106,00	655.673	102,00	668.786	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		61.800	X	65.508	106,00	66.818	102,00	68.154	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.188.143	X	2.319.432	106,00	2.365.821	102,00	2.413.137	102,00
3238	Računalne usluge		302.523	X	320.674	106,00	327.087	102,00	333.629	102,00
3239	Ostale usluge		391.397	X	414.881	106,00	423.179	102,00	431.643	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		2.158.305	X	2.287.803	106,00	2.333.559	102,00	2.380.230	102,00
3292	Premije osiguranja		267.800	X	283.868	106,00	289.545	102,00	295.336	102,00
3293	Reprezentacija		167.544	X	177.597	106,00	181.149	102,00	184.772	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.341.915	X	422.430	31,48	430.879	102,00	439.497	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				5.116.930	X	5.219.269	102,00	5.323.654	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				552.000	X	563.040	102,00	574.301	102,00
A621149	STUDENTSKI PROGRAMI (SVIH SVEUČILIŠTA, VELEUČILIŠTA I VISOKI		5.300.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		5.300.000	X	0	0,00	0	X		X
A621150	TROŠKOVI STUDENTSKIH ZBOROVA (SVIH SVEUČILIŠTA, VELEUČILIŠTA		1.000.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	0	0,00	0	X		X
A621151	TROŠKOVI MEĐUNARODNE SURADNJE STUDENTSKIH ZBOROVA (SVIH SVEU		600.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu		600.000	X	0	0,00	0	X		X
A621153	TROŠKOVI NACIONALNIH VIJEĆA		2.000.000	X	4.670.000	233,50	4.763.400	102,00	4.858.668	102,00
3211	Službena putovanja				400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000	X	3.970.000	198,50	4.049.400	102,00	4.130.388	102,00
3293	Reprezentacija				200.000	X	204.000	102,00	208.080	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI		314.205	X	1.716.014	546,14	1.750.334	102,00	1.785.341	102,00
3111	Plaće za redovan rad		228.844	X	1.075.709	470,06	1.097.223	102,00	1.119.167	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.000	X	46.000	100,00	46.920	102,00	47.858	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		35.471	X	162.501	458,12	165.751	102,00	169.066	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.890	X	22.521	578,95	22.971	102,00	23.430	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				170.000	X	173.400	102,00	176.868	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				239.283	X	244.069	102,00	248.950	102,00
A621169	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U KNIN		314.205	X	0	0,00	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad		228.844	X	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.000	X	0	0,00	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		35.471	X	0	0,00	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.890	X	0	0,00	0	X		X
A621170	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA U VUKOVARU		314.205	X	0	0,00	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad		228.844	X	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.000	X	0	0,00	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		35.471	X	0	0,00	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.890	X	0	0,00	0	X		X
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA				700.000	X	714.000	102,00	728.280	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				700.000	X	714.000	102,00	728.280	102,00
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČIL		18.600.000	X	17.600.000	94,62	17.672.000	100,41	17.745.440	100,42
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.		4.600.000	X	3.600.000	78,26	3.672.000	102,00	3.745.440	102,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.		14.000.000	X	14.000.000	100,00	14.000.000	100,00	14.000.000	100,00
1451	KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA	104.510.766,39	200.895.677	192,22	250.187.637	124,54	244.658.637	97,79	243.742.056	99,63
K235658	VELEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - IZGRADNJA VELEUČILIŠNE ZGRADE	13.691.238,00	17.172	0,13		0,00				
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	570.273,00	13.957	2,45		0,00				
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	13.120.965,00	3.215	0,02		0,00				
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTE	32.042.242,98	21.300.000	66,47	22.950.000	107,75	23.103.000	100,67	23.565.059	102,00
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	6.052.139,00	4.000.000	66,09	4.000.000	100,00	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.061.267,00	300.000	28,27	300.000	100,00	0	0,00		X
4212	Poslovni objekti	7.231.701,48	16.466.200	227,69	16.466.200	100,00	16.795.524	102,00	17.131.434	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.697.135,50		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		533.800	X	533.800	100,00	544.476	102,00	555.365	102,00
5441	Otpl.gl.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.				1.650.000	X	1.683.000	102,00	1.716.660	102,00
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	5.091.759,30	64.356.367	1.263,93	75.467.527	117,27	76.579.527	101,47	77.713.767	101,48
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.		2.500.000	X	7.000.000	280,00	7.140.000	102,00	7.282.800	102,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	577.038,00	0	0,00	0	X	0	X		X
4212	Poslovni objekti	2.500.000,00		0,00	2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.778.710	X	2.778.710	100,00	2.778.710	100,00	2.778.710	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.766.817	X	2.766.817	100,00	2.766.817	100,00	2.766.817	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.862.000	X	2.862.000	100,00	2.862.000	100,00	2.862.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.200.000	X	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.690.000	X	8.190.000	484,62	8.190.000	100,00	8.190.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		70.000	X	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
5441	Otpl.gi.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	2.014.721,30	50.488.840	2.506,00	48.600.000	96,26	49.572.000	102,00	50.563.440	102,00
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	19.494.745,50	22.300.000	114,39	23.800.000	106,73	24.116.000	101,33	24.438.320	101,34
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.		6.100.000	X	7.200.000	118,03	7.344.000	102,00	7.490.880	102,00
4212	Poslovni objekti	2.014.571,50	5.386.000	267,35	5.386.000	100,00	5.386.000	100,00	5.386.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.168.519	X	2.168.519	100,00	2.168.519	100,00	2.168.519	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		445.481	X	445.481	100,00	445.481	100,00	445.481	100,00
5441	Otpl.gi.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.	17.480.174,00	8.200.000	46,91	8.600.000	104,88	8.772.000	102,00	8.947.440	102,00
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	9.407.286,95	7.000.000	74,41	9.000.000	128,57	9.180.000	102,00	9.363.600	102,00
4212	Poslovni objekti	9.407.286,95	7.000.000	74,41	9.000.000	128,57	9.180.000	102,00	9.363.600	102,00
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.000.000,00	3.500.000	175,00	3.500.000	100,00	3.570.000	102,00	3.641.400	102,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.500.000	X	3.500.000	100,00	3.570.000	102,00	3.641.400	102,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		0,00						
K621139	STUDENTSKI CENTRI	3.874.219,24	2.000.000	51,62	0	0,00	0	X		X
4212	Poslovni objekti	3.874.219,24	2.000.000	51,62	0	0,00	0	X		X
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	1.810.114,14	9.420.110	520,42	14.420.110	153,08	9.420.110	65,33	9.420.110	100,00
4212	Poslovni objekti	1.810.114,14	9.000.000	497,21	14.000.000	155,56	9.000.000	64,29	9.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		241.300	X	241.300	100,00	241.300	100,00	241.300	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		178.810	X	178.810	100,00	178.810	100,00	178.810	100,00
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	13.575.185,17	51.650.000	380,47	90.100.000	174,44	90.690.000	100,65	87.599.800	96,59
3423	Kam.za prim.zaj.od ban.i ost.fin.inst.van j.sek.	7.775.401,00	11.250.000	144,69	30.000.000	266,67	30.200.000	100,67	26.100.000	86,42
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.500.000	X	600.000	40,00	0	0,00		X
4212	Poslovni objekti	5.799.784,17	10.000.000	172,42	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
5441	Otpl.gi.pr.zaj.od tuz.ban.i ost.fin.inst.van j.s.		28.900.000	X	49.500.000	171,28	50.490.000	102,00	51.499.800	102,00
K621144	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE? NZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT		4.313.232	X	0	0,00	0	X		X
4212	Poslovni objekti		4.313.232	X		0,00				
K621145	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT	3.523.975,11	11.038.796	313,25	2.950.000	26,72		0,00		
4212	Poslovni objekti	3.523.975,11	8.596.813	243,95	2.500.000	29,08		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.441.983	X	450.000	18,43		0,00		

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU		4.000.000	X	8.000.000	200,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti		4.000.000	X	8.000.000	200,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
1635	RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVEDBA BOLONJSKOG PROCES		12.017.928	X	26.609.000	221,41	27.141.180	102,00	27.684.005	102,00
A621155	AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE		2.195.750	X	4.609.000	209,91	4.701.180	102,00	4.795.205	102,00
3111	Plaće za redovan rad		750.000	X	1.810.500	241,40	1.846.710	102,00	1.883.644	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		116.250	X	280.628	241,40	286.241	102,00	291.966	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		13.000	X	30.778	236,75	31.394	102,00	32.022	102,00
3211	Službena putovanja		100.000	X	200.000	200,00	204.000	102,00	208.080	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				70.000	X	71.400	102,00	72.828	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	153.000	102,00	156.060	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.000	X	100.000	133,33	102.000	102,00	104.040	102,00
3223	Energija				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				200.000	X	204.000	102,00	208.080	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				125.000	X	127.500	102,00	130.050	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	90.000	180,00	91.800	102,00	93.636	102,00
3234	Komunalne usluge				7.000	X	7.140	102,00	7.283	102,00
3235	Zakupnine i najamnine				190.000	X	193.800	102,00	197.676	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				30.000	X	30.600	102,00	31.212	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		941.500	X	800.000	84,97	816.000	102,00	832.320	102,00
3238	Računalne usluge				30.000	X	30.600	102,00	31.212	102,00
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.200	102,00	10.404	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3292	Premije osiguranja				15.000	X	15.300	102,00	15.606	102,00
3293	Reprezentacija		100.000	X	80.000	80,00	81.600	102,00	83.232	102,00
3294	Članarine				40.000	X	40.800	102,00	41.616	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	20.000	40,00	20.400	102,00	20.808	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				20.094	X	20.496	102,00	20.906	102,00
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOK		500.000	X	2.500.000	500,00	2.550.000	102,00	2.601.000	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	X	2.000.000	800,00	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000	X	500.000	200,00	510.000	102,00	520.200	102,00
A621163	NOVA RADNA MJESTA U SUSTAVU VISOKOG ŠKOLSTVA		5.322.178	X	0	0,00	0	X		X
3111	Plaće za redovan rad		4.541.106	X	0	0,00	0	X		X
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		703.872	X	0	0,00	0	X		X
3133	Doprinosi za zapošljavanje		77.200	X	0	0,00	0	X		X
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA		4.000.000	X	7.000.000	175,00	7.140.000	102,00	7.282.800	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000.000	X	7.000.000	175,00	7.140.000	102,00	7.282.800	102,00
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA				12.500.000	X	12.750.000	102,00	13.005.000	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe				12.500.000	X	12.750.000	102,00	13.005.000	102,00
08044	Znanstveno-istraživačka djelatnost	657.860.978,74	752.019.038	114,31	813.223.771	108,14	816.618.246	100,42	832.830.615	101,99
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI				52.600.000	X	53.652.000	102,00	54.725.040	102,00
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS				52.600.000	X	53.652.000	102,00	54.725.040	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama				52.500.000	X	53.550.000	102,00	54.621.000	102,00
1446	INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU - IZRAVNA KAPITALNA UL	2.224.437,99		0,00						
K622101	INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU - IZRAVNA KAPITALNA U	2.224.437,99		0,00						
4212	Poslovni objekti	2.224.437,99		0,00						
1448	INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA, SPLIT, IZR	2.700.000,00		0,00						
K622103	INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA, SPLIT, IZR	2.700.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	2.700.000,00		0,00						
1455	ODRŽAVANJE OSTALIH OBJEKATA	1.295.672,01		0,00						
K236021	ODRŽAVANJE OSTALIH OBJEKATA	1.295.672,01		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.295.672,01		0,00						
1458	POLJOPRIVREDNI INSTITUT, OSIJEK: IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.800.000,00		0,00						
K261506	POLJOPRIVREDNI INSTITUT, OSIJEK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.800.000,00		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.800.000,00		0,00						
1459	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	13.000.000,00	12.000.000	92,31	10.000.000	83,33	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	13.000.000,00	12.000.000	92,31	10.000.000	83,33	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	13.000.000,00	12.000.000	92,31	10.000.000	83,33	10.200.000	102,00	10.404.000	102,00
1460	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	358.191.115,39	365.474.777	102,03	389.768.688	106,65	397.564.062	102,00	405.515.343	102,00
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	205.043.729,20	231.975.595	113,13	243.268.688	104,87	248.134.062	102,00	253.096.743	102,00
3111	Plaće za redovan rad	167.095.172,00	187.647.901	112,30	195.195.125	104,02	199.099.028	102,00	203.081.009	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.424.228,68	6.000.000	110,61	6.500.000	108,33	6.630.000	102,00	6.762.600	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.682.006,00	29.129.671	113,42	30.255.245	103,86	30.860.350	102,00	31.477.557	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.842.550,00	3.198.023	112,51	3.318.318	103,76	3.384.684	102,00	3.452.378	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.999.772,52	6.000.000	150,01	8.000.000	133,33	8.160.000	102,00	8.323.200	102,00
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	148.128.973,64	126.999.182	85,74	139.500.000	109,84	142.290.000	102,00	145.135.800	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.128.973,64		0,00	4.500.000	X	4.590.000	102,00	4.681.800	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu		126.999.182	X	135.000.000	106,30	137.700.000	102,00	140.454.000	102,00
A622009	STIPENDIRANJE I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE POSLIJEDIPLOMANATA	5.018.412,55	6.500.000	129,52	7.000.000	107,69	7.140.000	102,00	7.282.800	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.018.412,55	6.500.000	129,52	7.000.000	107,69	7.140.000	102,00	7.282.800	102,00
A622117	HRVATSKO-IZRAELSKI ISTRAŽIVAČKI FOND				0	X	0	X	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu				0	X	0	X	0	X
1463	PROGRAMI ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRABU I TEHNOLOGIJSK	1.000.000,00	1.000.000	100,00	0	0,00	0	X		X
A622023	PROGRAMI ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRABU I TEHNOLOGIJSK	1.000.000,00	1.000.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	0	0,00	0	X		X
1464	PROŠIRENJE MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MOLEKULARNU GENETIKU, SPLI	119.393,12	24.500.000	20.520,45	500.000	2,04	500.000	100,00	500.000	100,00
K406907	PROŠIRENJE MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MOLEKULARNU GENETIKU, SPLI	119.393,12	24.500.000	20.520,45	500.000	2,04	500.000	100,00	500.000	100,00
4212	Poslovni objekti	119.393,12	24.500.000	20.520,45		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
1467	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	420.000	100,00	500.000	119,05	510.000	102,00	520.200	102,00
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	420.000	100,00	500.000	119,05	510.000	102,00	520.200	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	420.000	100,00	500.000	119,05	510.000	102,00	520.200	102,00
1468	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	234.860.570,94	293.904.260	125,14	313.489.304	106,66	306.899.090	97,90	312.927.073	101,96
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	234.860.570,94	261.762.948	111,45	273.993.104	104,67	279.472.966	102,00	285.062.427	102,00
3111	Plaće za redovan rad	189.509.586,46	182.695.541	96,40	188.000.000	102,90	191.760.000	102,00	195.595.200	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.808.884,00	6.500.000	95,46	6.500.000	100,00	6.630.000	102,00	6.762.600	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.558.184,76	27.526.790	93,13	29.127.710	105,82	29.710.264	102,00	30.304.469	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.228.890,61	3.040.617	94,17	3.195.394	105,09	3.259.302	102,00	3.324.488	102,00
3211	Službena putovanja		2.148.358	X	2.405.194	111,95	2.453.298	102,00	2.502.364	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.182.135,00	5.300.000	126,73	5.300.000	100,00	5.406.000	102,00	5.514.120	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		766.860	X	943.546	123,04	962.417	102,00	981.665	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.708.210	X	2.979.031	110,00	3.038.612	102,00	3.099.384	102,00
3222	Materijal i sirovine		1.670.957	X	1.838.053	110,00	1.874.814	102,00	1.912.310	102,00
3223	Energija		6.143.714	X	6.758.085	110,00	6.893.247	102,00	7.031.112	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		1.173.335	X	1.290.669	110,00	1.316.482	102,00	1.342.812	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume		280.918	X	309.010	110,00	315.190	102,00	321.494	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.736.067	X	3.109.674	113,65	3.171.867	102,00	3.235.304	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.136.810	X	5.008.491	121,07	5.108.661	102,00	5.210.834	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		445.251	X	489.776	110,00	499.572	102,00	509.563	102,00
3234	Komunalne usluge		3.384.895	X	3.723.385	110,00	3.797.853	102,00	3.873.810	102,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.433.767	X	2.677.144	110,00	2.730.687	102,00	2.785.301	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		124.084	X	136.492	110,00	139.222	102,00	142.006	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.572.890,11	4.656.268	296,03	5.921.895	127,18	6.040.333	102,00	6.161.140	102,00
3238	Računalne usluge		702.496	X	772.746	110,00	788.201	102,00	803.965	102,00
3239	Ostale usluge		1.329.770	X	1.462.747	110,00	1.492.002	102,00	1.521.842	102,00
3292	Premije osiguranja		467.624	X	514.386	110,00	524.674	102,00	535.167	102,00
3293	Reprezentacija		876.870	X	964.557	110,00	983.848	102,00	1.003.525	102,00
3294	Članarine		142.532	X	156.785	110,00	159.921	102,00	163.119	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		371.214	X	408.334	110,00	416.501	102,00	424.831	102,00
A622107	LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"		21.345.000	X	21.496.200	100,71	21.926.124	102,00	22.364.646	102,00
3111	Plaće za redovan rad		17.100.000	X	17.100.000	100,00	17.442.000	102,00	17.790.840	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		625.000	X	625.000	100,00	637.500	102,00	650.250	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.500.000	X	2.650.500	106,02	2.703.510	102,00	2.757.580	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		290.000	X	290.700	100,24	296.514	102,00	302.444	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3211	Službena putovanja		25.000	X	25.000	100,00	25.500	102,00	26.010	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		555.000	X	555.000	100,00	566.100	102,00	577.422	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	X	250.000	100,00	255.000	102,00	260.100	102,00
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA		10.796.312	X	18.000.000	166,72	5.500.000	30,56	5.500.000	100,00
4212	Poslovni objekti		6.796.312	X	8.000.000	117,71	2.000.000	25,00	2.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.000.000	X	1.000.000	33,33	0	0,00		X
4233	Prijevozna sreds. u pomorskom i riječnom prometu				6.000.000	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000	X	3.000.000	300,00	3.500.000	116,67	3.500.000	100,00
1469	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	27.999.997,00	28.000.001	100,00	18.945.779	67,66	19.324.695	102,00	19.711.190	102,00
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	27.999.997,00	19.127.779	68,31	18.945.779	99,05	19.324.695	102,00	19.711.190	102,00
3211	Službena putovanja		299.749	X	299.749	100,00	305.744	102,00	311.859	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		153.743	X	153.743	100,00	156.818	102,00	159.954	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.058.201	X	4.058.201	100,00	4.139.365	102,00	4.222.152	102,00
3223	Energija		3.700.000	X	3.700.000	100,00	3.774.000	102,00	3.849.480	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		282.000	X	282.000	100,00	287.640	102,00	293.393	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume		35.000	X	35.000	100,00	35.700	102,00	36.414	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		643.342	X	643.342	100,00	656.209	102,00	669.333	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.139.155	X	4.139.155	100,00	4.221.938	102,00	4.306.377	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		38.989	X	38.989	100,00	39.769	102,00	40.564	102,00
3234	Komunalne usluge		2.051.790	X	2.051.790	100,00	2.092.826	102,00	2.134.683	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.576	X	5.576	100,00	5.688	102,00	5.802	102,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.428.208	X	1.428.208	100,00	1.456.772	102,00	1.485.907	102,00
3238	Računalne usluge		1.237.400	X	1.237.400	100,00	1.262.148	102,00	1.287.391	102,00
3239	Ostale usluge		573.714	X	573.714	100,00	585.188	102,00	596.892	102,00
3292	Premije osiguranja		4.241	X	4.241	100,00	4.326	102,00	4.413	102,00
3293	Reprezentacija		131.795	X	131.795	100,00	134.431	102,00	137.120	102,00
3294	Članarine		74.128	X	74.128	100,00	75.611	102,00	77.123	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.748	X	88.748	100,00	90.523	102,00	92.333	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		32.000	X		0,00				
3433	Zatezne kamate		30.000	X		0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000	X		0,00				



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.000	X		0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	27.999.997,00		0,00						
K622114	INFORMATIZACIJA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE		4.600.000	X		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000	X		0,00				
4222	Komunikacijska oprema		100.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000.000	X		0,00				
K622115	UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADE NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNI		532.222	X		0,00				
4226	Sportska i glazbena oprema		17.240	X		0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		232.760	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		282.222	X		0,00				
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		3.740.000	X		0,00				
4241	Knjige u knjižnicama		3.400.000	X		0,00				
4242	Umjetnička djela (izložena u galerij, muzejima)		200.000	X		0,00				
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		140.000	X		0,00				
1470	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	420.000	100,00	420.000	100,00	428.400	102,00	436.968	102,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	420.000,00	420.000	100,00	420.000	100,00	428.400	102,00	436.968	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	420.000	100,00	420.000	100,00	428.400	102,00	436.968	102,00
1471	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENOG VIJEĆA	43.343,55	2.300.000	5.306,44	0	0,00	0	X		X
A622013	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENOG VIJEĆA	43.343,55	2.300.000	5.306,44	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja		100.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.343,55	2.200.000	5.075,73	0	0,00	0	X		X
1475	ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	715.513,74		0,00						
K622105	ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	715.513,74		0,00						
4212	Poslovni objekti	715.513,74		0,00						
1679	ULAGANJE U ZNANSTVENU INFRASTRUKTURU	13.070.935,00	24.000.000	183,61	27.000.000	112,50	27.540.000	102,00	28.090.800	102,00
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	13.070.935,00	24.000.000	183,61	2.000.000	8,33	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.070.935,00		0,00	2.000.000	X	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	X	0	X	0	X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		24.000.000	X		0,00				
K622118	<b>ZNANSTVENA OPREMA</b>				25.000.000	X	25.500.000	102,00	26.010.000	102,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				25.000.000	X	25.500.000	102,00	26.010.000	102,00
08045	Nacionalna informacijska infrastruktura	122.333.350,31	163.939.985	134,01	179.558.312	109,53	182.986.278	101,91	186.646.002	102,00
1444	<b>INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA</b>	113.867.678,92	147.850.239	129,84	163.003.312	110,25	166.100.178	101,90	169.422.180	102,00
A628005	<b>SUSTAV ZNANSTVENIH INFORMACIJA</b>	3.990.975,00	2.650.000	66,40	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	50.000	250,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	18.000,00		0,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	3.935.975,00	2.500.000	63,52	0	0,00	0	X		X
A628007	<b>PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I V</b>	996.542,50	1.500.000	150,52	2.500.000	166,67	2.550.000	102,00	2.601.000	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	996.542,50	1.500.000	150,52	2.500.000	166,67	2.550.000	102,00	2.601.000	102,00
A628009	<b>REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE C</b>	10.290.218,04	12.026.212	116,87	13.106.000	108,98	13.368.120	102,00	13.635.482	102,00
3111	Plaće za redovan rad	3.974.765,43	4.900.000	123,28	5.840.000	119,18	5.956.800	102,00	6.075.936	102,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		100.000	X	0	0,00	0	X		X
3121	Ostali rashodi za zaposlene	186.212,00	86.212	46,30	80.000	92,79	81.600	102,00	83.232	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	616.184,40	800.000	129,83	930.000	116,25	948.600	102,00	967.572	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	67.581,17	90.000	133,17	105.000	116,67	107.100	102,00	109.242	102,00
3211	Službena putovanja	305.999,99	340.000	111,11	700.000	205,88	714.000	102,00	728.280	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	168.000,00	180.000	107,14	215.000	119,44	219.300	102,00	223.686	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	270.000,00	300.000	111,11	600.000	200,00	612.000	102,00	624.240	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270.000,00	300.000	111,11	200.000	66,67	204.000	102,00	208.080	102,00
3223	Energija	45.000,01	50.000	111,11	70.000	140,00	71.400	102,00	72.828	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	224.999,99	250.000	111,11	200.000	80,00	204.000	102,00	208.080	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume	27.000,00	30.000	111,11	30.000	100,00	30.600	102,00	31.212	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	153.000,01	170.000	111,11	400.000	235,29	408.000	102,00	416.160	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	320.272,10	350.000	109,28	300.000	85,71	306.000	102,00	312.120	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	224.999,99	250.000	111,11	300.000	120,00	306.000	102,00	312.120	102,00
3234	Komunalne usluge	13.500,00	15.000	111,11	70.000	466,67	71.400	102,00	72.828	102,00
3235	Zakupnine i najamnine				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.703,00	30.000	112,35	70.000	233,33	71.400	102,00	72.828	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.169.999,99	1.300.000	111,11	1.500.000	115,38	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
3238	Računalne usluge	1.156.499,99	1.285.000	111,11	250.000	19,46	255.000	102,00	260.100	102,00
3239	Ostale usluge	89.999,99	100.000	111,11	200.000	200,00	204.000	102,00	208.080	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	486.000,00	540.000	111,11	540.000	100,00	550.800	102,00	561.816	102,00
3292	Premije osiguranja	35.999,99	40.000	111,11	40.000	100,00	40.800	102,00	41.616	102,00
3293	Reprezentacija	45.000,01	50.000	111,11	50.000	100,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3294	Članarine	174.000,01	200.000	114,94	250.000	125,00	255.000	102,00	260.100	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.499,99	100.000	116,96	50.000	50,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	62.999,99	70.000	111,11	50.000	71,43	51.000	102,00	52.020	102,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				1.000	X	1.020	102,00	1.040	101,96
3433	Zatezne kamate				5.000	X	5.100	102,00	5.202	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	89.999,99	100.000	111,11	10.000	10,00	10.200	102,00	10.404	102,00
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	18.999.999,98	20.000.000	105,26	26.821.298	134,11	27.357.724	102,00	27.904.878	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				26.821.298	X	27.357.724	102,00	27.904.878	102,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	18.999.999,98	20.000.000	105,26	0	0,00	0	X		X
A628012	RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A	6.000.000,00	12.000.000	200,00	11.055.000	92,13	11.276.100	102,00	11.501.622	102,00
3211	Službena putovanja				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3238	Računalne usluge				8.555.000	X	8.776.100	102,58	9.001.622	102,57
3239	Ostale usluge				400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	12.000.000	200,00	0	0,00	0	X		X
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽI	15.999.999,98	26.600.000	166,25	18.000.000	67,67	18.360.000	102,00	18.727.200	102,00
3211	Službena putovanja						200.000	X	200.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				18.000.000	X	18.160.000	100,89	18.527.200	102,02
3811	Tekuće donacije u novcu		16.600.000	X	0	0,00	0	X		X
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.999.999,98	10.000.000	62,50	0	0,00	0	X		X
A628018	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGR	14.505.966,58	15.139.027	104,36	16.434.014	108,55	16.762.694	102,00	17.097.948	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3111	Plaće za redovan rad	7.734.839,00	7.275.157	94,06	7.903.415	108,64	8.061.483	102,00	8.222.713	102,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	89.307,50	160.000	179,16	220.000	137,50	224.400	102,00	228.888	102,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	233.723,44	133.400	57,08	246.726	184,95	251.661	102,00	256.694	102,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.161.429,95	1.252.041	107,80	1.311.611	104,76	1.337.843	102,00	1.364.600	102,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	127.333,24	138.429	108,71	150.262	108,55	153.267	102,00	156.332	102,00
3211	Službena putovanja	291.666,69	350.000	120,00	351.256	100,36	358.281	102,00	365.447	102,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	240.000,00	240.000	100,00	284.802	118,67	290.498	102,00	296.308	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	625.000,00	750.000	120,00	768.965	102,53	784.344	102,00	800.031	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	416.666,69	500.000	120,00	484.163	96,83	493.846	102,00	503.723	102,00
3223	Energija	666.666,69	800.000	120,00	1.020.540	127,57	1.040.951	102,00	1.061.770	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	216.666,69	260.000	120,00	275.308	105,89	280.814	102,00	286.430	102,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	60.000	120,00	54.587	90,98	55.679	102,00	56.793	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	458.333,31	550.000	120,00	531.630	96,66	542.263	102,00	553.108	102,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	394.333,31	520.000	131,87	522.137	100,41	532.580	102,00	543.232	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	30.000	120,00	47.467	158,22	48.416	102,00	49.384	102,00
3234	Komunalne usluge	350.000,00	420.000	120,00	403.469	96,06	411.538	102,00	419.769	102,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.666,69	50.000	120,00	75.947	151,89	77.466	102,00	79.015	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	616.666,69	740.000	120,00	792.698	107,12	808.552	102,00	824.723	102,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	60.000	120,00	66.454	110,76	67.783	102,00	69.139	102,00
3239	Ostale usluge	250.000,00	300.000	120,00	322.775	107,59	329.231	102,00	335.816	102,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	145.833,31	175.000	120,00	173.254	99,00	176.719	102,00	180.253	102,00
3292	Premije osiguranja	83.333,31	100.000	120,00	94.934	94,93	96.833	102,00	98.770	102,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	60.000	120,00	61.707	102,85	62.941	102,00	64.200	102,00
3294	Članarine	16.666,69	20.000	120,00	23.733	118,67	24.208	102,00	24.692	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.666,69	80.000	120,00	109.174	136,47	111.357	102,00	113.584	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.166,69	35.000	120,00	42.000	120,00	42.840	102,00	43.697	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	75.000,00	80.000	106,67	95.000	118,75	96.900	102,00	98.838	102,00
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA	7.727.066,42	13.031.050	168,64	12.375.000	94,97	12.622.500	102,00	12.874.950	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.727.066,42	7.226.050	93,52	7.925.000	109,67	8.083.500	102,00	8.245.170	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe		5.805.000	X	4.450.000	76,66	4.539.000	102,00	4.629.780	102,00
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	9.995.120,00	10.053.950	100,59	23.550.000	234,24	24.021.000	102,00	24.501.420	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.995.120,00	6.840.850	68,44	20.000.000	292,36	20.400.000	102,00	20.808.000	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe		3.213.100	X	3.550.000	110,49	3.621.000	102,00	3.693.420	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K312367	INFORMACIJSKI SUSTAV VISOKIH UČILIŠTA	4.779.601,23	6.500.000	135,99	7.870.000	121,08	8.027.400	102,00	8.187.948	102,00
4124	Ostala prava		500.000	X	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj	1.832.270,21	2.000.000	109,15	5.000.000	250,00	5.100.000	102,00	5.202.000	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.448.331,50	3.000.000	207,13	2.870.000	95,67	2.927.400	102,00	2.985.948	102,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.498.999,52	1.000.000	66,71	0	0,00	0	X		X
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	2.723.798,67	7.475.000	274,43	8.000.000	107,02	8.160.000	102,00	8.323.200	102,00
4123	Licence				1.000.000	X	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
4124	Ostala prava		1.500.000	X	200.000	13,33	204.000	102,00	208.080	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.361.781,42	2.250.000	165,22	2.000.000	88,89	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
4222	Komunikacijska oprema	278.683,87	750.000	269,12	2.000.000	266,67	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		650.000	X	200.000	30,77	204.000	102,00	208.080	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe	166.666,69	600.000	360,00	1.000.000	166,67	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		75.000	X	0	0,00	0	X		X
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		150.000	X	100.000	66,67	102.000	102,00	104.040	102,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	916.666,69	1.500.000	163,64	1.500.000	100,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
K406716	CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	166.666,64	1.000.000	600,00	2.380.000	238,00	2.264.400	95,14	2.309.688	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj	166.666,64	500.000	300,00	500.000	100,00	510.000	102,00	520.200	102,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				200.000	X	204.000	102,00	208.080	102,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				160.000	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000	X	1.500.000	300,00	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				20.000	X	20.400	102,00	20.808	102,00
K628022	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U JAVNIM INSTITUTIMA	5.559.993,83		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	915.792,30		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	2.841.636,23		0,00						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.802.565,30		0,00						
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.647.174,76	2.875.000	108,61	3.212.000	111,72	3.276.240	102,00	3.341.764	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.190.000,00	1.400.000	117,65	1.250.000	89,29	1.275.000	102,00	1.300.500	102,00
4222	Komunikacijska oprema	365.689,06	410.000	112,12	500.000	121,95	510.000	102,00	520.200	102,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	199.019,38	200.000	100,49	55.000	27,50	56.100	102,00	57.222	102,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				200.000	X	204.000	102,00	208.080	102,00
4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	200.000	200,00	312.000	156,00	318.240	102,00	324.604	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Priljedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	140.000	140,00	0	0,00	0	X		X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	692.466,32	525.000	75,82	895.000	170,48	912.900	102,00	931.158	102,00
K628056	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA	9.484.555,29		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	2.496.848,28		0,00						
4262	Ulaganja u računalne programe	3.496.807,89		0,00						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.490.899,12		0,00						
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA		17.000.000	X	17.700.000	104,12	18.054.000	102,00	18.415.080	102,00
4123	Licence		12.000.000	X	12.000.000	100,00	12.240.000	102,00	12.484.800	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000.000	X	4.000.000	100,00	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000.000	X	1.700.000	170,00	1.734.000	102,00	1.768.680	102,00
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	7.867.228,25	10.174.746	129,33	8.580.000	84,33	8.751.600	102,00	8.926.632	102,00
A628000	OPĆI POSLOVI	674.040,18	1.590.000	235,89	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	67.644,47	200.000	295,66	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.970,42	100.000	256,60	0	0,00	0	X		X
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	48.743,88	150.000	307,73	0	0,00	0	X		X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.937,25	180.000	233,96	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.813,59	140.000	137,51	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	242.748,21	380.000	156,54	0	0,00	0	X		X
3238	Računalne usluge	77.089,36	250.000	324,30	0	0,00	0	X		X
3239	Ostale usluge	20.093,00	190.000	945,60	0	0,00	0	X		X
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	6.689.821,20	8.584.746	128,33	8.580.000	99,94	8.751.600	102,00	8.926.632	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	X	30.000	100,00	30.600	102,00	31.212	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.480,96	250.000	549,68	550.000	220,00	561.000	102,00	572.220	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.644.340,24	8.304.746	124,99	8.000.000	96,33	8.160.000	102,00	8.323.200	102,00
A628049	PRAĆENJE POKAZATELJA NAPRETKA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	68.831,77		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.176,77		0,00	0	X	0	X		X
3238	Računalne usluge	41.655,00		0,00	0	X	0	X		X
A628051	PROMOCIJA INFORMATIČKOG DRUŠTVA	208.515,10		0,00	0	X	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	206.315,10		0,00	0	X	0	X		X
3239	Ostale usluge	2.200,00		0,00	0	X	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A628052	SIGURNA INTERNET INFRASTRUKTURA	226.020,00		0,00	0	X	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00		0,00	0	X	0	X		X
3238	Računalne usluge	106.020,00		0,00	0	X	0	X		X
1631	ULAGANJE U IZOBRAZBU KORISNIKA	598.443,14	5.915.000	988,40	7.975.000	134,83	8.134.500	102,00	8.297.190	102,00
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	598.443,14	4.615.000	771,17	4.000.000	86,67	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	598.443,14	4.615.000	771,17	4.000.000	86,67	4.080.000	102,00	4.161.600	102,00
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A		1.300.000	X	3.975.000	305,77	4.054.500	102,00	4.135.590	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.300.000	X	3.975.000	305,77	4.054.500	102,00	4.135.590	102,00
08050	Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	49.526.049,18	77.230.353	155,94	91.313.595	118,24	93.139.864	102,00	95.002.660	102,00
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	43.304.379,05	41.230.000	95,21	40.020.000	97,07	40.820.400	102,00	41.636.808	102,00
A676000	OPĆI POSLOVI	1.200.000,00	1.130.000	94,17	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	200.000,00	200.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	40.000	400,00	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	50.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	300.000	75,00	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	490.000,00	490.000	100,00	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	35.000,00	40.000	114,29	0	0,00	0	X		X
3294	Članarine	15.000,00	10.000	66,67	0	0,00	0	X		X
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE D	37.168.898,00	33.600.000	90,40	21.900.000	65,18	22.338.000	102,00	22.784.760	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	341.818,00	600.000	175,53	900.000	150,00	918.000	102,00	936.360	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	36.827.080,00	33.000.000	89,61	21.000.000	63,64	21.420.000	102,00	21.848.400	102,00
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	4.935.481,05	6.000.000	121,57	6.920.000	115,33	7.058.400	102,00	7.199.568	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.935.481,05	6.000.000	121,57	6.920.000	115,33	7.058.400	102,00	7.199.568	102,00
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ		500.000	X	600.000	120,00	612.000	102,00	624.240	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	X	600.000	120,00	612.000	102,00	624.240	102,00
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA				3.600.000	X	3.672.000	102,00	3.745.440	102,00
3211	Službena putovanja				150.000	X	153.000	102,00	156.060	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				500.000	X	510.000	102,00	520.200	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.250.000	X	1.275.000	102,00	1.300.500	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.700.000	X	1.734.000	102,00	1.768.680	102,00
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO				6.000.000	X	6.120.000	102,00	6.242.400	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3811	Tekuće donacije u novcu				6.000.000	X	6.120.000	102,00	6.242.400	102,00
A676051	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO				1.000.000	X	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
1439	KAPITALNA ULAGANJA	6.221.670,13	36.000.353	578,63	51.293.595	142,48	52.319.464	102,00	53.365.852	102,00
K407330	POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO	1.500.000,00	3.000.000	200,00	1.000.000	33,33	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00	3.000.000	200,00	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800.000	X	816.000	102,00	832.320	102,00
K676040	INSTITUT ZA TEHNOLOGIJSKU POLITIKU I RAZVOJ	2.314.969,68		0,00	1.000.000	X	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
4212	Poslovni objekti	2.314.969,68		0,00						
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800.000	X	816.000	102,00	832.320	102,00
K676043	TEHNOLOŠKI CENTRI	1.337.808,92	2.000.000	149,50	1.000.000	50,00	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	240.143,40		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.097.665,52	2.000.000	182,20	1.000.000	50,00	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
K676044	POLJOPRIVREDNI INSTITUT				2.000.000	X	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
4212	Poslovni objekti				2.000.000	X	2.040.000	102,00	2.080.800	102,00
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	1.068.891,53	31.000.353	2.900,23	46.293.595	149,33	47.219.464	102,00	48.163.852	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.232,60	4.995	223,73	5.000	100,10	5.100	102,00	5.202	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.137	X	5.000	439,75	5.100	102,00	5.202	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	366,00	19.577	5.348,91	100.000	510,80	102.000	102,00	104.040	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.053.073,91	9.060.762	860,41	10.185.362	112,41	10.389.069	102,00	10.596.850	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.240.000	X		0,00				
3512	Subvencije trg.društvima u javnom sektoru				21.952.525	X	22.391.575	102,00	22.839.407	102,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.717.488	X	728.640	26,81	743.212	102,00	758.076	102,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.090.533	X	13.132.068	93,20	13.394.708	102,00	13.662.602	102,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		242.187	X	0	0,00	0	X		X
4262	Ulaganja u računalne programe	13.219,02	3.623.674	27.412,58	185.000	5,11	188.700	102,00	192.473	102,00
08055	Međunarodna znanstveno-tehnička surađnja	40.138.853,58	56.794.950	141,50	56.912.086	100,21	58.050.327	102,00	59.211.333	102,00
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI		5.000.000	X	7.518.000	150,36	7.668.360	102,00	7.821.727	102,00



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE		5.000.000	X	7.518.000	150,36	7.668.360	102,00	7.821.727	102,00
3211	Službena putovanja				250.000	X	255.000	102,00	260.100	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				48.000	X	48.960	102,00	49.939	102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				285.000	X	290.700	102,00	296.514	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				120.000	X	122.400	102,00	124.848	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				50.000	X	51.000	102,00	52.020	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000	X	6.765.000	135,30	6.900.300	102,00	7.038.306	102,00
A679051	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS		0	X	0	X	0	X	0	X
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0	X	0	X	0	X
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama				0	X	0	X	0	X
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH		600.000	X	570.000	95,00	581.400	102,00	593.028	102,00
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU		600.000	X	570.000	95,00	581.400	102,00	593.028	102,00
3211	Službena putovanja				70.000	X	71.400	102,00	72.828	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	200.000	66,67	204.000	102,00	208.080	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	300.000	100,00	306.000	102,00	312.120	102,00
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.165.341,00	3.040.000	140,39	3.150.000	103,62	3.213.000	102,00	3.277.260	102,00
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	1.465.341,00	2.200.000	150,14	1.150.000	52,27	1.173.000	102,00	1.196.460	102,00
3211	Službena putovanja	199.664,00	232.814	116,60	100.000	42,95	102.000	102,00	104.040	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	390.000,00	634.920	162,80	400.000	63,00	408.000	102,00	416.160	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.479,00	79.860	72,29	200.000	250,44	204.000	102,00	208.080	102,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.665,00	122.100	293,05	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.090,00	17.846	293,04	0	0,00	0	X		X
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.664,00	211.640	206,15	250.000	118,13	255.000	102,00	260.100	102,00
3293	Reprezentacija	19.001,00	30.934	162,80	50.000	161,63	51.000	102,00	52.020	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.778,00	169.886	102,48	150.000	88,29	153.000	102,00	156.060	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	430.000,00	700.000	162,79	0	0,00	0	X		X
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE PROSVJETNE SURADNJE ŠKOLA	700.000,00	840.000	120,00	900.000	107,14	918.000	102,00	936.360	102,00
3211	Službena putovanja		75.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.000	X	50.000	40,00	51.000	102,00	52.020	102,00
3293	Reprezentacija		20.000	X		0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.121	X		0,00				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		607.879	X	0	0,00	0	X		X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00		0,00	850.000	X	867.000	102,00	884.340	102,00
A679062	OBRAZOVANJE PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE IZ INOZEM				1.100.000	X	1.122.000	102,00	1.144.440	102,00
3211	Službena putovanja				100.000	X	102.000	102,00	104.040	102,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				500.000	X	510.000	102,00	520.200	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				350.000	X	357.000	102,00	364.140	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	153.000	102,00	156.060	102,00
1405	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	1.854.630,78	3.688.000	198,85	3.883.000	105,29	3.960.660	102,00	4.039.873	102,00
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	1.854.630,78	3.688.000	198,85	3.883.000	105,29	3.960.660	102,00	4.039.873	102,00
3211	Službena putovanja		450.000	X	218.000	48,44	222.360	102,00	226.807	102,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		538.000	X	650.000	120,82	663.000	102,00	676.260	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.700.000	X	750.000	27,78	765.000	102,00	780.300	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000.000	X	1.020.000	102,00	1.040.400	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				865.000	X	882.300	102,00	899.946	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.854.630,78		0,00	400.000	X	408.000	102,00	416.160	102,00
1417	BILATERALNA ZNANSTVENA I TEHNIČKA SURADNJA	2.548.309,20	5.362.200	210,42	9.480.000	176,79	9.669.600	102,00	9.862.992	102,00
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA I TEHNIČKA SURADNJA	2.548.309,20	5.362.200	210,42	9.480.000	176,79	9.669.600	102,00	9.862.992	102,00
3211	Službena putovanja				1.580.000	X	1.611.600	102,00	1.643.832	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	204.000	102,00	208.080	102,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.934	X	100.000	87,01	102.000	102,00	104.040	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.434.865	X	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.700.000	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	2.548.309,20	112.401	4,41	7.600.000	6.761,51	7.752.000	102,00	7.907.040	102,00
1428	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	4.525.997,76	6.944.000	153,42	7.450.000	107,29	7.599.000	102,00	7.750.980	102,00
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	4.525.997,76	4.944.000	109,24	5.300.000	107,20	5.406.000	102,00	5.514.120	102,00
3211	Službena putovanja	1.662.963,60	400.000	24,05	1.100.000	275,00	1.122.000	102,00	1.144.440	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	204.000	102,00	208.080	102,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.883.084,16	2.544.000	135,10	1.500.000	58,96	1.530.000	102,00	1.560.600	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	979.950,00	2.000.000	204,09	2.500.000	125,00	2.550.000	102,00	2.601.000	102,00
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUD		2.000.000	X	2.150.000	107,50	2.193.000	102,00	2.236.860	102,00
3211	Službena putovanja		250.000	X	200.000	80,00	204.000	102,00	208.080	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.750.000	X	1.950.000	111,43	1.989.000	102,00	2.028.780	102,00
1431	REDOVNA DJELATNOST ADMINISTRACIJE I UPRAVLJANJE	370.122,28	1.192.000	322,06	0	0,00	0	X		X
A679000	OPĆI POSLOVI	370.122,28	1.192.000	322,06	0	0,00	0	X		X
3211	Službena putovanja	171.664,00	206.000	120,00	0	0,00	0	X		X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		46.000	X	0	0,00	0	X		X
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.092,65	450.000	303,86	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija	48.302,19	300.000	621,09	0	0,00	0	X		X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.063,44	190.000	9.207,92	0	0,00	0	X		X
1435	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	545.092,00	1.100.000	201,80	1.878.000	170,73	1.915.560	102,00	1.953.871	102,00
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	545.092,00	1.100.000	201,80	1.878.000	170,73	1.915.560	102,00	1.953.871	102,00
3294	Članarine	545.092,00	1.100.000	201,80	1.878.000	170,73	1.915.560	102,00	1.953.871	102,00
1437	PROGRAM POSEBNE VISOKOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURAD	21.743.454,00	25.000.000	114,98	17.350.000	69,40	17.697.000	102,00	18.050.940	102,00
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURAD	21.743.454,00	13.000.000	59,79	5.350.000	41,15	5.457.000	102,00	5.566.140	102,00
3211	Službena putovanja				300.000	X	306.000	102,00	312.120	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				350.000	X	357.000	102,00	364.140	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.123.722	X	0	0,00	0	X		X
3811	Tekuće donacije u novcu	21.743.454,00	8.876.278	40,82	4.700.000	52,95	4.794.000	102,00	4.889.880	102,00
A679049	PROGRAM POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA		12.000.000	X	12.000.000	100,00	12.240.000	102,00	12.484.800	102,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama		12.000.000	X	12.000.000	100,00	12.240.000	102,00	12.484.800	102,00
1438	MULTILATERALNA ZNANSTVENA I TEHNIČKA SURADNJA	4.313.609,84	2.900.000	67,23	4.230.000	145,86	4.314.600	102,00	4.400.892	102,00
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	4.313.609,84	2.900.000	67,23	4.230.000	145,86	4.314.600	102,00	4.400.892	102,00
3211	Službena putovanja		800.000	X	1.130.000	141,25	1.152.600	102,00	1.175.652	102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	300.000	150,00	306.000	102,00	312.120	102,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.448.098	X	0	0,00	0	X		X
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				650.000	X	663.000	102,00	676.260	102,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.313.609,84	451.902	10,48	2.150.000	475,77	2.193.000	102,00	2.236.860	102,00
1503	DRUŠTVENA POVEZANOST	2.072.296,72	1.968.750	95,00	1.403.086	71,27	1.431.147	102,00	1.459.770	102,00
A679045	MOBILNOST U VISOKOM OBRAZOVANJU - POLITIKA I ZAKONODAVSTVO U	2.072.296,72	1.968.750	95,00	1.403.086	71,27	1.431.147	102,00	1.459.770	102,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.072.296,72	1.968.750	95,00	1.403.086	71,27	1.431.147	102,00	1.459.770	102,00
081	ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	15.580.662,92	22.707.177	145,74	28.391.837	125,03	38.598.997	135,95	60.656.402	157,15
08105	Zavod za školstvo Republike Hrvatske	15.580.662,92	22.707.177	145,74	28.391.837	125,03	38.598.997	135,95	60.656.402	157,15
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	15.580.662,92	22.707.177	145,74	28.391.837	125,03	38.598.997	135,95	60.656.402	157,15
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.301.476,62	18.152.822	126,93	19.393.437	106,83	28.578.997	147,36	47.421.402	165,93
3111	Plaće za redovan rad	8.376.290,12	11.252.894	134,34	12.444.839	110,59	19.355.545	155,53	32.977.306	170,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.429,64	102.292	1.213,48	208.000	203,34	200.000	96,15	200.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	450.090	160,75	468.090	104,00	600.000	128,18	1.000.000	166,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.301.841,20	1.741.326	133,76	1.928.948	110,77	2.930.108	151,90	5.111.482	174,45
3133	Doprinosi za zapošljavanje	142.782,60	190.984	133,76	211.560	110,77	368.344	174,11	560.614	152,20
3211	Službena putovanja	697.173,00	333.334	47,81	300.000	90,00	300.000	100,00	400.000	133,33
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	311.000,00	350.000	112,54	350.000	100,00	400.000	114,29	950.000	237,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.665,56	292.902	139,04	250.000	85,35	300.000	120,00	600.000	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	347.569,99	600.000	172,63	600.000	100,00	700.000	116,67	800.000	114,29
3223	Energija	135.631,00	200.000	147,46	200.000	100,00	300.000	150,00	500.000	166,67
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	50.000,00	100.000	200,00	100.000	100,00	200.000	200,00	200.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	26.590,00	100.000	376,08	100.000	100,00	200.000	200,00	200.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	440.474,24	530.000	120,32	630.000	118,87	700.000	111,11	800.000	114,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	122.937,00	200.000	162,68	100.000	50,00	100.000	100,00	300.000	300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.962,00	50.000	172,64	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3234	Komunalne usluge	266.950,00	150.000	56,19	150.000	100,00	200.000	133,33	700.000	350,00
3235	Zakupnine i najamnine	588.413,00	700.000	118,96	650.000	92,86	700.000	107,69	1.000.000	142,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	444.112,12	500.000	112,58	200.000	40,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3238	Računalne usluge	13.381,32	30.000	224,19	50.000	166,67	150.000	300,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge	119.833,76	50.000	41,72	50.000	100,00	100.000	200,00	200.000	200,00
3292	Premije osiguranja	5.065,76	80.000	1.579,23	100.000	125,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3293	Reprezentacija	90.045,32	100.000	111,06	100.000	100,00	200.000	200,00	200.000	100,00
3294	Članarine	192.906,75	9.000	4,67	50.000	555,56	100.000	200,00	100.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.422,24	30.000	33,18	30.000	100,00	50.000	166,67	50.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000	100,00	12.000	120,00	15.000	125,00	12.000	80,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A733003	OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA	260.977,77	360.000	137,94	290.000	80,56	290.000	100,00	915.000	315,52
3211	Službena putovanja	67.155,56	200.000	297,82	150.000	75,00	150.000	100,00	450.000	300,00
3235	Zakupnine i najamnine				10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.888,88	150.000	90,97	100.000	66,67	100.000	100,00	400.000	400,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3239	Ostale usluge				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.933,33	10.000	34,56	10.000	100,00	10.000	100,00	25.000	250,00
A733008	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	67.000,00	310.000	462,69	280.000	90,32	280.000	100,00	450.000	160,71
3211	Službena putovanja	20.000,00	138.000	690,00	100.000	72,46	100.000	100,00	100.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.000	X	20.000	54,05	20.000	100,00	10.000	50,00
3235	Zakupnine i najamnine				10.000	X	10.000	100,00	30.000	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.000,00	135.000	287,23	130.000	96,30	130.000	100,00	290.000	223,08
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
A733009	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	558.444,41	587.000	105,11	680.000	115,84	1.080.000	158,82	1.805.000	167,13
3211	Službena putovanja	64.444,44	387.000	600,52	400.000	103,36	500.000	125,00	800.000	160,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.999,99	50.000	625,00	20.000	40,00	20.000	100,00		0,00
3235	Zakupnine i najamnine				20.000	X	20.000	100,00	30.000	150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.999,99	150.000	37,41	200.000	133,33	500.000	250,00	900.000	180,00
3239	Ostale usluge	84.999,99		0,00	20.000	X	20.000	100,00	25.000	125,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.000	100,00	50.000	250,00
A733010	MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA	90.137,56	1.137.355	1.261,80	960.000	84,41	970.000	101,04	1.560.000	160,82
3211	Službena putovanja	15.379,00	200.000	1.300,47	150.000	75,00	150.000	100,00	300.000	200,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	50.000	125,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.555,56	30.000	540,00	30.000	100,00	30.000	100,00	50.000	166,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00	50.000	250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.370,00	250.000	706,81	250.000	100,00	250.000	100,00	450.000	180,00
3238	Računalne usluge		16.067	X	20.000	124,48	20.000	100,00	80.000	400,00
3239	Ostale usluge		10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00	100.000	500,00
3292	Premije osiguranja		1.000	X	0	0,00	0	X		X
3293	Reprezentacija		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	60.000	300,00
3294	Članarine	33.833,00	560.288	1.656,04	400.000	71,39	400.000	100,00	400.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
A733016	RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH		140.000	X	350.000	250,00	700.000	200,00	1.455.000	207,86
3211	Službena putovanja		80.000	X	150.000	187,50	300.000	200,00	700.000	233,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	5.000	50,00
3235	Zakupnine i najamnine				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	100.000	200,00	300.000	300,00	650.000	216,67
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
A733018	RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		400.000	X	550.000	137,50	850.000	154,55	1.250.000	147,06
3211	Službena putovanja		290.000	X	350.000	120,69	500.000	142,86	600.000	120,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000	X	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				10.000	X	10.000	100,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	150.000	187,50	300.000	200,00	580.000	193,33
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	30.000	300,00
A733020	RAZVOJ INFORMACIJSKOG- DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA		380.000	X	320.000	84,21	400.000	125,00	520.000	130,00
3211	Službena putovanja		50.000	X	70.000	140,00	150.000	214,29	200.000	133,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000	X	0	0,00	0	X		X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000	X	10.000	33,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	150.000	75,00	150.000	100,00	200.000	133,33
3238	Računalne usluge		50.000	X	40.000	80,00	40.000	100,00	50.000	125,00
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3293	Reprezentacija		20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH VIJEĆA				2.188.400	X	3.100.000	141,66	3.100.000	100,00
3211	Službena putovanja				1.558.400	X	1.970.000	126,41	1.970.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
3239	Ostale usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU				450.000	X	450.000	100,00	550.000	122,22
3211	Službena putovanja				200.000	X	200.000	100,00	300.000	150,00
3235	Zakupnine i najamnine				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00
K733004	ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	302.626,56	290.000	95,83	500.000	172,41	100.000	20,00	100.000	100,00
4123	Licence		20.000	X		0,00				

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4222	Komunikacijska oprema		80.000	X		0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	X		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302.626,56	90.000	29,74	500.000	555,56	100.000	20,00	100.000	100,00
K733014	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
K733022	INFORMATIZACIJA		300.000	X	600.000	200,00	600.000	100,00	600.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000	X	600.000	200,00	600.000	100,00	600.000	100,00
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA		300.000	X	1.150.000	383,33	550.000	47,83	280.000	50,91
4123	Licence				50.000	X	50.000	100,00	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000	X	600.000	200,00	300.000	50,00	50.000	16,67
4222	Komunikacijska oprema				100.000	X	50.000	50,00	80.000	160,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				300.000	X	50.000	16,67	50.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA		150.000	X	480.000	320,00	450.000	93,75	450.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				320.000	X	320.000	100,00	320.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000	X	160.000	106,67	130.000	81,25	130.000	100,00
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	16.944.100.433,40	17.897.539.673	105,63	19.244.281.682	107,52	19.081.559.984	99,15	20.121.451.525	105,45
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	2.906.679.036,43	3.218.539.673	110,73	3.511.110.682	109,09	3.671.559.984	104,57	4.401.451.525	119,88
1259	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	184.758.617,48	195.380.707	105,75	214.470.238	109,77	223.978.056	104,43	223.885.564	99,96
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	179.267.998,73	189.380.738	105,64	203.901.738	107,67	209.982.556	102,98	216.235.564	102,98
3111	Plaće za redovan rad	123.216.457,35	128.755.423	104,50	138.871.127	107,86	143.037.261	103,00	147.328.379	103,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	17.675.350,49	19.167.110	108,44	20.474.811	106,82	21.089.055	103,00	21.721.727	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.566.228,84	7.460.000	113,61	7.872.240	105,53	8.108.407	103,00	8.351.659	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.936.205,13	23.037.947	105,02	24.932.209	108,22	25.680.175	103,00	26.450.580	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.398.276,44	2.560.258	106,75	2.693.111	105,19	2.773.904	103,00	2.857.121	103,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	7.475.480,48	8.400.000	112,37	9.058.240	107,84	9.293.754	102,60	9.526.098	102,50
K618302	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB GLINA				300.000	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				300.000	X		0,00		
K618316	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR				1.000.000	X	3.000.000	300,00		0,00
4212	Poslovni objekti				1.000.000	X	3.000.000	300,00		0,00
K618384	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ				0	X	740.000	X	1.500.000	202,70
4212	Poslovni objekti				0	X	60.000	X	1.500.000	2.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	680.000	X		0,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF				0	X	200.000	X		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj						200.000	X		0,00
K618405	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA				0	X	1.000.000	X	0	0,00
4212	Poslovni objekti				0	X	1.000.000	X	0	0,00
K618406	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KORČULA						300.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti						300.000	X		0,00
K618408	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC				0	X	2.000.000	X	2.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti				0	X	2.000.000	X	2.000.000	100,00
K618412	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC				0	X	957.000	X	1.000.000	104,49
4212	Poslovni objekti				0	X	957.000	X	1.000.000	104,49
K618433	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR				0	X	750.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti				0	X	750.000	X		0,00
K618447	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ				0	X	2.000.000	X	2.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti				0	X	2.000.000	X	2.000.000	100,00
K618448	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC				0	X	150.000	X	150.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	50.000	X	50.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						100.000	X	100.000	100,00
K734057	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ		570.000	X	798.500	140,09	1.198.500	150,09	1.000.000	83,44
4212	Poslovni objekti		570.000	X	798.500	140,09	1.198.500	150,09		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj								1.000.000	X
K734138	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE CENTARA ZA SOCIJA	94.335,30	280.000	296,81	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj	94.335,30	280.000	296,81	0	0,00	0	X		X
K734154	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LUDBREG	1.403.779,68	600.000	42,74	500.000	83,33		0,00		
4212	Poslovni objekti	1.403.779,68	600.000	42,74	500.000	83,33		0,00		
K734155	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEK	65.385,79		0,00	0	X	0	X		X
4212	Poslovni objekti	65.385,79		0,00	0	X	0	X		X
K734156	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	3.927.117,98	2.901.719	73,89	5.400.000	186,10		0,00		
4212	Poslovni objekti	3.927.117,98	2.806.719	71,47	3.600.000	128,26		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		95.000	X	1.800.000	1.894,74		0,00		
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT		1.648.250	X	2.570.000	155,92	1.700.000	66,15		0,00
4212	Poslovni objekti		1.648.250	X	2.270.000	137,72		0,00		



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	300.000	X	1.700.000	566,67		0,00
1260	ZASTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	423.280.123,48	364.835.957	86,19	360.739.141	98,88	320.739.141	88,91	310.000.000	96,65
A583007	REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA	321.819,96	500.000	155,37	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	321.819,96	500.000	155,37	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
A583008	CIVILNE ŽRTVE RATA	35.040.667,00	34.158.424	97,48	36.080.033	105,63	31.080.033	86,14	29.052.286	93,48
3211	Službena putovanja	434,00	20.000	4.608,29	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.990,25	70.000	116,69	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000	X	250.000	833,33	250.000	100,00	300.000	120,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.980.242,75	34.038.424	97,31	35.740.033	105,00	30.740.033	86,01	28.662.286	93,24
A583009	ZASTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	387.917.636,52	330.177.533	85,12	324.159.108	98,18	289.159.108	89,20	280.447.714	96,99
3211	Službena putovanja	2.225,00	60.000	2.696,63	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	464.190,93	808.900	174,26	800.000	98,90	800.000	100,00	800.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.082.013,77	10.563.988	104,78	10.500.000	99,39	10.500.000	100,00	11.000.000	104,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	377.369.206,82	318.744.645	84,46	312.809.108	98,14	277.809.108	88,81	268.597.714	96,68
1261	INFORMATIZACIJA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	63.318,00	0	0,00	0	X	0	X		X
K734132	INFORMATIZACIJA EVIDENCIJE KORISNIKA I USLUGA SOCIJALNE SKRBI	63.318,00	0	0,00	0	X	0	X		X
4262	Ulaganja u računalne programe	63.318,00	0	0,00	0	X	0	X		X
1263	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE	1.988.096,86	1.900.000	95,57	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A734176	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE	1.988.096,86	1.900.000	95,57	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.988.096,86	1.900.000	95,57	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
1265	NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	69.965.305,20	70.000.000	100,05	50.000.000	71,43	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	69.965.305,20	70.000.000	100,05	50.000.000	71,43	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.863,70	120.000	245,58	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.916.441,50	69.880.000	99,95	49.880.000	71,38	49.880.000	100,00	49.880.000	100,00
1267	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	8.220.931,95	2.300.000	27,98	37.500.000	1.630,43	25.300.000	67,47	23.000.000	90,91
A734189	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	8.220.931,95	2.300.000	27,98	37.500.000	1.630,43	25.300.000	67,47	23.000.000	90,91

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.220.931,95	2.300.000	27,98	37.500.000	1.630,43	25.300.000	67,47	23.000.000	90,91
1268	PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	1.450.094.236,99	1.512.353.333	104,29	1.492.325.184	98,68	1.447.325.184	96,98	1.469.325.184	101,52
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	267.661.644,72	283.662.479	105,98	235.600.000	83,06	235.600.000	100,00	235.600.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	267.661.644,72	283.662.479	105,98	235.600.000	83,06	235.600.000	100,00	235.600.000	100,00
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	65.607.578,56	65.787.500	100,27	55.878.500	84,94	55.878.500	100,00	55.878.500	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.607.578,56	65.787.500	100,27	55.878.500	84,94	55.878.500	100,00	55.878.500	100,00
A734185	OSOBNINA INVALIDNINA	151.297.682,94	152.000.000	100,46	165.000.000	108,55	158.000.000	95,76	168.000.000	106,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	151.297.682,94	152.000.000	100,46	165.000.000	108,55	158.000.000	95,76	168.000.000	106,33
A734186	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	946.843,00	1.084.600	114,55	1.084.600	100,00	3.084.600	284,40	5.084.600	164,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	946.843,00	1.084.600	114,55	1.084.600	100,00	3.084.600	284,40	5.084.600	164,84
A734187	OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI	216.219.993,88	222.428.304	102,87	235.759.046	105,99	225.759.046	95,76	225.759.046	100,00
3222	Materijal i sirovine	751.000,00	855.000	113,85	855.000	100,00	855.000	100,00	855.000	100,00
3234	Komunalne usluge	4.520.901,00	4.750.000	105,07	4.750.000	100,00	4.750.000	100,00	4.750.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.941.000,00	42.000.000	105,16	43.330.742	103,17	38.330.742	88,46	38.330.742	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.998.451,88	37.116.691	103,11	37.116.691	100,00	32.116.691	86,53	32.116.691	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	123.767.641,00	126.000.000	101,80	138.000.000	109,52	138.000.000	100,00	138.000.000	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.241.000,00	11.706.613	104,14	11.706.613	100,00	11.706.613	100,00	11.706.613	100,00
A734188	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	484.805.949,00	502.603.038	103,67	502.603.038	100,00	472.603.038	94,03	482.603.038	102,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	484.805.949,00	502.603.038	103,67	502.603.038	100,00	472.603.038	94,03	482.603.038	102,12
A734191	SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI	263.554.544,89	284.787.412	108,06	296.400.000	104,08	296.400.000	100,00	296.400.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	123.630.318,45	125.000.000	101,11	132.000.000	105,60	132.000.000	100,00	132.000.000	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	139.924.226,44	159.787.412	114,20	164.400.000	102,89	164.400.000	100,00	164.400.000	100,00
1273	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	74.736.797,61	81.836.498	109,50	88.682.696	108,37	91.031.830	102,65	93.194.758	102,38
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	70.694.712,53	80.098.900	113,30	81.677.696	101,97	86.586.330	106,01	89.034.258	102,83
3111	Plaće za redovan rad	32.479.278,88	33.880.000	104,31	35.026.881	103,39	37.416.687	106,82	38.539.188	103,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.358.483,68	8.198.500	111,42	8.078.133	98,53	8.835.477	109,38	9.100.541	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.050.181,20	2.360.000	115,11	1.964.092	83,22	2.538.015	129,22	2.614.155	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.177.232,56	6.490.000	105,06	6.695.188	103,16	7.081.444	105,77	7.293.887	103,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3133	Doprinosi za zapošljavanje	677.469,72	710.000	104,80	740.006	104,23	782.806	105,78	806.290	103,00
3211	Službena putovanja	269.812,04	400.000	148,25	341.710	85,43	350.594	102,60	359.359	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.911.465,61	2.232.500	116,80	2.368.270	106,08	2.429.845	102,60	2.490.591	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.296,33	60.000	156,67	86.211	143,69	88.452	102,60	90.663	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.590.066,90	2.120.000	133,33	2.253.309	106,29	2.311.895	102,60	2.369.692	102,50
3222	Materijal i sirovine	9.301.134,28	11.000.000	118,27	11.275.132	102,50	11.568.285	102,60	11.857.492	102,50
3223	Energija	2.576.472,12	3.630.000	140,89	3.779.031	104,11	3.877.286	102,60	3.974.218	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	430.792,57	780.000	181,06	737.622	94,57	756.800	102,60	775.720	102,50
3225	Sićni inventar i auto gume	338.597,34	168.900	49,88	418.979	248,06	429.872	102,60	440.619	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	417.801,17	530.000	126,85	554.156	104,56	568.564	102,60	582.778	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	738.961,34	1.600.000	216,52	1.462.057	91,38	1.500.070	102,60	1.537.572	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.849,53	90.000	155,58	96.403	107,11	98.909	102,60	101.382	102,50
3234	Komunalne usluge	753.747,60	1.110.000	147,26	1.115.095	100,46	1.144.087	102,60	1.172.689	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	323.423,94	380.000	117,49	240.747	63,35	247.006	102,60	253.181	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	244.227,09	340.000	139,21	368.708	108,44	378.294	102,60	387.751	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	169.910,15	290.000	170,68	339.379	117,03	348.203	102,60	356.908	102,50
3238	Računalne usluge	644,16	10.000	1.552,41	8.450	84,50	8.670	102,60	8.887	102,50
3239	Ostale usluge	79.241,51	160.000	201,91	171.232	107,02	175.684	102,60	180.076	102,50
3292	Premije osiguranja	43.228,38	100.000	231,33	102.157	102,16	104.813	102,60	107.433	102,50
3293	Reprezentacija	4.427,31	10.000	225,87	10.350	103,50	10.619	102,60	10.884	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.175,23	200.000	163,70	182.443	91,22	187.187	102,60	191.867	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.785,33	60.000	158,79	54.820	91,37	56.245	102,60	57.651	102,50
3433	Zatezne kamate	13.217,64	60.000	453,94	22.172	36,95	22.748	102,60	23.317	102,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	107.084,46	130.000	121,40	121.000	93,08	124.146	102,60	127.250	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	734.825,10	890.000	121,12	909.020	102,14	932.655	102,60	955.971	102,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.646.879,36	2.109.000	128,06	2.154.943	102,18	2.210.972	102,60	2.266.246	102,50
K618363	DOM ZA DJECU PULA				800.000	X	920.000	115,00	300.000	32,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800.000	X	700.000	87,50	200.000	28,57
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				0	X	220.000	X	100.000	45,45
K618381	DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA				560.000	X	2.180.500	389,38	3.500.500	160,54
4221	Uredska oprema i namještaj				300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				260.000	X	380.000	146,15		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.500.500	X	3.200.500	213,30

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K618382	DOM ZA DJECU "KLASJE" OSIJEK				1.050.000	X		0,00		
4111	Zemljište				750.000	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				300.000	X		0,00		
K618393	DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE " MASLINA" DUBROVNIK				0	X	160.000	X	150.000	93,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	160.000	X	150.000	93,75
K618400	DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE IZVOR, SELCE				0	X	800.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	800.000	X		0,00
K618450	DJEČIJI DOM SVETA ANA VINKOVCI				1.600.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				1.600.000	X		0,00		
K734065	DOM ZA DJECU "SVETA ANA" VINKOVCI	22.204,00		0,00	0	X		X		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.204,00		0,00	0	X		X		
K734069	DOM ZA DJECU I MLAD? "KLASJE" OSIJEK	498.350,82		0,00			0	X		X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	498.350,82		0,00			0	X		X
K734072	DOM ZA DJECU SLAVONSKI BROD	188.508,54	285.000	151,19	935.000	328,07	385.000	41,18	210.000	54,55
4212	Poslovni objekti				300.000	X		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				335.000	X	70.000	20,90		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.508,54	285.000	151,19	300.000	105,26	315.000	105,00	210.000	66,67
K734073	DOM ZA DJECU ZAGREB	5.250,00		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.250,00		0,00						
K734136	HITNE INTERVENCIJE ZA POTREBE DOMOVA ZA DJECU BEZ ODGOVARAJU	673.099,12	21.310	3,17		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	647.290,69	21.310	3,29		0,00				
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.808,43		0,00						
K734141	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA DJECU B	405.266,16	225.000	55,52	0	0,00	0	X		X
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	405.266,16	225.000	55,52	0	0,00	0	X		X
K734162	DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC	25.521,18	192.000	752,32	800.000	416,67		0,00		

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4212	Poslovni objekti	25.521,18	57.000	223,34	800.000	1.403,51		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		135.000	X		0,00				
K734163	DOM ZA DJECU I MLADEŽ "MAESTRAL", SPLIT	2.223.885,26	1.014.288	45,61	600.000	59,15		0,00		
4212	Poslovni objekti	2.223.885,26	214.288	9,64	0	0,00		X		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		800.000	X	600.000	75,00		0,00		
T618560	PROVEDBA PROGRAMA UNICEF-A "SVAKO DIJETE TREBA OBITELJ"				660.000	X		0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu				660.000	X		0,00		
1274	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	60.161.888,74	69.515.039	115,55	72.489.719	104,28	94.753.439	130,71	96.714.237	102,07
A618563	IZVRŠENJE SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA				0	X	20.000.000	X	20.000.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				0	X	20.000.000	X	20.000.000	100,00
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	58.859.381,69	69.315.039	117,76	72.089.719	104,00	74.163.439	102,88	76.274.237	102,85
3111	Plaće za redovan rad	28.637.455,75	30.456.000	106,35	33.087.263	108,64	34.079.881	103,00	35.102.277	103,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.482.404,80	7.646.000	117,95	7.616.228	99,61	7.844.715	103,00	8.080.056	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.865.265,44	2.500.000	134,03	2.062.352	82,49	2.124.223	103,00	2.187.950	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.488.096,41	5.906.000	107,61	6.365.814	107,79	6.556.788	103,00	6.753.492	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	601.414,70	648.000	107,75	715.023	110,34	736.474	103,00	758.568	103,00
3211	Službena putovanja	198.701,60	380.000	191,24	308.050	81,07	316.059	102,60	323.960	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.427.273,95	1.800.000	126,11	1.863.483	103,53	1.911.934	102,60	1.959.732	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.588,32	130.000	198,21	121.028	93,10	124.175	102,60	127.279	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	663.792,52	1.000.000	150,65	1.052.233	105,22	1.079.591	102,60	1.106.581	102,50
3222	Materijal i sirovine	5.912.704,21	7.604.000	128,60	7.609.782	100,08	7.807.636	102,60	8.002.827	102,50
3223	Energija	2.049.100,18	2.900.000	141,53	3.165.988	109,17	3.248.304	102,60	3.329.512	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	263.545,51	360.000	136,60	382.501	106,25	392.446	102,60	402.257	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	303.186,05	540.000	178,11	527.547	97,69	541.263	102,60	554.795	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	477.940,54	670.000	140,18	638.323	95,27	654.919	102,60	671.292	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.580.782,93	2.285.039	144,55	2.394.882	104,81	2.457.149	102,60	2.518.578	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.056,24	90.000	199,75	85.288	94,76	87.505	102,60	89.693	102,50
3234	Komunalne usluge	847.110,64	1.200.000	141,66	1.172.787	97,73	1.203.279	102,60	1.233.361	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	29.550,00	40.000	135,36	37.000	92,50	37.962	102,60	38.911	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.478,97	120.000	282,49	78.390	65,33	80.428	102,60	82.439	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	362.978,01	570.000	157,03	553.986	97,19	568.390	102,60	582.600	102,50
3238	Računalne usluge	750,01	20.000	2.666,63	4.000	20,00	4.104	102,60	4.207	102,51
3239	Ostale usluge	71.279,72	150.000	210,44	127.800	85,20	131.123	102,60	134.401	102,50

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3292	Premije osiguranja	42.264,24	110.000	260,27	78.075	70,98	80.105	102,60	82.108	102,50
3293	Reprezentacija	4.978,20	10.000	200,88	8.680	86,80	8.906	102,60	9.129	102,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.782,65	100.000	149,74	100.000	100,00	102.600	102,60	105.165	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.562,62	70.000	176,93	51.208	73,15	52.539	102,60	53.852	102,50
3433	Zatezne kamate	2.736,73	10.000	365,40	11.300	113,00	11.594	102,60	11.884	102,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	112.626,32	200.000	177,58	166.000	83,00	170.316	102,60	174.574	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	333.857,70	600.000	179,72	520.751	86,79	534.291	102,60	547.648	102,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	840.116,73	1.200.000	142,84	1.183.957	98,66	1.214.740	102,60	1.245.109	102,50
K618397	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA				400.000	X	350.000	87,50	250.000	71,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				150.000	X	100.000	66,67		0,00
K618445	DOM ZA ODGOJ I DJECE I MLADEŽI SPLIT				0	X	240.000	X	190.000	79,17
4221	Uredska oprema i namještaj						20.000	X	20.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X	120.000	X	120.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	100.000	X	50.000	50,00
K734137	HITNE INTERVENCIJE ZA POTREBE DOMOVA ZA DJECU I MLADEŽ S POR	774.929,32		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	542.691,52		0,00						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	232.237,80		0,00						
K734142	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA DJECU I	527.577,73	200.000	37,91	0	0,00	0	X		X
4221	Uredska oprema i namještaj	527.577,73		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000	X	0	0,00	0	X		X
1275	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	120.789.227,94	136.580.380	113,07	144.339.820	105,68	150.362.216	104,17	148.669.889	98,87
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	103.250.916,73	117.070.997	113,38	128.571.820	109,82	134.369.216	104,51	134.660.889	100,22
3111	Plaće za redovan rad	52.586.330,03	54.520.000	103,68	59.308.498	108,78	62.117.753	104,74	63.981.286	103,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.664.959,10	13.231.654	104,47	15.214.427	114,99	15.876.860	104,35	16.353.166	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.933.964,07	4.940.000	125,57	5.273.671	106,75	5.637.881	106,91	5.807.018	103,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.141.946,64	10.810.000	106,59	11.454.243	105,96	12.312.870	107,50	12.682.256	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.111.701,99	1.190.000	107,04	1.215.952	102,18	1.355.431	111,47	1.396.093	103,00
3211	Službena putovanja	150.917,77	389.500	258,09	432.940	111,15	444.196	102,60	455.301	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	5.036.430,43	5.472.000	108,65	6.165.104	112,67	6.350.057	103,00	6.540.559	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.571,02	160.000	211,72	180.100	112,56	184.783	102,60	189.403	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.191.445,99	3.312.600	151,16	3.300.044	99,62	3.385.845	102,60	3.470.491	102,50
3222	Materijal i sirovine	2.765.511,65	4.151.500	150,12	4.370.100	105,27	4.483.723	102,60	4.595.816	102,50
3223	Energija	3.928.622,40	5.823.543	148,23	6.205.741	106,56	6.367.090	102,60	6.526.267	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	601.878,21	902.500	149,95	1.222.100	135,41	1.253.875	102,60	1.285.222	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	877.824,50	1.680.700	191,46	2.833.800	168,61	2.907.479	102,60	2.980.166	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	603.807,19	731.500	121,15	784.100	107,19	804.487	102,60	824.599	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.058.203,22	1.776.500	167,88	1.870.100	105,27	1.918.722	102,60	1.966.690	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.707,09	171.000	222,93	180.100	105,32	184.783	102,60	189.402	102,50
3234	Komunalne usluge	2.673.193,46	3.524.500	131,85	3.977.100	112,84	4.080.504	102,60	4.182.517	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	252.066,02	360.000	142,82	373.700	103,81	383.416	102,60	393.001	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.637,21	532.000	335,36	560.100	105,28	574.663	102,60	589.030	102,50
3238	Računalne usluge	5.546,75	28.500	513,81	30.100	105,61	30.882	102,60	31.654	102,50
3239	Ostale usluge	69.970,27	199.500	285,12	210.100	105,31	215.563	102,60	220.952	102,50
3292	Premije osiguranja	61.597,90	142.500	231,34	150.100	105,33	154.003	102,60		0,00
3293	Reprezentacija	7.712,94	28.500	369,51	43.100	151,23	44.221	102,60		0,00
3294	Članarine	340,00	9.500	2.794,12	10.100	106,32	10.363	102,60		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.403,78	237.500	186,42	256.100	107,83	262.758	102,60		0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.665,69	133.000	166,95	146.100	109,85	149.899	102,60		0,00
3433	Zatezne kamate	6.569,80	28.500	433,80	33.100	116,14	33.960	102,60		0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	45.005,09	199.500	443,28	210.100	105,31	215.563	102,60		0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.857.511,15	2.175.500	117,12	2.312.900	106,32	2.373.035	102,60		0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	99.875,37	209.000	209,26	248.100	118,71	254.551	102,60		0,00
K618330	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OSIJEK				470.000	X	910.000	193,62	1.350.000	148,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				470.000	X	910.000	193,62	1.350.000	148,35
K618379	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE OKLAJ				1.000.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				1.000.000	X		0,00		
K618389	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA				0	X	410.000	X	120.000	29,27

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X		X	120.000	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	410.000	X		0,00
K618401	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRSLE OSOBE TROGIR				500.000	X			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj				500.000	X			0,00	
K618402	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR				450.000	X	450.000	100,00	50.000	11,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				450.000	X	450.000	100,00	50.000	11,11
K618403	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA - DESINIĆ				0	X	2.030.000	X	2.000.000	98,52
4212	Poslovni objekti				0	X	2.030.000	X	2.000.000	98,52
K618414	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OREHOVICA				0	X	90.000	X	100.000	111,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	90.000	X	100.000	111,11
K618420	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZADAR				0	X	653.000	X	714.000	109,34
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X	133.000	X	100.000	75,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	520.000	X	614.000	118,08
K618424	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK				0	X	1.575.000	X	1.575.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.575.000	X	1.575.000	100,00
K618425	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR				600.000	X			0,00	
4212	Poslovni objekti				600.000	X			0,00	
K618432	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "TURNIC" RADOCAJ				500.000	X	1.200.000	240,00	1.200.000	100,00
4212	Poslovni objekti				500.000	X	1.200.000	240,00	1.200.000	100,00
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD				0	X	650.000	X	650.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X	350.000	X	350.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	300.000	X	300.000	100,00
K618435	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE JALŽABET				0	X	1.000.000	X	750.000	75,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0	X	400.000	X	400.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	600.000	X	350.000	58,33



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
K618449	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE ZAGREB				0	X	2.300.000	X	3.500.000	152,17
4212	Poslovni objekti				0	X	1.000.000	X	700.000	70,00
4221	Uredska oprema i namještaj								200.000	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						300.000	X	1.300.000	433,33
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						700.000	X	600.000	85,71
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						300.000	X	700.000	233,33
K734079	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	652.573,81		0,00	0	X		X		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	652.573,81		0,00						
K734134	HITNE INTERVENCIJE ZA POTREBE DOMOVA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODR	821.178,90	37.506	4,57		0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	585.858,33		0,00						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	235.320,57	37.506	15,94		0,00				
K734139	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA PSIHIČK	413.898,59	200.000	48,32	0	0,00	0	X		X
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	413.898,59	200.000	48,32	0	0,00	0	X		X
K734164	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BLATO	2.000.000,00	3.842.500	192,13	3.150.000	81,98		0,00		
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00	850.000	42,50	0	0,00		X		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.992.500	X	3.150.000	105,26		0,00		
K734165	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE MOTOVUN	8.248.665,79	8.509.558	103,16	2.600.000	30,55		0,00		
4212	Poslovni objekti	8.248.665,79	7.084.558	85,89	100.000	1,41		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.425.000	X	2.500.000	175,44		0,00		
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA	3.737.586,38	3.635.000	97,26	2.598.000	71,47	1.400.000	53,89		0,00
4212	Poslovni objekti	3.737.586,38	3.635.000	97,26	998.000	27,46	1.200.000	120,24		0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	X	1.600.000	X	200.000	12,50		0,00
K734168	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR	1.664.407,74	3.284.819	197,36	3.900.000	118,73	3.325.000	85,26	2.000.000	60,15
4212	Poslovni objekti	1.664.407,74	3.284.819	197,36	3.400.000	103,51	2.600.000	76,47	1.000.000	38,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	X	500.000	X	725.000	145,00	1.000.000	137,93

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
1276	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEGENU DJECU	225.316.186,56	254.720.000	113,05	283.616.983	111,34	307.649.911	108,47	302.301.880	98,26
A734194	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEGENU DJECU	217.224.250,25	246.880.000	113,65	269.176.983	109,03	279.730.411	103,92	287.733.880	102,86
3111	Plaće za redovan rad	107.690.053,38	113.820.000	105,69	127.299.814	111,84	132.818.308	104,34	136.802.857	103,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	23.865.253,46	26.712.000	111,93	30.535.773	114,31	31.863.846	104,35	32.819.761	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.666.986,77	7.790.000	116,84	8.325.504	106,87	8.884.269	106,71	9.150.797	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.429.403,88	21.790.000	106,66	24.590.386	112,85	25.647.398	104,30	26.416.820	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.235.631,52	2.420.000	108,25	2.705.448	111,80	2.827.811	104,52	2.912.645	103,00
3211	Službena putovanja	601.533,10	830.000	137,98	945.782	113,95	970.372	102,60	994.631	102,50
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	6.417.275,31	7.520.000	117,18	8.859.649	117,81	9.090.000	102,60	9.317.250	102,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	222.816,15	420.000	188,50	382.245	91,01	392.183	102,60	401.988	102,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.024.408,65	5.010.000	124,49	5.119.998	102,20	5.253.118	102,60	5.384.446	102,50
3222	Materijal i sirovine	17.769.152,91	22.270.000	125,33	22.231.450	99,83	22.809.468	102,60	23.379.705	102,50
3223	Energija	9.036.966,98	12.508.000	138,41	12.782.177	102,19	13.114.514	102,60	13.442.377	102,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.117.644,35	1.660.000	148,53	1.518.059	91,45	1.557.529	102,60	1.596.467	102,50
3225	Sitni inventar i auto gume	778.859,90	900.000	115,55	1.308.338	145,37	1.342.355	102,60	1.375.914	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.109.027,41	1.430.000	128,94	1.488.847	104,12	1.527.557	102,60	1.565.746	102,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.874.266,93	4.610.000	160,39	4.345.584	94,26	4.458.569	102,60	4.570.033	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.185,20	150.000	339,48	128.937	85,96	132.289	102,60	135.596	102,50
3234	Komunalne usluge	2.580.940,78	3.870.000	149,95	3.744.458	96,76	3.841.814	102,60	3.937.859	102,50
3235	Zakupnine i najamnine	1.085.169,83	1.280.000	117,95	1.550.949	121,17	1.591.274	102,60	1.631.056	102,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	322.839,16	430.000	133,19	498.317	115,89	511.273	102,60	524.055	102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	798.535,71	1.140.000	142,76	1.127.705	98,92	1.157.025	102,60	1.185.951	102,50
3238	Računalne usluge	19.182,19	50.000	260,66	29.000	58,00	29.754	102,60	30.498	102,50
3239	Ostale usluge	296.631,50	520.000	175,30	467.172	89,84	479.318	102,60	491.301	102,50
3292	Premije osiguranja	148.485,28	230.000	154,90	229.408	99,74	235.373	102,60	241.257	102,50
3293	Reprezentacija	28.972,52	50.000	172,58	44.320	88,64	45.472	102,60	46.609	102,50
3294	Članarine	2.521,00	10.000	396,67	4.693	46,93	4.815	102,60	4.935	102,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.732,50	420.000	138,74	424.388	101,04	435.422	102,60	446.308	102,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.031,75	140.000	138,57	128.377	91,70	131.715	102,60	135.008	102,50
3433	Zatezne kamate	40.983,09	130.000	317,20	66.280	50,98	68.003	102,60	69.703	102,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	253.442,24	280.000	110,48	280.655	100,23	287.952	102,60	295.151	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.470.408,88	2.060.000	140,10	1.722.795	83,63	1.767.588	102,60	1.811.778	102,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.888.907,92	6.430.000	131,52	6.290.475	97,83	6.454.027	102,60	6.615.378	102,50
K618322	CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO		950.000	X	2.100.000	221,05	3.000.000	142,86	2.400.000	80,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4212	Poslovni objekti		950.000	X	2.000.000	210,53	3.000.000	150,00		0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	X	100.000	X	0	0,00	2.400.000	X
K618326	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE DJECE I MLADE				0	X	2.001.000	X	250.000	12,49
4212	Poslovni objekti				0	X	1.750.000	X	200.000	11,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	251.000	X	50.000	19,92
K618338	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "V. BEK" ZAGREB				0	X	700.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	700.000	X		0,00
K618386	CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK				1.200.000	X	2.250.000	187,50	1.000.000	44,44
4212	Poslovni objekti				1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.000.000	66,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				200.000	X	750.000	375,00		0,00
K618394	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT				0	X	2.057.500	X	530.000	25,76
4212	Poslovni objekti				0	X	1.225.000	X		0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X	832.500	X	530.000	63,66
K618395	DOM ZA DJECU I MLADEŽ KRALJEVICA "OŠTRO"				0	X	150.000	X	250.000	166,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	150.000	X	250.000	166,67
K618409	CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI				600.000	X		0,00		
4212	Poslovni objekti				600.000	X		0,00		
K618423	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA				280.000	X	720.000	257,14	280.000	38,89
4212	Poslovni objekti				230.000	X	320.000	139,13	100.000	31,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000	X	380.000	760,00		0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						20.000	X	180.000	900,00
K618427	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI OSIJEK				800.000	X	900.000	112,50	2.000.000	222,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800.000	X	900.000	112,50	1.000.000	111,11
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				0	X		X	1.000.000	X
K618428	CENTAR ZA REHABILITACIJU "SAMARITANAC" SPLIT				0	X	11.000	X	303.000	2.754,55

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X	11.000	X	303.000	2.754,55
K618431	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" SPLIT				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj								800.000	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema								100.000	X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								100.000	X
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000	X	2.000.000	200,00	1.000.000	50,00
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC				300.000	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				300.000	X		0,00		
K618439	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB				0	X	2.000.000	X	2.000.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	2.000.000	X	2.000.000	100,00
K618441	CENTAR ZA REHABILITACIJU "RUDOLF STEINER" DARUVAR				660.000	X		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				660.000	X		0,00		
K618444	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "DUBRAVA" ZAGREB				0	X	810.000	X	405.000	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	810.000	X	405.000	50,00
K618446	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIČEVAC" ŠIBENIK				250.000	X	800.000	320,00	250.000	31,25
4212	Poslovni objekti				0	X	300.000	X		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	250.000	X	250.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				250.000	X	250.000	100,00		0,00
K618454	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA				0	X	2.600.000	X	250.000	9,62
4212	Poslovni objekti				0	X	2.600.000	X	250.000	9,62
K618566	CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA						400.000	X		0,00
4212	Poslovni objekti						400.000	X		0,00
K734004	CENTAR ZA SMJ?TAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"		800.000	X	600.000	75,00	2.520.000	420,00	2.650.000	105,16
4212	Poslovni objekti		800.000	X	500.000	62,50	1.420.000	284,00	700.000	49,30

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	X	500.000	X	1.250.000	250,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000	X	600.000	600,00	700.000	116,67
K734015	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU I REHABILITACIJU "MIR" RUDINE	5.250,00	4.000.000	76.190,48	4.200.000	105,00	5.000.000	119,05		0,00
4212	Poslovni objekti	5.250,00	4.000.000	76.190,48	3.200.000	80,00	3.000.000	93,75		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				500.000	X	500.000	100,00		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X	1.500.000	300,00		0,00
K734135	HITNE INTERVENCIJE ZA POTREBE DOMOVA ZA TJELESNO I MENTALNO	984.792,32		0,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	664.792,32		0,00						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	320.000,00		0,00						
K734140	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI ZA POTREBE DOMOVA ZA TJELESN	721.187,99	300.000	41,60	0	0,00	0	X		X
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	721.187,99	300.000	41,60	0	0,00	0	X		X
K734145	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT	146.400,00		0,00	0	X	0	X		X
4212	Poslovni objekti	146.400,00		0,00						
K734146	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK	6.200.000,00	1.790.000	28,87	2.450.000	136,87		0,00		
4212	Poslovni objekti	6.200.000,00	1.600.000	25,81	350.000	21,88		0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				360.000	X		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		190.000	X	1.740.000	915,79		0,00		
K734147	CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK	34.306,00		0,00	0	X	0	X		X
4212	Poslovni objekti	34.306,00		0,00	0	X	0	X		X
1289	ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	34.019.457,45	76.877.161	225,98	78.928.985	102,67	82.757.097	104,85	86.844.634	104,94
A618207	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE	29.989.558,90	62.957.262	209,93	64.197.985	101,97	67.494.221	105,13	71.550.313	106,01
3111	Plaće za redovan rad	14.635.575,57	27.568.217	188,36	29.494.750	106,99	33.438.692	113,37	34.441.853	103,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	243.818,59	1.480.500	607,21	971.200	65,60	1.103.336	113,61	1.136.436	103,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		665.000	X	721.000	108,42	742.630	103,00	764.908	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	466.852,30	2.000.000	428,40	1.000.000	50,00	1.030.000	103,00	1.060.900	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.309.446,08	4.591.350	198,81	4.909.790	106,94	5.456.208	111,13	5.619.894	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	253.144,30	504.450	199,27	488.500	96,84	546.930	111,96	563.337	103,00
3211	Službena putovanja	1.285.599,05	1.773.195	137,93	1.563.195	88,16	1.603.838	102,60	1.651.953	103,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	543.011,50	1.200.000	220,99	1.200.000	100,00	1.231.200	102,60	1.268.136	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	216.359,96	296.250	136,92	596.250	201,27	611.752	102,60	630.105	103,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	702.045,06	1.410.000	200,84	1.400.000	99,29	1.436.400	102,60	1.479.492	103,00
3222	Materijal i sirovine		20.000	X	20.000	100,00	20.520	102,60	21.135	103,00
3223	Energija	176.765,85	570.000	322,46	520.000	91,23	533.520	102,60	549.525	103,00
3225	Sitni inventar i auto gume	83.432,38	250.000	299,64	250.000	100,00	256.500	102,60	264.195	103,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.306.801,44	3.413.300	261,19	2.813.300	82,42	2.886.445	102,60	2.973.039	103,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	163.195,71	1.000.000	612,76	1.000.000	100,00	1.026.000	102,60	1.056.780	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	270.867,36	405.000	149,52	400.000	98,77	410.400	102,60	422.712	103,00
3234	Komunalne usluge		125.000	X	125.000	100,00	128.250	102,60	132.097	103,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.259.867,97	7.100.000	217,80	8.300.000	116,90	6.515.800	78,50	8.771.274	134,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		800.000	X	800.000	100,00	820.800	102,60	845.424	103,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	194.980,86	1.170.000	600,06	1.100.000	94,02	1.128.600	102,60	1.156.815	102,50
3239	Ostale usluge	74.892,70	156.000	208,30	306.000	196,15	313.956	102,60	323.374	103,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	3.403.700,91	4.500.000	132,21	4.500.000	100,00	4.617.000	102,60	4.732.425	102,50
3292	Premije osiguranja	77.698,45		0,00						
3293	Reprezentacija	155.000,00	335.000	216,13	320.000	95,52	328.320	102,60	338.169	103,00
3294	Članarine		10.000	X	10.000	100,00	10.260	102,60	10.567	102,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.708,15	34.000	1.255,47	34.000	100,00	34.884	102,60	35.930	103,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106.000,00	1.050.000	990,57	700.000	66,67	718.200	102,60	739.746	103,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		20.000	X	20.000	100,00	20.520	102,60	21.135	103,00
3433	Zatezne kamate	10.374,71	50.000	481,94	50.000	100,00	51.300	102,60	52.839	103,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		350.000	X	475.000	135,71	359.100	75,60	369.873	103,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.420,00	110.000	231,97	110.000	100,00	112.860	102,60	116.245	103,00
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
A618556	POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA				500.000	X		0,00		
3211	Službena putovanja				10.000	X		0,00		
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.				70.000	X		0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu				420.000	X		0,00		
K618047	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	3.324.889,64	12.123.900	364,64	12.405.000	102,32	12.405.000	100,00	12.405.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		475.000	X	500.000	105,26	500.000	100,00	500.000	100,00

		Izvršenje 2004 1.	Plan 2005 2.	Indeks 2/1 3.	Prijedlog proračuna za 2006 4.	Indeks 4/2 5.	Projekcija proračuna za 2007 6.	Indeks 6/4 7.	Projekcija proračuna za 2008 8.	Indeks 8/6 9.
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje				100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		190.000	X	200.000	105,26	200.000	100,00	200.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	334.957,59	1.140.000	340,34	1.200.000	105,26	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
3238	Računalne usluge	555.039,02	3.823.750	688,92	4.000.000	104,61	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
4123	Licence	274.213,33	4.465.000	1.628,29	3.625.000	81,19	3.625.000	100,00	3.625.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.641.399,71	570.000	34,73	1.000.000	175,44	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	519.279,99	1.460.150	281,19	1.780.000	121,91	1.780.000	100,00	1.780.000	100,00
K618048	OPREMANJE MINISTARSTVA	705.008,91	1.225.999	173,90	1.226.000	100,00	2.257.876	184,17	2.289.321	101,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	248.072,27	610.000	245,90	610.000	100,00	625.860	102,60	641.506	102,50
3239	Ostale usluge	3.397,00	10.000	294,38	10.000	100,00	10.260	102,60	10.516	102,50
3292	Premije osiguranja	8.166,47	160.000	1.959,23	160.000	100,00	164.160	102,60	168.264	102,50
4124	Ostala prava		0	X		X	1.000.000	X	1.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	86.651,39	356.000	410,84	356.000	100,00	365.256	102,60	374.387	102,50
4222	Komunikacijska oprema	38.950,02	60.000	154,04	60.000	100,00	61.560	102,60	63.099	102,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		29.999	X	30.000	100,00	30.780	102,60	31.549	102,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	319.771,76		0,00	0	X	0	X		X
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA		570.000	X	500.000	87,72	500.000	100,00	500.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		570.000	X	500.000	87,72	500.000	100,00	500.000	100,00
1291	BORBA PROTIV HIV-A/AIDS	134.322,61	9.962.958	7.417,19	9.727.983	97,64	400.000	4,11	850.000	212,50
A618168	PREVENCIJA HIV-A (AIDS)	134.322,61	335.000	249,40	400.000	119,40	400.000	100,00	850.000	212,50
3211	Službena putovanja	9.619,40	25.000	259,89	30.000	120,00	30.000	100,00	40.000	133,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3222	Materijal i sirovine				20.000	X	20.000	100,00	220.000	1.100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.983,60	20.000	100,08	20.000	100,00	20.000	100,00	140.000	700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.800,30	20.000	50,25	20.000	100,00	20.000	100,00	140.000	700,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	60.000	150,00	100.000	166,67	100.000	100,00	100.000	100,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	24.919,31	60.000	240,78	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
T618086	EDUKACIJA ZA IZVODITELJE PROGRAMA I RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE		902.700	X	567.300	62,84	0	0,00	0	X
3211	Službena putovanja		11.800	X	15.000	127,12	0	0,00	0	X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		29.500	X	40.000	135,59	0	0,00	0	X
3222	Materijal i sirovine		118.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		365.800	X	240.000	65,61	0	0,00	0	X
3239	Ostale usluge		100.300	X	5.000	4,99	0	0,00	0	X
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.		265.500	X	255.500	96,23	0	0,00	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.900	X	5.900	100,00	0	0,00	0	X

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.900	X	5.900	100,00	0	0,00	0	X
T618087	EDUKACIJA U SREDNJIM ŠKOLAMA O HIV-U (AIDS)		3.492.800	X	2.236.000	64,02	0	0,00	0	X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		289.100	X	280.000	96,85	0	0,00	0	X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76.700	X	40.000	52,15	0	0,00	0	X
3225	Sitni inventar i auto gume				50.000	X	0	0,00	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	X	0	0,00	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge				12.000	X	0	0,00	0	X
3239	Ostale usluge		601.800	X	698.000	115,99	0	0,00	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.780	X	4.000	16,14	0	0,00	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu		2.411.920	X	1.104.000	45,77	0	0,00	0	X
4221	Uredska oprema i namještaj		88.500	X	28.000	31,64	0	0,00	0	X
T618164	POVEĆANJE PRISTUPA DOBROVOLJNOM TESTIRANJU I KONZULTACIJAMA		2.151.140	X	2.333.080	108,46	0	0,00	0	X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		129.800	X	90.000	69,34	0	0,00	0	X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				30.000	X	0	0,00	0	X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.600	X	23.600	100,00	0	0,00	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.600	X	180.000	89,73	0	0,00	0	X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				305.000	X	0	0,00	0	X
3239	Ostale usluge		20.060	X	40.000	199,40	0	0,00	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.000	X	118.000	100,00	0	0,00	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.399.480	X	1.369.480	97,86	0	0,00	0	X
4221	Uredska oprema i namještaj		177.000	X	177.000	100,00	0	0,00	0	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.900	X		0,00				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		76.700	X		0,00				
T618183	PSIHOSOCIJALNA POMOĆ OBOLJELIMA OD HIV-A (AIDS)		617.636	X	1.092.250	176,84	0	0,00	0	X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.800	X	35.400	300,00	0	0,00	0	X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X	0	0,00	0	X
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				221.250	X	0	0,00	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.900	X	1.000	16,95	0	0,00	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu		464.236	X	675.600	145,53	0	0,00	0	X
4221	Uredska oprema i namještaj		5.900	X	2.000	33,90	0	0,00	0	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		129.800	X	147.000	113,25	0	0,00	0	X



		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
T618187	SMANJIVANJE RIZIČNOG PONAŠANJA U RIZIČNOJ POPULACIJI - HIV-A		2.044.782	X	2.790.853	136,49	0	0,00	0	X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.579	X	120.000	158,77	0	0,00	0	X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40.000	X	0	0,00	0	X
3222	Materijal i sirovine		8.850	X	10.500	118,64	0	0,00	0	X
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.249	X	79.249	100,00	0	0,00	0	X
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.600	X	93.600	396,61	0	0,00	0	X
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	0	0,00	0	X
3239	Ostale usluge		193.963	X	193.963	100,00	0	0,00	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.800	X	11.800	100,00	0	0,00	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu		1.625.480	X	2.075.480	127,68	0	0,00	0	X
4221	Uredska oprema i namještaj		26.261	X	26.261	100,00	0	0,00	0	X
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				120.000	X	0	0,00	0	X
T618203	UVOĐENJE NOVOG MODELA PRAĆENJA PODATAKA HIV-A (AIDS)		418.900	X	308.500	73,65	0	0,00	0	X
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.600	X	5.900	25,00	0	0,00	0	X
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.000	X	0	0,00	0	X
3222	Materijal i sirovine		118.000	X		0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000	X	0	0,00	0	X
3239	Ostale usluge				10.000	X	0	0,00	0	X
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.900	X	3.500	59,32	0	0,00	0	X
3811	Tekuće donacije u novcu		236.000	X	253.200	107,29	0	0,00	0	X
4221	Uredska oprema i namještaj		5.900	X	5.900	100,00	0	0,00	0	X
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		29.500	X		0,00				
1292	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	13.574.500,88	33.500.000	246,79	43.000.000	128,36	12.500.000	29,07	100.000.000	800,00
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	13.574.500,88	33.500.000	246,79	43.000.000	128,36	12.500.000	29,07	100.000.000	800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.646.890,62	7.500.000	132,82	4.000.000	53,33	1.000.000	25,00		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	7.927.610,26	26.000.000	327,97	39.000.000	150,00	11.500.000	29,49	100.000.000	869,57
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.286.079,13	1.816.718	141,26	1.816.718	100,00	1.816.718	100,00	1.816.718	100,00
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.286.079,13	1.816.718	141,26	1.816.718	100,00	1.816.718	100,00	1.816.718	100,00
3211	Službena putovanja	269.397,87	677.121	251,35	577.695	85,32	577.695	100,00	577.695	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.890,00	35.000	899,74	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.012,00	2.500	247,04	2.500	100,00	2.500	100,00	2.500	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000	X	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.337,92	85.000	2.546,50	85.000	100,00	85.000	100,00	85.000	100,00
3293	Reprezentacija		82.850	X	82.850	100,00	82.850	100,00	82.850	100,00

		Izvršenje 2004 1	Plan 2005 2	Indeks 2/1 3	Prijedlog proračuna za 2006 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2007 6	Indeks 6/4 7	Projekcija proračuna za 2008 8	Indeks 8/6 9
3294	Članarine	1.008.441,34	919.247	91,16	1.013.673	110,27	1.013.673	100,00	1.013.673	100,00
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	31.464.409,32	13.981.626	44,44	18.000.000	128,74	20.000.000	111,11	20.000.000	100,00
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH	31.464.409,32	13.981.626	44,44	18.000.000	128,74	20.000.000	111,11	20.000.000	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	1.499.999,99		0,00						
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	29.964.409,33	13.981.626	46,66	18.000.000	128,74	20.000.000	111,11	20.000.000	100,00
1297	OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITET	497.139,02	595.000	119,68	1.000.000	168,07	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAM	497.139,02	595.000	119,68	1.000.000	168,07	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	497.139,02	500.000	100,58	700.000	140,00	700.000	100,00	700.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		95.000	X	300.000	315,79	300.000	100,00	300.000	100,00
1299	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA	98.088.291,66	168.579.727	171,87	387.265.001	229,72	569.960.402	147,18	1.151.882.159	202,10
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	2.258.592,35	21.698.300	960,70	34.000.000	156,69	70.000.000	205,88	200.000.000	285,71
4212	Poslovni objekti	1.526.595,63	15.498.300	1.015,22	24.000.000	154,86	60.000.000	250,00	180.000.000	300,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	731.996,72	6.200.000	847,00	10.000.000	161,29	10.000.000	100,00	20.000.000	200,00
K100116	DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ	1.144.480,59		0,00						
4212	Poslovni objekti	1.144.480,59		0,00						
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	26.044,00	2.850.000	10.943,02	68.318.665	2.397,15	156.175.000	228,60	377.290.500	241,58
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				17.607.000	X	21.175.000	120,26	12.290.500	58,04
4212	Poslovni objekti	26.044,00	2.850.000	10.943,02	30.252.000	1.061,47		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				5.678.000	X	100.000.000	1.761,18	300.000.000	300,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				13.781.665	X	35.000.000	253,96	65.000.000	185,71
4262	Ulaganja u računalne programe				1.000.000	X		0,00		
K108209	KLINIČKA BOLNICA SPLIT	2.250.000,00	13.450.000	597,78	23.400.000	173,98	26.700.000	114,10	115.100.000	431,09
4212	Poslovni objekti	2.050.000,00	6.700.000	326,83	14.300.000	213,43	14.700.000	102,80	107.100.000	728,57
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	200.000,00	6.750.000	3.375,00	9.100.000	134,81	12.000.000	131,87	8.000.000	66,67
K108217	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	2.645.000,00	3.450.000	130,43	21.200.000	614,49	27.300.000	128,77	121.800.000	446,15
4212	Poslovni objekti		200.000	X	11.200.000	5.600,00	18.300.000	163,39	61.800.000	337,70
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.645.000,00	3.250.000	122,87	10.000.000	307,69	9.000.000	90,00	60.000.000	666,67
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	359.999,97	855.000	237,50	850.000	99,42	850.000	100,00	850.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	359.999,97	855.000	237,50	850.000	99,42	800.000	94,12	850.000	106,25
4212	Poslovni objekti				0	X	50.000	X		0,00
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	669.305,24	5.225.000	780,66	21.000.000	401,91	26.700.000	127,14	31.400.000	117,60
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	472.014,99	5.225.000	1.106,96	11.000.000	210,53	11.700.000	106,36	11.400.000	97,44
4212	Poslovni objekti	197.290,25		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				10.000.000	X	15.000.000	150,00	20.000.000	133,33
K260722	OPĆA BOLNICA ŠIBENIK	6.188.285,25		0,00						
4212	Poslovni objekti	4.088.285,25		0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.100.000,00		0,00						